

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 하수과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	22,659,300	23,630,000	△970,700
하수과	22,659,300	23,630,000	△970,700
200 세외수입	5,620,000	5,113,000	507,000
210 경상적세외수입	100,000	100,000	0
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입	100,000	100,000	0
○수질개선부담금 징수교부금	100,000		
220 임시적세외수입	5,520,000	5,013,000	507,000
224 전입금	5,500,000	5,000,000	500,000
224-01 공기업특별회계전입금	5,500,000	5,000,000	500,000
○하수종말처리장 운영비 전입금	5,500,000		
228 기타수입	20,000	13,000	7,000
228-03 과태료	20,000	13,000	7,000
○하수도법위반과태료	15,000		
○지하수법 위반과태료	5,000		
500 보조금	17,039,300	18,517,000	△1,477,700
510 국고보조금등	15,101,000	14,810,000	291,000
511 국고보조금등	15,101,000	14,810,000	291,000
511-01 국고보조금	15,101,000	14,810,000	291,000
○상동 공공하수처리시설 설치	1,563,000		
○대동 공공하수처리시설 설치	943,000		
○안하 공공하수처리시설 설치	886,000		
○주중 마을하수처리시설 설치	1,164,000		
○시례 마을하수처리시설 설치	980,000		
○장유 공공하수처리시설 소화조 설치	4,293,000		
○진례 공공하수처리시설 증설	1,960,000		
○한림 공공하수처리시설 증설	500,000		
○진영하수처리장 지방채 이자상환	207,000		
○진영하수처리장 지방채 원금상환	2,376,000		
○하수슬러지 자원화시설 설치 지방채 이자상환	43,400		
○하수슬러지 자원화시설 설치 지방채 원금상환	185,600		
520 시·도비보조금등	1,938,300	3,707,000	△1,768,700
521 시·도비보조금등	1,938,300	3,707,000	△1,768,700
521-01 시·도비보조금등	1,938,300	3,707,000	△1,768,700
○상동 공공하수처리시설 설치	234,500		

부서: 하수과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대동 공공하수처리시설 설치	153,500		
○안하 공공하수처리시설 설치	133,000		
○주중 마을하수처리시설 설치	189,600		
○시례 마을하수처리시설 설치	159,600		
○장유 공공하수처리시설 소화조 설치	699,200		
○진례 공공하수처리시설 증설	294,000		
○한림 공공하수처리시설 증설	74,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 하수과 ~ 하수과

부서: 하수과
 정책: 오수처리시설 관리
 단위: 아름다운 화장실 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	27,948,053	31,712,697	△3,764,644
국	15,101,000		
분	47,292		
도	1,938,300		
시	10,861,461		
오수처리시설 관리	248,372	213,077	35,295
아름다운 화장실 가꾸기	207,400	176,300	31,100
공중화장실 유지관리	207,400	176,300	31,100
201 일반운영비	38,400	26,900	11,500
01 사무관리비	29,500	19,700	9,800
○화장실가꾸기 홍보 액자 및 조화 구입 30,000원 * 10종 * 10개소	3,000		
○공중화장실 유지관리비 150,000원 * 22개소	3,300		
○이동식화장실 임차료 700,000원 * 1동 * 20일	14,000		
○개방화장실 편의용품 지원 50,000원 * 6개소 * 12월	3,600		
○공중화장실 이용 에티켓 홍보스티커 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
○공중화장실 자동절전시스템 설치 300,000원 * 2개 * 6개소	3,600		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○공중화장실 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
○공중화장실 상.하수도 요금 400,000원 * 12월	4,800		
03 행사운영비	500	0	500
○공중화장실 관리인 교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
307 민간이전	150,000	140,400	9,600
05 민간위탁금	150,000	140,400	9,600
○공중화장실 민간위탁관리 12,500,000원 * 12월	150,000		
401 시설비및부대비	19,000	9,000	10,000
01 시설비	19,000	9,000	10,000
○공중화장실 수선비 600,000원 * 15개소	9,000		
○장척계곡 화장실 개보수 5,000,000원 * 2개소	10,000		
오수처리시설 관리	40,972	36,777	4,195
오수처리시설 및 정화조 청소 관리	40,972	36,777	4,195
101 인건비	25,292	23,027	2,265
03 무기계약근로자보수	25,292	0	25,292
○분뇨반입장 운영 인건비	25,292		
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159		

