

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 수질환경사업소

정책: 하수도시설 개선 및 확충

단위: 하수도 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소		47,000,000	39,000,000	8,000,000
	국	26,507,000		
	기	16,000		
	도	1,375,000		
	시	19,102,000		
하수도시설 개선 및 확충		44,075,483	33,981,100	10,094,383
	국	26,507,000		
	기	16,000		
	도	1,375,000		
	시	16,177,483		
하수도 유지관리(하수도사업특별회계)		5,184,664	10,340,428	△5,155,764
	국	1,508,000		
	시	3,676,664		
하수처리장 운영사업		5,184,664	8,570,428	△3,385,764
	국	1,508,000		
	시	3,676,664		
101 인건비		69,490	0	69,490
04 기간제근로자등보수		69,490	0	69,490
○ 청사 및 조경지관리 인부임 외		69,490		
203 업무추진비		9,700	0	9,700
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○ 기관운영업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,600	0	1,600
○ 정원가산업무추진비		1,600		
04 부서운영업무추진비		4,800	0	4,800
○ 부서운영업무추진비		4,800		
204 직무수행경비		48,840	0	48,840
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
○ 직책급업무수행경비		1,800		
02 직급보조비		47,040	0	47,040
○ 직급보조비		47,040		
206 재료비		25,800	682,150	△656,350
01 재료비		25,800	682,150	△656,350
○ 수해해충방제 약제구입 외		25,800		
207 연구개발비		130,000	120,000	10,000
01 연구용역비		130,000	120,000	10,000
○ 분처리장 및 분뇨처리장 기술진단		130,000		
301 일반보상금		630	720	△90
10 행사실비보상금		630	720	△90
○ 노동절 및 행사참석		630		
307 민간이전		3,600	0	3,600

부서: 수질환경사업소
정책: 하수도시설 개선 및 확충
단위: 하수도 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금	3,600	0	3,600
		○ 위생회사 분뇨수거 위탁 교부금	3,600		
	311 차입금이자상환		1,508,000	0	1,508,000
		국	1,508,000		
	04 중앙정부차입금이자상환		1,508,000	0	1,508,000
		○ 중앙정부차입금 이자상환	1,508,000		
		국	1,508,000		
	402 민간자본이전		3,288,604	3,234,956	53,648
	01 민간자본보조		3,288,604	0	3,288,604
		○ 감포하수처리시설 위탁운영 외	3,288,604		
	404 공기업자본전출금		100,000	0	100,000
	01 공기업특별회계자본전출금		100,000	0	100,000
		○ 공기업특별회계자본전출금	100,000		
	하수도시설 개선 및 확충(하수도사업특별회계)		38,890,819	23,640,672	15,250,147
		국	24,999,000		
		기	16,000		
		도	1,375,000		
		시	12,500,819		
	하수슬러지 처리시설 설치		6,493,343	17,320,672	△ 10,827,329
		국	1,586,000		
		기	16,000		
		도	148,000		
		시	4,743,343		
	201 일반운영비		4,718,100	0	4,718,100
		기	16,000		
		시	4,702,100		
	01 사무관리비		1,154,500	0	1,154,500
	○ 하수찌꺼기 성분검사 수수료 외		1,154,500		
	02 공공운영비		3,563,600	0	3,563,600
	○ 하수슬러지 처리시설 운영		3,563,600		
		· 일반재료비	146,961		
		· 약품비	634,800		
		· 동력비	2,102,839		
		· 기타교체비	619,000		
		· 산내처리장 수선유지	60,000		
		기	16,000		
		시	44,000		
	206 재료비		35,000	0	35,000
	01 재료비		35,000	0	35,000
		○ 하수도준설용 자재구입 외	35,000		
	401 시설비및부대비		1,740,243	17,320,672	△ 15,580,429
		국	1,586,000		
		도	148,000		

