

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:건설환경사업소
 정책:지역개발사업
 단위:주민편의시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설환경사업소	29,208,256	69,033,886	△39,825,630
	[균 1,406,000]		
	[도 281,400]		
	[시 27,520,856]		
지역개발사업	2,660,674	1,903,160	757,514
주민편의시설 건설	2,660,674	1,903,160	757,514
뱃머리마을 종합개발사업	1,019,300	1,001,000	18,300
101 인건비	13,000	0	13,000
10 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
○뱃머리마을 주변환경정비(노인일자리 창출)	13,000		
-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
401 시설비및부대비	1,006,300	1,001,000	5,300
03 토지매입비	1,000,000	1,000,000	0
○뱃머리마을 종합개발 토지매입비	1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
06 시설부대비	6,300	1,000	5,300
○뱃머리마을 종합개발 시설부대비	1,000,000,000원*0.63/100 = 6,300		
주민복지회관 건립	1,641,374	0	1,641,374

부서:건설환경사업소
 정책:지역개발사업
 단위:주민편의시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	4,320	0	4,320
	01 국내여비	4,320	0	4,320
	○벧머리마을 업무추진여비	60,000원*4명*3일*4회 = 2,880		
	○구룡포 체육시설 업무추진여비	60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
	301 일반보상금	3,634	0	3,634
	09 공익근무요원보상금	3,634	0	3,634
	○공익근무요원	3,634		
	-기본급	80,000원*1명*12월 = 960		
	-중식비	5,000원*1명*22일*12월 = 1,320		
	-교통비	4,000원*1명*22일*12월 = 1,056		
	-피복비	268		
	° 근무복	130,000원*1명*2회 = 260		
	° 모자	5,000원*1명 = 5		
	° 요대	3,000원*1명 = 3		
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*1명*2일 = 30		
	401 시설비및부대비	1,627,420	0	1,627,420
	02 실시설계비	46,750	0	46,750
	○청림동 복지회관 건립 실시설계비	1,700,000,000원*2.75/100 = 46,750		

부서:건설환경사업소
 정책:지역개발사업
 단위:주민편의시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 토지매입비		1,575,000	0	1,575,000
		○청림동 복지회관 건립 부지매입비	1,575,000,000원*1식 =	1,575,000		
		06 시설부대비		5,670	0	5,670
		○청림동 복지회관 건립	1,575,000,000원*0.36/100 =	5,670		
		405 자산취득비		6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
		○기록보존용 디지털카메라 구입	1,500,000원*1대 =	1,500		
		○프로그램구입(도면작성용)	4,500,000원*1식 =	4,500		
하수도개선사업				3,947,582	18,695,308	△14,747,726
				[균 1,406,000]		
				[도 281,400]		
				[시 2,260,182]		
배수펌프장 설치사업				2,344,000	2,349,068	△5,068
				[균 1,406,000]		
				[도 281,400]		
				[시 656,600]		
죽도배수펌프장 설치				2,344,000	2,349,068	△5,068
				[균 1,406,000]		

부서:건설환경사업소
 정책:지역개발사업
 단위:주민편의시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	죽도배수펌프장 설치	[도 281,400] [시 656,600]		
	401 시설비및부대비	2,344,000 [균 1,406,000] [도 281,400] [시 656,600]	2,349,068	△5,068
	04 시설비	1,986,847	2,241,000	△254,153
	○죽도배수펌프장 설치	1,986,847,000원*1식 = 1,986,847		
		[균 1,196,000] [도 239,400] [시 551,447]		
	05 감리비	350,000	100,000	250,000
	○죽도배수펌프장 설치 감리비	350,000,000원*1식 = 350,000		
		[균 210,000] [도 42,000] [시 98,000]		
	06 시설부대비	7,153	8,068	△915
	○죽도배수펌프장 설치 시설부대비	1,986,847,000원*0.36/100 = 7,153		

부서:건설환경사업소
 정책:하수도개선사업
 단위:배수펌프장 설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
배수펌프장 관리사업		1,331,638	0	1,331,638
배수펌프장 관리인부임		39,908	0	39,908
101 인건비		39,908	0	39,908
10 기간제근로자등보수		39,908	0	39,908
○펌프장관리인부임		16,524		
-상대배수펌프장		32,400원*1명*15일*5월 = 2,430		
-장성배수펌프장		32,400원*1명*15일*12월 = 5,832		
-송도내항배수펌프장		32,400원*1명*15일*5월 = 2,430		
-창포배수펌프장		32,400원*1명*15일*12월 = 5,832		
○침수지구 이동식 펌프가동 인부임(4개소)		32,400원*10명*2일*6회 = 3,888		
○침수지구이동식 펌프 송수호스설치 인부임(4개소)		32,400원*8명*2일*5회 = 2,592		
○빗물펌프장 제초작업(4개소-형산,해도,연일,대송)		32,400원*3명*2일*4개소*2회 = 1,556		
○4대보험 기관부담금		25,560,000원*9.185% = 2,348		
○배수펌프장 환경정비(노인일자리 확충)		13,000		
-인부임		200,000원*10명*6월 = 12,000		
-보험 및 부대경비		100,000원*10명 = 1,000		
배수펌프장 유지관리		1,291,730	0	1,291,730
201 일반운영비		470,830	0	470,830

