

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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 | 17,855,000 | 28,557,000 | △ 10,702,000 |
| 하수과 | 17,855,000 | 28,557,000 | △ 10,702,000 |
| 500 보조금 | 17,855,000 | 28,557,000 | △ 10,702,000 |
| 510 국고보조금등 | 13,992,000 | 23,449,000 | △ 9,457,000 |
| 511 국고보조금등 | 13,992,000 | 23,449,000 | △ 9,457,000 |
| 511-01 국고보조금 | 13,992,000 | 23,449,000 | △ 9,457,000 |
| ○화목하수처리장 고도처리시설 설치 | 7,538,000 | | |
| ○상동 공공하수처리시설 설치 | 1,179,000 | | |
| ○대동 공공하수처리시설 설치 | 1,383,000 | | |
| ○용곡마을 하수처리시설 설치 | 299,000 | | |
| ○진영하수처리장 지방채 이자상환 | 700,000 | | |
| ○진영하수처리장 지방채 원금상환 | 2,798,000 | | |
| ○하수슬러지 자원화시설 설치 지방채 이자상환 | 95,000 | | |
| 520 시,도비보조금등 | 3,863,000 | 5,108,000 | △ 1,245,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 3,863,000 | 5,108,000 | △ 1,245,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 3,863,000 | 5,108,000 | △ 1,245,000 |
| ○화목하수처리장 고도처리시설 설치 | 2,330,000 | | |
| ○상동 공공하수처리시설 설치 | 598,000 | | |
| ○대동 공공하수처리시설 설치 | 786,000 | | |
| ○용곡마을 하수처리시설 설치 | 149,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 하수과 | 52,235,022 | 51,636,937 | 598,085 |
| 국 | 13,992,000 | | |
| 분 | 200,000 | | |
| 도 | 3,863,000 | | |
| 시 | 34,180,022 | | |
| 오수처리시설 관리 | 258,123 | 199,252 | 58,871 |
| 아름다운 화장실 가꾸기 | 201,200 | 166,400 | 34,800 |
| 공중화장실 유지관리 | 201,200 | 166,400 | 34,800 |
| 201 일반운영비 | 28,200 | 6,600 | 21,600 |
| 01 사무관리비 | 21,400 | 4,200 | 17,200 |
| ○화장실가꾸기 홍보물 인쇄 300원 * 4,000매 | 1,200 | | |
| ○화장실용 관광홍보 액자 및 조화 구입 20,000원 * 10종 * 10개소 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 유지관리비 500,000원 * 6회 | 3,000 | | |
| ○이동식화장실 임차료(봉하마을) 3,800,000원 * 2동 * 2월 | 15,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,800 | 2,400 | 4,400 |
| ○공중화장실 전기요금 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 상.하수도 요금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 207 연구개발비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 연구용역비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○공중화장실 민간위탁 원가계산 용역비 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 159,000 | 150,000 | 9,000 |
| 05 민간위탁금 | 159,000 | 150,000 | 9,000 |
| ○공중화장실 민간위탁관리 13,250,000원 * 12월 | 159,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 9,800 | 200 |
| 01 시설비 | 10,000 | 9,800 | 200 |
| ○공중화장실 수선비 1,000,000원 * 10개소 | 10,000 | | |
| 오수처리시설 관리 | 56,923 | 32,852 | 24,071 |
| 오수처리시설 및 정화조 청소 관리 | 56,923 | 32,852 | 24,071 |
| 101 인건비 | 21,273 | 0 | 21,273 |
| 10 기간제근로자등보수 | 21,273 | 0 | 21,273 |
| ○분뇨적환장 운영 인건비 | 21,273 | | |

부서: 하수과
 정책: 오수처리시설 관리
 단위: 오수처리시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | - 기본급 37,500원 * 1명 * 250일 | 9,375 | | |
| | - 상여금 9,375,000원 * 4/12 | 3,125 | | |
| | - 유급휴일수당 37,500원 * 1명 * 52주 | 1,950 | | |
| | - 연차유급수당 37,500원 * 1명 * 15일 | 563 | | |
| | - 시간외근무수당 7,032원 * 50시간 * 12월 | 4,220 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 201 | 일반운영비 | 14,250 | 16,252 | △2,002 |
