

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설환경사업소	45,302,145	36,124,446	9,177,699
국	1,466,000		
도	293,000		
시	43,543,145		
지역개발사업(국토및지역개발/지역및도시)	15,512,830	8,311,275	7,201,555
주민편익시설 건설	15,512,830	8,311,275	7,201,555
뱃머리마을 도시계획도로 개설	1,002,500	503,600	498,900
401 시설비및부대비	1,002,500	503,600	498,900
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○뱃머리마을 도시계획도로(중1-125,중3-97)개 설 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03 시설부대비	2,500	3,600	△1,100
○뱃머리마을 도시계획도로 개설 시설부대비 1,000,000,000원*0.25/100	2,500		
뱃머리마을 종합개발사업	3,040,230	2,039,450	1,000,780
101 인건비	22,650	22,650	0
04 기간제근로자등보수	22,650	22,650	0
○뱃머리마을 주변환경정비(노인일자리 창출)	22,650		
-인건비 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	5,040	4,200	840
01 사무관리비	5,040	4,200	840
○5.급량비	5,040		
-뱃머리마을 종합개발 사업추진 급식 7,000원*6명*10일*12월	5,040		
202 여비	3,840	5,400	△1,560
01 국내여비	3,840	5,400	△1,560
○뱃머리마을 종합개발 업무추진여비 60,000원*4명*2일*8회	3,840		
401 시설비및부대비	3,008,700	2,007,200	1,001,500
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○뱃머리마을 종합개발 토지보상비 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
03 시설부대비	8,700	7,200	1,500
○뱃머리마을 종합개발 토지보상 시설부대비 3,000,000,000원*0.29/100	8,700		
청림문화복지회관 건립	1,254,100	0	1,254,100
401 시설비및부대비	1,254,100	0	1,254,100
01 시설비	1,240,000	0	1,240,000
○청림문화복지회관 건립공사 1,240,000,000원*1식	1,240,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	11,000	0	11,000
	○청림문화복지회관 건립공사 감리비 11,000,000원*1식	11,000		
	03 시설부대비	3,100	0	3,100
	○청림문화복지회관 건립공사 시설부대비 1,240,000,000원*0.25/100	3,100		
	뱃머리마을 문화컨텐츠센터 건립	10,216,000	5,013,500	5,202,500
	401 시설비및부대비	10,216,000	5,013,500	5,202,500
	01 시설비	9,500,000	5,000,000	4,500,000
	○뱃머리마을 문화컨텐츠센터 건립 9,500,000,000원*1식	9,500,000		
	02 감리비	697,000	0	697,000
	○뱃머리마을 문화컨텐츠센터 건립 감리비 697,000,000원*1식	697,000		
	03 시설부대비	19,000	13,500	5,500
	○뱃머리마을 문화컨텐츠센터 건립 시설부대비 9,500,000,000원*0.20/100	19,000		
	하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)	4,589,315	3,313,171	1,276,144
	국	1,466,000		
	도	293,000		
	시	2,830,315		
	배수펌프장 관리사업	1,739,230	1,467,875	271,355
	배수펌프장 관리인건비	57,624	48,375	9,249
	101 인건비	57,624	48,375	9,249
	04 기간제근로자등보수	57,624	48,375	9,249
	○펌프장관리 인건비	18,216		
	-상대 배수펌프장 36,800원*1명*15일*7월	3,864		
	-장성 배수펌프장 36,800원*1명*15일*12월	6,624		
	-송도내항 배수펌프장 36,800원*1명*15일*7월	3,864		
	-창포 배수펌프장 36,800원*1명*15일*7월	3,864		
	○침수지구 이동식 펌프가동 인건비(7개소) 36,800원*15명*2일*7회	7,728		
	○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치 인건비(4개소) 36,800원*8명*2일*5회	2,944		
	○빗물펌프장 제초작업 인건비(형산,눌태,연일,대송) 36,800원*2명*4개소*2일*2회	1,178		
	○4대보험 기관부담금 30,066,000원*11.3%	3,398		
	○배수펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	24,160		
	-인건비 200,000원*16명*7월	22,400		
	-보험 및 부대경비 110,000원*16명	1,760		
	배수펌프장 유지관리	1,681,606	1,419,500	262,106
	201 일반운영비	615,198	537,700	77,498

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,798	58,500	14,298
○1.일반수용비	45,760		
-빗물펌프장 시설 사업 및 운영 일반수용비 500,000원*8개소	4,000		
-빗물펌프장 전기시설 정기검사 수수료(형산 외 5개소) 1,300,000원*6개소	7,800		
