세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업(공기업) 특별회계 전체

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물과	45,384,038	40,631,834	4,752,204
	국 25,952,000		
	도 2,570,000		
	시 16,862,038		
하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)	42,729,972	40,086,834	2,643,138
	국 25,952,000		
	도 2,570,000		
	시 14,207,972		
하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계)	38,271,041	35,084,920	3,186,121
	국 25,952,000		
	도 2,570,000		
	시 9,749,041		
하수도정비	851,004	1,011,000	△159,996
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
◎ 도로 영조물 배상 자기부담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	850,004	1,000,000	△149,996
01 시설비	850,004	1,000,000	△149,996
◎ 상반기하수도처리구역유지관리준설공사 75,004,000원	75,004		
◎ 하반기하수도처리구역유지관리준설공사 75,000,000원	75,000		
◎ 하수도처리구역중점관리 준설공사 100,000,000원	100,000		
◎ 하수도시설물 유지보수 300,000,000원	300,000		
◎ 논산시 일원 하수관로 정비공사 300,000,000원	300,000		
하수관거BTL사업	437,800	417,800	20,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
◎ BTL민간투자사업 성과평가위원 수당 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	435,000	415,000	20,000
05 민간위탁금	435,000	415,000	20,000
◎ BTL시설운영비(자체) 400,000,000원	400,000		
◎ BTL민간투자사업 성과 평가 위.수수료 35,000,000원	35,000		
하수관거BTL사업(보조)	3,543,585	3,489,000	54,585
	국 2,363,000		
	시 1,180,585		
307 민간이전	3,543,585	3,489,000	54,585
	국 2,363,000		
	시 1,180,585		
05 민간위탁금	3,543,585	3,489,000	54,585

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ BTL 시설임대료 상환 3,543,585,000원		3,543,585		
	국	2,363,000		
	시	1,180,585		
마을하수도신설및개량(도산지구)		247,792	1,986,000	△1,738,208
	국	100,000		
	도	9,000		
	시	138,792		
401 시설비및부대비		247,792	1,986,000	△1,738,208
	국	100,000		
	도	9,000		
	시	138,792		
01 시설비		247,792	1,876,000	△1,628,208
◎ 벌곡면 도산지구 소규모하수처리시설공사 247,792,000원		247,792		
	국	100,000		
	도	9,000		
	시	138,792		
논산공공하수처리장 증설사업		6,222,486	3,566,000	2,656,486
	국	2,598,000		
	도	519,000		
	시	3,105,486		
401 시설비및부대비		6,222,486	3,566,000	2,656,486
	국	2,598,000		
	도	519,000		
	시	3,105,486		
01 시설비		6,012,486	3,205,000	2,807,486
◎논산공공하수처리시설 증설공사 6,012,486,000원		6,012,486		
	국	2,518,200		
	도	502,200		
	시	2,992,086		
02 감리비		200,000	350,000	△150,000
◎논산공공하수처리시설 증설공사 감리비 200,000,000원		200,000		
	국	76,000		
	도	16,000		
	시	108,000		
03 시설부대비		10,000	11,000	△1,000
◎논산공공하수처리시설 증설공사 시설부대비 10,000,000원		10,000		
	국	3,800		
	도	800		
	시	5,400		
논산시하수관거정비사업(3단계)		7,521,732	6,209,000	1,312,732
	국	5,772,000		
	시	1,749,732		
401 시설비및부대비		7,521,732	6,209,000	1,312,732
	국	5,772,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,749,732		
01 시설비		7,101,732	5,799,000	1,302,732
◎ 논산하수관거정비사업(3단계) 7,101,732,000원		7,101,732		
	국	5,478,000		
	시	1,623,732		
02 감리비		400,000	400,000	0
◎ 논산하수관거정비사업(3단계) 400,000,000원		400,000		
	국	280,000		
	시	120,000		
03 시설부대비		20,000	10,000	10,000
◎ 논산하수관거정비사업(3단계) 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
면단위공공하수처리시설설치사업(양촌공공하수처리시설)		4,600,492	714,000	3,886,492
	국	3,910,000		
	도	558,000		
	시	132,492		
401 시설비및부대비		4,600,492	714,000	3,886,492
	국	3,910,000		
	도	558,000		
	시	132,492		
