세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 건설과 ~ 건설과

부서: 건설과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 기능개선(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	57,814,124	94,163,450	△36,349,326
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 57,809,124		
하수도 서비스 강화	56,463,363	93,122,864	△36,659,501
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 56,458,363		
하수도 기능개선(하수도사업특별회계)	54,558,996	91,615,367	△37,056,371
맨홀 및 우수받이 보수공사 연간단가	320,000	350,000	△30,000
206 재료비	20,000	50,000	△30,000
01 재료비	20,000	50,000	△30,000
○맨홀뚜껑 구입 300,000원*30조	9,000		
○빗물받이 구입 200,000원*55조	11,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○맨홀 및 우수받이 보수공사 연간단가 1,000,000원*300개소	300,000		
주민불편해소 하수도 공사	605,000	300,000	305,000
401 시설비및부대비	605,000	300,000	305,000
01 시설비	605,000	300,000	305,000
○주민불편해소 하수도공사 1,000,000원*50m*10개소	500,000		
○2013년도 도시건설분야 주민참여예산	105,000		
- 우수처리시설(배수,맨홀) 설치공사(천현동74-15/하산곡동60-3/하산곡동112-5) 25,000,000원*1식	25,000		
- 신평로 168번길 53(축복교회 앞)하수도설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
- 덕풍2동 다목적복지회관 앞(332-47~325-22 앞)하수도관 확장공사 15,000,000원*1식	15,000		
- 초이로 126번길(계양산업 앞)오수관보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
예비비 관리	3,006,696	90,965,367	△87,958,671
801 예비비	3,006,696	90,965,367	△87,958,671
01 예비비	3,006,696	90,965,367	△87,958,671
○예비비 3,006,696,000원	3,006,696		
환경기초시설 현대화 사업 및 공원조성사업	50,000,000	0	50,000,000
403 자치단체등자본이전	50,000,000	0	50,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000,000	0	50,000,000
○미사보금자리 하수처리장 건설사업비 50,000,000,000*1식	50,000,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 기능개선(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물 재이용 관리계획 수립 용역	627,300	0	627,300
207 연구개발비	627,300	0	627,300
01 연구용역비	627,300	0	627,300
○물 재이용 관리계획 연구 용역 627,299,060원*1식	627,300		
하수도 유지관리(하수도사업특별회계)	1,381,920	1,388,522	△6,602
하수도 준설공사 연간단가	260,000	219,510	40,490
401 시설비및부대비	260,000	190,000	70,000
01 시설비	260,000	190,000	70,000
○하수도 준설공사 연간단가 25,000㎥*10,000원	250,000		
○하수도 동절기 소규모 준설단가 계약 1,000㎥*10,000원	10,000		
하수도시설물 긴급유지보수 연간단가	510,000	513,892	△3,892
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○하수도 응급복구자재 구입 1,000,000원* 10종	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○하수도시설물긴급유지보수연간단가 2,500,000원*20개소*10월	500,000		
한강수계하수관거 유지관리	611,920	655,120	△43,200
201 일반운영비	113,520	156,720	△43,200
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○미사펌프장 전기안전관리대행 수수료 130,000원*1개소*12월	1,560		
○풍산펌프장 전기안전관리대행 수수료 130,000원*1개소*12월	1,560		
02 공공운영비	110,400	153,600	△43,200
○한강수계하수관거 오수 펌프장 전기사용료 150,000원*40개소*12월	72,000		
○한강수계하수관거 오수 펌프장 통신료 80,000원*40개소*12월	38,400		
403 자치단체등자본이전	498,400	498,400	0
02 공기관등에대한대행사업비	498,400	498,400	0
○한강수계하수관거 계측시스템 운영관리비 22일*12월* 600,000원	158,400		
○한강수계하수관거 펌프장 유지관리비 22일*12월*1,287,876원	340,000		
서울시 하수처리시설 분담금(하수도사업특별회계)	522,447	118,975	403,472
	국 4,000		
	도 1,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 서울시 하수처리시설 분담금(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 517,447		
탄천고도 분담금	6,447	35,975	△29,528
308 자치단체등이전	6,447	35,975	△29,528
05 자치단체간부담금	6,447	35,975	△29,528
○탄천고도처리 시설 분담금 6,447,000원*1식	6,447		
탄천슬러지 분담금	6,000	83,000	△77,000
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	6,000	83,000	△77,000
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
05 자치단체간부담금	6,000	83,000	△77,000
○탄천슬러지 분담금 6,000,000원	6,000		
	국 4,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
탄천처리장 시설개선 분담금	510,000	0	510,000
308 자치단체등이전	510,000	0	510,000
05 자치단체간부담금	510,000	0	510,000
○탄천 복개공원화(4단계)시설분담금 510,000,000원*1식	510,000		
행정운영경비(건설과/ 하수도사업특별회계)	320,519	295,641	24,878
인력운영비(하수도사업특별회계)	294,097	290,592	3,505
인력운영비(하수도사업특별회계)	294,097	290,592	3,505
101 인건비	292,357	287,712	4,645
03 무기계약근로자보수	292,357	287,712	4,645
○준설기조정원	45,970		
- 기본급 66,170원*1명 *300일	19,851		
- 상여급 19,851,000원 * 4/12	6,617		
- 주휴수당 66,170원*1명 * 72일	4,765		
- 년차수당 66,170원*1명 * 23일	1,522		
- 시간외수당 12,400원*1명* 40시간 * 12월	5,952		
- 장기근속수당(85월~96월) 30,000원*1명*12월	360		
- 배우자 가족수당 40,000원*1명*1명*12월	480		
- 부양 가족수당 20,000원*2명*1명*12월	480		
- 반장수당 50,000원*1명 *12월	600		
- 명절휴가비 66,170원*1명*30일 * 120%	2,383		
- 피복비 150,000원*1명 * 1회	150		
- 안전화 50,000원*1명 *1회	50		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과/ 하수도사업특별회계)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목욕비 110,000원*1명 * 12월	1,320		
- 교통보조비 120,000원*1명 * 12월	1,440		
○기관부담금	4,612		
- 국민연금부담금 46,120,000원 * 4.5%	2,076		
- 건강보험부담금 46,120,000원 * 2.9%	1,338		
- 노인장기요양보험 1,338,000원 * 6.55%	88		
- 고용보험 46,120,000원 * 1.4%	646		
- 산업재해 46,120,000원 * 10.05/1,000	464		
○준설원	227,381		
- 기본급 48,800원 * 4명 * 300일	58,560		
- 상여급 58,560,000원 * 4/12	19,520		
- 주휴수당 48,800원 * 4명 * 72일	14,055		
- 년차수당 48,800원 * 4명 * 23일	4,490		
- 시간외수당 9,150원 * 4명 * 40시간 * 12월	17,568		
- 장기근속수당(265월~276월) 180,000원*2명*12월	4,320		
- 장기근속수당(229월~240월) 150,000월*1명*12월	1,800		
- 장기근속수당(85월~96월) 30,000원*1명*12월	360		
- 배우자 가족수당 40,000원*1명*4명*12월	1,920		
- 부양 가족수당 20,000원*2명*4명*12월	1,920		
- 목욕비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
- 명절휴가비 48,800원 * 4명 * 30일 * 120%	7,028		
- 피복비 150,000원 * 4명 * 1회	600		
- 안전화 50,000원 * 4명 * 1회	200		
- 퇴직금 70,000원 * 2명 * 30일 * 20년	84,000		
○기관부담금	14,394		
- 국민연금부담금 143,981,000원 * 4.5%	6,480		
- 건강보험부담금 143,981,000원 * 2.9%	4,176		
- 노인장기요양보험 4,176,000원*6.55%	274		
- 고용보험 143,981,000원 * 1.4%	2,016		
- 산업재해 143,981,000원 * 10.05/1,000	1,448		
201 일반운영비	1,740	2,880	△1,140
01 사무관리비	1,260	2,100	△840
○준설원 기본업무수행 급식비 7,000원 * 5명 * 3일 * 12월	1,260		
02 공공운영비	480	780	△300
○준설원 휴대전화 사용료 40,000원 * 1대 * 12개월	480		
기본경비(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계)	26,422	5,049	21,373