-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해 도외 7개소) 110,000원*8개소*12회	10,560		
-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회) 100,000원*4명*1회	400		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료 400,000원*6개소*6회	14,400		
-설계내역 작성 프로그램 구입 및 업그레이드 (EST)	3,600		
° 프로그램 구입 3,000,000원*1개	3,000		
° 업그레이드 600,000원*1개	600		
-도면작성용 프로그램 구입(AUTOCAD) 5,000,000원*1본	5,000		
○4.피복비	990		
-작업복 130,000원*6명*1회	780		
-안전화 35,000원*6명*1회	210		
○5.급량비	6,048		
-빗물펌프장 유지관리 야간근무자 급식 7,000원*9명*8일*12회	6,048		
○6.임차료	20,000		
-상습침수대비 양수기 임차(장성, 죽도, 송도, 효자,유강) 1,000,000원*2대*5개소*2회	20,000		
02 공공운영비	542,400	479,200	63,200
○1.공공요금및제세	402,400		
-대형빗물펌프장 전기사용료	378,400		
° 고압 2,800,000원*4개소*10월	112,000		
° 고압 2,400,000원*7개소*12월	201,600		
° 저압 600,000원*9개소*12월	64,800		
-간이펌프장 저압전기 사용료 200,000원*10개소*12월	24,000		
○3.시설장비유지비	140,000		
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유외 3종) 1,500원*20,000ℓ	30,000		
-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(형산외 10 개소) 80,000,000원	80,000		
-간이펌프장 유지관리 및 긴급보수(장성외 9 개소) 30,000,000원	30,000		
202 예비	3,600	1,800	1,800
01 국내여비	3,600	1,800	1,800
○빗물펌프장시설 업무추진 여비 60,000원*3명*2일*10회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	1,062,808	880,000	182,808
01	시설비	1,059,820	880,000	179,820
	○해도빗물펌프장(500HP) 정비			
	30,000,000원*2대	60,000		
	○송도빗물펌프장 수중펌프(50HP) 정비			
	10,000,000원*3대	30,000		
	○장성 빗물펌프장 관로정비 공사	522,900		
	-실시설계 용역	22,900		
	° 실시설계 500,000,000원*3.58/100	17,900		
	° 토질조사비 5,000,000원*1식	5,000		
	-시설비 500,000,000원*1식	500,000		
	○상도 배수펌프장 설치공사 기본 및 실시설계 용역	132,600		
	-기본 및 실시설계			
	3,000,000,000원*2.8/100*1.4	117,600		
	-측량조사비 10,000,000원*1식	10,000		
	-토질조사비 5,000,000원*1식	5,000		
	○상도동 뱃머리지구 우수관로 설치공사	314,320		
	-실시설계 용역	14,320		
	° 실시설계 300,000,000원*3.94/100	11,820		
	° 토질조사비 2,500,000원*1식	2,500		
	-시설비 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,988	0	2,988
	○빗물펌프장 정비 시설부대비			
	1,030,100,000원*0.29/100	2,988		
하수도시설(처리구역외)사업		200,000	201,440	△1,440
하수도설치		200,000	201,440	△1,440
401	시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
01	시설비	200,000	200,000	0
	○읍면지역 생활민원 하수도 개보수 및 준설			
	200,000,000원*1식	200,000		
배수펌프장 설치사업		2,650,085	1,643,856	1,006,229
	국	1,466,000		
	도	293,000		
	시	891,085		
효자배수펌프장 설치(보조)		2,650,085	1,006,300	1,643,785
	국	1,466,000		
	도	293,000		
	시	891,085		
401	시설비및부대비	2,650,085	1,006,300	1,643,785
	국	1,466,000		
	도	293,000		
	시	891,085		
01	시설비	2,443,000	1,000,000	1,443,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효자배수펌프장 설치공사 2,443,000,000원*1식 국 도 시 02 감리비 ○효자배수펌프장 설치공사 전면책임감리 200,000,000원*1식 03 시설부대비 ○효자배수펌프장 설치공사 시설부대비 2,443,000,000원*0.29/100	2,443,000 1,466,000 293,000 684,000 200,000 200,000 7,085 7,085	0 6,300	200,000 785
재무활동(건설환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	25,200,000	24,500,000	700,000
내부거래지출	25,200,000	24,500,000	700,000
공기업자본전출금	25,200,000	24,500,000	700,000
404 공기업자본전출금	25,200,000	24,500,000	700,000
01 공기업특별회계자본전출금	25,200,000	24,500,000	700,000
○하수도공기업특별회계 전출금 25,200,000,000원	25,200,000		