

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 하수도사업 전체

부서: 사업운영과

정책: 행정운영경비(사업운영과)

단위: 인력운영비(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과		9,929,412	9,066,193	863,219
행정운영경비(사업운영과)		3,303,083	3,516,056	△212,973
인력운영비(하수도사업)		3,303,083	3,516,056	△212,973
인력운영비		3,303,083	3,516,056	△212,973
101 인건비		2,764,482	3,029,842	△265,360
01 보수		2,730,662	2,356,628	374,034
○보수		2,730,662,000	2,730,662	
04 기간제근로자등보수		33,820	17,102	16,718
○기간제근로자등보수(지하수검침원)		33,820,000	33,820	
204 직무수행경비		130,500	119,640	10,860
01 직책급여무수행경비		1,200	0	1,200
○직책급여무수행경비		1,200,000	1,200	
02 직급보조비		77,460	71,640	5,820
○직급보조비		77,460,000	77,460	
03 특정업무경비		51,840	48,000	3,840
○특정업무무수행경비		51,840,000	51,840	
304 연금부담금등		404,054	364,654	39,400
01 연금부담금		315,644	294,297	21,347
○연금부담금		315,644,000	315,644	
02 국민건강보험금		88,410	70,357	18,053
○건강보험부담금		88,410,000	88,410	
307 민간이전		4,047	1,920	2,127
07 연금지급금		4,047	1,920	2,127
○재해보상부담금		4,047,000	4,047	
하수도 자원관리		6,626,329	5,550,137	1,076,192
하수도 자원관리(하수도사업)		6,626,329	5,550,137	1,076,192
예비비		6,626,329	5,550,137	1,076,192
801 예비비		6,626,329	5,550,137	1,076,192
01 예비비		6,626,329	5,550,137	1,076,192
○예비비		6,626,329,000	6,626,329	

세출예산사업명세서

부서: 하수처리과
정책: 하수도관리(특별회계)
단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리과		65,760,391	59,241,547	6,518,844
	국	16,104,000		
	기	3,640,000		
	도	1,676,212		
	시	44,340,179		
하수도관리(특별회계)		64,738,643	58,428,200	6,310,443
	국	16,104,000		
	기	3,640,000		
	도	1,676,212		
	시	43,318,431		
하수도관리(하수도사업)		64,738,643	58,428,200	6,310,443
	국	16,104,000		
	기	3,640,000		
	도	1,676,212		
	시	43,318,431		
하수처리장 실험실 운영		8,867,512	9,484,024	△616,512
	101 인건비	249,282	39,881	209,401
	03 무기계약근로자보수	216,138	0	216,138
	○처리장 무기계약근로자 퇴직수당부담금	130,000		
	○분뇨위생처리원 인부임	52,063		
	○시설관리 인부임	34,075		
	04 기간제근로자등보수	33,144	39,881	△6,737
	○직원식당 조리인부임	10,039		
	○조경단지관리 인부임	23,105		
	201 일반운영비	6,885,069	5,767,286	1,117,783
	01 사무관리비	49,400	101,800	△52,400
	○슬러지분석수수료 등	49,400		
	02 공공운영비	6,835,669	5,665,486	1,170,183
	○처리장 공공요금 및 제세	285,472		
	○화도하수처리장 재난재해대비 긴급수선비 등(기타교체비)	2,803,532		
	○시설장 유지관리(시설장비유지비)	2,734,680		
	○화도푸른물센터 전기요금 등(동력비)	1,011,985		
206 재료비		467,131	1,363,687	△896,556
	01 재료비	467,131	1,363,687	△896,556
	○처리장 약품비	467,131		
207 연구개발비		95,000	205,000	△110,000
	01 연구용역비	75,000	185,000	△110,000
	○창현축산폐수처리장 시설개선용역 등 연구용역비	75,000		
	03 시험연구비	20,000	20,000	0
	○수질분석 소모품 및 초자구입 등	20,000		
301 일반보상금		32,880	32,520	360