01 시설비		4,424,492	504,000	3,920,492
◎ 양촌공공하수처리시설 설치공사 4,424,492,000원		4,424,492		
	국	3,756,000		
	도	536,000		
	시	132,492		
02 감리비		160,000	200,000	△40,000
◎ 양촌공공하수처리시설 설치공사 160,000,000원		160,000		
	국	140,000		
	도	20,000		
03 시설부대비		16,000	10,000	6,000
◎ 양촌공공하수처리시설 설치공사 16,000,000원		16,000		
	국	14,000		
	도	2,000		
대교화지지구 침수예방 하수도정비사업		7,027,730	10,221,000	△3,193,270
	국	5,242,000		
	도	647,000		
	시	1,138,730		
401 시설비및부대비		3,138,730	0	3,138,730
	국	2,100,000		
	도	270,000		
	시	768,730		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,138,730	0	3,138,730
◎ 대교화지지구 침수예방 하수도정비사업 3,138,730,000원	3,138,730		
	국 2,100,000		
	도 270,000		
	시 768,730		
403 자치단체등자본이전	3,889,000	10,221,000	△6,332,000
	국 3,142,000		
	도 377,000		
	시 370,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,889,000	10,221,000	△6,332,000
◎ 대교화지지구 침수예방 하수도정비사업 3,889,000,000원	3,889,000		
	국 3,142,000		
	도 377,000		
	시 370,000		
마을하수도신설및개량(가야곡 육곡지구)	2,663,464	1,887,000	776,464
	국 2,155,000		
	도 200,000		
	시 308,464		
401 시설비및부대비	2,663,464	1,887,000	776,464
	국 2,155,000		
	도 200,000		
	시 308,464		
01 시설비	2,453,464	1,677,000	776,464
◎ 가야곡면 육곡지구 소규모하수처리시설공사 2,453,464,000원	2,453,464		
	국 2,008,000		
	도 186,350		
	시 259,114		
02 감리비	200,000	200,000	0
◎ 가야곡면 육곡지구 소규모하수처리시설공사 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	도 13,000		
	시 47,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
◎ 가야곡면 육곡지구 소규모하수처리시설공사 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 650		
	시 2,350		
마을하수도신설및개량(광석 신당지구)	3,671,956	2,700,000	971,956
	국 2,842,000		
	도 609,000		
	시 220,956		
401 시설비및부대비	3,671,956	2,700,000	971,956
	국 2,842,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	609,000		
	시	220,956		
01 시설비		3,561,956	2,490,000	1,071,956
◎ 광석면 신당지구 소규모하수처리시설공사 3,561,956,000원		3,561,956		
	국	2,765,000		
	도	592,500		
	시	204,456		
02 감리비		100,000	200,000	△100,000
◎ 광석면 신당지구 소규모하수처리시설공사 100,000,000원		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
◎ 광석면 신당지구 소규모하수처리시설공사 10,000,000원		10,000		
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
탑정처리분구 하수관로 정비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	시	214,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	시	214,000		
01 시설비		709,000	0	709,000
◎ 탑정처리분구 하수관로정비사업 709,000,000원		709,000		
	국	496,500		
	시	212,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
◎ 탑정처리분구 하수관로정비사업 5,000,000원		5,000		
	국	3,500		
	시	1,500		
채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사		429,000	0	429,000
	국	300,000		
	도	28,000		
	시	101,000		
401 시설비및부대비		429,000	0	429,000
	국	300,000		
	도	28,000		
	시	101,000		
01 시설비		319,000	0	319,000
◎ 채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사 319,000,000원		319,000		
	국	223,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,850		
	시 75,150		
02 감리비	100,000	0	100,000
◎ 채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	도 6,500		
	시 23,500		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎ 채운면 용화지구 소규모하수처리시설공사 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	도 650		
	시 2,350		
