

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 수도과 ~ 하수과

부서: 수도과

정책: 상수도 식수관리

단위: 식수 및 생활용수 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		6,345,000 광 시 4,214,000 2,131,000	1,817,900	4,527,100
	상수도 식수관리	6,345,000 광 시 4,214,000 2,131,000	1,817,900	4,527,100
	식수 및 생활용수 개발사업	5,799,000 광 시 4,060,000 1,739,000	1,266,000	4,533,000
	도서지역 식수원 개발사업	5,799,000 광 시 4,060,000 1,739,000	1,266,000	4,533,000
	401 시설비및부대비	5,799,000 광 시 4,060,000 1,739,000	1,266,000	4,533,000
	01 시설비	5,781,000	1,261,000	4,520,000
	○ 고군산군도 상수도시설 공사	4,915,000		
	○ 어청도 저수지 축조공사	866,000		
	03 시설부대비	18,000	5,000	13,000
	○ 고군산군도 상수도시설공사 시설부대비	13,000		
	○ 어청도 저수지 축조공사 시설부대비	5,000		
	마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리	546,000 광 시 154,000 392,000	551,900	△5,900
	소규모 수도시설 개량사업	220,000 광 시 154,000 66,000	265,900	△45,900
	401 시설비및부대비	220,000 광 시 154,000 66,000	265,900	△45,900
	01 시설비	218,500	264,000	△45,500
	○소규모 수도시설 개량공사	218,500		
	03 시설부대비	1,500	1,900	△400
	○소규모 수도시설 개량공사 시설부대비	1,500		
	마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리	283,000	243,000	40,000
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○ 도서지역 마을상수도 배수지 청소	12,000		

부서: 수도과
정책: 상수도 식수관리
단위: 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	231,000	231,000	0
			01 시설비	230,000	230,000	0
			○ 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리	100,000		
			○ 도서해수담수화시설 건축물보수	30,000		
			○ 선유도 불량관로 교체공사	100,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○ 시설부대비	1,000		
			403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
			02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
			○ 해수담수화시설 운영관리비	40,000		
			도서지역 마을상수도 운영보조	43,000	43,000	0
			402 민간자본이전	43,000	43,000	0
			02 민간대행사업비	43,000	43,000	0
			○ 선유도 마을상수도시설 운영비	28,000		
			○ 비안도 마을상수도시설 운영비	15,000		

