

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 하수과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 총 계 | 28,557,000 | 36,661,354 | △8,104,354 |
| 하수과 | 28,557,000 | 36,661,354 | △8,104,354 |
| 500 보조금 | 28,557,000 | 36,661,354 | △8,104,354 |
| 510 국고보조금등 | 23,449,000 | 31,005,354 | △7,556,354 |
| 511 국고보조금등 | 23,449,000 | 31,005,354 | △7,556,354 |
| 511-01 국고보조금 | 23,449,000 | 31,005,354 | △7,556,354 |
| ○화목하수종말처리장 증설 | 3,956,000,000원 = 3,956,000 | | |
| ○화목하수종말처리장 고도처리시설 설치 | 6,214,000,000원 = 6,214,000 | | |
| ○상동하수종말처리시설 건설 | 929,000,000원 = 929,000 | | |
| ○대동하수종말처리시설 건설 | 1,157,000,000원 = 1,157,000 | | |
| ○마을하수도시설 설치공사 | 2,450,000,000원 = 2,450,000 | | |
| ○농어촌마을 하수도처리시설 설치 | 1,205,000,000원 = 1,205,000 | | |
| ○하수슬러지 자원화시설 설치 | 1,400,000,000원 = 1,400,000 | | |
| ○화목하수처리장 에너지절약사업 | 2,500,000,000원 = 2,500,000 | | |
| ○진영하수종말처리장 설치 지방채 원리금상환 | 2,798,320,000원 = 2,798,320 | | |
| ○진영하수종말처리장 설치 지방채 이자상환 | 769,680,000원 = 769,680 | | |
| ○하수슬러지자원화시설 설치 지방채 이자상환 | 70,000,000원 = 70,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 5,108,000 | 5,656,000 | △548,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 5,108,000 | 5,656,000 | △548,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 5,108,000 | 5,656,000 | △548,000 |
| ○화목하수종말처리장 증설 | 1,333,000,000원 = 1,333,000 | | |
| ○화목하수종말처리장 고도처리시설 설치 | 2,094,000,000원 = 2,094,000 | | |
| ○상동하수종말처리시설 건설 | 151,000,000원 = 151,000 | | |
| ○대동하수종말처리시설 건설 | 188,000,000원 = 188,000 | | |
| ○마을하수도 처리시설 설치 | 368,000,000원 = 368,000 | | |
| ○농어촌마을하수도처리시설 설치 | 181,000,000원 = 181,000 | | |
| ○하수슬러지 자원화시설 설치 | 300,000,000원 = 300,000 | | |
| ○화목하수처리장 에너지절약사업 | 493,000,000원 = 493,000 | | |

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|-------------|
| 하수과 | 51,636,937 [국 23,449,000] [도 5,108,000] [시 23,079,937] | 68,880,220 | △17,243,283 |
| 하수처리시설 건설 | 40,877,424 [국 19,811,000] [도 5,108,000] [시 15,958,424] | 61,655,587 | △20,778,163 |
| 하수처리장 건설 | 30,084,424 [국 12,256,000] [도 3,766,000] [시 14,062,424] | 44,616,587 | △14,532,163 |
| 진영하수처리장 증설공사 | 3,000,000 | 10,500,000 | △7,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 10,500,000 | △7,500,000 |
| 04 시설비 | 2,500,000 | 9,800,000 | △7,300,000 |
| ○진영하수처리장 증설공사 | 2,500,000,000원 = 2,500,000 | | |
| 05 감리비 | 500,000 | 700,000 | △200,000 |
| ○진영하수처리장 증설공사 감리비 | 500,000,000원 = 500,000 | | |
| 장유하수처리장 증설공사 | 7,499,920 | 10,300,000 | △2,800,080 |
| 401 시설비및부대비 | 7,499,920 | 10,300,000 | △2,800,080 |
| 03 토지매입비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○장유하수처리장 증설공사 토지매입비 | 2,000,000,000원 = 2,000,000 | | |
| 04 시설비 | 5,479,920 | 9,670,000 | △4,190,080 |
| ○장유하수처리장 증설공사비 | 5,479,920,000원 = 5,479,920 | | |
| 06 시설부대비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○장유하수처리장 증설공사 시설부대비 | 20,000,000원 = 20,000 | | |
| 화목하수처리장 고도처리(국고) | 10,108,000 [국 6,214,000] [도 2,094,000] [시 1,800,000] | 13,791,000 | △3,683,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,108,000 | 13,791,000 | △3,683,000 |