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과/ 하수도사업특별회계)
단위: 기본경비(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(하수도사업 특별회계)	26,422	5,049	21,373
201 일반운영비	26,422	5,049	21,373
01 사무관리비	1,550	1,300	250
○한국 상하수도 협회비 1,300,000원 * 1회	1,300		
○자동차 정기검사 수수료 50,000원*5대	250		
02 공공운영비	24,872	3,749	21,123
○ 업무지원 차량 유지비	2,894		
- 차량보험료 350,000원* 1대	350		
- 차량유류대 1,800원*30리터*3회* 12월	1,944		
- 자동차세 100,000원 * 1회	100		
- 수리비 500,000원 * 1대	500		
○하수도흡입준설차량 유지	9,660		
- 수리비 5,000,000*1대	5,000		
- 보험료 2,500,000원	2,500		
- 유류비 1,800*50리터*2회*12월	2,160		
○준설기 유지	1,932		
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
- 유류비 1,800원*20리터*1회*12월	432		
- 산소측정기 센서교체비 500,000원*1회	500		
○하수도 CCTV차량 유지	4,076		
- 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 1,800원*30리터*2회*12월	1,296		
- 보험료 650,000원*1대	650		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
○하수도준설덤프트럭 유지	2,696		
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
- 보험료 350,000원*1대	350		
- 유류대 1,800원*30리터*2회*12월	1,296		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
○하수도시설물긴급유지보수차량 유지	3,614		
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
- 보험료 500,000원*1대	500		
- 유류비 1,800원*30리터*3회*12월	1,944		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
재무활동(건설과/舊하천)	1,030,242	744,945	285,297
내부거래지출(하수도사업특별회계)	1,030,242	744,945	285,297
상수도공기업 특별회계 전출금(건설과)	24,000	21,600	2,400
309 전출금	24,000	0	24,000

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과/舊하천)
단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	24,000	0	24,000
○상수도 공기업특별회계 경상전출금	24,000		
- 하수도사용료 수탁징수 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
수질개선 특별회계 전출금	1,006,242	723,345	282,897
701 기타회계전출금	1,006,242	723,345	282,897
01 기타회계전출금	1,006,242	723,345	282,897
○수질개선특별회계 전출금	1,006,242		
- 하수위탁처리비 811,242,000원*1식	811,242		
- 한강수계하수관거3단계사업 195,000,000원*1식	195,000		