

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 건설환경사업소

부서: 건설환경사업소

정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주민편익시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설환경사업소		29,423,488	44,010,284	△14,586,796
	국 광 도 시	2,050,000 980,000 570,000 25,823,488		
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)		959,725	10,631,508	△9,671,783
주민편익시설 건설		959,725	10,631,508	△9,671,783
뱃머리마을 도시계획도로 개설		952,993	903,969	49,024
401 시설비및부대비		952,993	903,969	49,024
01 시설비		950,000	900,000	50,000
○뱃머리마을 도시계획도로(중1-125) 개설공사 950,000,000원*1식		950,000		
03 시설부대비		2,993	3,969	△976
○뱃머리마을 도시계획도로 개설 시설부대비 950,000,000원*0.63/100*50%<절감>		2,993		
공공건축물 건립사업		6,732	4,032	2,700
201 일반운영비		4,032	4,032	0
01 사무관리비		4,032	4,032	0
○5.급량비 -공공건축물건립 업무추진 급식 7,000원*6명*8일*12월		4,032		
202 여비		2,700	0	2,700
01 국내여비		2,700	0	2,700
○건축자재박람회 등 참석여비 60,000원*5명*3일*3회		2,700		
하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)		3,503,514	3,916,372	△412,858
	국 도 시	1,050,000 315,000 2,138,514		
배수펌프장 관리사업		1,065,094	1,058,623	6,471
배수펌프장 관리인건비		72,244	79,797	△7,553
101 인건비		72,244	79,797	△7,553
04 기간제근로자등보수		72,244	79,797	△7,553
○펌프장관리 인건비		25,011		
-상대 배수펌프장 41,680원*1명*15일*7월		4,377		
-장성 배수펌프장 41,680원*1명*15일*12월		7,503		
-송도내항 배수펌프장				
41,680원*1명*15일*7월		4,377		
-창포 배수펌프장 41,680원*1명*15일*7월		4,377		
-눌태 배수펌프장 41,680원*1명*15일*7월		4,377		
○침수지구 이동식 펌프가동 인건비(7개소) 41,680원*15명*2일*7회		8,753		

부서: 건설환경사업소

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치 인건비(4개소) 41,680원*8명*2일*5회	3,335		
	○빗물펌프장 제초작업 인건비(형산, 놀태, 연일, 대송, 해도) 41,680원*4명*5개소*2일*2회	3,335		
	○4대보험 기관부담금 40,434,000원*11.5%	4,650		
	○배수펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	27,160		
	-인건비 200,000원*14명*9월	25,200		
	-보험 및 부대경비 140,000원*14명	1,960		
	배수펌프장 유지관리	992,850	978,826	14,024
	101 인건비	3,880	0	3,880
	04 기간제근로자등보수	3,880	0	3,880
	○죽장면 마을상수도·하수도 사용료 검침(노인일자리 창출)	3,880		
	-인건비 200,000원*2명*9월	3,600		
	-보험 및 부대경비 140,000원*2명	280		
	201 일반운영비	744,506	702,226	42,280
	01 사무관리비	77,906	80,226	△2,320
	○1. 일반수용비	48,240		
	-빗물펌프장 시설 사업 및 운영 일반수용비 400,000원*8개소*90%<절감>	2,880		
	-빗물펌프장 전기시설물 정기검사 수수료(놀태, 창포) 1,200,000원*2개소	2,400		
	-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해도외 7개소) 110,000원*8개소*12회	10,560		
	-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료 450,000원*6개소*12월	32,400		
	○2. 위탁교육비	3,300		
	-빗물펌프장 운영 전기 전문교육(한국전력기술인협회) 300,000원*5명	1,500		
	-한국상하수도협회 전문교육 300,000원*3명*2회	1,800		
	○4. 피복비	990		
	-작업복 130,000원*6명*1회	780		
	-안전화 35,000원*6명*1회	210		
	○5. 급량비	5,376		
	-빗물펌프장 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	666,600	622,000	44,600
	○1. 공공요금및제세	481,600		
	-빗물펌프장 전용회선사용료 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 건설환경사업소