부서:하수과
 정책:하수처리시설 건설
 단위:하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|------------|
| 401 시설비및부대비 | [국 6,214,000] [도 2,094,000] [시 1,800,000] | | |
| 04 시설비 ○화목하수처리장 고도처리공사(기금1,323 백만원) 9,608,000,000원 = | 9,608,000 [국 5,914,000] [도 1,994,000] [시 1,700,000] | 13,141,000 | △3,533,000 |
| 05 감리비 ○화목하수처리장 고도처리공사 감리비 500,000,000원 = | 500,000 [국 300,000] [도 100,000] [시 100,000] | 650,000 | △150,000 |
| 화목하수처리장 증설(국고) | 6,481,000 [국 3,956,000] [도 1,333,000] [시 1,192,000] | 4,662,000 | 1,819,000 |
| 401 시설비및부대비 | [국 3,956,000] [도 1,333,000] [시 1,192,000] | 4,662,000 | 1,819,000 |
| 04 시설비 ○화목하수처리장 증설공사(기금842백만원) 6,281,000,000원 = | 6,281,000 [국 3,856,000] [도 1,283,000] [시 1,142,000] | 4,412,000 | 1,869,000 |
| 05 감리비 ○화목하수처리장 증설공사 감리비 200,000,000원 = | 200,000 [국 100,000] [도 50,000] [시 50,000] | 250,000 | △50,000 |
| 상동하수처리장 건설(국고) | 1,327,000 | 824,000 | 503,000 |

부서:하수과
 정책:하수처리시설 건설
 단위:하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------|------------|---------|
| 상동하수처리장 건설(국고) | [국 929,000] | | |
| | [도 151,000] | | |
| | [시 247,000] | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,327,000 | 824,000 | 503,000 |
| 04 시설비 | [국 929,000] | | |
| | [도 151,000] | | |
| | [시 247,000] | | |
| ○상동하수처리시설 건설(기금96백만원) 1,097,000,000원 = | 1,097,000 | 634,000 | 463,000 |
| 05 감리비 | [국 819,000] | | |
| | [도 91,000] | | |
| | [시 187,000] | | |
| ○상동하수처리시설 건설공사 감리비 200,000,000원 = | 200,000 | 170,000 | 30,000 |
| 06 시설부대비 | [국 100,000] | | |
| | [도 50,000] | | |
| | [시 50,000] | | |
| ○상동하수처리시설 건설공사 부대비 30,000,000원 = | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 대동하수처리장 건설(국고) | [국 1,157,000] | | |
| | [도 188,000] | | |
| | [시 308,000] | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,653,000 | 1,671,000 | △18,000 |
| 03 토지매입비 | [국 1,157,000] | | |
| | [도 188,000] | | |
| | [시 308,000] | | |
| ○대동하수처리시설 건설공사 토지매입비 400,000,000원 = | 400,000 | 0 | 400,000 |

부서:하수과
 정책:하수처리시설 건설
 단위:하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|-----------|
| 04 시설비 | [국 300,000] [도 50,000] [시 50,000] 823,000 | 1,371,000 | △548,000 |
| ○대동하수처리시설 건설(기금119백만원) 823,000,000원 = | 823,000 | | |
| 05 감리비 | [국 537,000] [도 83,000] [시 203,000] 400,000 | 270,000 | 130,000 |
| ○대동하수처리시설 건설공사 감리비 400,000,000원 = | 400,000 | | |
| 06 시설부대비 | [국 300,000] [도 50,000] [시 50,000] 30,000 | 30,000 | |
| ○대동하수처리시설 건설공사 부대비 30,000,000원 = | 30,000 | | |
| 하수처리장 운영 | 15,504 | 13,587 | 1,917 |
| 101 인건비 | 15,504 | 13,587 | 1,917 |
| 10 기간제근로자등보수 | 15,504 | 13,587 | 1,917 |
| ○하수처리장 환경감시원 인건비 | 15,504 | | |
| - 기본급 31,200원 * 1명 * 250일 = | 7,800 | | |
| - 유급휴일수당 31,200원 * 1명 * 52주 = | 1,623 | | |
| - 연차유급수당 31,200원 * 1명 * 20일 = | 624 | | |
| - 상여금 7,800,000원 * 4/12 = | 2,600 | | |
| - 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 = | 1,007 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 = | 1,440 | | |
| - 기본급 인상분 13,654,000원 * 3% = | 410 | | |
| 하수처리장 에너지 절약 사업 | 3,572,000 [국 2,500,000] [도 493,000] | 0 | 3,572,000 |

