

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:하수도사업소

정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선

단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
하수도사업소	24,016,300	19,949,749	4,066,551	
	국	8,983,000	6,848,000	2,135,000
	도	2,161,500	1,204,500	957,000
	시	12,871,800	11,897,249	974,551
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선	21,916,051	17,866,051	4,050,000	
	국	8,983,000	6,848,000	2,135,000
	도	2,161,500	1,204,500	957,000
	시	10,771,551	9,813,551	958,000
	하수종말처리장 건설 및 관리	17,186,000	13,186,000	4,000,000
		국	7,815,000	5,680,000
도		1,812,000	855,000	957,000
시	7,559,000	6,651,000	908,000	
하수관거정비사업	4,627,000	3,291,000	1,336,000	
	국	2,457,000	1,522,000	935,000
시	2,170,000	1,769,000	401,000	
401 시설비및부대비	4,627,000	3,291,000	1,336,000	
	국	2,457,000	1,522,000	935,000
시	2,170,000	1,769,000	401,000	
04 시설비	4,608,284	3,279,151	1,329,133	
	◎곤양지구	1,972,872,000원	1,588,261	384,611
◎서포지구	2,067,530,000원	1,690,890	376,640	
국	1,048,213	779,187	269,026	
시	924,659	809,074	115,585	
국	1,001,382	737,336	264,046	

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,066,148	953,554	112,594
	◎사천지구 283,941,000원	283,941	0	283,941
		국 198,560	0	198,560
	◎삼천포지구 283,941,000원	시 85,381	0	85,381
		국 198,560	0	198,560
	06 시설부대비	시 85,381	0	85,381
	◎곤양지구 7,128,000원	18,716	11,849	6,867
		7,128	5,739	1,389
		국 3,787	2,813	974
	◎서포지구 7,470,000원	시 3,341	2,926	415
		7,470	6,110	1,360
		국 3,618	2,664	954
	◎사천지구 2,059,000원	시 3,852	3,446	406
		2,059	0	2,059
		국 1,440	0	1,440
	◎삼천포지구 2,059,000원	시 619	0	619
		2,059	0	2,059
		국 1,440	0	1,440
		시 619	0	619
삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업		4,907,000	2,643,000	2,264,000
		국 2,601,000	1,401,000	1,200,000
		도 1,153,000	621,000	532,000

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업	시 1,153,000	621,000	532,000
	401 시설비및부대비	국 4,907,000	2,643,000	2,264,000
		도 2,601,000	1,401,000	1,200,000
		시 1,153,000	621,000	532,000
	04 시설비	4,590,008	2,469,883	2,120,125
	◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업 4,590,008,000원	4,590,008	2,469,883	2,120,125
		국 2,432,978	1,309,235	1,123,743
		도 1,078,515	580,324	498,191
		시 1,078,515	580,324	498,191
	05 감리비	303,743	163,602	140,141
	◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업 303,743,000원	303,743	163,602	140,141
		국 161,001	86,722	74,279
		도 71,371	38,440	32,931
		시 71,371	38,440	32,931
	06 시설부대비	13,249	9,515	3,734
	◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업 13,249,000원	13,249	9,515	3,734
		국 7,021	5,043	1,978
		도 3,114	2,236	878
		시 3,114	2,236	878
	축산폐수 공공처리시설 설치사업	1,250,000	1,250,000	0
		국 1,000,000	1,000,000	0
		도 125,000	0	125,000
		시 125,000	250,000	△125,000

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,250,000	1,250,000	0
	401 시설비및부대비	국 1,000,000	1,000,000	0
		도 125,000	0	125,000
		시 125,000	250,000	△125,000
	04 시설비	1,168,125	1,168,125	0
	◎축산폐수공공처리시설 설치사업 1,168,125,000원	1,168,125	1,168,125	0
		국 934,500	934,500	0
		도 116,812	0	116,812
		시 116,813	233,625	△116,812
	05 감리비	77,375	77,375	0
	◎축산폐수공공처리시설 설치사업 77,375,000원	77,375	77,375	0
		국 61,900	61,900	0
		도 7,738	0	7,738
		시 7,737	15,475	△7,738
	06 시설부대비	4,500	4,500	0
	◎축산폐수공공처리시설 설치사업 4,500,000원	4,500	4,500	0
		국 3,600	3,600	0
		도 450	0	450
		시 450	900	△450
	재정건의사업	400,000	0	400,000
		도 300,000	0	300,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		도 300,000	0	300,000