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 배수펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대형빗물펌프장 전기사용료	429,600		
			° 고압 3,000,000원*4개소*12월	144,000		
			° 고압 2,500,000원*7개소*12월	210,000		
			° 저압 700,000원*9개소*12월	75,600		
			-간이펌프장 저압전기 사용료			
			300,000원*10개소*12월	36,000		
			-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회)			
			400,000원*1회	400		
			○3. 시설장비유지비	185,000		
			-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유외 3종)			
			1,500원*10,000ℓ	15,000		
			-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(형산외 11개소)	130,000,000원	130,000	
			-간이펌프장 유지관리 및 긴급보수(장성외 9개소)	40,000,000원	40,000	
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			○빗물펌프장 운영 전기전문교육 여비			
			60,000원*6명*5일	1,800		
			○배수설비 업무교육 여비	60,000원*6명*5일	1,800	
			401 시설비및부대비	240,864	273,000	△32,136
			01 시설비	240,000	272,000	△32,000
			○창포빗물펌프장 펌프정비(50HP)			
			13,000,000원*2대	26,000		
			○송도내항빗물펌프장 펌프정비(40HP)			
			16,000,000원*1대	16,000		
			○연일빗물펌프장 펌프정비(473HP)			
			30,000,000원*1대	30,000		
			○연일빗물펌프장 옥상방수	20,000,000원*1식	20,000	
			○죽도빗물펌프장 펌프정비(270HP)			
			28,000,000원*1대	28,000		
			○해도빗물펌프장 펌프정비	30,000,000원*1식	30,000	
			○송도빗물펌프장 펌프정비	10,000,000원*1식	10,000	
			○대송면 남성초교 주변 상습침수 개선방안 수립용역	30,000,000원*1식	30,000	
			○장성동 K마트앞 침수개선 공사			
			50,000,000원*1식	50,000		
			03 시설부대비	864	1,000	△136
			○빗물펌프장 정비 시설부대비			
			240,000,000원*0.72/100*50%<절감>	864		
			하수도시설(처리구역외)사업	335,000	150,000	185,000
			하수도설치	335,000	150,000	185,000
			401 시설비및부대비	335,000	150,000	185,000
			01 시설비	335,000	150,000	185,000

부서: 건설환경사업소

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수도시설(처리구역외)사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○읍면지역 생활민원 하수도 개보수 및 준설 120,000,000원*1식	120,000		
			○창포동 간선박스 주변 조사용역 150,000,000원*1식	150,000		
			○장기면 신창1리 하수도 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
			○흥해읍 오도1리 오수관로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
		배수펌프장 설치사업		2,103,420	2,707,749	△604,329
			국 도 시	1,050,000 315,000 738,420		
		자연재해 위험개선지구정비(보조)		2,103,420	1,103,969	999,451
			국 도 시	1,050,000 315,000 738,420		
		401 시설비및부대비		2,103,420	1,103,969	999,451
			국 도 시	1,050,000 315,000 738,420		
		01 시설비		1,900,000	900,000	1,000,000
			○효자배수펌프장 설치공사 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
			국 도 시	1,050,000 315,000 535,000		
		02 감리비		200,000	200,000	0
			○효자배수펌프장 설치공사 전면책임감리비 200,000,000원*1식	200,000		
		03 시설부대비		3,420	3,969	△549
			○효자배수펌프장 설치공사 시설부대비 1,900,000,000원*0.36/100*50%<절감>	3,420		
		동빈내항복원(국토및지역개발/지역및도시)		3,333,271	5,842,688	△2,509,417
			국 광 도 시	1,000,000 980,000 255,000 1,098,271		
		포항운하관리		1,894,798	5,121,488	△3,226,690
			광 도 시	980,000 126,000 788,798		
		연안정비사업(보조)		1,402,520	4,929,000	△3,526,480
			광 도 시	980,000 126,000 296,520		
		401 시설비및부대비		1,402,520	0	1,402,520
			광	980,000		

부서: 건설환경사업소

정책: 동빈내항복원(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 포항운하관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	126,000		
	시	296,520		
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○포항운하건설(인도교 설치)				
1,400,000,000원*1식		1,400,000		
	광	980,000		
	도	126,000		
	시	294,000		
03 시설부대비		2,520	0	2,520
○포항운하건설 시설부대비				
1,400,000,000원*0.36/100*50%<절감>		2,520		
포항운하운영		492,278	192,488	299,790
101 인건비		22,774	0	22,774
04 기간제근로자등보수		22,774	0	22,774
○홍보관 관리		11,619		
-인건비 41,680원*1명*250일		10,420		
-4대보험 기관부담금 10,420,000원*11.5%		1,199		
○포항운하 환경정비		11,155		
-인건비 41,680원*4명*60일		10,004		
-4대보험 기관부담금 10,004,000원*11.5%		1,151		
201 일반운영비		56,544	162,048	△ 105,504
01 사무관리비		21,744	135,048	△ 113,304
○1. 일반수용비		13,680		
-포항운하운영 일반수용비				
12,000,000원*90%<절감>		10,800		
-홍보관 전기안전관리대행 수수료				
120,000원*12월		1,440		
-무인용역				
120,000원*12월		1,440		
○5. 급량비		8,064		
-포항운하 야간근무자 급식				
7,000원*8명*12일*12월		8,064		
02 공공운영비		34,800	0	34,800
○1. 공공요금및제세		34,800		
-펌프등 전기사용료 2,600,000원*12월		31,200		
-상수도사용료 300,000원*12월		3,600		
202 여비		11,520	8,640	2,880
01 국내여비		11,520	8,640	2,880
○포항운하 업무추진 여비				
60,000원*8명*3일*8회		11,520		
401 시설비및부대비		401,440	0	401,440
01 시설비		400,000	0	400,000
○포항운하 시설물 설치 및 유지관리비				
400,000,000원*1식		400,000		