부서:하수과
 정책:하수처리시설 건설
 단위:하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|------------|
| 하수처리장 에너지 절약 사업 | [시 579,000] | | |
| | 3,572,000 | 0 | 3,572,000 |
| 화목하수처리장 에너지절약사업(국고) | [국 2,500,000] [도 493,000] [시 579,000] | | |
| | 3,572,000 | 0 | 3,572,000 |
| 401 시설비및부대비 | [국 2,500,000] [도 493,000] [시 579,000] | | |
| | 3,572,000 | 0 | 3,572,000 |
| 04 시설비 | 3,562,000 | 0 | 3,562,000 |
| ○화목하수처리장 에너지절약사업 3,562,000,000원 = | 3,562,000 | | |
| | [국 2,493,000] [도 491,500] [시 577,500] | | |
| 06 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○화목하수처리장 에너지절약사업 시설부대 비 10,000,000원 = | 10,000 | | |
| | [국 7,000] [도 1,500] [시 1,500] | | |
| | 5,221,000 | 6,465,000 | △1,244,000 |
| 간이 하수처리시설 설치 | [국 3,655,000] [도 549,000] [시 1,017,000] | | |
| | 3,500,000 | 5,065,000 | △1,565,000 |
| 마을하수도 처리시설 설치(국고) | [국 2,450,000] [도 368,000] [시 682,000] | | |
| | 3,500,000 | 5,065,000 | △1,565,000 |
| 401 시설비및부대비 | [국 2,450,000] [도 368,000] [시 682,000] | | |
| | 3,500,000 | 4,800,000 | △1,300,000 |
| 04 시설비 | 3,500,000 | 4,800,000 | △1,300,000 |

부서:하수과
 정책:하수처리시설 건설
 단위:간이 하수처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | ○마을하수도처리시설(모정,낙산,용산)(기 금314백만원) 3,500,000,000원 = | 3,500,000 [국 2,450,000] [도 368,000] [시 682,000] | | |
| | 농어촌마을 하수도정비사업(국고) | 1,721,000 [국 1,205,000] [도 181,000] [시 335,000] | 1,400,000 | 321,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,721,000 [국 1,205,000] [도 181,000] [시 335,000] | 1,400,000 | 321,000 |
| | 04 시설비 | 1,671,000 | 1,340,000 | 331,000 |
| | ○농어촌마을하수도처리시설(생철,성포)(기 금155백만원) 1,671,000,000원 = | 1,671,000 [국 1,175,000] [도 171,000] [시 325,000] | | |
| | 05 감리비 | 50,000 | 50,000 | |
| | ○농어촌마을하수도처리시설(생철,성포)설 치 감리비 50,000,000원 = | 50,000 [국 30,000] [도 10,000] [시 10,000] | | |
| | 하수슬러지 자원화시설 설치 | 2,000,000 [국 1,400,000] [도 300,000] [시 300,000] | 10,574,000 | △8,574,000 |
| | 하수슬러지 자원화 처리시설 설치(국고) | 2,000,000 [국 1,400,000] [도 300,000] [시 300,000] | 10,574,000 | △8,574,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 2,000,000 [국 1,400,000] | 10,574,000 | △8,574,000 |

