

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 건설환경사업소
 정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설환경사업소	34,938,437	29,208,256	5,730,181
균	6,247,000		
도	1,249,000		
시	27,442,437		
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	3,060,410	2,660,674	399,736
주민편익시설 건설	3,060,410	2,660,674	399,736
구룡포체육시설(축구장) 주변정비공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○구룡포축구장주변정비공사	200,000		
200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○구룡포축구장주변정비공사 시설부대비	1,440		
200,000,000원*0.72/100	1,440		
뱃머리마을 종합개발사업	27,420	1,019,300	△991,880
101 인건비	22,650	13,000	9,650
10 기간제근로자등보수	22,650	13,000	9,650
○뱃머리마을 주변환경정비(노인일자리 창출)	22,650		
-인부임	21,000		
200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비	1,650		
110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	1,890	0	1,890
01 사무관리비	1,890	0	1,890
○5.급량비	1,890		
-뱃머리마을 종합개발 사업추진 급식	1,890		
7,000원*3명*15일*6월	1,890		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○뱃머리마을 토지매입(보상) 업무추진여비	2,880		
60,000원*2명*2일*12회	2,880		
주민복지회관 건립	728,312	1,641,374	△913,062
401 시설비및부대비	728,312	1,627,420	△899,108
01 시설비	700,000	1,621,750	△921,750
○청림문화복지회관건립공사	700,000		
700,000,000원*1식	700,000		
02 감리비	23,902	0	23,902

부서: 건설환경사업소
 정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청림문화복지회관건립공사 감리비 1,700,000,000원*1.406/100	23,902		
03 시설부대비	4,410	5,670	△1,260
○청림문화복지회관건립공사 시설부대비 700,000,000원*0.63/100	4,410		
뱃머리마을 문화컨텐츠센터 건립	1,184,150	0	1,184,150
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○5.급량비	2,100		
-뱃머리문화컨텐츠센터건립 업무추진 급 식 7,000원*5명*10일*6월	2,100		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○뱃머리마을문화컨텐츠센터건립 업무추진 여비 60,000원*3명*4일*5회	3,600		
401 시설비및부대비	1,178,450	0	1,178,450
01 시설비	1,178,450	0	1,178,450
○뱃머리문화컨텐츠센터 건립 설계비 24,500,000,000원*4.81/100	1,178,450		
죽천2리 도시계획도로개설	311,190	0	311,190
401 시설비및부대비	311,190	0	311,190
01 시설비	311,190	0	311,190
○죽천2리 도시계획도로 개설	311,190		
-실시설계비 300,000,000원*3.73/100	11,190		
-시설비 300,000,000원*1식	300,000		
죽천리 주민건강증진센터 건립	607,898	0	607,898
401 시설비및부대비	607,898	0	607,898
01 시설비	597,110	0	597,110
○죽천리 주민건강증진센터 건립	597,110		
-실시설계비 580,000,000원*2.95/100	17,110		
-시설비 580,000,000원*1식	580,000		
02 감리비	7,134	0	7,134
○죽천리 주민건강증진센터 건립 감리비 580,000,000원*1.23/100	7,134		
03 시설부대비	3,654	0	3,654

부서: 건설환경사업소
 정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○죽천리 주민건강증진센터 건립 시설부대 비 580,000,000원*0.63/100	3,654		
하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)		12,878,027	3,947,582	8,930,445
	균	6,247,000		
	도	1,249,000		
	시	5,382,027		
배수펌프장 관리사업		1,029,507	1,331,638	△302,131
배수펌프장 관리인부임		50,444	39,908	10,536
101	인건비	50,444	39,908	10,536
10	기간제근로자등보수	50,444	39,908	10,536
	○펌프장관리 인부임	17,086		
	-상대배수펌프장 33,500원*1명*15일*5월	2,513		
	-장성배수펌프장 33,500원*1명*15일*12월	6,030		
	-송도내항배수펌프장			
	33,500원*1명*15일*5월	2,513		
	-창포배수펌프장 33,500원*1명*15일*12월	6,030		
	○침수지구 이동식 펌프가동 인부임(4개소) 33,500원*11명*2일*6회	4,422		
	○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치 인부 임(4개소) 33,500원*8명*2일*5회	2,680		
	○빗물펌프장 제초작업(4개소-형산,해도,연 일,대송) 33,500원*3명*4개소*3회	1,206		
	○4대보험 기관부담금 25,394,000원*9.45%	2,400		
	○배수펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	22,650		
	-인부임 200,000원*15명*7월	21,000		
	-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
배수펌프장 유지관리		979,063	1,291,730	△312,667
201	일반운영비	498,570	470,830	27,740
01	사무관리비	48,590	25,570	23,020
	○1.일반수용비	28,240		
	-빗물펌프장 전기시설물 정기검사수수료(연일,눌태,학산,송도,송내) 700,000원*5개소	3,500		
	-빗물펌프장 전기시설물 요청 검사수수료 (형산,해도,대송,창포) 2,000,000원*4개소	8,000		
	-빗물펌프장 무인경비안전시스템사용료(해도펌프장외 6개소) 110,000원*7개소*12회	9,240		

