

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 건설환경사업소 ~ 건설환경사업소

부서: 건설환경사업소

정책: 지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주민편의시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설환경사업소	36,124,446	39,433,202	△3,308,756
국	813,000		
도	162,000		
시	35,149,446		
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	8,311,275	5,451,570	2,859,705
주민편의시설 건설	8,311,275	5,451,570	2,859,705
뱃머리마을 도시계획도로 개설	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○뱃머리마을 도시계획도로(중1-125,중3-97)개 설 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○뱃머리마을 도시계획도로 개설 시설부대비 500,000,000원*0.72/100	3,600		
뱃머리마을 종합개발사업	2,039,450	28,860	2,010,590
101 인건비	22,650	22,650	0
04 기간제근로자등보수	22,650	22,650	0
○뱃머리마을 주변환경정비(노인일자리 창출) -인부임 200,000원*15명*7월 -보험 및 부대경비 110,000원*15명	22,650 21,000 1,650		
201 일반운영비	4,200	1,890	2,310
01 사무관리비	4,200	1,890	2,310
○5.급량비 -뱃머리마을 종합개발 사업추진 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200 4,200		
202 여비	5,400	4,320	1,080
01 국내여비	5,400	4,320	1,080
○뱃머리마을 종합개발 업무추진여비 60,000원*5명*2일*9회	5,400		
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○뱃머리마을 종합개발 토지보상비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○뱃머리마을 종합개발 토지보상 시설부대비 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
뱃머리마을 문화컨텐츠센터 건립	5,013,500	5,019,830	△6,330
401 시설비및부대비	5,013,500	5,011,880	1,620
01 시설비	5,000,000	4,400,000	600,000
○뱃머리마을문화컨텐츠센터건립 5,000,000,000원*1식	5,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		13,500	11,880	1,620
○뱃머리마을문화컨텐츠센터건립 시설부대비	5,000,000,000원*0.27/100	13,500		
죽천2리 도시계획도로개설		754,725	402,880	351,845
401 시설비및부대비		754,725	402,880	351,845
01 시설비		750,000	400,000	350,000
○죽천2리 도시계획도로 개설	750,000,000원*1식	750,000		
03 시설부대비		4,725	2,880	1,845
○죽천2리 도시계획도로 개설 시설부대비	750,000,000원*0.63/100	4,725		
하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)		3,313,171	10,974,632	△7,661,461
	국	813,000		
	도	162,000		
	시	2,338,171		
배수펌프장 관리사업		1,467,875	726,010	741,865
배수펌프장 관리인부임		48,375	53,400	△5,025
101 인건비		48,375	53,400	△5,025
04 기간제근로자등보수		48,375	53,400	△5,025
○펌프장관리 인부임		12,706		
-상대 배수펌프장	35,290원*1명*15일*4월	2,118		
-장성 배수펌프장	35,290원*1명*15일*8월	4,235		
-송도내항 배수펌프장	35,290원*1명*15일*5월	2,647		
-창포 배수펌프장	35,290원*1명*15일*7월	3,706		
○침수지구 이동식 펌프가동 인부임(6개소)	35,290원*15명*2일*6회	6,353		
○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치 인부임(4개소)	35,290원*8명*2일*5회	2,824		
○빗물펌프장 제초작업(형산,눌태,연일,대송)	35,290원*3명*4개소*3회	1,271		
○4대보험 기관부담금	23,154,000원*11.1%	2,571		
○배수펌프장 환경정비(노인일자리 창출)		22,650		
-인부임	200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비	110,000원*15명	1,650		
배수펌프장 유지관리		1,419,500	672,610	746,890
201 일반운영비		537,700	521,650	16,050
01 사무관리비		58,500	56,810	1,690
○1.일반수용비		31,960		
-빗물펌프장 전기시설물 요청검사 수수료(연일 외 2개소)	3,000,000원*3개소	9,000		
-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해도 외 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		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료 400,000원*5개소*6회	12,000		
○2.위탁교육비	2,400		