부서: 하수처리과
 정책: 하수도관리(특별회계)
 단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금	32,880	32,520	360
	○환경체험교육 해설요원 교육활동비 등	32,880		
	401 시설비및부대비	1,015,500	2,036,000	△1,020,500
	01 시설비	1,015,500	2,036,000	△1,020,500
	○화도푸른물센터 물놀이시설 등 시설개선	792,500		
	○마현소규모처리장 침사설비 협잡물 탈수기 등	223,000		
	405 자산취득비	122,650	39,650	83,000
	01 자산및물품취득비	122,650	39,650	83,000
	○백월1중계펌프장 토지보상	40,000		
	○화도하수처리장 화초 식재	30,000		
	○화도푸른물센터 4륜 오토바이구입 등	45,000		
	○화도푸른물센터 사무실 의자 및 스캐너 구입 등	7,650		
	중계펌프장 안정적 시설운영 및 유지관리	1,018,165	1,285,508	△267,343
	201 일반운영비	1,018,165	1,285,508	△267,343
	02 공공운영비	1,018,165	1,285,508	△267,343
	○중계펌프장 검사대행료	14,832		
	○슬러지처리비	4,000		
	○하수중계펌프장 유지관리비	422,169		
	○하수중계펌프장 동력비	577,164		
	하수관로 하수도민원 처리	4,637,167	2,465,802	2,171,365
	101 인건비	499,438	29,889	469,549
	03 무기계약근로자보수	499,438	0	499,438
	○하수도 준설원인부임	463,803		
	○준설원 4대보험료	35,635		
	201 일반운영비	909,418	321,393	588,025
	01 사무관리비	60,738	41,743	18,995
	○하수도 준설용품 구입 등	46,500		
	○준설원피복비	14,238		
	02 공공운영비	848,680	279,650	569,030
	○한강수계하수관거 펌프유지관리비 등	492,000		
	○한강수계하수관로 펌프장 전기요금	79,920		
	○하수준설토 처리비 등	276,760		
	303 포상금	4,200	0	4,200
	01 포상금	4,200	0	4,200
	○하수도 준설원(시설장 근무자 포) 선진지 견학	4,200		
	305 배상금등	35,011	0	35,011
	01 배상금등	35,011	0	35,011
	○소송패소 임료	35,011		

부서: 하수처리과
 정책: 하수도관리(특별회계)
 단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,680,000	1,530,000	1,150,000
	01 시설비	2,672,440	1,522,530	1,149,910
	○관거유지보수	2,672,440		
	03 시설부대비	7,560	7,470	90
	○관거유지보수 부대비	7,560		
	403 자치단체등자본이전	450,000	450,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	450,000	450,000	0
	○한강수계하수관거 계측시스템 운영비	450,000		
	405 자산취득비	59,100	0	59,100
	01 자산및물품취득비	59,100	0	59,100
	○준설업무지원 차량 구입	48,000		
	○플로터(A1) 구입	11,100		
	구리하수처리장 운영분담금	4,900,000	4,900,000	0
	308 자치단체등이전	4,900,000	4,900,000	0
	05 자치단체간부담금	4,900,000	4,900,000	0
	○구리하수종말처리장 운영부담금	4,900,000		
	하수처리장 등 민간위탁대행 운영비	16,090,252	12,568,266	3,521,986
	402 민간자본이전	16,090,252	12,568,266	3,521,986
	02 민간대행사업비	16,090,252	12,568,266	3,521,986
	○진건하수처리장 위탁운영비(증설포함)	11,001,401		
	○남양주가축분뇨처리장 위탁운영비	1,360,891		
	○가운,진접,팔현 하수처리장 위탁운영비	3,727,960		
	오수처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	390,000	315,000	75,000
		도 84,640		
		시 305,360		
	402 민간자본이전	390,000	315,000	75,000
		도 84,640		
		시 305,360		
	01 민간자본보조	390,000	315,000	75,000
	○개인하수처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	390,000		
		도 84,640		
		시 305,360		
	가축분뇨 수거운반비 지원	118,800	49,600	69,200
		도 12,372		
		시 106,428		
	307 민간이전	118,800	49,600	69,200
		도 12,372		
		시 106,428		
	02 민간경상보조	118,800	49,600	69,200
	○가축분뇨 수거운반비 지원	118,800		
		도 12,372		