부서: 하수과
 정책: 오수처리시설 관리
 단위: 오수처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 12,159,000원 * 1명 * 4/12	4,053		
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582		
- 시간외근무수당 7,272원 * 50시간 * 1명 * 12월	4,364		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 2회	1,014		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
201 일반운영비	10,880	9,150	1,730
01 사무관리비	5,480	3,750	1,730
○정화조청소 통지서 인쇄 100,000원 * 5박스	500		
○오수 채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		
○오수처리시설 지도단속 급량비 7,000원 * 4명 * 100일	2,800		
○분뇨수거 영수증 인쇄 4,000원 * 300권	1,200		
○분뇨 계근용지 구입 120,000원 * 4박스	480		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○정화조청소통지 우편요금 220원 * 20,000건	4,400		
○분뇨계근대 유지 보수비	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○오수관리 업무추진 여비	2,400		
207 연구개발비	2,400	2,200	200
02 전산개발비	2,400	2,200	200
○정화조청소통지 전산프로그램 유지비 600,000원 * 4회	2,400		
취약지구 하수도 정비	1,664,510	1,951,060	△286,550
배수펌프장 운영관리	339,510	222,160	117,350
삼정배수장 운영	65,920	72,420	△6,500
201 일반운영비	65,920	72,420	△6,500
01 사무관리비	19,000	19,500	△500
○무인경비시스템 운영 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
○전기안전관리보조 대행수수료 1,700,000원 * 6월	10,200		
○전기안전검사수수료	2,000		
○배수장 설비 및 시설유지관리	5,000		
02 공공운영비	46,920	52,920	△6,000
○전기(저압) 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○전기(고압) 사용료 6,900,000원 * 6월	41,400		

부서: 하수과
 정책: 취약지구 하수도 정비
 단위: 배수펌프장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○상,하수도사용료 10,000원 * 12월	120		
	안동배수장 운영	72,520	65,220	7,300
	201 일반운영비	72,520	65,220	7,300
	01 사무관리비	22,600	19,500	3,100
	○무인경비시스템 운영 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
	○전기안전관리보조 대행수수료 2,300,000원 * 6월	13,800		
	○전기안전검사 수수료	2,000		
	○배수장 설비 및 시설유지관리비	5,000		
	02 공공운영비	49,920	45,720	4,200
	○전기(저압)사용료 300,000원 * 12월	3,600		
	○전기(고압)사용료 7,500,000원 * 6월	45,000		
	○전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○상.하수도요금 10,000원 * 12월	120		
	회현배수장 운영	58,720	68,220	△9,500
	201 일반운영비	58,720	68,220	△9,500
	01 사무관리비	19,600	16,500	3,100
	○무인경비시스템 운영 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
	○전기안전관리보조 대행수수료 2,300,000 * 6월	13,800		
	○전기안전검사 수수료	2,000		
	○배수장 설비 및 시설유지관리	2,000		
	02 공공운영비	39,120	51,720	△12,600
	○전기(저압) 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
	○전기(고압) 사용료 5,700,000원 * 6월	34,200		
	○전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○상.하수도사용료 10,000원 * 12월	120		
	봉황배수장 운영	13,900	16,300	△2,400
	201 일반운영비	13,900	16,300	△2,400
	01 사무관리비	4,900	7,300	△2,400
	○전기안전관리보조 대행수수료 400,000원 * 6월	2,400		
	○전기안전검사수수료	1,500		
	○배수장 설비 및 시설유지관리	1,000		
	02 공공운영비	9,000	9,000	0
	○전기(고압) 사용료 1,500,000원 * 6월	9,000		
	외동배수장 운영	47,320	0	47,320