-빗물펌프장 운영에 따른 전기 전문교육(한국 전력기술인협회) 300,000원*4명	1,200		
-한국상하수도협회 전문교육 300,000원*2명*2회	1,200		
○4.피복비	990		
-작업복 130,000원*6명*1회	780		
-안전화 35,000원*6명*1회	210		
○5.급량비	3,150		
-빗물펌프장 유지관리 야간근무자 급식 7,000원*15명*5일*6회	3,150		
○6.임차료	20,000		
-상습침수대비 양수기 임차(장성,죽도,송도, 효자,유강) 1,000,000원*2대*5개소*2회	20,000		
02 공공운영비	479,200	464,840	14,360
○1.공공요금및제세	309,200		
-대형빗물펌프장 전기사용료	285,200		
° 고압 2,400,000원*4개소*12월	115,200		
° 고압 2,000,000원*8개소*8월	128,000		
° 저압 500,000원*7개소*12월	42,000		
-간이펌프장 저압전기 사용료 200,000원*10개소*12월	24,000		
○3.시설장비유지비	170,000		
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유 외 3종) 1,500원*20,000ℓ	30,000		
-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(형산 외 1 0개소) 10,000,000원*11개소	110,000		
-간이펌프장 유지관리 및 긴급보수(장성 외 9 개소) 30,000,000원	30,000		
202 여비	1,800	960	840
01 국내여비	1,800	960	840
○빗물펌프장 운영에 따른 전기 전문교육 60,000원*6명*5일	1,800		
401 시설비및부대비	880,000	150,000	730,000
01 시설비	880,000	150,000	730,000
○대송빗물펌프장 토출관(1200mm) 밸브 수선 5,000,000원*4대	20,000		
○형산빗물펌프장 원동기(1250hp) 정비 20,000,000원*1대	20,000		
○해도빗물펌프장 수중펌프(500hp) 정비 30,000,000원*2대	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장성빛물펌프장 수중펌프(25hp) 교체 20,000,000원*1대	20,000		
	○연일펌프장 수중펌프(473hp) 정비 30,000,000원*2대	60,000		
	○형산배수펌프장 잔여지(유수지) 매입(토지 3 필지, 지장물 1식) 700,000,000원*1식	700,000		
하수도시설(처리구역외)사업		201,440	272,430	△70,990
하수도설치		201,440	272,430	△70,990
401 시설비및부대비		201,440	272,430	△70,990
01 시설비		200,000	271,800	△71,800
	○읍면지역 생활민원 하수도 준설 및 개보수 50,000,000원*1식	50,000		
	○장기면 양포리 하수도 복개공사(L=150m) 50,000,000원*1식	50,000		
	○청하면 관내 마을하수도 정비공사(L=470m) 50,000,000원*1식	50,000		
	○기북면 기북초등학교 옆 하수도 개보수 공사(L=150m) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		1,440	630	810
	○하수도 시설부대비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
배수펌프장 설치사업		1,643,856	9,976,192	△8,332,336
	국	813,000		
	도	162,000		
	시	668,856		
죽도배수펌프장 설치		637,556	9,976,192	△9,338,636
	국	213,000		
	도	42,000		
	시	382,556		
401 시설비및부대비		637,556	9,976,192	△9,338,636
	국	213,000		
	도	42,000		
	시	382,556		
01 시설비		355,000	9,471,091	△9,116,091
	○죽도배수펌프장 설치공사 355,000,000원*1식	355,000		
	국	213,000		
	도	42,000		
	시	100,000		
02 감리비		280,000	489,000	△209,000
	○전면책임 감리비 280,000,000원*1식	280,000		
03 시설부대비		2,556	16,101	△13,545
	○죽도배수펌프장 설치공사 시설부대비 355,000,000원*0.72/100	2,556		
효자배수펌프장 설치		1,006,300	0	1,006,300
	국	600,000		
	도	120,000		
	시	286,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	국	600,000		
	도	120,000		
	시	286,300		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○효자배수펌프장 설치공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국	600,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○효자배수펌프장 설치공사 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
재무활동(건설환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)		24,500,000	22,000,000	2,500,000
내부거래지출		24,500,000	22,000,000	2,500,000
공기업자본전출금		24,500,000	22,000,000	2,500,000
404 공기업자본전출금		24,500,000	22,000,000	2,500,000
01 공기업특별회계자본전출금		24,500,000	22,000,000	2,500,000
○하수도공기업특별회계 전출금 24,500,000,000원		24,500,000		