부서: 하수처리과
 정책: 하수도관리(특별회계)
 단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	106,428		
진중하수처리장 건설		383,000	93,000	290,000
	국	268,000		
	기	30,000		
	도	23,000		
	시	62,000		
401 시설비및부대비		383,000	93,000	290,000
	국	268,000		
	기	30,000		
	도	23,000		
	시	62,000		
01 시설비		383,000	93,000	290,000
○진중하수처리장 건설		383,000		
	국	268,000		
	기	30,000		
	도	23,000		
	시	62,000		
한강수계하수관거정비사업(3단계)		4,870,000	13,692,000	△8,822,000
	국	2,203,000		
	기	1,000,000		
	시	1,667,000		
401 시설비및부대비		4,870,000	13,692,000	△8,822,000
	국	2,203,000		
	기	1,000,000		
	시	1,667,000		
01 시설비		4,870,000	13,692,000	△8,822,000
○한강수계하수관거정비사업(3단계)		4,870,000,000		
	국	2,203,000		
	기	1,000,000		
	시	1,667,000		
진건 초기우수처리시설 설치		10,137,000	784,000	9,353,000
	국	7,096,000		
	기	2,281,000		
	시	760,000		
401 시설비및부대비		10,137,000	784,000	9,353,000
	국	7,096,000		
	기	2,281,000		
	시	760,000		
01 시설비		10,137,000	784,000	9,353,000
○진건 초기우수처리시설 설치		10,137,000		
	국	7,096,000		
	기	2,281,000		
	시	760,000		
홍릉천 통합집중형 하수관거정비사업		72,000	0	72,000
	기	72,000		
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000

부서: 하수처리과
 정책: 하수도관리(특별회계)
 단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	72,000		
01 시설비		72,000	0	72,000
○홍릉천 통합집중형 하수관거정비사업		72,000		
	기	72,000		
수도권광역찌꺼기처리시설 설치(3단계)		1,053,000	0	1,053,000
	국	737,000		
	도	158,000		
	시	158,000		
403 자치단체등자본이전		1,053,000	0	1,053,000
	국	737,000		
	도	158,000		
	시	158,000		
01 자치단체자본보조		1,053,000	0	1,053,000
○수도권광역찌꺼기처리시설 설치(3단계)		1,053,000		
	국	737,000		
	도	158,000		
	시	158,000		
화도공공하수 간이처리시설 설치		5,000,000	0	5,000,000
	국	2,500,000		
	기	257,000		
	도	1,000,000		
	시	1,243,000		
401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
	국	2,500,000		
	기	257,000		
	도	1,000,000		
	시	1,243,000		
01 시설비		5,000,000	0	5,000,000
○화도공공하수간이처리시설 설치		5,000,000		
	국	2,500,000		
	기	257,000		
	도	1,000,000		
	시	1,243,000		
화도하수처리장 유입차집관로 개선공사		3,760,000	0	3,760,000
	국	2,800,000		
	시	960,000		
401 시설비및부대비		3,760,000	0	3,760,000
	국	2,800,000		
	시	960,000		
01 시설비		3,760,000	0	3,760,000
○화도하수처리장 유입차집관로 개선공사		3,760,000		
3,760,000,000		3,760,000		
	국	2,800,000		
	시	960,000		
조안푸른물센터 신(증)설		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	도	85,600		

