

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 환경보호과
 정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축
 단위: 하수처리시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	1,013,132	726,034	287,098
국	48,000		
군	965,132		
상하수도 수질관리 인프라 구축	965,132	678,034	287,098
하수처리시설 확충(하수도사업특별회계)	965,132	678,034	287,098
하수처리시설 유지관리	949,432	664,354	285,078
101 인건비	19,355	17,603	1,752
04 기간제근로자등보수	19,355	17,603	1,752
○기간제근로자 보수	19,355		
- 기본급	44,640원*251일 11,205		
- 상여금	11,205,000원*4/12 3,735		
- 유급주휴수당	44,640원*52주 2,322		
- 연차수당	44,640원*20일 893		
- 명절휴가비	600,000원*2회 1,200		
201 일반운영비	221,577	209,251	12,326
01 사무관리비	79,594	73,748	5,846
○공공하수처리시설 수질검사비	79,594		
- 처리용량 50㎥/일 미만	112,420원*20개소*12월 26,981		
- 처리용량 50㎥/일 이상 ~ 500㎥/일 미만	112,420원*9개소*52주 52,613		
02 공공운영비	141,983	135,503	6,480
○공공하수처리시설 및 펌프장	128,400		
- 공공하수처리시설 전기요금 및 기타	270,000원*30개소*12월 97,200		
- 펌프장 전기요금	40,000원*65개소*12월 31,200		
○펌프장 통신 전용회선료	34,300원*33개소*12월 13,583		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○하수도 범람지역 야간복구	2,000		
206 재료비	250,000	34,000	216,000
01 재료비	250,000	34,000	216,000
○유지관리자재구입	250,000		
- 공공하수처리시설 자재구입	20,000		
- 펌프 구입	30,000		
- 성수마을하수처리장 막여과 교체	50,000,000*4개 200,000		
401 시설비및부대비	456,500	401,500	55,000
01 시설비	455,000	400,000	55,000
○처리시설, 펌프장 준설 및 유지보수	180,000		

부서: 환경보호과
 정책: 상수도 수질관리 인프라 구축
 단위: 하수처리시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공공하수처리시설 준설 - 공공하수처리시설 유지보수 - 펌프장 및 하수관거 유지보수 ○하수도 배수설비공사 5,000,000원*20개소 ○공공하수처리시설(마을하수도) 기술진단비 12,500,000원*2개소 ○공공하수처리시설(하수관거) 기술진단비 5,000,000원*30km 	100,000 40,000 40,000 100,000 25,000 150,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○처리시설, 펌프장 준설 및 유지보수 ○하수도 배수설비공사 500,000 	1,000 500		
하수도 사용료 부과관리	9,700	7,680	2,020
201 일반운영비	9,700	7,680	2,020
01 사무관리비	9,700	7,680	2,020
<ul style="list-style-type: none"> ○하수도사용료 자동이체 고지서 100,000원*3박스*12월 ○하수도 일반고지서 100,000원*3박스*12월 ○하수도 독촉장 고지서 	3,600 3,600 2,500		
관용차량 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○관용차량 유지관리(보험료, 자동차세, 유류대 등) 6,000,000원*1대 	6,000		
재무활동(환경보호과)	48,000	48,000	0
	국 48,000		
보전지출(하수도사업특별회계)	48,000	48,000	0
	국 48,000		
오수하수종말처리장 차입금 상환	48,000	48,000	0
	국 48,000		
311 차입금이자상환	6,800	6,800	0
	국 6,800		
03 중앙정부차입금이자상환	6,800	6,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○오수하수종말처리장 고도처리 용자금 이자상 환 	6,800		
	국 6,800		
601 차입금원금상환	41,200	41,200	0
	국 41,200		
03 중앙정부차입금원금상환	41,200	41,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○오수하수종말처리장 고도처리 용자금 원금상 환 	41,200		
	국 41,200		