신재생에너지 설비 설치사업	340,000	0	340,000
	국 170,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	국 170,000		
	시 170,000		
01 시설비	338,000	0	338,000
◎ 신재생에너지 설비 설치사업 338,000,000원	338,000		
	국 169,000		
	시 169,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎ 신재생에너지 설비 설치사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계)	4,458,931	4,932,330	△473,399
하수처리시설운영관리	4,038,931	4,552,330	△513,399
201 일반운영비	148,361	999,500	△851,139
01 사무관리비	148,361	99,500	48,861
◎ 하수처리(펌프)장 시설표지판 교체 3,000,000원	3,000		
◎ 안전(방한)화 및 작업복 등 구입 300,000원*8명	2,400		
◎ 수질자동측정기기(BOD외 4종) 정도검사 수수료 3,561,000원	3,561		
◎ 논산공공하수처리시설 기술진단 수수료(법정) 61,100,000	61,100		
◎ 소규모하수처리시설 기술진단 수수료(법정) 10,600,000*3개소	31,800		
◎ 전기안전대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
◎ 강경메인펌프장 전기설비 정기검사 수수료 700,000원	700		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공하수도 관리대행 성과평가 대행 수수료(법정) 41,000,000	41,000		
206 재료비	401,200	294,650	106,550
01 재료비	401,200	294,650	106,550
◎ 하수처리시설약품구입(논산공공하수)	325,000		
▷ 탈수기폴리머 6,000원*50kg*300일	90,000		
▷ PAC(인제거용) 300원*2,000kg*365일	219,000		
▷ 섬유상여과기 세척약품 50,000원*20개*2회	2,000		
▷ 소독설비 차염발생용 정제염 구입 200,000원*25톤	5,000		
▷ 탈취제 150,000원*60포	9,000		
◎ 섬유상여과기 여과포 구입 660,000원*20개	13,200		
◎ 실험실시약 및 기자재 구입(논산공공하수) 10,000,000원	10,000		
◎ 하수처리시설(기계,전기,계측기등)부품 및 자재구입 50,000,000원	50,000		
◎ 지하수 계측기 수선 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
01 연구용역비	30,000	10,000	20,000
◎ 슬러지처리시설 민간위탁 성과평가 대행 용역 10,000,000원	10,000		
◎ 공공하수도 관리대행 타당성 조사 및 원가산정 연구용역 20,000,000	20,000		
307 민간이전	2,624,570	2,573,180	51,390
05 민간위탁금	2,624,570	2,573,180	51,390
◎ 환경기초시설 민간위탁운영비	2,315,000		
▷ 연무,연산,소규모하수도 운영관리 대행비 1,000,000,000원	1,000,000		
▷ 논산슬러지처리시설 민간위탁비 1,315,000,000원	1,315,000		
◎ 하수슬러지 외부위탁처리 및 운반비	309,570		
▷ 논산시 하수슬러지 외부위탁처리 170,000원*27톤*35일	160,650		
▷ 논산공공하수처리장(자체처리운반) 12,000원*20톤*365일	87,600		
▷ 연무공공하수처리장(자체처리운반) 24,000원*7톤*365일	61,320		
401 시설비및부대비	831,800	667,000	164,800
01 시설비	831,800	667,000	164,800
◎ 오수 차집관로 및 펌프장유지관리(CCTV,보수,준설 등)비 70,000,000원	70,000		
◎ 반송슬러지펌프 교체공사 40,000,000원	40,000		
◎ 슬러지 저장호퍼 이송장치 설치 30,000,000	30,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축(하수도사업공기업특별회계)
단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 슬러지처리시설 상향컨베어 및 건조슬러지 이송 컨베어 설치 183,000,000	183,000		
◎ 모촌소규모하수 진입로 토지 보상비 60,000,000	60,000		
◎ 슬러지처리시설 증설공사 기본및실시설계용역비 100,000,000	100,000		
◎ 득윤리 오수관로 및 펌프장 설치공사 156,000,000	156,000		
◎ 연산공공하수 탈취기 광촉매 교체 10,000,000	10,000		
◎ 마을하수도 및 중계펌프장 펌프 교체공사 20,000,000	20,000		
◎ 연무공공하수 협잡물 링크컨베이어 전체보수 50,000,000	50,000		
◎ 총인처리시설 처리수 라인 수격방지장치 설치(5개소) 52,000,000	52,000		
◎ 연산공공하수 철석출장치 교체 12,000,000	12,000		
◎ 중계펌프장 노후PLC 교체공사 10,000,000	10,000		
◎ 탈수기동 PLC 교체공사 10,000,000	10,000		
◎ 사업장폐기물 처리용역 120,000원*240톤	28,800		
405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
◎ 휴대용 용존산소량(DO)측정기 구입 3,000,000원	3,000		
하수처리시설유지관리	420,000	380,000	40,000
201 일반운영비	420,000	380,000	40,000
02 공공운영비	420,000	380,000	40,000
◎ 시설장비유지비	420,000		
▷ 논산공공하수처리시설 140,000,000원	140,000		
▷ 연무 및 연산공공하수처리시설 70,000,000원	70,000		
▷ 수질TMS장비위탁관리용역비(논산) 20,000,000원	20,000		
