세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 가치제고
단위:안정적인 맑은물 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		19,220,430	18,939,553	280,877
	국	8,935,200	8,935,000	200
	균	1,038,751	1,038,751	0
	도	1,009,900	1,010,000	△100
	군	8,236,579	7,955,802	280,777
맑은물 공급 및 가치제고		15,197,155	14,914,718	282,437
	국	8,935,200	8,935,000	200
	균	38,751	38,751	0
	도	934,900	935,000	△100
	군	5,288,304	5,005,967	282,337
안정적인 맑은물 공급		454,276	462,066	△7,790
	균	38,751	38,751	0
	군	415,525	423,315	△7,790
마을상수도관리 및 소규모 급수시설 관리		367,774	375,564	△7,790
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○마을상수도 현장점검 경정2,160,000원		2,160	2,400	△240
401 시설비및부대비		342,450	350,000	△7,550
04 시설비		339,318	346,868	△7,550
○마을상수도 급수시설 유지보수비(39개소) 경정 37,568,000원		37,568	39,568	△2,000
○광산4리 물탱크(FRP) 교체공사(30톤) 경정 84,690,000원		84,690	89,190	△4,500
○교동리 마을상수도 노후관 교체공사 경정 69,020,000원		69,020	69,370	△350
○마달리 마을상수도 노후관 교체공사 경정69,020,000원		69,020	69,370	△350
○어천리 마을상수도 노후관 교체공사 경정 69,020,000원		69,020	69,370	△350
공공환경시설구축		13,697,710	13,317,900	379,810
	국	8,796,200	8,796,000	200
	도	904,900	905,000	△100
	군	3,996,610	3,616,900	379,710
기타하수처리장 설치사업(토성,명파)		6,032,000	6,032,000	0
	국	4,222,200	4,222,000	200
	도	904,900	905,000	△100
	군	904,900	905,000	△100
401 시설비및부대비		3,489,000	3,516,000	△27,000
	국	2,442,100	2,460,000	△17,900
	도	523,450	528,000	△4,550
	군	523,450	528,000	△4,550
01 기본조사설계비		43,000	70,000	△27,000
○토성면 하수처리시설 주변 해양조사 및 어업영향조사 용역비(403-02로 변경) 경정 43,000,000원		43,000	70,000	△27,000
	국	30,100	48,000	△17,900

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 가치제고
단위:공공환경시설구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,450	11,000	△4,550
	군	6,450	11,000	△4,550
403 자치단체등자본이전		2,543,000	2,516,000	27,000
	국	1,780,100	1,762,000	18,100
	도	381,450	377,000	4,450
	군	381,450	377,000	4,450
02 공기관등에대한대행사업비		2,543,000	2,516,000	27,000
○토성면하수종말처리시설건설사업(401-01에서 변경) 경정 2,543,000,000원		2,543,000	2,516,000	27,000
	국	1,780,100	1,762,000	18,100
	도	381,450	377,000	4,450
	군	381,450	377,000	4,450
하수관거 정비사업(간성,토성, 거진(현내))		4,017,000	4,017,000	0
	국	3,312,000	3,312,000	0
	군	705,000	705,000	0
401 시설비및부대비		2,233,000	3,033,000	△800,000
	국	2,063,000	2,623,000	△560,000
	군	170,000	410,000	△240,000
04 시설비		1,893,931	2,517,712	△623,781
○간성읍 우오수 분류식 하수관거 정비(401-05로 변경) 경정 1,654,753,000원		1,654,753	1,662,153	△7,400
	국	1,654,753	1,662,153	△7,400
○토성처리구역(죽왕처리분구) 하수관거정비(403-02로 목변경) 경정 0원		0	616,381	△616,381
	국	0	560,000	△560,000
	군	0	56,381	△56,381
05 감리비		329,620	500,220	△170,600
○간성읍 우오수 분류식 하수관거 정비(401-04에서 변경) 경정 179,620,000원		179,620	172,220	7,400
	국	134,247	126,847	7,400
	군	45,373	45,373	0
○토성처리구역(죽왕처리분구) 하수관거정비(403-02로 목변경) 경정 0원		0	178,000	△178,000
06 시설부대비		9,449	15,068	△5,619
○토성처리구역(죽왕처리분구) 하수관거정비(403-02로 목변경) 경정 0원		0	5,619	△5,619
403 자치단체등자본이전		1,784,000	984,000	800,000
	국	1,249,000	689,000	560,000
	군	535,000	295,000	240,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,784,000	984,000	800,000
○토성처리구역(토성처리분구) 하수관거정비(시설비에서 목변경) 경정 1,784,000,000원		1,784,000	984,000	800,000
	국	1,249,000	689,000	560,000
	군	535,000	295,000	240,000