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	시 100,000	0	100,000
	02 실시설계비	13,560	0	13,560
	◎하동지구 하수도정비	400,000,000원*3.39%	0	13,560
		도 10,170	0	10,170
		시 3,390	0	3,390
	04 시설비	383,560	0	383,560
	◎하동지구 하수도정비	383,560,000원	0	383,560
		도 287,670	0	287,670
		시 95,890	0	95,890
	06 시설부대비	2,880	0	2,880
	◎하동지구 하수도정비	400,000,000원*0.72%	0	2,880
		도 2,160	0	2,160
		시 720	0	720
	환경기초시설 정비 및 유지관리	국 4,730,051	4,680,051	50,000
		도 1,168,000	1,168,000	0
		시 349,500	349,500	0
		시 3,212,551	3,162,551	50,000
	마을하수도 시설 유지관리	179,952	179,952	0
	401 시설비및부대비	108,000	108,000	0
	02 실시설계비	4,656	5,110	△454
	◎수청마을하수도 차집관로 공사[과목경정]	4,656,000원	4,656	△454
	04 시설비	102,444	101,990	454
	◎수청마을하수도 차집관로 공사[과목경정]	94,444,000원	94,444	93,990
				454

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마을하수도 정비	2,362,507	2,312,507	50,000
	401 시설비및부대비	2,360,000	2,310,000	50,000
	04 시설비	2,303,700	2,253,700	50,000
	◎대동안뜰 하수도정비	248,560,000원	248,560	198,560
		249,000	249,000	0
	농어촌마을하수도정비	국 175,000	175,000	0
		도 37,000	37,000	0
		시 37,000	37,000	0
		249,000	249,000	0
	401 시설비및부대비	국 175,000	175,000	0
		도 37,000	37,000	0
		시 37,000	37,000	0
	02 실시설계비	27,426	31,035	△3,609
	◎환덕마을 하수도정비[과목경정]	9,721,000원	9,721	11,153
		국 6,805	7,807	△1,002
		도 1,458	1,673	△215
		시 1,458	1,673	△215
	◎초량마을 하수도정비[과목경정]	9,774,000원	9,774	11,153
		국 6,842	7,895	△1,053
		도 1,466	1,629	△163
		시 1,466	1,629	△163
	◎벽동마을 하수도정비[과목경정]	7,931,000원	7,931	8,729
		국 5,551	6,110	△559
		도 1,190	1,309	△119

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	1,190	1,310	△120
		04 시설비			219,333	215,724	3,609
		◎환덕마을 하수도정비[과목경정]	79,469,000원		79,469	78,037	1,432
				국	55,628	54,626	1,002
				도	11,921	11,706	215
				시	11,920	11,705	215
		◎벽동마을 하수도정비[과목경정]	61,439,000원		61,439	60,641	798
				국	43,009	42,450	559
				도	9,215	9,096	119
				시	9,215	9,095	120
		◎초량마을 하수도정비[과목경정]	78,425,000원		78,425	77,046	1,379
				국	55,591	54,538	1,053
				도	11,417	11,254	163
				시	11,417	11,254	163
		행정운영경비(하수도사업소)			200,249	183,698	16,551
		인력운영비			200,249	183,698	16,551
		인력운영비			200,249	183,698	16,551
		101 인건비			200,249	183,698	16,551
		08 기타직보수			16,551	0	16,551
		◎청원경찰(3명)			16,551	0	16,551
		○초과근무수당			16,551	0	16,551
			16,551,000원		16,551	0	16,551