부서:하수과
 정책:하수처리시설 건설
 단위:간이 하수처리시설 설치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|------------|
| | 401 시설비및부대비 | [도 300,000] [시 300,000] | | |
| | 04 시설비 ○하수슬러지 자원화시설 설치 2,000,000,000원 = | 2,000,000 [국 1,400,000] [도 300,000] [시 300,000] | 10,054,000 | △8,054,000 |
| 취약지구 하수도 정비 | | 4,124,453 | 721,040 | 3,403,413 |
| 취약지구 하수도 정비 | | 4,065,821 | 650,000 | 3,415,821 |
| 주거환경개선사업(하수도정비) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 04 시설비 ○주거환경개선사업(하수도정비) 200,000원 * 1,500m = | 300,000 | 300,000 | |
| 안동지구 침수방지 수해복구공사 | | 3,765,821 | 0 | 3,765,821 |
| | 401 시설비및부대비 | 3,765,821 | 0 | 3,765,821 |
| | 04 시설비 ○안동지구 침수방지 수해복구공사 3,226,313,000원 = | 3,226,313 | 0 | 3,226,313 |
| | 05 감리비 ○안동지구 침수방지 수해복구공사 감리비 539,508,000원 = | 539,508 | 0 | 539,508 |
| | | 539,508 | | |
| 배수펌프장 운영관리 | | 58,632 | 71,040 | △12,408 |
| 삼정배수장 운영 | | 58,632 | 71,040 | △12,408 |
| 201 일반운영비 | | 58,632 | 71,040 | △12,408 |
| | 01 사무관리비 ○무인경비시스템 운영용역비 150,000원 * 12월 = | 13,600 | 71,040 | △57,440 |
| | ○전기안전관리보조 대행수수료 1,200,000원 * 6월 = | 1,800 | | |
| | ○전기안전검사수수료 4,600,000원 * 1회 = | 7,200 | | |
| | 4,600 | | | |
| | 02 공공운영비 | 45,032 | 0 | 45,032 |
| | ○전기(저압)사용료 600,000원 * 12월 = | 7,200 | | |
| | ○전기(고압)사용료 5,000,000원 * 6월 = | 30,000 | | |
| | ○전용회선 사용료 100,000원 * 12월 = | 1,200 | | |
| | ○전화요금 100,000원 * 12월 = | 1,200 | | |

부서:하수과
 정책:취약지구 하수도 정비
 단위:배수펌프장 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○수도사용료 720원 * 50톤 * 12월 = | 432 | | |
| ○배수장내 설비 및 기타시설 유지비 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| 오수처리시설 관리 | 199,252 | 712,090 | △512,838 |
| 아름다운 화장실 가꾸기 | 166,400 | 199,800 | △33,400 |
| 공중화장실 유지관리 | 166,400 | 199,800 | △33,400 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 16,600 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 10,600 | △6,400 |
| ○공중화장실 유지관리 | 4,200 | | |
| - 화장실가꾸기 홍보물인쇄 300원 * 4,000매 = | 1,200 | | |
| - 공중화장실 유지관리비 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| ○공중화장실 운영 | 2,400 | | |
| - 전기요금 150,000원 * 12월 = | 1,800 | | |
| - 상수도사용료 50,000원 * 12월 = | 600 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 150,000 | 150,000 | |
| ○공중화장실 민간위탁관리비 150,000,000원 = | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,800 | 30,200 | △20,400 |
| 04 시설비 | 9,800 | 30,200 | △20,400 |
| ○공중화장실 개보수 700,000원 * 14개소 = | 9,800 | | |
| 오수처리시설 관리 | 32,852 | 512,290 | △479,438 |
| 오수처리시설 및 정화조 청소 관리 | 32,852 | 512,290 | △479,438 |
| 201 일반운영비 | 16,252 | 34,390 | △18,138 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 3,250 | 2,450 |
| ○오수처리시설 및 정화조 청소관리 | 5,700 | | |
| - 정화조청소 통지서인쇄 85,000원 * 20박스 = | 1,700 | | |
| - 오수지도단속 급량비 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| - 오수 채수병 구입 100,000원 * 20박스 = | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,552 | 31,140 | △20,588 |
| ○정화조 청소관리 | 10,552 | | |
| - 정화조청소통지 우편요금 10,152,000원 = | 10,152 | | |

