

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 건설환경사업소 ~ 건설환경사업소

부서: 건설환경사업소

정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설환경사업소	38,147,880	45,302,145	△7,154,265
국	1,620,000		
도	324,000		
시	36,203,880		
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	10,631,508	15,512,830	△4,881,322
주민편익시설 건설	10,631,508	15,512,830	△4,881,322
뱃머리마을 도시계획도로 개설	903,969	1,002,500	△98,531
401 시설비및부대비	903,969	1,002,500	△98,531
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○뱃머리마을 도시계획도로(중1-125) 개설공사 900,000,000원*1식	900,000		
03 시설부대비	3,969	2,500	1,469
○뱃머리마을 도시계획도로 개설 시설부대비 900,000,000원*0.63/100*70%<절감>	3,969		
뱃머리마을 종합개발사업	318,264	3,040,230	△2,721,966
101 인건비	28,800	22,650	6,150
04 기간제근로자등보수	28,800	22,650	6,150
○뱃머리마을 주변환경정비(노인일자리 창출)	28,800		
-인건비 200,000원*15명*9월	27,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*15명	1,800		
201 일반운영비	4,032	5,040	△1,008
01 사무관리비	4,032	5,040	△1,008
○5.급량비	4,032		
-뱃머리마을 종합개발 사업추진 급식 7,000원*6명*8일*12월	4,032		
401 시설비및부대비	285,432	3,008,700	△2,723,268
01 시설비	284,000	3,000,000	△2,716,000
○뱃머리마을 종합개발 토지보상비 284,000,000원*1식	284,000		
03 시설부대비	1,432	8,700	△7,268
○뱃머리마을 종합개발 시설부대비 284,000,000원*0.72/100*70%<절감>	1,432		
뱃머리마을 문화콘텐츠센터 건립	8,509,275	10,216,000	△1,706,725
401 시설비및부대비	8,509,275	10,216,000	△1,706,725
01 시설비	8,300,000	9,500,000	△1,200,000
○뱃머리마을 문화콘텐츠센터 건립 8,300,000,000원*1식	8,300,000		
02 감리비	200,000	697,000	△497,000
○뱃머리마을 문화콘텐츠센터 건립 감리비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	9,275	19,000	△9,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벚머리마을 문화콘텐츠센터 건립 시설부대비 9,275,000원*1식	9,275		
벚머리마을 도시계획도로 철도횡단시설 확장공사	900,000	0	900,000
403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
02 공기관등에대한대행사업비	900,000	0	900,000
○벚머리마을 도시계획도로 철도횡단시설 확장 공사 900,000,000원*1식	900,000		
하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)	3,916,372	4,589,315	△672,943
	국 도 시	1,620,000 324,000 1,972,372	
배수펌프장 관리사업	1,058,623	1,739,230	△680,607
배수펌프장 관리인건비	79,797	57,624	22,173
101 인건비	79,797	57,624	22,173
04 기간제근로자등보수	79,797	57,624	22,173
○펌프장관리 인건비	30,329		
-상대 배수펌프장 38,880원*1명*15일*7월	4,083		
-장성 배수펌프장 38,880원*2명*15일*12월	13,997		
-송도내항 배수펌프장 38,880원*1명*15일*7월	4,083		
-창포 배수펌프장 38,880원*1명*15일*7월	4,083		
-눌태 배수펌프장 38,880원*1명*15일*7월	4,083		
○침수지구 이동식 펌프가동 인건비(7개소) 38,880원*15명*2일*7회	8,165		
○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치 인건비(4 개소) 38,880원*8명*2일*5회	3,111		
○빗물펌프장 제조작업 인건비(형산,눌태,연일, 대송) 38,880원*4명*4개소*2일*2회	2,489		
○4대보험 기관부담금 44,094,000원*11.3%	4,983		
○배수펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	30,720		
-인건비 200,000원*16명*9월	28,800		
-보험 및 부대경비 120,000원*16명	1,920		
배수펌프장 유지관리	978,826	1,681,606	△702,780
201 일반운영비	702,226	615,198	87,028
01 사무관리비	80,626	72,798	7,828
○1.일반수용비	50,960		
-빗물펌프장 시설 사업 및 운영 일반수용비 500,000원*8개소	4,000		
-빗물펌프장 전기시설물 정기검사 수수료(형 산외 5개소) 1,200,000원*6개소	7,200		