부서:건설환경사업소
 정책:하수도개선사업
 단위:배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	25,570	0	25,570
	○1.일반수용비	16,940		
	-빗물펌프장 무인경비안전시스템사용료(해도펌프장외 6개소)	110,000원*7개소*12회 = 9,240		
	-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회)	100,000원*5명*1회 = 500		
	-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료	300,000원*4개소*6회 = 7,200		
	○2.위탁교육비	380		
	-빗물펌프장 안전관리 위탁교육	76,000원*5명*1회 = 380		
	○5.급량비	2,250		
	-빗물펌프장 유지관리 야간근무자 급식	5,000원*15명*5일*6회 = 2,250		
	○6.임차료	6,000		
	상습침수대비 양수기임차(장성,죽도,송도,효자지구-10")	1,000,000원*2대*3회 = 6,000		
02	공공운영비	445,260	0	445,260
	○1.공공요금및제세	278,660		
	-대형빗물펌프장 전기사용료	258,500		
	° 고압	3,500,000원*11개소*5월 = 192,500		
	° 저압	500,000원*11개소*12월 = 66,000		
	-간이펌프장 저압 전기사용료	180,000원*8개소*12월 = 17,280		
	-빗물펌프장 일반전화 사용료	30,000원*8대*12월 = 2,880		

부서:건설환경사업소
 정책:하수도개선사업
 단위:배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비		26,600		
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유외 3종)	1,330원*20,000ℓ =	26,600		
○3.시설장비유지비		140,000		
-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(해도펌프장의 10개소)	10,000,000원*11개소 =	110,000		
-간이펌프장유지관리 및 긴급보수(송도펌프장의 1개소)	15,000,000원*2개소 =	30,000		
202 예비		900	0	900
01 국내여비		900	0	900
○빗물펌프장 안전관리 정기교육	60,000원*5명*3일*1회 =	900		
401 시설비및부대비		820,000	0	820,000
04 시설비		820,000	0	820,000
○연일빗물펌프장 체진기교체	240,000,000원*2대 =	480,000		
○연일빗물펌프장 수중펌프(473hp)정비	30,000,000원*2대 =	60,000		
○형산빗물펌프장 건물보수 및 주변정비	80,000,000원*1식 =	80,000		
○형산빗물펌프장원동기수리(1,250hp)	10,000,000원*3식 =	30,000		
○해도빗물펌프장 수문수리	20,000,000원*3기 =	60,000		
○해도빗물펌프장 건물보수 및 포장	20,000,000원*1식 =	20,000		
○송도9통 이동식 펌프 설치	70,000,000원*1식 =	70,000		
○구룡포 놀테리 수문 설치	20,000,000원*1식 =	20,000		

부서:건설환경사업소
 정책:하수도개선사업
 단위:배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설(처리구역외)사업		271,944	301,800	△29,856
하수도설치		271,944	301,800	△29,856
401 시설비및부대비		271,944	301,800	△29,856
04 시설비		270,000	294,890	△24,890
○읍면지역하수도준설		100,000,000원*1식 = 100,000		
○읍면지역생활민원긴급하수도개보수공사		100,000,000원*1식 = 100,000		
○대송면 제내리하수도설치공사(L=200m)		40,000,000원*1식 = 40,000		
○연일읍 동문2리 하수도설치공사(L=170m)		30,000,000원*1식 = 30,000		
06 시설부대비		1,944	1,800	144
○하수도시설공사 시설부대비		270,000,000원*0.72/100 = 1,944		
재무활동		22,600,000	0	22,600,000
내부거래지출		22,600,000	0	22,600,000
공기업자본전출금		22,000,000	0	22,000,000
404 공기업자본전출금		22,000,000	0	22,000,000
01 공기업특별회계자본전출금		22,000,000	0	22,000,000
○하수도공기업특별회계 전출금		22,000,000,000원 = 22,000,000		
기타회계전출금		600,000	0	600,000
701 기타회계전출금		600,000	0	600,000

부서:건설환경사업소
 정책:재무활동
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 기타회계전출금		600,000	0	600,000
		○택지조성사업특별회계 전출금	600,000,000원 =	600,000		