부서: 건설환경사업소

정책: 동빈내항복원(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 포항운하관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		1,440	0	1,440
		○포항운하 시설부대비				
		400,000,000원*0.72/100*50%<절감>		1,440		
	해상 신도시 건설			6,900	7,200	△300
	해상 신도시 건설			6,900	7,200	△300
	201 일반운영비			4,380	4,680	△300
	01 사무관리비			4,380	4,680	△300
	○1. 일반수용비			2,700		
	-해상신도시 및 영일만대교, 해양공원건설 일					
	반수용비	3,000,000원*90%<절감>		2,700		
	○5. 급량비			1,680		
	-해상신도시 및 영일만대교, 해양공원건설 야					
	간근무자 급식	7,000원*2명*10일*12월		1,680		
	202 여비			2,520	2,520	0
	01 국내여비			2,520	2,520	0
	○해상신도시 및 영일만대교, 해양공원건설 업					
	무추진 여비	60,000원*2명*3일*7회		2,520		
	연안의체계적관리			1,431,573	714,000	717,573
			국	1,000,000		
			도	129,000		
			시	302,573		
	포항 구항 해양공원 조성(보조)			1,431,573	714,000	717,573
			국	1,000,000		
			도	129,000		
			시	302,573		
	401 시설비및부대비			1,431,573	714,000	717,573
			국	1,000,000		
			도	129,000		
			시	302,573		
	01 시설비			1,429,000	709,600	719,400
	○포항구항 해양공원 조성공사					
	1,429,000,000원*1식			1,429,000		
			국	1,000,000		
			도	129,000		
			시	300,000		
	03 시설부대비			2,573	4,400	△1,827
	○포항구항 해양공원 조성공사 시설부대비					
	1,429,000,000원*0.36/100*50%<절감>			2,573		
	행정운영경비(건설환경사업소)(기타/기타)			26,978	19,716	7,262
	인력운영비			22,694	19,716	2,978
	부서인력운영비			22,694	19,716	2,978
	101 인건비			22,694	19,716	2,978
	03 무기계약근로자보수			22,694	19,716	2,978

부서: 건설환경사업소

정책: 행정운영경비(건설환경사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○포항운하홍보 및 안내 사무보조	22,694		
			-기본급 40,760원*1명*313일	12,758		
			-상여금 12,758,000원*1명*1/12*300%	3,190		
			-명절휴가비 12,758,000원*1명*1/12*120%	1,276		
			-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			-주휴수당 40,760원*1명*52일	2,120		
			-연차수당 40,760원*1명*15일	612		
			-정근수당 12,758,000원*1명*1/12*10%*2회	213		
			-근속가산금 40,760원*1명*1일*12월*50%	245		
			기본경비	4,284	0	4,284
			부서운영비	1,584	0	1,584
			201 일반운영비	1,584	0	1,584
			01 사무관리비	1,584	0	1,584
			○복사기 임차 132,000원*12월	1,584		
			자산및물품취득비	2,700	0	2,700
			405 자산취득비	2,700	0	2,700
			01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
			○모사전송기 300,000원*1대	300		
			○냉장고 700,000원*1대	700		
			○캐비닛 250,000원*2대	500		
			○핸드마이크 350,000원*2대	700		
			○프린터 500,000원*1대	500		
			재무활동(건설환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	21,600,000	23,600,000	△2,000,000
			내부거래지출	21,600,000	23,600,000	△2,000,000
			공기업전출금(하수도)	21,600,000	23,600,000	△2,000,000
			404 공기업자본전출금	21,600,000	23,600,000	△2,000,000
			01 공기업특별회계자본전출금	21,600,000	23,600,000	△2,000,000
			○하수도공기업특별회계 전출금 21,600,000,000원	21,600,000		