부서:하수과
 정책:오수처리시설 관리
 단위:오수처리시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|---------|
| | - 분뇨적환장 난방비 1,000원 * 5ℓ * 80일 = | 400 | | |
| | 202 여비 | 2,800 | 4,200 | △1,400 |
| | 01 국내여비 | 2,800 | 4,200 | △1,400 |
| | ○오수관리 업무추진여비 2,800,000원 = | 2,800 | | |
| | 207 연구개발비 | 1,800 | 1,700 | 100 |
| | 02 전산개발비 | 1,800 | 1,700 | 100 |
| | ○정화조청소통지 전산프로그램 유지비 900,000원 * 2회 = | 1,800 | | |
| | 402 민간자본이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 01 민간자본보조 | 12,000 | 12,000 | |
| | ○분뇨처리비 징수교부금 1,500원 * 80,000톤 * 10% = | 12,000 | | |
| | 지하수 관리 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 지하수 관리 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 지하수 정밀조사 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 207 연구개발비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | 01 연구용역비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| | ○지하수 정밀조사 용역비 400,000,000원 = | 400,000 | | |
| | 재무활동(하수과) | 6,011,878 [국 3,638,000] [시 2,373,878] | 5,468,294 | 543,584 |
| | 내부거래지출 | 329,278 | 50,000 | 279,278 |
| | 공기업특별회계 경상전출 | 329,278 | 50,000 | 279,278 |
| | 309 공기업경상전출금 | 329,278 | 50,000 | 279,278 |
| | 01 공기업특별회계경상전출금 | 329,278 | 50,000 | 279,278 |
| | ○지하수 원상복구공사비 지원 600,000원 * 50공 = | 30,000 | | |
| | ○직원인건비 299,278,000원 = | 299,278 | | |
| | 보전지출 | 5,682,600 [국 3,638,000] [시 2,044,600] | 5,418,294 | 264,306 |
| | 진영하수처리장 지방채 상환(국고) | 5,612,600 [국 3,568,000] [시 2,044,600] | 5,342,940 | 269,660 |
| | 311 차입금이자상환 | 1,615,000 | 1,345,340 | 269,660 |

부서:하수과
 정책:재무활동(하수과)
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| 311 차입금이자상환 | [국 769,680] [시 845,320] | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 ○진영하수처리장설치 지방채 이자상환 1,615,000,000원 = | 1,615,000 1,615,000 [국 769,680] [시 845,320] | 0 | 1,615,000 |
| 601 차입금원금상환 | 3,997,600 [국 2,798,320] [시 1,199,280] | 3,997,600 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 ○진영하수처리장설치 지방채 원금상환 3,997,600,000원 = | 3,997,600 3,997,600 [국 2,798,320] [시 1,199,280] | 0 | 3,997,600 |
| 하수슬러지 자원화시설 지방채 상환(국고) | 70,000 [국 70,000] | 75,354 | △5,354 |
| 311 차입금이자상환 | 70,000 [국 70,000] | 75,354 | △5,354 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 ○하수슬러지자원화시설설치 지방채 이자상 환 70,000,000원 = | 70,000 70,000 [국 70,000] | 0 | 70,000 |
| 행정운영경비(하수과) | 23,930 | 23,209 | 721 |
| 인력운영비 | 23,930 | 23,209 | 721 |
| 인력운영비 | 23,930 | 23,209 | 721 |
| 101 인건비 | 23,930 | 23,209 | 721 |
| 09 무기계약근로자보수 ○분뇨적환장 운영 인건비 | 23,930 | 23,209 | 721 |
| - 기본급 36,600원 * 1명 * 250일 = | 9,150 | | |
| - 상여금 9,150,000원 * 4/12 = | 3,050 | | |
| - 근속가산금 9,150,000원 * 10% = | 915 | | |
| - 유급휴일수당 36,600원 * 1명 * 52주 = | 1,904 | | |
| - 연차유급수당 36,600원 * 1명 * 20일 = | 732 | | |
| - 휴일근무수당 36,600원 * 5일 * 12월 * 1.5 = | 3,294 | | |

부서:하수과
 정책:행정운영경비(하수과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------|------------|------|
| - 시간외근무수당 3,354원 * 50시간 * 12월 = | 2,013 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 = | 1,440 | | |
| - 기본급 인상분 21,058,000원 * 3% = | 632 | | |
| - 특수업무수당 50,000원 * 12월 = | 600 | | |
| - 피복비 100,000원 * 2회 = | 200 | | |