세출예산사업명세서

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과		국 43,214,419 시 27,843,000 15,371,419	39,088,692	4,125,727
하수도 관리		국 30,810,358 시 19,925,000 10,885,358	26,886,892	3,923,466
하수관리		국 30,810,358 시 19,925,000 10,885,358	26,886,892	3,923,466
농어촌 마을 하수도 정비공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○ 열대자 마을 하수관로 정비공사		99,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 열대자 마을 하수관로 정비공사 시설부대비		1,000		
하수처리시설 운영		338,045	299,045	39,000
201 일반운영비		282,445	282,445	0
01 사무관리비		32,000	32,000	0
○ 일반수용비외		32,000		
02 공공운영비		250,445	250,445	0
○ 해수역류방지 수문 전기요금		4,600		
○ 경포천배수펌프장 전기요금(저압)		2,800		
○ 경포천배수펌프장 전기요금(고압)		65,000		
○ 경포천 배수갑문 전기요금		600		
○ 국가 및 지방산단 배수갑문 전기요금		6,000		
○ 지방산단 배수펌프장 전기요금		1,600		
○ 지방산업단지 배수펌프장 전기안전관리수수료		1,000		
○ 경포천 배수펌프장 (갑문) 시설장비유지비		22,500		
○경포천 배수펌프장 무인경비수수료		2,400		
○경포천 배수펌프장 소방시설 안전점검 수수료		700		
○ 관용차량 자동차세 및 유류비		745		
○ 관용차량 환경개선 부담금 (하수처리)		100		
○ 관용차량 수선비 (하수처리)		1,000		
○ 관용차량 유류비 (하수처리)		4,800		
○ 경포천 배수갑문 및 펌프장 수선유지비		14,000		
○ 군장산단 배수갑문, 펌프장 전기요금 (저압)		10,800		
○ 군장산단 배수갑문, 펌프장 전기요금 (고압)		42,000		
○ 군장산단 배수펌프장 연료비		27,000		
○ 군장산단 배수펌프장 수선유지비		10,000		
○ 군장산단 배수갑문 펌프장 상수도요금		600		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 군장산단 배수갑문 펌프장 숙소 정화조 내부 청소	400		
			○ 군장산단 배수갑문 펌프장 전기안전점검 수수료	600		
			○ 하수관거 민자사업 (BTL) 전기요금	31,200		
			204 직무수행경비	14,400	14,400	0
			03 특정업무경비	14,400	14,400	0
			○ 특정업무수행활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
			301 일반보상금	1,200	1,200	0
			10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
			○ 준설원 선진지 시찰	1,200		
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	39,800	0	39,800
			○ 군장배수펌프장 엔진펌프 감속기 보수공사	39,800		
			03 시설부대비	200	0	200
			○ 시설부대비	200		
			공중화장실 등 유지관리	618,313	392,847	225,466
			101 인건비	101,893	112,057	△ 10,164
			04 기간제근로자등보수	101,893	112,057	△ 10,164
			○ 서민지역 공중화장실 청소인부임 300,000원*25개소*12월	90,000		
			○ 공중화장실 민원처리 인부임	11,893		
			- 기본급 36,700원*1명*20일*12월	8,808		
			- 주차수당 36,700원*1명*4주*12월	1,762		
			- 산재보험료 10,570,000원*36/1,000	381		
			- 고용보험료 10,570,000원*14/1,000	148		
			- 국민연금보험료 10,570,000원*4.5/100	476		
			- 건강보험료 10,570,000원*3/100	318		
			201 일반운영비	109,100	77,620	31,480
			01 사무관리비	59,000	27,100	31,900
			○ 정화조 청소이행 우편엽서 제작	2,000		
			○ 공중화장실 시설 유지관리	9,000		
			○ 공중화장실 편의용품 구입	40,000		
			○ 도서지역 정화조청소 선박 임차	8,000		
			02 공공운영비	50,100	50,520	△ 420
			○ 관용차량 유류대 (오수관리)	3,600		
			○ 공중화장실 전기 사용료	12,000		
			○ 공중화장실 상하수도요금	25,000		
			○ 개인하수처리시설 프로그램 유지보수	2,500		
			○ 공중화장실 분뇨수거 처리비	5,000		
			○ 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료	2,000		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비	4,500	1,350	3,150
		01 재료비	4,500	1,350	3,150
		○ 공중화장실 소독약품 구입	4,500		
		301 일반보상금	4,320	4,320	0
		12 기타보상금	4,320	4,320	0
		○ 개방화장실 편의위생용품 지급	4,320		
		307 민간이전	320,000	0	320,000
		05 민간위탁금	320,000	0	320,000
		○ 공중화장실 청소용역비	320,000		
		405 자산취득비	78,500	0	78,500
		01 자산및물품취득비	78,500	0	78,500
		○ 이동 화장실 (트레일러형) 구입	78,500		
		하수찌꺼기 설치사업	13,777,000	16,495,000	△2,718,000
		국	9,953,000		
		시	3,824,000		
		401 시설비및부대비	13,777,000	16,495,000	△2,718,000
		국	9,953,000		
		시	3,824,000		
		01 시설비	13,090,000	14,789,000	△1,699,000
		○ 하수찌꺼기 처리시설 설치공사	13,090,000		
		국	9,472,000		
		시	3,618,000		
		02 감리비	655,000	1,660,000	△1,005,000
		○ 하수찌꺼기 처리시설 설치공사 감리비	655,000		
		국	459,000		
		시	196,000		
		03 시설부대비	32,000	46,000	△14,000
		○ 시설부대비	32,000		
		국	22,000		
		시	10,000		
		경포 및 경암분구 하수관 정비사업	4,211,000	1,809,000	2,402,000
		국	2,948,000		
		시	1,263,000		
401 시설비및부대비	4,211,000	1,809,000	2,402,000		
국	2,948,000				
시	1,263,000				
01 시설비	3,900,000	1,650,000	2,250,000		
○ 경포 경암분구 하수관거정비공사	3,900,000				
국	2,730,000				
시	1,170,000				
02 감리비	300,000	150,000	150,000		
○ 통합전면책임감리비	300,000				
국	210,000				