부서: 하수과
 정책: 취약지구 하수도 정비
 단위: 배수펌프장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	47,320	0	47,320
	01 사무관리비	19,600	0	19,600
	○무인경비시스템 운영 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
	○전기안전관리보조 대행수수료 2,300,000원 * 6월	13,800		
	○전기안전검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○배수장 설비 및 시설유지관리	2,000		
	02 공공운영비	27,720	0	27,720
	○전기(저압) 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
	○전기(고압) 사용료 4,000,000원 * 6월	24,000		
	○전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○상하수도 사용료 10,000원 * 12월	120		
	전하배수장 운영	35,800	0	35,800
	201 일반운영비	35,800	0	35,800
	01 사무관리비	8,200	0	8,200
	○무인경비시스템 운영 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
	○전기안전관리보조 대행수수료 400,000원 * 6월	2,400		
	○전기안전검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○배수장 설비 및 시설유지관리	2,000		
	02 공공운영비	27,600	0	27,600
	○전기(저압) 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
	○전기(고압) 사용료 4,000,000원 * 6월	24,000		
	○전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	토정배수장 운영	45,330	0	45,330
	201 일반운영비	45,330	0	45,330
	01 사무관리비	13,980	0	13,980
	○전기안전관리 대행수수료 800,000원 * 7월	5,600		
	○전기안전검사 수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○배수장 설비 및 시설유지관리	4,000		
	○유류구입비 1,600원 * 900L * 2개소	2,880		
	02 공공운영비	31,350	0	31,350
	○전용회선 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	○전기(저압) 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
	○전기(고압) 사용료 3,450,000원 * 7월	24,150		
	취약지구 하수도 정비	1,325,000	1,728,900	△403,900
	주거환경개선사업(하수도정비)	825,000	728,900	96,100
	401 시설비및부대비	825,000	728,900	96,100
	01 시설비	821,800	726,900	94,900

부서: 하수과
 정책: 취약지구 하수도 정비
 단위: 취약지구 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모 주민숙원사업 240,000원 * 2,070m	496,800		
	○주촌 천곡마을 우수관로 정비	25,000		
	○회현동 성산맨션 상습침수지역 복구공사	300,000		
	03 시설부대비	3,200	2,000	1,200
	○소규모 주민숙원사업 시설부대비	3,200		
	침수지구 수해복구	500,000	1,000,000	△500,000
	401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
	○세영병원 주변(국도14호선) 저지대 침수방지 사업	500,000		
	-공사비	500,000		
하수처리시설 건설	19,116,235	23,884,821	△4,768,586	
	국	12,289,000		
	도	1,938,300		
	시	4,888,935		
간이 하수처리시설 설치	3,285,200	2,147,000	1,138,200	
	국	2,144,000		
	도	349,200		
	시	792,000		
주중마을 하수처리시설 설치	1,807,600	1,547,000	260,600	
	국	1,164,000		
	도	189,600		
	시	454,000		
401 시설비및부대비	1,807,600	1,547,000	260,600	
	국	1,164,000		
	도	189,600		
	시	454,000		
01 시설비	1,807,600	1,547,000	260,600	
○주중 마을하수처리시설 설치(낙동강수계기금 119,000천원)	1,807,600			
	국	1,164,000		
	도	189,600		
	시	454,000		
시례마을 하수처리시설 설치	1,377,600	600,000	777,600	
	국	980,000		
	도	159,600		
	시	238,000		
401 시설비및부대비	1,377,600	600,000	777,600	
	국	980,000		
	도	159,600		
	시	238,000		
01 시설비	1,372,800	600,000	772,800	
○시례마을 하수처리시설 설치(낙동강 수계기금 100,000천원)	1,372,800			
	국	976,000		
	도	159,200		