-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해 도외 7개소) 110,000원*8개소*12회	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회) 100,000원*4명*1회	400		
-빛물펌프장 전기안전관리 대행수수료 400,000원*6개소*12월	28,800		
○2. 위탁교육비	3,300		
-빛물펌프장 운영 전기 전문교육(한국전력기술인협회) 300,000원*5명	1,500		
-한국상하수도협회 전문교육 300,000원*3명*2회	1,800		
○4. 피복비	990		
-작업화 130,000원*6명*1회	780		
-안전화 35,000원*6명*1회	210		
○5. 급량비	5,376		
-빛물펌프장 유지관리 야간근무자 급식 7,000원*8명*8일*12월	5,376		
○6. 임차료	20,000		
-상습침수대비 양수기 임차(장성, 죽도, 송도, 효자, 유강) 1,000,000원*2대*5개소*2회	20,000		
02 공공운영비	621,600	542,400	79,200
○1. 공공요금및제세	441,600		
-대형빛물펌프장 전기사용료	405,600		
° 고압 3,000,000원*4개소*10월	120,000		
° 고압 2,500,000원*7개소*12월	210,000		
° 저압 700,000원*9개소*12월	75,600		
-간이펌프장 저압전기 사용료 300,000원*10개소*12월	36,000		
○3. 시설장비유지비	180,000		
-빛물펌프장 장비유지 유류구입(경유외 3종) 1,500원*20,000ℓ	30,000		
-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(형산외 11개소) 120,000,000원	120,000		
-간이펌프장 유지관리 및 긴급보수(장성외 9개소) 30,000,000원	30,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○빛물펌프장시설업무 추진여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
401 시설비및부대비	273,000	1,062,808	△789,808
01 시설비	272,000	1,059,820	△787,820
○연일빛물펌프장(473HP) 정비 30,000,000원*2대	60,000		
○송도동 동아비취맨션 주변 침수개선사업 실시 설계비 62,000,000원*1식	62,000		
○대송빛물펌프장 유수지 준설공사 150,000,000원*1식	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,000	2,988	△1,988
○빗물펌프장 정비 시설부대비	1,000,000원*1식	1,000		
하수도시설(처리구역외)사업		150,000	200,000	△50,000
하수도설치		150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○읍면지역 생활민원 하수도 개보수 및 준설	150,000,000원*1식	150,000		
배수펌프장 설치사업		2,707,749	2,650,085	57,664
	국	1,620,000		
	도	324,000		
	시	763,749		
효자배수펌프장 설치(보조)		1,103,969	2,650,085	△1,546,116
	국	660,000		
	도	132,000		
	시	311,969		
401 시설비및부대비		1,103,969	2,650,085	△1,546,116
	국	660,000		
	도	132,000		
	시	311,969		
01 시설비		900,000	2,443,000	△1,543,000
○효자배수펌프장 설치공사	900,000,000원*1식	900,000		
	국	660,000		
	도	132,000		
	시	108,000		
02 감리비		200,000	200,000	0
○효자배수펌프장 설치공사 전면책임감리비	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		3,969	7,085	△3,116
○효자배수펌프장 설치공사 시설부대비	900,000,000원*0.63/100*70%<절감>	3,969		
용흥동 우수저류시설 설치(보조)		1,603,780	0	1,603,780
	국	960,000		
	도	192,000		
	시	451,780		
401 시설비및부대비		1,603,780	0	1,603,780
	국	960,000		
	도	192,000		
	시	451,780		
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○용흥동 우수저류시설 설치공사	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	국	960,000		
	도	192,000		
	시	348,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	감리비	100,000	0	100,000
	○용흥동 우수저류시설 설치공사 전면책임감리비 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	3,780	0	3,780
	○용흥동 우수저류시설 설치공사 시설부대비 1,500,000,000원*0.36/100*70%<절감>	3,780		
재무활동(건설환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)		23,600,000	25,200,000	△1,600,000
내부거래지출		23,600,000	25,200,000	△1,600,000
공기업전출금(하수도)		23,600,000	25,200,000	△1,600,000
404	공기업자본전출금	23,600,000	25,200,000	△1,600,000
01	공기업특별회계자본전출금	23,600,000	25,200,000	△1,600,000
	○하수도공기업특별회계 전출금 23,600,000,000원	23,600,000		