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	시	90,000	9,000	2,000
		11,000		
○ 시설부대비		11,000		
	국	8,000		
	시	3,000		
군산하수관거정비 BTL사업 시설 임대료 및 운영비		7,566,000	2,985,000	4,581,000
	국	5,014,000		
	시	2,552,000		
402 민간자본이전		7,566,000	2,985,000	4,581,000
	국	5,014,000		
	시	2,552,000		
02 민간대행사업비		7,566,000	2,985,000	4,581,000
○ 군산하수관거정비 BTL사업 시설운영비		902,000		
		6,664,000		
○ 군산하수관거정비 BTL 사업 시설 임대료	국	5,014,000		
	시	1,650,000		
하수처리시설 에너지 자립화 (소화조효율)		2,050,000	3,076,000	△1,026,000
	국	1,435,000		
	시	615,000		
402 민간자본이전		2,050,000	3,076,000	△1,026,000
	국	1,435,000		
	시	615,000		
02 민간대행사업비		2,050,000	3,076,000	△1,026,000
○ 하수처리장 소화조 효율개선사업 민간대행사업비		2,050,000		
		2,050,000		
	국	1,435,000		
	시	615,000		
경암 금암분구 하수관거 정비사업		1,300,000	0	1,300,000
	국	500,000		
	시	800,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
	국	500,000		
	시	800,000		
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○ 경암 금암분구 하수관거 정비공사		1,200,000		
		430,000		
	국	770,000		
	시	97,000		
02 감리비		97,000	0	97,000
○ 감리비		97,000		
		70,000		
	국	27,000		
	시	3,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 시설부대비		3,000		
		3,000		
새만금유역 하수처리장 정비사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 시설비	200,000	0	200,000	
			○ 임피하수처리장 증설공사 실시설계용역	200,000			
			구암 현대아파트 및 연안도로 주변 하수관거 정비공사	500,000	0	500,000	
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
			01 시설비	498,000	0	498,000	
			○ 구암 현대아파트 및 연안도로 주변 하수관거 공사	498,000			
			03 시설부대비	2,000	0	2,000	
			○ 시설부대비	2,000			
			하수처리장 개량 (메탄올주입설비 설치)	150,000	0	150,000	
				국 시	75,000 75,000		
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	
				국 시	75,000 75,000		
			01 시설비	148,920	0	148,920	
			○ 하수처리장개량 (메탄올주입설비설치) 공사	148,920			
				국 시	74,460 74,460		
			03 시설부대비	1,080	0	1,080	
			○ 하수처리장 개량 공사 시설부대비	1,080			
				국 시	540 540		
행정운영경비(하수과)				1,486,061	1,519,800	△33,739	
인력운영비(하수과)				1,480,661	1,514,400	△33,739	
인력운영비(하수과)				1,480,661	1,514,400	△33,739	
101 인건비				1,440,641	1,472,520	△31,879	
01 보수				1,117,129	1,149,008	△31,879	
○ 봉 급				742,632			
- 5 급 3,647,000원*1명*12월				43,764			
- 6 급 3,116,900원*5명*12월				187,014			
- 7 급 2,523,000원*7명*12월				211,932			
- 8 급 1,659,000원*4명*12월				79,632			
- 9 급 1,302,000원*1명*12월				15,624			
- 기능 7급 2,835,100원*2명*12월				68,043			
- 기능 8급 2,267,600원*4명*12월				108,845			
- 기능 9급 2,314,800원*1명*12월				27,778			
○ 정근수당 766,028,000원*0.9/12				57,453			
○ 시간외수당 8,078원*25명*45시간*12월				109,053			
○ 가족수당				20,160			
- 배우자 40,000원*22명*12월				10,560			

