

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수관리인프라구축

단위: 사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경사업소		29,540,084	26,508,193	3,031,891
	국	14,435,000	13,868,000	567,000
	도	1,349,460	1,274,460	75,000
	시	13,755,624	11,365,733	2,389,891
하수관리인프라구축		26,472,646	23,437,755	3,034,891
	국	14,435,000	13,868,000	567,000
	도	1,349,460	1,274,460	75,000
	시	10,688,186	8,295,295	2,392,891
사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)		183,500	548,920	△365,420
사업소운영관리		56,600	53,600	3,000
201 일반운영비		39,800	36,800	3,000
01 사무관리비		39,800	36,800	3,000
◎ 일반수용비 34,500,000원 * 1식		34,500	31,500	3,000
사업소운영관리(예비비)		0	368,420	△368,420
801 예비비		0	368,420	△368,420
01 예비비		0	368,420	△368,420
◎ 예비비 0원		0	368,420	△368,420
하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)		25,047,327	21,647,016	3,400,311
	국	14,435,000	13,868,000	567,000
	도	1,349,460	1,274,460	75,000
	시	9,262,867	6,504,556	2,758,311
하수관거정비사업(연무하수관거정비사업)		2,906,595	2,349,181	557,414
	국	2,151,000	2,151,000	0
	시	755,595	198,181	557,414
401 시설비및부대비		2,906,595	2,349,181	557,414
	국	2,151,000	2,151,000	0
	시	755,595	198,181	557,414
01 시설비		2,546,595	1,989,181	557,414
◎ 연무하수관거정비사업 2,546,595,000원 * 1식		2,546,595	1,989,181	557,414
	국	1,806,880	1,806,880	0
	시	739,715	182,301	557,414
하수종말처리장설치사업(연무하수종말처리장건설)		1,477,861	1,449,030	28,831
	국	254,000	254,000	0
	도	59,000	59,000	0
	시	1,164,861	1,136,030	28,831
401 시설비및부대비		1,477,861	1,449,030	28,831
	국	254,000	254,000	0
	도	59,000	59,000	0
	시	1,164,861	1,136,030	28,831
01 시설비		1,477,861	1,449,030	28,831
◎ 연무하수종말처리장건설 1,477,861,000원 * 1식		1,477,861	1,449,030	28,831
	국	254,000	254,000	0
	도	59,000	59,000	0

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,164,861	1,136,030	28,831
	하수종말처리장설치사업(논산하수종말처리장고도처리시설)	5,622,000	4,735,972	886,028
		국 2,811,000	2,811,000	0
		도 702,000	702,000	0
		시 2,109,000	1,222,972	886,028
	401 시설비및부대비	5,622,000	4,735,972	886,028
		국 2,811,000	2,811,000	0
		도 702,000	702,000	0
		시 2,109,000	1,222,972	886,028
	01 시설비	5,208,931	4,322,903	886,028
	◎ 하수종말처리장 고도처리시설 5,208,931,000원 * 1식	5,208,931	4,322,903	886,028
		국 2,664,595	2,664,595	0
		도 665,438	665,438	0
		시 1,878,898	992,870	886,028
	슬러지처리사업(논산하수종말처리장하수슬러지처리시설)	1,804,000	1,626,874	177,126
		국 1,263,000	1,263,000	0
		시 541,000	363,874	177,126
	401 시설비및부대비	1,804,000	1,626,874	177,126
		국 1,263,000	1,263,000	0
		시 541,000	363,874	177,126
	01 시설비	1,623,980	1,446,854	177,126
	◎ 하수처리장슬러지처리시설 1,623,980,000원 * 1식	1,623,980	1,446,854	177,126
		국 1,176,942	1,176,942	0
		시 447,038	269,912	177,126
	면단위하수처리시설설치사업(연산하수종말처리장)	2,754,000	2,429,308	324,692
		국 1,928,000	1,928,000	0
		도 247,860	247,860	0
		시 578,140	253,448	324,692
	401 시설비및부대비	2,754,000	2,429,308	324,692
		국 1,928,000	1,928,000	0
		도 247,860	247,860	0
		시 578,140	253,448	324,692
	01 시설비	2,653,830	2,329,138	324,692
	◎ 연산하수종말처리장 2,653,830,000원 * 1식	2,653,830	2,329,138	324,692
		국 1,839,800	1,839,800	0
		도 236,520	236,520	0
		시 577,510	252,818	324,692
	하수관거BTL사업	3,838,870	3,523,000	315,870
		국 2,442,000	2,162,000	280,000
		시 1,396,870	1,361,000	35,870
	307 민간이전	3,838,870	3,523,000	315,870
		국 2,442,000	2,162,000	280,000
		시 1,396,870	1,361,000	35,870