| 01 | 사무관리비 | 5,650 | 5,700 | △50 |
| | ○정화조청소 통지서 인쇄 90,000원 * 15박스 | 1,350 | | |
| | ○오수수질검사 채수병 구입 100,000원 * 15박스 | 1,500 | | |
| | ○오수처리시설 지도단속 급량비 | 2,800 | | |
| 02 | 공공운영비 | 8,600 | 10,552 | △1,952 |
| | ○정화조청소통지 우편요금 | 8,000 | | |
| | ○분뇨적환장 난방비 1,500원 * 5L * 80일 | 600 | | |
| 202 | 여비 | 2,400 | 2,800 | △400 |
| 01 | 국내여비 | 2,400 | 2,800 | △400 |
| | ○오수관리 업무추진 여비 | 2,400 | | |
| 207 | 연구개발비 | 7,000 | 1,800 | 5,200 |
| 01 | 연구용역비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○분뇨수집운반 수수료 원가계산 용역비 | 5,000 | | |
| 02 | 전산개발비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| | ○정화조청소통지 전산프로그램 유지비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 | 민간자본보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ○분뇨처리비 징수교부금 1,500원 * 80,000원 * 10% | 12,000 | | |
| 취약지구 하수도 정비 | | 1,439,827 | 4,124,453 | △2,684,626 |
| 배수펌프장 운영관리 | | 137,827 | 58,632 | 79,195 |
| 삼정배수장 운영 | | 59,640 | 58,632 | 1,008 |
| 201 일반운영비 | | 59,640 | 58,632 | 1,008 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| 01 | 사무관리비 | 19,800 | 13,600 | 6,200 |
| | ○무인경비시스템 운영 수수료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| | ○전기안전관리보조 대행수수료 1,500,000원 * 6월 | 9,000 | | |
| | ○전기안전검사수수료 | 4,000 | | |
| | ○배수장 설비 및 시설유지 관리 | 5,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 39,840 | 45,032 | △5,192 |
| | ○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 | | |
| | ○수도사용료 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 안동배수장 운영 | | 78,187 | 0 | 78,187 |
| 101 | 인건비 | 20,487 | 0 | 20,487 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 20,487 | 0 | 20,487 |
| | ○안동배수장 전기안전관리자 인건비 | 20,487 | | |
| | - 기본급 40,400원 * 1명 * 250일 | 10,100 | | |
| | - 유급휴일수당 40,400원 * 1명 * 52주 | 2,101 | | |
| | - 연차유급수당 40,400원 * 1명 * 15일 | 606 | | |
| | - 상여금 10,100,000원 * 4/12 | 3,367 | | |
| | - 시간외근무수당 7,575원 * 25시간 * 12월 | 2,273 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 201 | 일반운영비 | 57,700 | 0 | 57,700 |
| 01 | 사무관리비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | ○무인경비시스템 운영용역비 150,000원 * 10월 | 1,500 | | |
| | ○전기안전관리대행 수수료 1,500,000원 * 6월 | 9,000 | | |
| | ○배수장 설비 및 시설유지관리비 | 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 45,200 | 0 | 45,200 |
| | ○전기(저압)사용료 700,000원 * 10월 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | ○전기(고압)사용료 6,000,000원 * 6월 | 36,000 | | |
| | ○전용회선 사용료 100,000원 * 10월 | 1,000 | | |
| | ○전화요금 100,000원 * 10월 | 1,000 | | |
| | ○상.하수도요금 20,000원 * 10월 | 200 | | |
| 취약지구 하수도 정비 | | 1,302,000 | 4,065,821 | △2,763,821 |
| 안동지구 침수방지 수해복구공사 | | 1,000,000 | 3,765,821 | △2,765,821 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 3,765,821 | △2,765,821 |
| | 01 시설비 | 1,000,000 | 3,226,313 | △2,226,313 |
| | ○안동지구 침수방지 수해복구공사 | 1,000,000 | | |
| 주거환경개선사업(하수도정비) | | 302,000 | 300,000 | 2,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 302,000 | 300,000 | 2,000 |