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 부양가족	20,000원*40명*12월	9,600	
			○ 자녀학비 보조수당		8,189	
			- 고등학생	409,450원*5명*4회	8,189	
			○ 대우공무원수당			
				742,632,000원*13/25*4.1/100	15,833	
			○ 위험근무수당(갑종)	50,000원*6명*12월	3,600	
			○ 전기안전관리담당수당		540	
			- 담당자	30,000원*1명*12월	360	
			- 보조원	15,000원*1명*12월	180	
			○ 운전수당	40,000원*1명*12월	480	
			○ 정근수당 가산금		26,880	
			- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
			- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
			- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
			- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
			- 25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			○ 기술업무수당		4,560	
			- 5 급	50,000원*1명*12월	600	
			- 6 급	30,000원*4명*12월	1,440	
			- 7 급	30,000원*7명*12월	2,520	
			○ 자격수당 가산금		3,840	
			- 기술사	50,000원*1명*12월	600	
			- 기 사	30,000원*9명*12월	3,240	
			○ 정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000	
			○ 명절휴가비	742,632,000원*1/12*60/100*2회	74,264	
			○ 연가보상비	61,886,000원*86%*1/30*6일	10,645	
			03 무기계약근로자보수	323,512	323,512	0
			○ 봉급	1,341,650원*10명*12월	160,998	
			○ 기말수당	160,998,000원*4/12	53,666	
			○ 시간외근무수당	6,418원*15시간*10명*12월	11,553	
			○ 가계보조수당	80,000원*10명*12월	9,600	
			○ 명절휴가비	500,000원*10명*2월	10,000	
			○ 연가보상비	51,350원*10명*6일	3,081	
			○ 연장근로수당(토요일)			
				6,418원*4시간*1.5*10명*20일	7,702	
			○ 휴일근무수당	51,350원*1.5*10명*20일	15,405	
			○ 가족수당		9,120	
			- 배 우 자	40,000원*9명*12월	4,320	
			- 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800	
			○ 감독자수당		840	
			- 반 장	40,000원*1명*12월	480	
			- 조 장	30,000원*1명*12월	360	

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)
단위: 인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○ 위험근무수당	40,000원*10명*12월	4,800					
			○ 설해 및 재해근무자 급식비	7,000원*10명*55일	3,850					
			○ 피복비 (하복, 동복)	100,000원*10명*2회	2,000					
			○ 산재보험료	309,855,190원*41/1,000	12,705					
			○ 급양비 (정액급식비)	70,000원*10명*12월	8,400					
			○ 장기근속수당		9,792					
			－ 5년이상 ~ 6년미만	30,000원*1명*12월	360					
			－ 7년이상 ~ 8년미만	42,000원*2명*12월	1,008					
			－ 8년이상 ~ 9년미만	48,000원*1명*12월	576					
			－ 10년이상 ~ 11년미만	60,000원*1명*12월	720					
			－ 19년이상 ~ 20년미만	114,000원*1명*12월	1,368					
			－ 20년이상	120,000원*4명*12월	5,760					
			204 직무수행경비		40,020	41,880	△1,860			
			02 직급보조비		40,020	41,880	△1,860			
			○ 직급보조비		40,020					
	－ 5 급	250,000원*1명*12월	3,000							
	－ 6 급	155,000원*5명*12월	9,300							
	－ 7 급	140,000원*9명*12월	15,120							
	－ 8 ~ 9급	105,000원*10명*12월	12,600							
	기본경비(하수과)				5,400	5,400	0			
	기본경비(하수과)				5,400	5,400	0			
			203 업무추진비		4,200	4,200	0			
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0			
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200					
			204 직무수행경비		1,200	1,200	0			
			01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0			
			○ 직책급업무추진비		1,200					
	재무활동(하수과)				10,918,000	10,682,000	236,000			
					국	7,918,000				
					시	3,000,000				
			재무활동(하수과)				10,918,000	10,682,000	236,000	
							국	7,918,000		
							시	3,000,000		
		내부거래지출(하수과)				3,000,000	0	3,000,000		
		701 기타회계전출금					3,000,000	0	3,000,000	
			01 기타회계전출금					3,000,000	0	3,000,000
		○ 하수도사업 특별회계 전출금				3,000,000				
		보전지출(하수과)				7,918,000	8,324,000	△406,000		
						국	7,918,000			

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 재무활동(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				311 차입금이자상환	580,200	983,000	△402,800
				국	580,200		
				04 중앙정부차입금이자상환	580,200	983,000	△402,800
				○ 군산하수처리장 융자금 이자 상환	539,600		
				국	539,600		
				○ 군산고도처리 융자금 이자상환	40,600		
				국	40,600		
				601 차입금원금상환	7,337,800	7,341,000	△3,200
				국	7,337,800		
				04 중앙정부차입금원금상환	7,337,800	7,341,000	△3,200
○ 군산하수처리장 융자원금상환	7,160,400						
국	7,160,400						
○ 군산고도처리융자금 원금상환	177,400						
국	177,400						