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	3,838,870	3,523,000	315,870
			◎ BTL 시설임대료 상환			
			3,488,870,000원 * 1식	3,488,870	3,173,000	315,870
			국	2,442,000	2,162,000	280,000
			시	1,046,870	1,011,000	35,870
			연산하수관거정비사업	2,279,000	1,781,420	497,580
			국	1,595,000	1,595,000	0
			시	684,000	186,420	497,580
			401 시설비및부대비	2,279,000	1,781,420	497,580
			국	1,595,000	1,595,000	0
			시	684,000	186,420	497,580
			01 시설비	2,050,550	1,552,970	497,580
			◎ 연산하수관거정비사업			
			2,050,550,000원 * 1식	2,050,550	1,552,970	497,580
			국	1,524,685	1,524,685	0
			시	525,865	28,285	497,580
			연무총인처리시설설치사업	1,408,000	756,000	652,000
			국	704,000	378,000	326,000
			도	175,000	94,000	81,000
			시	529,000	284,000	245,000
			401 시설비및부대비	1,408,000	756,000	652,000
			국	704,000	378,000	326,000
			도	175,000	94,000	81,000
			시	529,000	284,000	245,000
			01 시설비	1,336,950	684,950	652,000
			◎ 연무총인처리시설설치사업			
			1,336,950,000원 * 1식	1,336,950	684,950	652,000
			국	668,475	342,475	326,000
			도	166,190	85,190	81,000
			시	502,285	257,285	245,000
			연산총인처리시설설치사업	7,632	46,862	△39,230
			국	0	39,000	△39,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	7,632	1,862	5,770
			401 시설비및부대비	7,632	46,862	△39,230
			국	0	39,000	△39,000
			도	0	6,000	△6,000
			시	7,632	1,862	5,770
			01 시설비	6,832	45,812	△38,980
			◎ 연산총인처리시설설치사업			
			6,832,000원 * 1식	6,832	45,812	△38,980
			국	0	38,265	△38,265
			도	0	5,887	△5,887
			시	6,832	1,660	5,172
			03 시설부대비	800	1,050	△250
			◎ 연산총인처리시설설치사업 800,000원 * 1식	800	1,050	△250
			국	0	735	△735

부서: 환경사업소
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 시	113 202	△113 598
			논산시하수도정비기본계획변경및실시설계용역(거사지구)	300,000	300,000	0
			401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
			01 시설비	300,000	300,000	0
			◎ 논산시하수도정비기본계획변경및거사지구하수처리시설기본및실시설계용역[부기경정] 0원	0	300,000	△300,000
			◎ 논산시하수도정비기본계획변경용역[부기경정] 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			행정운영경비(환경사업소)	1,103,309	1,106,309	△3,000
			인력운영비(하수도사업특별회계)	1,037,734	1,040,734	△3,000
			인력운영비(하수도사업특별회계)	1,037,734	1,040,734	△3,000
			101 인건비	990,224	993,224	△3,000
			01 보수	850,079	853,079	△3,000
			◎ 봉급 426,062,000원	426,062	441,321	△15,259
			◎ 연가보상비 441,321,000원 * 1/12 * 20/30	24,518	12,259	12,259