세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:상하수도사업소 정책:하수처리시설 확충 단위:하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	18,881,91	18,771,439	110,474
상하수도사업소	국 5,753,00	5,753,000	0
	군 13,128,91	3 13,018,439	110,474
	10,055,79	9,958,619	97, 180
하수처리시설 확충	국 5,753,00	5,753,000	0
	군 4,302,79	4,205,619	97,180
	3,806,90	3,759,903	47,000
하수처리장설치사업	국 1,760,00	1,760,000	0
	군 2,046,90	1,999,903	47,000
하수처리시설	807,00	760,000	47,000
401 시설비및부대비	807,00	760,000	47,000
04 시설비	803,32	756,328	47,000
○ 완도 하수종말처리장 중계펌프장 침수방			
지시설 47,000,000원 * 1식	47,00	0	47,000
	3,066,78	1 3,022,001	44,780
하수관거정비	국 1,920,00	1,920,000	0
	군 1,146,78	1,102,001	44,780
하수관거정비	322,78		44,780
401 시설비및부대비	322,78	278,000	44,780
04 시설비	320,29	275,516	44,780
○ 소안 비서 하수관거 정비공사(부기정정) 경정 0원		9,892	△9,892
○ 청산 도락 하수관거 정비공사(부기정정) 경정 0원		29,676	△29,676
○ 금당 봉동 하수관거 정비공사(부기정정) 10,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	9,89	2 0	9,892
○ 청산 상서 하수관거 정비공사(부기정정) 30,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	29,67	6 0	29,676
○ 오폐수종말처리장 유량계 및 펌프 교체 공사 44,780,000원 * 1식	44,78	0	44,780
06 시설부대비	2,48	2,484	(
○ 소안 비서 하수관거 정비공사(부기정정) 경정 0원		0 108	△ 108
○ 청산 도락 하수관거 정비공사(부기정정) 경정 0원		324	△324
○ 금당 봉동 하수관거 정비공사(부기정정) 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	10	8 0	108
○ 청산 상서 하수관거 정비공사(부기정정) 30,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	32	4 0	324
하수처리장운영	222,11	216,710	5,400
하수처리장 운영관리	175,50	166,500	9,000
207 연구개발비	9,00	0	9,000
03 시험연구비	9,00	0	9,000
○ 공공하수처리시설 수질검사 약품구입 500,000원 * 9월 * 2회	9,00	0	9,00
┃ ┃ ┃ 오폐수처리장 운영관리	46,61	50,210	△3,60

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	20,720	24,320	△3,600
01 재료비	20,720	24,320	△3,600
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○ 오폐수종말처리장 약품 구입	0	3,600	△3,600
	0	3,600	△3,600
행정운영경비	122,883	109,589	13,294
인력운영비	47,928	39,434	8,494
소규모급수시설운영	47,928	39,434	8,494
101 인건비	44,428	39,434	4,994
02 수당	44,428	39,434	4,994
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ○	44,428	39,434	4,994
* 5급	71, 120	00, 101	1,001
경정 9,796원 * 1인 * 30시간 * 12월	3,527	3,464	63
* 6급 * 6급 경정 8,312원 * 3인 * 30시간 * 12월	8,977	8,819	158
* 7급 * 7급 경정 7,457원 * 5인 * 30시간 * 12월	13,423	15,822	△2,399
* 8급 경정 6,682원 * 5인 * 30시간 * 12월	12,028	7,090	4,938
* 기능9급 경정 5,993원 * 3인 * 30시간 * 12월	6,473	4,239	2,234
203 업무추진비	3,500	0	3,500
┃	3,500	0	3,500
○ 30인이하 350,000원 * 10월	3,500	0	3,500
기본경비	74,955	70, 155	4,800
상하수도운영관리	74,955	70,155	4,800
201 일반운영비	67,515	62,715	4,800
┃	63,315	58,515	4,800
○ 부서운영비 경정 1,200,000원 * 17인	20,400	15,600	4,800