부서: 수질환경사업소
정책: 하수도시설 개선 및 확충
단위: 하수도시설 개선 및 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,243		
		01 시설비		1,734,000	17,247,181	△15,513,181
		○ 하수찌꺼기 처리시설 설치		1,734,000		
			국	1,586,000		
			도	148,000		
		03 시설부대비		6,243	73,491	△67,248
		○ 하수찌꺼기 처리시설 설치		6,243		
		하수처리시설 확충 민간투자사업(BT0)		11,973,476	0	11,973,476
			국	11,435,000		
			도	511,000		
			시	27,476		
		401 시설비및부대비		11,973,476	0	11,973,476
			국	11,435,000		
			도	511,000		
			시	27,476		
		01 시설비		11,946,000	0	11,946,000
		○ 하수도시설 확충 민간투자사업		11,946,000		
			국	11,435,000		
			도	511,000		
		03 시설부대비		27,476	0	27,476
		○ 하수도시설 확충 민간투자사업		27,476		
		예비비		470,000	300,000	170,000
		801 예비비		470,000	300,000	170,000
		01 예비비		470,000	300,000	170,000
		○ 예비비		470,000		
		농어촌마을하수도시설		4,317,000	0	4,317,000
			국	1,676,000		
			도	231,000		
			시	2,410,000		
		401 시설비및부대비		4,317,000	0	4,317,000
			국	1,676,000		
			도	231,000		
			시	2,410,000		
		01 시설비		4,293,409	0	4,293,409
		○ 감포대본2리 마을하수도		625,037		
			국	459,000		
			도	47,000		
			시	119,037		
		○ 감포대본3리 마을하수도		480,515		
			국	353,000		
			도	36,000		
			시	91,515		
		○ 감포나정마을 하수도		1,179,737		
			국	864,000		
			도	88,000		
			시	227,737		

부서: 수질환경사업소
정책: 하수도시설 개선 및 확충
단위: 하수도시설 개선 및 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국당마을 하수관거 정비	198,560		
			도	30,000		
			시	168,560		
			○ 북군마을 하수관거 정비	198,560		
			도	30,000		
			시	168,560		
			○ 양남면 나산리 하수관거 정비 외	1,611,000		
			03 시설부대비	23,591		
			○ 하수도시설 확충 민간투자사업 외	23,591		
					0	23,591
			하수관거BTL사업	9,910,000	6,020,000	3,890,000
			국	5,769,000		
			시	4,141,000		
			402 민간자본이전	9,910,000	5,920,000	3,990,000
			국	5,769,000		
			시	4,141,000		
			01 민간자본보조	9,910,000	0	9,910,000
			○ 05년 BTL시설 임대료 및 운영비	9,910,000		
			국	5,769,000		
			시	4,141,000		
			하수처리수재이용	5,727,000	0	5,727,000
			국	4,533,000		
			도	485,000		
			시	709,000		
			401 시설비및부대비	5,727,000	0	5,727,000
			국	4,533,000		
			도	485,000		
			시	709,000		
			01 시설비	5,712,682	0	5,712,682
			○ 하수처리수 재이용시설 설치	5,712,682		
			국	4,533,000		
			도	485,000		
			시	694,682		
			03 시설부대비	14,318	0	14,318
			○ 하수처리수 재이용시설 설치	14,318		
			행정운영경비(수질환경사업소)	2,924,517	3,186,900	△262,383
			인력운영비(하수도사업특별회계)	2,230,647	2,473,178	△242,531
			인력운영비	2,230,647	2,473,178	△242,531
			101 인건비	2,230,647	2,473,178	△242,531
			01 보수	1,767,851	1,879,897	△112,046
			○ 봉급 외	1,767,851		
			02 기타직보수	149,572	188,595	△39,023
			○ 청원경찰 보수	149,572		
			03 무기계약근로자보수	313,224	404,686	△91,462
			○ 봉급 외	313,224		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기본경비(하수도사업특별회계)	693,870	713,722	△ 19,852
			기본경비	693,870	713,722	△ 19,852
			201 일반운영비	535,450	551,032	△ 15,582
			01 사무관리비	260,864	299,763	△ 38,899
			○ 일반수용비 외	260,864		
			02 공공운영비	274,586	251,269	23,317
			○ 공공요금 및 제세 외	274,586		
			202 여비	158,420	162,690	△ 4,270
			01 국내여비	158,420	162,690	△ 4,270
			○ 기본업무 수행경비 외	158,420		