| | 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | ○하수도 정비공사 | 300,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○하수도 정비공사 시설부대비 | 2,000 | | |
| 하수처리시설 건설 | | 45,119,621 | 35,305,424 | 9,814,197 |
| | 국 | 10,399,000 | | |
| | 도 | 3,863,000 | | |
| | 시 | 30,857,621 | | |
| 간이 하수처리시설 설치 | | 592,000 | 5,221,000 | △4,629,000 |
| | 국 | 299,000 | | |
| | 도 | 149,000 | | |
| | 시 | 144,000 | | |
| 용곡마을 하수처리시설 설치 | | 592,000 | 0 | 592,000 |
| | 국 | 299,000 | | |
| | 도 | 149,000 | | |
| | 시 | 144,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 592,000 | 0 | 592,000 |
| | 국 | 299,000 | | |
| | 도 | 149,000 | | |
| | 시 | 144,000 | | |
| | 01 시설비 | 542,000 | 0 | 542,000 |
| | ○용곡마을 하수처리시설 설치(기금46백만원) | 542,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 02 감리비 ○용곡마을 하수처리시설 설치 감리비 | 국 | 249,000 | 0 | 50,000 |
| | | 도 | 149,000 | | |
| | | 시 | 144,000 | | |
| | | | 50,000 | | |
| | | | 50,000 | | |
| | | 국 | 50,000 | | |
| | 하수처리장 건설 | | 44,527,621 | 30,084,424 | 14,443,197 |
| | | 국 | 10,100,000 | | |
| | | 도 | 3,714,000 | | |
| | | 시 | 30,713,621 | | |
| 대동 공공하수처리시설 설치 | | 2,169,000 | 1,653,000 | 516,000 | |
| | 국 | 1,383,000 | | | |
| | 도 | 786,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,169,000 | 1,653,000 | 516,000 | |
| | 국 | 1,383,000 | | | |
| | 도 | 786,000 | | | |
| 01 시설비 | | 1,869,000 | 1,223,000 | 646,000 | |
| ○대동 공공하수처리시설 설치(기금199백만원) | | 1,869,000 | 400,000 | △100,000 | |
| | 국 | 1,183,000 | | | |
| | 도 | 686,000 | | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | | | |
| ○대동 공공하수처리시설 설치 감리비 | | 300,000 | | | |
| | 국 | 200,000 | | | |
| | 도 | 100,000 | | | |
| 상동 공공하수처리시설 설치 | | 1,777,000 | 1,327,000 | 450,000 | |
| | 국 | 1,179,000 | | | |
| | 도 | 598,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,777,000 | 1,327,000 | 450,000 | |
| | 국 | 1,179,000 | | | |
| | 도 | 598,000 | | | |
| 01 시설비 | | 1,477,000 | 1,097,000 | 380,000 | |
| ○상동 공공하수처리시설 설치(기금82백만원) | | 1,477,000 | | | |
| | 국 | 979,000 | | | |
| | 도 | 498,000 | | | |

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 02 | 감리비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| | ○상동 공공하수처리시설 설치 감리비 | 300,000 | | |
| | | 국 200,000 | | |
| | | 도 100,000 | | |
| 장유하수처리장 증설 | | 14,968,810 | 7,499,920 | 7,468,890 |
| 401 | 시설비및부대비 | 14,968,810 | 7,499,920 | 7,468,890 |
| 01 | 시설비 | 14,368,810 | 7,479,920 | 6,888,890 |
| | ○공사비 | 14,368,810 | | |
| 02 | 감리비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | ○감리비 | 600,000 | | |
| 진영하수처리장 증설 | | 4,100,000 | 3,000,000 | 1,100,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 4,100,000 | 3,000,000 | 1,100,000 |
| 01 | 시설비 | 3,650,000 | 2,500,000 | 1,150,000 |
| | ○공사비 | 3,650,000 | | |
| 02 | 감리비 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | ○감리비 | 450,000 | | |
| 하수처리장 운영 | | 16,811 | 15,504 | 1,307 |
| 101 | 인건비 | 16,811 | 15,504 | 1,307 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 16,811 | 15,504 | 1,307 |