▷ 수질TMS장비유지보수(논산) 20,000,000원	20,000		
▷ 마을하수도(17개소) 50,000,000원	50,000		
▷ 중계펌프장(20개소) 60,000,000원	60,000		
▷ 논산공공하수처리장 전기류 등 보수 20,000,000원	20,000		
▷ 논산슬러지처리시설 40,000,000원	40,000		
재무활동(하수도사업공기업특별회계)	530,000	545,000	△15,000
보전지출(하수도사업(공기업) 특별회계)	530,000	545,000	△15,000
보전지출(하수도사업공기업특별회계)	530,000	545,000	△15,000
311 차입금이자상환	30,000	45,000	△15,000
05 기타차입금이자상환	30,000	45,000	△15,000

부서: 맑은물과
정책: 재무활동(하수도사업공기업특별회계)
단위: 보전지출(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재정융자특별회계자금(논산하수종말처리장건설차입금 이자) 30,000,000원	30,000		
601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
05 기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
◎재정융자특별회계자금(논산하수종말처리장건설차입금 원금) 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(하수도공기업특별회계)	2,124,066	0	2,124,066
인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업)특별회계)	1,017,746	0	1,017,746
인력운영비(하수도공기업특별회계)	1,017,746	0	1,017,746
101 인건비	977,606	0	977,606
01 보수	817,570	0	817,570
◎ 봉급	817,570		
▷ 기본급 504,013,000원	504,013		
▷ 정근수당 42,002,000원	42,002		
▷ 초과근무수당 107,696,000원	107,696		
▷ 가족수당 8,400,000원	8,400		
▷ 자녀학비보조수당 3,676,000원	3,676		
▷ 육아휴직수당 12,000,000원	12,000		
▷ 정근수당 가산금 13,440,000원	13,440		
▷ 대우공무원수당 6,780,000원	6,780		
▷ 기술업무수당 2,040,000원	2,040		
▷ 기술정보수당 가산금 2,040,000원	2,040		
▷ 장려수당 12,600,000원	12,600		
▷ 위험근무수당 4,200,000원	4,200		
▷ 정액급식비 20,280,000원	20,280		
▷ 명절휴가비 50,402,000원	50,402		
▷ 연가보상비 28,001,000원	28,001		
02 기타직보수	119,750	0	119,750
◎ 봉급 76,222,000원	76,222		
◎ 수당	43,528		
▷ 정근수당 6,352,000원	6,352		
▷ 초과근무수당 14,360,000원	14,360		
▷ 가족수당 2,160,000원	2,160		
▷ 자녀학비 보조수당 1,838,000원	1,838		
▷ 정근수당가산금 2,640,000원	2,640		
▷ 대민활동비 1,200,000원	1,200		
▷ 정액급식비 3,120,000원	3,120		
▷ 명절휴가비 7,623,000원	7,623		
▷ 연가보상비 4,235,000원	4,235		
04 기간제근로자등보수	40,286	0	40,286

부서: 맑은물과
정책: 행정운영경비(하수도공기업특별회계)
단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계)(하수도사업(공기업) 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지하수검침원 인부임	40,286		
▷ 기본급 26,763,000원	26,763		
▷ 주휴수당 5,523,000원	5,523		
▷ 퇴직금 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	40,140	0	40,140
02 직급보조비	24,060	0	24,060
◎ 직급보조비 24,060,000원	24,060		
03 특정업무경비	16,080	0	16,080
◎ 특정업무수행경비 16,080,000원	16,080		
기본경비(하수도사업(공기업) 특별회계)	1,106,320	0	1,106,320
기본경비	1,106,320	0	1,106,320
201 일반운영비	1,061,600	0	1,061,600
01 사무관리비	42,000	0	42,000
◎ 관서운영 소요경비 20,000,000원	20,000		
◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 15,000,000원	15,000		
◎ 경영평가 수수료 5,000,000	5,000		
◎ 하수도공기업 회계장부 제작 2,000,000	2,000		
02 공공운영비	1,019,600	0	1,019,600
◎ 하수도공기업 프로그램 유지관리 7,000,000원	7,000		
◎ 행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
◎ 하수도공기업 유형자산 프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		
◎ 지방공기업 조기집행시스템 유지관리 600,000원	600		
◎ 상하수도협회비 4,000,000원	4,000		
◎ 공공요금 및 제세 1,000,000,000원	1,000,000		
202 여비	44,720	0	44,720
01 국내여비	39,720	0	39,720
◎ 하수도사업 예산확보 등 추진여비 3,000,000원	3,000		
◎ 하수도공기업특별회계 합동작업 등 여비 4,320,000원	4,320		
◎ 하수도공기업특별회계 관내업무추진 여비 32,400,000원	32,400		
05 공무원 교육여비	5,000	0	5,000
◎ 하수도공기업 전문교육 여비 5,000,000원	5,000		