부서: 건설환경사업소
 정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협 회) 100,000원*3명*1회	300		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료 300,000원*4개소*6회	7,200		
○2. 위탁교육비	1,200		
-빗물펌프장 운영에 따른 전문교육 300,000원*4명	1,200		
○5. 급량비	3,150		
-빗물펌프장 유지관리 야간근무자 급식 7,000원*15명*5일*6회	3,150		
○6. 임차료	16,000		
-상습침수대비 양수기임차(장성,죽도,송 도,효자지구) 1,000,000원*2대*4개소*2회	16,000		
02 공공운영비	449,980	445,260	4,720
○1. 공공요금및제세	280,580		
-대형빗물펌프장 전기사용료	258,500		
° 고압 3,500,000원*11개소*5월	192,500		
° 저압 500,000원*11개소*12월	66,000		
-간이펌프장 저압 전기사용료 200,000원*8개소*12월	19,200		
-빗물펌프장 일반전화 사용료 30,000원*8대*12월	2,880		
○3. 시설장비유지비	169,400		
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유외 3 종) 1,470원*20,000ℓ	29,400		
-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(해도 펌프장외 10개소) 10,000,000원*11개소*1회	110,000		
-간이펌프장유지관리 및 긴급보수(장성, 상대) 15,000,000원*2개소	30,000		
202 여비	960	900	60
01 국내여비	960	900	60
○빗물펌프장 안전관리 정기교육 60,000원*4명*4일	960		
401 시설비및부대비	470,000	820,000	△350,000
01 시설비	470,000	820,000	△350,000
○형산빗물펌프장 제진기 교체 300,000,000원*1대	300,000		

부서: 건설환경사업소
 정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형산빛물펌프장 원동기 냉각필터교체 5,000,000원*4개	20,000		
○연일빛물펌프장 수중펌프(473hp)정비 20,000,000원*2대	40,000		
○연일빛물펌프장 마당보수 20,000,000원*1식	20,000		
○연일빛물펌프장 내외벽 전기실 바닥정비 10,000,000원*1식	10,000		
○대송빛물펌프장 수중펌프(200hp)정비 20,000,000원*2대	40,000		
○대송빛물펌프장 건물지붕보수 20,000,000원*1식	20,000		
○송도18통 이동식펌프설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	9,533	0	9,533
01 자산및물품취득비	9,533	0	9,533
○소형 수중펌프 1,000,000원*3대	3,000		
○산업용 청소기 700,000원*1대	700		
○컴프레서 700,000원*1대	700		
○고압세척기 1,500,000원*2대	3,000		
○펌프장 전기실 에어컨(창포펌프장) 2,133,000원*1대	2,133		
하수도시설(처리구역외)사업	352,520	271,944	80,576
하수도설치	352,520	271,944	80,576
401 시설비및부대비	352,520	271,944	80,576
01 시설비	350,000	270,000	80,000
○읍면지역 생활민원 긴급하수도 개보수공 사 100,000,000원*1식	100,000		
○읍면지역 하수도준설 100,000,000원*1식	100,000		
○구룡포4리 하수도 정비공사(L=60m) 40,000,000원*1식	40,000		
○효자동 개거 악취방지시설 설치공사(L=12 m) 50,000,000원*1식	50,000		
○흥해 마산리 한동맨션 앞 하수도설치공사 (L=200m) 20,000,000원*1식	20,000		
○환여동 리플러스 앞 하수도설치공사(L=20 0m) 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	2,520	1,944	576

부서: 건설환경사업소
 정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수도시설(처리구역외)사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수도관련 시설부대비 350,000,000원*0.72/100	2,520		
	배수펌프장 설치사업	11,496,000	2,344,000	9,152,000
	균	6,247,000		
	도	1,249,000		
	시	4,000,000		
	죽도배수펌프장 설치(보조)	11,496,000	2,344,000	9,152,000
	균	6,247,000		
	도	1,249,000		
	시	4,000,000		
	401 시설비및부대비	11,496,000	2,344,000	9,152,000
	균	6,247,000		
	도	1,249,000		
	시	4,000,000		
	01 시설비	10,877,508	1,986,847	8,890,661
	○죽도배수펌프장 설치공사 10,877,508,000원*1식	10,877,508		
	균	6,247,000		
	도	1,249,000		
	시	3,381,508		
	02 감리비	600,000	350,000	250,000
	○죽도배수펌프장 설치공사 감리비 600,000,000원*1식	600,000		
	03 시설부대비	18,492	7,153	11,339
	○죽도배수펌프장 설치공사 시설부대비 10,877,508,000원*0.17/100	18,492		
	재무활동(환경보호/상하수도·수질)	19,000,000	22,600,000	△3,600,000
	내부거래지출	19,000,000	22,600,000	△3,600,000
	공기업자본전출금	19,000,000	22,000,000	△3,000,000
	404 공기업자본전출금	19,000,000	22,000,000	△3,000,000
	01 공기업특별회계자본전출금	19,000,000	22,000,000	△3,000,000
	○하수도공기업특별회계 전출금 19,000,000,000원	19,000,000		