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 가치제고
단위:공공환경시설구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 하수도시설 정비	549,886	536,100	13,786
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○하수관련 현장점검 및 민원처리 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비	544,266	530,000	14,266
04 시설비	533,400	518,400	15,000
○공현진2리 배수로정비 (선박출입항 앞 L=40m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
06 시설부대비	2,866	3,600	△734
○거진6리 하수도 정비 경정 264,000원	264	720	△456
○5개읍면 하수도 준설사업 경정 622,000원	622	900	△278
하수관거정비공사	1,468,024	1,102,000	366,024
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○상하수도사업추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	1,466,224	1,100,000	366,224
02 실시설계비	1,459,516	1,096,040	363,476
○간성처리구역(2단계)하수관거정비공사 (어천,광산,해상) 경정 928,880,000원	928,880	1,096,040	△167,160
○거진처리구역(거진처리분구2단계)하수관거정비공사 530,636,000원	530,636	0	530,636
06 시설부대비	6,708	3,960	2,748
○간성처리구역(2단계)하수관거정비공사 경정 3,344,000원	3,344	3,960	△616
○거진처리구역(거진처리분구2단계)하수관거정비공사 3,364,000원	3,364	0	3,364
용촌2리 마을회관 정비사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○용촌2리 마을회관 정비 경정0원	0	20,000	△20,000
○용촌2리 경로당 정비사업 경정50,000,000원	50,000	30,000	20,000
안정적 하수처리	1,040,009	1,129,352	△89,343
	국 139,000	139,000	0
	도 30,000	30,000	0
	군 871,009	960,352	△89,343
공공하수처리시설 운영	276,019	292,352	△16,333
101 인건비	81,859	83,368	△1,509
09 무기계약근로자보수	77,539	79,048	△1,509
○환경미화원 인건비	31,565	33,074	△1,509
o정근수당 경정 3,445,000원	3,445	4,048	△603
o근속가산금 경정 2,520,000원	2,520	2,964	△444

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 가치제고
단위:안정적 하수처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o가족수당	1,760	1,200	560
-가족수당(직계존비속) 경정 1,760,000원	1,760	1,200	560
o자녀학비보조수당	467	1,270	△803
-자녀학비보조수당(고등학교) 경정 467,000원	467	1,270	△803
o시간외근무수당 경정 19,256,000원	19,256	19,296	△40
o연장근로수당 경정 4,117,000원	4,117	4,296	△179
201 일반운영비	143,280	156,184	△12,904
02 공공운영비	127,636	140,540	△12,904
○난방연료비	9,886	11,143	△1,257
o온수보일러(처리동2.8, 숙직실2.8,사무실4.77) 경정 3,953,000원	3,953	4,392	△439
o온수보일러(거진관리동) 경정 3,473,000원	3,473	3,858	△385
o온수보일러(거진처리동) 경정 2,460,000원	2,460	2,893	△433
○공공요금 및 제세(업무차량)	507	1,100	△593
o자동차 보험료(화물93저5472) 경정 507,000원	507	1,100	△593
○간성공공하수처리시설 무인경비용역 경정 3,960,000원	3,960	4,800	△840
○간성공공하수처리시설 시설장비 유지비 경정 2,933,000원	2,933	3,087	△154
○간성공공하수처리시설 전기요금 경정 46,740,000원	46,740	49,200	△2,460
○마을공공하수처리시설 전기요금(7개소) 경정 31,200,000원	31,200	36,000	△4,800
○마을공공하수처리시설 유지보수(7개소) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○공공하수처리시설 오니수거료 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
202 여비	12,380	12,800	△420
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○하수처리시설과정 교육 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 월액여비	10,580	10,800	△220
○하수처리시설 통합관리운영 경정 10,580,000원	10,580	10,800	△220
206 재료비	28,500	30,000	△1,500
01 재료비	28,500	30,000	△1,500
○고분자 응집제 구입 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
○미생물 배양조 메디아충전 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○실험실 시약(황산등 50종) 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 가치제고
단위:안정적 하수처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초자류 및 여지등 구입 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
하수도시설 개선(계속)	565,990	639,000	△73,010
401 시설비및부대비	565,990	639,000	△73,010
02 실시설계비	434,700	496,400	△61,700
○소규모 공공하수도 정비사업 경정 434,700,000원	434,700	496,400	△61,700
04 시설비	127,690	138,100	△10,410
○하수도처리시설 산소공급 설비 개선 경정 89,190,000원	89,190	99,100	△9,910
○소규모 공공하수도 민간위탁 원가계산 용역(16개소) 경정 38,500,000원	38,500	39,000	△500
06 시설부대비	3,600	4,500	△900
○하수처리시설 산소공급 설비 개선 경정 720,000원	720	900	△180
○소규모 공공하수도 정비사업 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
지하수 관리	5,160	5,400	△240
지하수관리	5,160	5,400	△240
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○지하수 개발이용실태 조사 및 이용신고 점검 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
행정운영경비(상하수도사업소)	43,660	45,220	△1,560
기본경비	38,780	40,340	△1,560
기본경비	38,780	40,340	△1,560
201 일반운영비	27,760	28,100	△340
01 사무관리비	26,560	26,800	△240
○조달청 나라장터 이용수수료 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	1,200	1,300	△100
○문서발송 우편료 경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	11,020	12,240	△1,220
01 국내여비	11,020	12,240	△1,220
○기본업무추진 경정 11,020,000원	11,020	12,240	△1,220