

세출예산사업명세서

부서: 수질환경사업소

정책: 하수도시설 개선 및 확충

단위: 하수도 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소		63,100,000	47,000,000	16,100,000
	국	39,394,000		
	기	24,000		
	도	1,784,000		
	시	21,898,000		
하수도시설 개선 및 확충		60,004,777	44,075,483	15,929,294
	국	39,394,000		
	기	24,000		
	도	1,784,000		
	시	18,802,777		
하수도 유지관리(하수도사업특별회계)		7,106,308	5,184,664	1,921,644
	국	1,503,000		
	시	5,603,308		
하수처리장 운영사업		7,106,308	5,184,664	1,921,644
	국	1,503,000		
	시	5,603,308		
101 인건비		79,577	69,490	10,087
04 기간제근로자등보수		79,577	69,490	10,087
○ 청사 및 조경지관리 인부임 외		79,577		
203 업무추진비		9,700	9,700	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 기관운영업무추진비		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,600	1,600	0
○ 정원가산업무추진비		1,600		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○ 부서운영업무추진비		4,800		
204 직무수행경비		111,000	48,840	62,160
01 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급여업무수행경비		1,800		
02 직급보조비		64,080	47,040	17,040
○ 직급보조비		64,080		
03 특정업무경비		45,120	0	45,120
○ 특정업무경비		45,120		
206 재료비		18,801	25,800	△6,999
01 재료비		18,801	25,800	△6,999
○ 수해해충방제 약제구입		10,800		
○ 분뇨처리장 연료비등		7,357		
○ 준설원 대기실 연료비		644		
207 연구개발비		170,000	130,000	40,000
01 연구용역비		170,000	130,000	40,000
○ 본처리장 및 분뇨처리장 기술진단		170,000		
301 일반보상금		630	630	0

부서: 수질환경사업소

정책: 하수도시설 개선 및 확충

단위: 하수도 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	630	630	0
			○ 노동절 및 행사참석	630		
			307 민간이전	3,600	3,600	0
			05 민간위탁금	3,600	3,600	0
			○ 위생회사 분뇨수거 위탁 교부금	3,600		
			311 차입금이자상환	193,000	1,508,000	△ 1,315,000
			국	193,000		
			04 중앙정부차입금이자상환	193,000	1,508,000	△ 1,315,000
			○ 중앙정부차입금 이자상환	193,000		
			국	193,000		
			402 민간자본이전	5,110,000	3,288,604	1,821,396
			01 민간자본보조	5,110,000	3,288,604	1,821,396
			○ 감포하수처리시설 위탁운영 외	5,110,000		
			404 공기업자본전출금	100,000	100,000	0
			01 공기업특별회계자본전출금	100,000	100,000	0
			○ 공기업특별회계자본전출금	100,000		
			601 차입금원금상환	1,310,000	0	1,310,000
			국	1,310,000		
			04 중앙정부차입금원금상환	1,310,000	0	1,310,000
			○ 중앙정부차입금 원금상환	1,310,000		
			국	1,310,000		
			하수도시설 개선 및 확충(하수도사업특별회계)	52,898,469	38,890,819	14,007,650
			국	37,891,000		
			기	24,000		
			도	1,784,000		
			시	13,199,469		
			하수슬러지 처리시설 설치	6,109,361	6,493,343	△ 383,982
			기	24,000		
			시	6,085,361		
			201 일반운영비	5,139,361	4,718,100	421,261
			기	24,000		
			시	5,115,361		
			01 사무관리비	234,300	1,154,500	△ 920,200
			○ 하수찌꺼기 성분검사 수수료 외	234,300		
			02 공공운영비	4,905,061	3,563,600	1,341,461
			○ 하수슬러지 처리시설 운영	4,905,061		
			· 일반재료비	104,750		
			· 약품비	695,400		
			· 동력비	3,477,911		
			· 기타교체비	567,000		
			· 산내처리장 수선유지	60,000		
			기	24,000		

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	36,000		
	206 재료비	40,000	35,000	5,000
	01 재료비	40,000	35,000	5,000
	○ 하수도준설용 자재구입 외	40,000		
	401 시설비및부대비	930,000	1,740,243	△810,243
	01 시설비	922,944	1,734,000	△811,056
	○ 하수찌꺼기 처리시설 설치	922,944		
	03 시설부대비	7,056	6,243	813
	○ 하수찌꺼기 처리시설 설치	7,056		
	하수처리시설 확충 민간투자사업(BT0)	30,723,502	11,973,476	18,750,026
	국	29,018,000		
	도	1,635,000		
	시	70,502		
	401 시설비및부대비	30,723,502	11,973,476	18,750,026
	국	29,018,000		
	도	1,635,000		
	시	70,502		
	01 시설비	30,653,000	11,946,000	18,707,000
	○ 하수도시설 확충 민간투자사업	30,653,000		
	국	29,018,000		
	도	1,635,000		
	03 시설부대비	70,502	27,476	43,026
	○ 하수도시설 확충 민간투자사업	70,502		
	예비비	614,606	470,000	144,606
	801 예비비	614,606	470,000	144,606
	01 예비비	614,606	470,000	144,606
	○ 예비비	614,606		
	농어촌마을하수도시설	3,253,000	4,317,000	△1,064,000
	국	926,000		
	도	149,000		
	시	2,178,000		
	401 시설비및부대비	3,253,000	4,317,000	△1,064,000
	국	926,000		
	도	149,000		
	시	2,178,000		
	01 시설비	3,236,537	4,293,409	△1,056,872
	○ 화천하수처리장설치	1,318,237		
	국	926,000		
	도	99,000		
	시	293,237		
	○ 황남지구 하수관거 정비	198,560		
	도	30,000		
	시	168,560		
	○ 북군마을 하수관거 정비	99,100		

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
				도 20,000 시 79,100 ○ 월성초등주변 하수관거 정비 외 1,620,640 03 시설부대비 16,463 ○ 화천하수처리장설치 외 16,463		23,591 △7,128
			하수관거BTL사업	국 12,198,000 시 7,947,000 4,251,000	9,910,000	2,288,000
			402 민간자본이전	국 12,198,000 시 7,947,000 4,251,000	9,910,000	2,288,000
			01 민간자본보조	국 12,198,000 시 7,947,000 4,251,000	9,910,000	2,288,000
			○ 05년 BTL시설 임대료 및 운영비			
			행정운영경비(수질환경사업소)	3,095,223	2,924,517	170,706
			인력운영비(하수도사업특별회계)	2,329,977	2,230,647	99,330
			인력운영비	2,329,977	2,230,647	99,330
			101 인건비	2,329,977	2,230,647	99,330
			01 보수	1,650,741	1,767,851	△117,110
			○ 봉급 외	1,650,741		
			02 기타직보수	347,380	149,572	197,808
			○ 청원경찰 보수	347,380		
			03 무기계약근로자보수	331,856	313,224	18,632
			○ 봉급 외	331,856		
			기본경비(하수도사업특별회계)	765,246	693,870	71,376
			기본경비	765,246	693,870	71,376
			201 일반운영비	604,026	535,450	68,576
			01 사무관리비	286,798	260,864	25,934
			○ 일반수용비 외	286,798		
			02 공공운영비	317,228	274,586	42,642
			○ 공공요금 및 제세 외	317,228		
			202 여비	145,220	158,420	△13,200
			01 국내여비	145,220	158,420	△13,200
			○ 기본업무 수행경비 외	145,220		
			405 자산취득비	16,000	0	16,000
			01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
			○ 에어컨 구입 등	16,000		