| | ○하수처리장 환경감시원 인건비 | 16,811 | | |
| | - 기본급 32,000원 * 1명 * 250일 | 8,000 | | |
| | - 유급휴일수당 32,000원 * 1명 * 52주 | 1,664 | | |
| | - 연차유급수당 32,000원 * 1명 * 20일 | 640 | | |
| | - 상여금 8,000,000원 * 4/12 | 2,667 | | |
| | - 시간외근무수당 6,000원 * 1명 * 25시간 * 12월 | 1,800 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 화목하수처리장 고도처리시설 설치 | | 19,865,000 | 10,108,000 | 9,757,000 |
| | | 국 7,538,000 | | |
| | | 도 2,330,000 | | |
| | | 시 9,997,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 19,865,000 | 10,108,000 | 9,757,000 |

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|
| | 401 시설비및부대비 | 국 7,538,000 도 2,330,000 시 9,997,000 | | |
| | 01 시설비 | 19,365,000 | 9,608,000 | 9,757,000 |
| | ○화목하수처리장 고도처리시설 설치(기금2,527백만원) | 19,365,000 | | |
| | | 국 7,238,000 도 2,230,000 시 9,897,000 | | |
| | 02 감리비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | ○화목하수처리장 고도처리시설 설치 감리비 | 500,000 | | |
| | | 국 300,000 도 100,000 시 100,000 | | |
| | 화목하수처리장 증설 | 1,631,000 | 6,481,000 | △4,850,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,631,000 | 6,481,000 | △4,850,000 |
| | 01 시설비 | 1,531,000 | 6,281,000 | △4,750,000 |
| ○화목하수처리장 증설 | 1,531,000 | | | |
| 02 감리비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | |
| ○화목하수처리장 증설 감리비 | 100,000 | | | |
| 재무활동(하수과) | 5,417,451 | 6,011,878 | △594,427 | |
| | 국 3,593,000 분 200,000 시 1,624,451 | | | |
| 내부거래지출 | 325,451 | 329,278 | △3,827 | |
| 공기업특별회계 경상전출 | 325,451 | 329,278 | △3,827 | |
| 309 공기업경상전출금 | 325,451 | 329,278 | △3,827 | |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 325,451 | 329,278 | △3,827 | |
| ○지하수 원상복구공사비 지원 600,000원 * 50공 | 30,000 | | | |
| ○직원인건비 | 295,451 | | | |
| 보전지출 | 5,092,000 | 5,682,600 | △590,600 | |
| | 국 3,593,000 분 200,000 | | | |

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---|-------------|------------|----------|
| 보전지출 | | 시 1,299,000 | | |
| 진영하수처리장 지방채 상환 | | 4,997,000 | 5,612,600 | △615,600 |
| | 국 | 3,498,000 | | |
| | 분 | 200,000 | | |
| | 시 | 1,299,000 | | |
| 311 차입금이자상환 | | 1,000,000 | 1,615,000 | △615,000 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 분 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | | 1,000,000 | 1,615,000 | △615,000 |
| ○진영하수처리장 지방채 이자상환 | | 1,000,000 | | |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 분 | 200,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | | 3,997,000 | 3,997,600 | △600 |
| | 국 | 2,798,000 | | |
| | 시 | 1,199,000 | | |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | | 3,997,000 | 3,997,600 | △600 |
| ○진영하수처리장 지방채 원금상환 | | 3,997,000 | | |
| | 국 | 2,798,000 | | |
| | 시 | 1,199,000 | | |
| 하수슬러지 자원화시설 지방채 상환 | | 95,000 | 70,000 | 25,000 |
| | 국 | 95,000 | | |
| 311 차입금이자상환 | | 95,000 | 70,000 | 25,000 |
| | 국 | 95,000 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | | 95,000 | 70,000 | 25,000 |
| ○하수슬러지 자원화시설 설치 지방채 이자상환 | | 95,000 | | |
| | 국 | 95,000 | | |