세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	94,163,450	8,085,701	86,077,749
	국 58,000		
	도 12,500		
	시 94,092,950		
하수도 서비스 강화	93,122,864	6,779,931	86,342,933
	국 58,000		
	도 12,500		
	시 93,052,364		
하수도 기능개선(하수도사업특별회계)	91,615,367	1,015,240	90,600,127
맨홀 및 우수받이 보수공사 연간단가	350,000	225,000	125,000
206 재료비	50,000	25,000	25,000
01 재료비	50,000	25,000	25,000
○맨홀뚜껑 구입 300,000원*100조	30,000		
○빗물받이 구입 200,000원*100조	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○맨홀 및 우수받이 보수공사 연간단가 1,000,000원*300개소	300,000		
주민불편해소 하수도 공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○주민불편해소 하수도공사 750,000원*50m*8개소	300,000		
예비비 관리	90,965,367	590,240	90,375,127
801 예비비	90,965,367	590,240	90,375,127
01 예비비	90,965,367	590,240	90,375,127
○예비비 90,965,367,000원	90,965,367		
하수도 유지관리(하수도사업특별회계)	1,388,522	1,014,495	374,027
하수도 준설공사 연간단가	219,510	410,192	△190,682
201 일반운영비	29,510	10,192	19,318
02 공공운영비	29,510	10,192	19,318
○준설기유지관리	3,350		
-수리비 1,000,000원*2대	2,000		
-유류비 1,770원*20L*1회*12월*2대	850		
-산소측정기 센서교체비 500,000원*1대	500		
○하수도 준설 덤프트럭 유지비	3,375		
-수리비 1,000,000원*1대	1,000		
-보험료 500,000원*1대	500		
-유류대 1,770원*30L*2회*12월*1대	1,275		
-정기검사비 200,000원*1대	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
－자동차세 100,000원*1대*2회	200		
○하수도 흡입 준설차량 유지비	15,936		
－수리비 10,000,000원*1대	10,000		
－보험료 2,000,000원*1대	2,000		
－유류비 1,770원*50리터*3회*12월	3,186		
－환경개선부담금 300,000원*2회	600		
－자동차세 150,000원*1회	150		
○하수도 CCTV 차량 유지비	6,849		
－수리비 3,000,000원*1대	3,000		
－유류비 1,770원*30리터*4회*12월	2,549		
－보험료 1,000,000원*1대	1,000		
－환경개선부담금 100,000원*2회	200		
－자동차세 100,000원*1대	100		
401 시설비및부대비	190,000	400,000	△210,000
01 시설비	190,000	400,000	△210,000
○하수도 준설공사 연간단가 19,000m * 10,000원	190,000		
하수도시설물 긴급유지보수 연간단가	513,892	314,863	199,029
201 일반운영비	3,892	4,863	△971
02 공공운영비	3,892	4,863	△971
○하수도시설물 긴급유지보수 차량 유지비	3,892		
－수리비 1,000,000원 *1대	1,000		
－보험료 600,000원 *1대	600		
－유류대 1,770원*30L*3회*12월 *1대	1,912		
－정기검사비 80,000원 *1대	80		
－자동차세 100,000원 *1대	100		
－환경개선부담금 100,000원 * 1대 *2회	200		
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	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○하수도시설물 긴급유지보수 연간단가	500,000		
－창우동502번지～452-2번지구간도로 횡단측구설치공사(주민의견서)500,000원*4m*5개소	10,000		
－기타 하수도시설물 긴급유지보수 공사 2,450,000원*20개소*10월	490,000		
한강수계하수관거 유지관리	655,120	289,440	365,680
201 일반운영비	156,720	53,040	103,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	153,600	49,920	103,680
○한강수계하수관거 오수 펌프장 전기사용료 200,000원*40개소*12월	96,000		
○한강수계하수관거 오수 펌프장 통신료 120,000원*40개소*12월	57,600		
403 자치단체등자본이전	498,400	158,400	340,000
02 공기관등에대한대행사업비	498,400	158,400	340,000
○한강수계하수관거 계측시스템 운영관리비 22일*12월* 600,000원	158,400		
○한강수계하수관거 펌프장 유지관리비 22일*12월*1,287,876원	340,000		
서울시 하수처리시설 분담금(하수도사업특별회계)	118,975	4,750,196	△4,631,221
	국 58,000		
	도 12,500		
	시 48,475		
탄천고도 분담금	35,975	2,437,105	△2,401,130