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 간이 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	시 237,600		
	○시설부대비	4,800	0	4,800
		4,800		
		국 4,000		
		도 400		
		시 400		
	해반천오염저감개선사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○우수토실 설치	100,000		
하수처리장 건설	15,604,035	21,737,821	△6,133,786	
	국 10,145,000			
	도 1,589,100			
	시 3,869,935			
대동 공공하수처리시설 설치	1,575,500	3,539,000	△1,963,500	
	국 943,000			
	도 153,500			
	시 479,000			
401 시설비및부대비	1,575,500	3,539,000	△1,963,500	
	국 943,000			
	도 153,500			
	시 479,000			
01 시설비	1,315,500	3,189,000	△1,873,500	
○대동 공공하수처리시설 설치(낙동강수계기금 255,000천원)	1,315,500			
	국 752,000			
	도 122,500			
	시 441,000			
02 감리비	260,000	350,000	△90,000	
○대동 공공하수처리시설 설치 감리비	260,000			
	국 191,000			
	도 31,000			
	시 38,000			
상동 공공하수처리시설 설치	2,467,500	4,167,000	△1,699,500	
	국 1,563,000			
	도 234,500			
	시 670,000			
401 시설비및부대비	2,467,500	4,167,000	△1,699,500	
	국 1,563,000			
	도 234,500			
	시 670,000			
01 시설비	2,207,500	3,817,000	△1,609,500	
○상동 공공하수처리시설 설치(낙동강수계기금 434,000천원)	2,207,500			
	국 1,394,000			
	도 208,500			
	시 605,000			

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비 ○상동 공공하수처리시설 설치 감리비	260,000 260,000	350,000	△90,000
	국 169,000 도 26,000 시 65,000		
하수처리장 운영	20,935	19,021	1,914
101 인건비	20,935	19,021	1,914
04 기간제근로자등보수 ○하수처리장 환경감시원 인건비	20,935	19,021	1,914
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 1명 * 4/12	3,612		
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 2회	903		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
안하 공공하수처리시설 설치	1,266,000	2,227,000	△961,000
	국 886,000 도 133,000 시 247,000		
401 시설비및부대비	1,266,000	2,227,000	△961,000
	국 886,000 도 133,000 시 247,000		
01 시설비 ○안하 공공하수처리시설 설치(낙동강수계기금 113,000천원)	1,112,000 1,112,000	1,818,000	△706,000
	국 886,000 도 113,000 시 113,000		
02 감리비 ○안하 공공하수처리시설 설치 감리비	150,000 150,000	409,000	△259,000
	도 20,000 시 130,000		
03 시설부대비 ○안하 공공하수처리시설 설치 시설부대비	4,000 4,000	0	4,000
장유 공공하수처리시설 소화조 설치	6,279,200	2,310,000	3,969,200
	국 4,293,000 도 699,200 시 1,287,000		
401 시설비및부대비	6,279,200	2,310,000	3,969,200

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,293,000 도 699,200 시 1,287,000		
01 시설비	○장유 공공하수처리시설 소화조 설치(낙동강 수계기금 441,000천원)	5,864,200	2,000,000	3,864,200
		국 4,013,000 도 639,200 시 1,212,000		
02 감리비	○장유 공공하수처리시설 소화조 설치 감리비	400,000	310,000	90,000
		국 280,000 도 60,000 시 60,000		
03 시설부대비	○장유 공공하수처리시설 소화조 설치 시설부대비	15,000	0	15,000
		15,000		
진례 공공하수처리시설 증설		2,859,000	1,046,000	1,813,000
		국 1,960,000 도 294,000 시 605,000		
401 시설비및부대비		2,859,000	1,046,000	1,813,000
		국 1,960,000 도 294,000 시 605,000		
01 시설비	○진례 공공하수처리시설 증설(낙동강 수계기금 311,000천원)	2,549,000	1,046,000	1,503,000
		국 1,762,000 도 264,000 시 523,000		
02 감리비	○진례 공공하수처리시설 증설 감리비	300,000	0	300,000
		국 198,000 도 30,000 시 72,000		
03 시설부대비	○진례 공공하수처리시설 증설 시설부대비	10,000	0	10,000
		10,000		
한림 공공하수처리시설 증설		765,900	300,000	465,900
		국 500,000 도 74,900 시 191,000		
401 시설비및부대비		765,900	300,000	465,900
		국 500,000 도 74,900 시 191,000		
01 시설비		680,900	300,000	380,900