부서: 하수처리과
 정책: 하수도관리(특별회계)
 단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,400		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	도	85,600		
	시	128,400		
01 시설비		714,000	0	714,000
○조안푸른물센터 증설		714,000		
	국	500,000		
	도	85,600		
	시	128,400		
화도 목현천 차집관거 개선공사		500,000	0	500,000
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○화도 목현천 차집관거 개선공사		500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
화도 푸른물센터 개선보완사업(기술진단결과이행사업)		442,000	0	442,000
	도	132,600		
	시	309,400		
401 시설비및부대비		442,000	0	442,000
	도	132,600		
	시	309,400		
01 시설비		442,000	0	442,000
○화도 푸른물센터 개선보완사업(기술진단결과이행사업)		442,000		
	도	132,600		
	시	309,400		
화도 푸른물센터 역세수 처리시설 설치		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○화도 푸른물센터 역세수 처리시설 설치		1,500,000		
가축분뇨처리시설 개선보완사업(기술진단결과이행)		135,747	0	135,747
	도	30,000		
	시	105,747		
401 시설비및부대비		135,747	0	135,747
	도	30,000		
	시	105,747		
01 시설비		135,747	0	135,747
○가축분뇨처리시설 개선보완사업(기술진단결과이행)		135,747,000		
	도	30,000		
	시	105,747		

부서: 하수처리과
 정책: 하수도관리(특별회계)
 단위: 하수도관리(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선도자형 하수도 구축 마스터플랜 수립 용역	150,000	0	150,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	○선도자형 하수도 구축 마스터플랜	150,000		
	행정운영경비(하수처리과)	1,021,748	813,347	208,401
	기본경비(하수도사업)	1,021,748	813,347	208,401
	기본경비(하수처리과)	1,021,748	813,347	208,401
	101 인건비	14,412	0	14,412
	03 무기계약근로자보수	11,868	0	11,868
	○시설관리,분뇨위생처리근로자 4대보험	8,460		
	○지하수검침원 4대보험	3,408		
	04 기간제근로자등보수	2,544	0	2,544
	○직원식당,조경단지관리근로자 4대보험	2,544		
	201 일반운영비	433,161	254,584	178,577
	01 사무관리비	294,569	204,740	89,829
	○처리장 일반수용비 등	66,340		
	○하수처리장 근무자 피복비	6,000		
	○사무실 일반수용비 등	92,463		
	○지하수검침원 피복비 등	121,716		
	○위탁교육비	8,050		
	02 공공운영비	138,592	49,844	88,748
	○사무실 공공요금 및 제세 등	106,552		
	○별내푸른물센터 청소 및 제초작업 등	32,040		
	202 여비	97,960	107,080	△9,120
	01 국내여비	80,560	107,080	△26,520
	○기본업무수행 여비	80,560		
	03 국외업무여비	10,500	0	10,500
	○해외연수여비	10,500		
	05 공무원 교육여비	6,900	0	6,900
	○전문교육기관여비	6,900		
	203 업무추진비	7,600	8,600	△1,000
	02 정원가산업무추진비	1,680	1,840	△160
	○정원가산업무추진비	1,680		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○시책추진업무추진비	1,000		
	04 부서운영업무추진비	4,920	5,760	△840
	○부서운영업무추진비	4,920		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
	10 행사실비보상금	1,200	0	1,200

부서: 하수처리과
 정책: 행정운영경비(하수처리과)
 단위: 기본경비(하수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지하수검침원 선진지 견학	1,200		
		303	포상금	1,200	10,800	△9,600
		01	포상금	1,200	10,800	△9,600
			○지하수검침원 선진지 견학	1,200		
		308	자치단체등이전	451,215	377,352	73,863
		08	기타부담금	451,215	377,352	73,863
			○하수도요금 위탁수수료	451,215		
		802	반환금기타	15,000	25,000	△10,000
		03	과오납금등	15,000	25,000	△10,000
			○과년도 하수도요금 반환금	15,000		