308 자치단체등이전	35,975	2,437,105	△2,401,130
05 자치단체간부담금	35,975	2,437,105	△2,401,130
○탄천고도 분담금 35,975,000원*1식	35,975		
탄천슬러지 분담금	83,000	134,000	△51,000
	국 58,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
308 자치단체등이전	83,000	134,000	△51,000
	국 58,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
05 자치단체간부담금	83,000	134,000	△51,000
○탄천슬러지 분담금 83,000,000원*1식	83,000		
	국 58,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
행정운영경비(건설과/ 하수도사업특별회계)	295,641	274,289	21,352
인력운영비(하수도사업특별회계)	290,592	268,789	21,803
인력운영비(하수도사업특별회계)	290,592	268,789	21,803
101 인건비	287,712	263,809	23,903
03 무기계약근로자보수	287,712	263,809	23,903
○준설기조정원	51,196		
-기본급 66,170원*1명 *300일	19,851		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
-반장수당 50,000원*1명 *12월	600		
-명절휴가비 66,170원*1명*30일 * 150%	2,978		
-피복비 150,000원*1명 * 1회	150		
-안전화 50,000원*1명 *1회	50		
-목욕비 110,000원*1명 * 12월	1,320		
-교통보조비 120,000원*1명 * 12월	1,440		
-국민연금부담금 45,045,000원 * 4.5%	2,028		
-건강보험부담금 45,045,000원 * 2.82%	1,271		
-노인장기요양보험부담금 1,271,000원 * 6.55%	84		
-고용보험부담금 45,045,000원 * 1.4%	631		
-산업재해보상보험금 45,045,000원 * 4.3%	1,937		
○준설원	236,516		
-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		
-목욕비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
-교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
-명절휴가비 48,800원 * 4명 * 30일 * 150%	8,784		
-피복비 150,000원 * 4명 * 1회	600		
-안전화 50,000원 * 4명 * 1회	200		
-퇴직금 70,000원 * 2명 * 30일 * 20년	84,000		
-국민연금부담금 134,017,000원 * 4.5%	6,031		
-건강보험부담금 134,017,000원 * 2.82%	3,780		
-노인장기요양보험 3,780,000원*6.55%	248		
-고용보험부담금 134,017,000원 * 1.4%	1,877		
-산업재해보상보험금 134,017,000원 * 4.3%	5,763		
201 일반운영비	2,880	4,980	△2,100
01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
○준설원 기본업무수행 급식비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,100		
02 공공운영비	780	780	0
○준설원 휴대전화 사용료 65,000원 * 1대 * 12개월	780		
기본경비(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계)	5,049	5,500	△451

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)	5,049	5,500	△451
201 일반운영비	5,049	4,960	89
01 사무관리비	1,300	250	1,050
○한국 상하수도 협회비 1,300,000원 * 1회	1,300		
02 공공운영비	3,749	4,710	△961
○하수도관리팀 업무지원 차량 유지비	3,749		
-차량보험료 600,000원* 1대	600		
-차량유류대 1,770원*30리터*4회* 12월	2,549		
-자동차세 100,000원 * 1회	100		
-수리비 500,000원 * 1대	500		
재무활동(건설과/舊하천)	744,945	1,031,481	△286,536
내부거래지출(하수도사업특별회계)	744,945	1,031,481	△286,536
상수도공기업 특별회계 전출금(건설과)	21,600	21,600	0
404 공기업자본전출금	21,600	21,600	0
01 공기업특별회계자본전출금	21,600	21,600	0
○상수도공기업특별회계 전출금	21,600		
-하수도사용료 수탁징수 수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
수질개선 특별회계 전출금	723,345	1,009,881	△286,536
701 기타회계전출금	723,345	1,009,881	△286,536
01 기타회계전출금	723,345	1,009,881	△286,536
○수질개선특별회계 전출금	723,345		
-하수위탁처리비 656,345,000원	656,345		
-춘궁동 하수관거 사업 8,000,000원	8,000		
-하사창동 하수관거 사업 54,000,000원	54,000		
-항동 하수관거 사업 5,000,000원	5,000		