세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 하수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,303,741	1,265,675	38,066
맑은물 공급 및 가치제고	1,303,741	1,265,675	38,066
안정적하수처리(하수도특별회계)	1,303,741	1,265,675	38,066
공공하수시설운영	1,092,121	898,775	193,346
101 인건비	138,183	81,041	57,142
03 무기계약근로자보수	77,818	76,777	1,041
○ 환경미화원	77,818		
o 기본급 760,000원*12월*2명	18,240		
o 근속가산금 185,300원*12월*2명	4,448		
o 기말수당 1,050,000원*200%*2명	4,200		
o 정근수당 1,050,000원*90%*2회*2명	3,780		
o 체력단련비 1,050,000원*250%*2명	5,250		
o 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*12월*2명	960		
- 자녀등 20,000원*12월*4명	960		
o 특수업무수당 90,000원*12월*2명	2,160		
o 작업장려수당 80,000원*12월*2명	1,920		
o 위생수당 60,000원*12월*2명	1,440		
o 정액급식비 160,000원*12월*2명	3,840		
o 가계보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
o 교통보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
o 명절휴가비 1,050,000원*150%*2명	3,150		
o 시간외근무수당 6,970원*2.5시간*23일*12월*2명	9,619		
o 연장근로수당 6,970원*5시간*4일*12월*2명	3,346		
o 휴일근무수당 55,750원*4일*12월*2명	5,352		
o 연차유급휴가수당 37,170원*19일*2명	1,413		
o 자녀학비보조수당	1,200		
- 고등학교 300,000원*4회*1명	1,200		
o 피복비 150,000원*2명	300		
04 기간제근로자등보수	60,365	4,264	56,101
○ 공공하수처리시설 운영보조	54,615		
o 기본급 45,200원*240일*3명	32,544		
o 주휴수당 45,200원*48주*3명	6,509		
o 시간외수당 8,540원*48시간*11월*3명	13,528		
o 연차유급휴가수당 45,200원*15일*3명	2,034		
○ 소규모하수도시설 정비(16개소) 89,835원*4명*4일*4회	5,750		
201 일반운영비	426,591	353,064	73,527
01 사무관리비	26,122	12,264	13,858

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도시설 운영요원 피복구입 150,000원*6명	900		
○ 초도 하수처리시설 부지임차료 1,800,000원*1년	1,800		
○ 수질및 하수찌꺼기 성분검사 수수료 250,000원*2개소*4회	2,000		
○ 수질TMS 측정기기 정도검사 3,961,000원*2개소	7,922		
○ 중앙제어실 전산기기 유지비 2,000,000원	2,000		
○ 시설운영 소모품구입(코팅장갑등30종) 10,000,000원	10,000		
○ 하수도시설 시설운영요원 위탁교육비 375,000원*4명	1,500		
02 공공운영비	400,469	340,800	59,669
○ 공공운영비	400,469		
o 거진, 간성하수처리시설 무인경비 용역 400,000원*2개소*12월	9,600		
o 거진, 간성하수처리시설 상수도 요금 40,000원*2개소*12월	960		
o 간성,거진 하수처리시설 건물 유지비 4,369,000원	4,369		
o 거진하수처리시설 시설장비(기계,전기) 유지비 4,000,000원*12월	48,000		
o 거진하수처리시설 전기안전대행 수수료 415,000원*12월	4,980		
o 거진하수처리시설 전기요금 7,200,000원*12월	86,400		
o 간성하수처리시설 전기요금 5,100,000원*12월	61,200		
o 소규모하수도시설(15개소) 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
o 간성하수처리시설 시설장비(기계,전기) 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
o 간성,거진 하수관거 유지관리비 10,000,000원*5회	50,000		
o 소규모 하수도시설 유지관리 2,000,000원*16개소	32,000		
o 간성관리동 연료비(13.6ℓ/h) 1,200,000원*5월	6,000		
o 거진관리동 연료비(10.1ℓ/h) 1,000,000원*5월	5,000		
o 거진 처리동 연료비(13.6ℓ/h) 800,000원*5월	4,000		
o 소규모하수처리시설 잉여슬러지 수거료 200,000원*40회	8,000		
o 공공요금 및 제세(하수도시설운영차량)	1,960		
- 자동차세 60,000원*2대	120		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차환경개선부담금 120,000원*2대	240		
o 차량유지비(1톤화물) 8,000,000원*1대	8,000		
o 차량유지비(5톤탱크로리) 10,000,000원*1대	10,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 하수처리시설운영요원 위탁 교육 500,000원*4명	2,000		
02 월액여비	10,800	10,800	0
○ 공공하수도시설 통합관리운영 150,000원*6명*12월	10,800		
206 재료비	119,270	89,770	29,500
01 재료비	119,270	89,770	29,500
○ 고분자 응집제 구입 10,000원*1,500kg*2개소	30,000		
○ 시약구입 200,000원*20종	4,000		
○ 초자류 및 여지등 구입 170,000원*31종	5,270		
○ 하수처리약품 구입 10,000,000원*3종	30,000		
○ 수질TMS 소모품 구입 25,000,000원*2개소	50,000		
307 민간이전	100,472	81,890	18,582
05 민간위탁금	100,472	81,890	18,582
○ 수질검사 위탁용역 38,000원*2,644건	100,472		
401 시설비및부대비	124,805	110,000	14,805
01 시설비	123,684	108,823	14,861
○ 거진사여과기 자동밸브 교체 5,894,666원*3기	17,684		
○ 거진 중계펌프장(우체국) 수중펌프 교체 11,666,666원*3기	35,000		
○ 거진 중계펌프장(자산교) 완폐식 체크밸브 교체 4,666,666원*3기	14,000		
○ 간성 슬러지탈수기 보수 17,000,000원*1식	17,000		
○ 거진 공공하수도(민원) 아스콘덧씌우기 20,000,000원*1식	20,000		
○ 분류식 오수관거 준설 10,000,000원*2회	20,000		
03 시설부대비	1,121	1,177	△56
○ 거진사여과기 자동밸브 교체 17,684,000원*1.08%	191		
○ 거진 중계펌프장(우체국) 수중펌프 교체 35,000,000원*1.08%	378		
○ 거진 중계펌프장(자산교) 완폐식 체크밸브 교체 14,000,000원*1.08%	152		
○ 간성 슬러지탈수기 보수 17,000,000원*1.08%	184		
○ 분류식 오수관거 준설 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	170,000	160,210	9,790
02 민간대행사업비	170,000	160,210	9,790
○ 수질TMS설비 유지관리 위탁 20,000,000원*2개소	40,000		
○ 하수찌꺼기처리 위탁 100,000원*1,300톤	130,000		
하수도시설개선	211,620	366,900	△155,280
401 시설비및부대비	211,620	366,900	△155,280
01 시설비	210,000	364,311	△154,311
○ 간성하수처리시설 미생물 공급시스템 개선	60,000		
o 반송슬러지 배관 및 스컴제거기 개선 60,000,000원*1식	60,000		
○ 간성 하수찌꺼기 이송, 적재시설 설치 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,620	2,589	△969
○ 간성하수처리시설 미생물 공급시스템 개선	540		
o 반송슬러지 배관 및 스컴제거기 개선 60,000,000원*0.9%	540		
○간성 하수찌꺼기 이송, 적재시설 설치 150,000,000원*0.72%	1,080		