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한림 공공하수처리시설 증설(낙동강 수계기금 64,000천원)	680,900		
	국	500,000		
	도	74,900		
	시	106,000		
02	감리비	80,000	0	80,000
	○한림 공공하수처리시설 증설 감리비	80,000		
03	시설부대비	5,000	0	5,000
	○한림 공공하수처리시설 증설 시설부대비	5,000		
하수슬러지 자원화처리시설 증설사업		370,000	0	370,000
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
03	시설부대비	15,000	0	15,000
	○하수슬러지 자원화처리시설 추가설치사업 시 설부대비	15,000		
403	자치단체등자본이전	355,000	0	355,000
02	공기관등에대한대행사업비	355,000	0	355,000
	○하수슬러지 자원화처리시설 추가설치사업 위 탁비	355,000		
하수처리장 에너지 절약 사업		227,000	0	227,000
화목, 장유 공공하수처리시설 하수슬러지 감량화 사업		227,000	0	227,000
401	시설비및부대비	227,000	0	227,000
01	시설비	227,000	0	227,000
	○화목, 장유 공공하수처리시설 하수슬러지 감 량화사업 실시설계 용역비	227,000		
재무활동(하수과)		6,918,936	5,663,739	1,255,197
	국	2,812,000		
	분	47,292		
	시	4,059,644		
내부거래지출		514,287	374,039	140,248
공기업특별회계 경상전출		458,087	374,039	84,048
309	전출금	458,087	374,039	84,048
01	공기업특별회계경상전출금	458,087	374,039	84,048
	○직원인건비(오수관리)	240,929		
	○직원인건비(지하수)	217,158		
지하수 특별회계 전출금		56,200	0	56,200
701	기타회계전출금	56,200	0	56,200
01	기타회계전출금	56,200	0	56,200
	○기간제근로자 인건비(지하수검침원) 19,600,000원 * 3명 * 3/4분기	44,100		
	○지하수 원상복구공사비 지원	12,100		
보전지출		6,404,649	5,289,700	1,114,949

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 분 시	2,812,000 47,292 3,545,357	
진영하수처리장 지방채 상환	국 분 시	3,779,000 2,583,000 47,292 1,148,708	3,926,000 △147,000
311 차입금이자상환	국 분 시	307,000 207,000 47,292 52,708	454,000 △147,000
04 중앙정부차입금이자상환 ○진영하수처리장 지방채 이자상환	국 분 시	307,000 307,000 207,000 47,292 52,708	454,000 △147,000
601 차입금원금상환	국 시	3,472,000 2,376,000 1,096,000	3,472,000 0
04 중앙정부차입금원금상환 ○진영하수처리장 지방채 원금상환	국 시	3,472,000 3,472,000 2,376,000 1,096,000	3,472,000 0
하수슬러지 자원화시설 지방채 상환	국	229,000 229,000	235,000 △6,000
311 차입금이자상환	국	43,400 43,400	50,000 △6,600
04 중앙정부차입금이자상환 ○하수슬러지 자원화시설 설치 지방채 이자상환	국	43,400 43,400	50,000 △6,600
601 차입금원금상환	국	185,600 185,600	185,000 600
04 중앙정부차입금원금상환 ○하수슬러지 자원화시설 설치 지방채 원금 상환	국	185,600 185,600 185,600	185,000 600
국도비반환금		2,116,649	848,700 1,267,949
802 반환금기타		2,116,649	848,700 1,267,949
01 국고보조금반환금 ○진례 공공하수처리시설 국고보조금 반환금 및 이자		2,116,649 2,116,649	848,700 1,267,949
하수처리시설 설치 지방채 상환		280,000	280,000 0
311 차입금이자상환		280,000	280,000 0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		280,000	280,000 0

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화목하수처리장 고도처리시설 설치 지방채 이 자상환 4,000,000,000원 * 3.5%	140,000		
○대동공공하수처리시설 설치 지방채 이자상환 2,000,000,000원 * 3.5%	70,000		
○상동공공하수처리시설 설치 지방채 이자상환 2,000,000,000원 * 3.5%	70,000		