세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	5,540,903	5,358,687	182,216
하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)	5,540,903	5,358,687	182,216
안정적하수처리(하수도특별회계)	5,540,903	5,358,687	182,216
공공하수시설운영	3,938,426	3,446,721	491,705
101 인건비	122,344	116,338	6,006
03 무기계약근로자보수	122,344	116,338	6,006
▣ 환경미화원	122,344		
o 기본급 1,753,000원*12월*2명	42,072		
o 기말수당 995,000원*4회*2명	7,960		
o 정근수당 995,000원*2회*2명	3,980		
o 체력단련비 995,000원*5회*2명	9,950		
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 1,194,000원*2회*2명	4,776		
o 시간외근무수당 22,000원*20시간*12월*2명	10,560		
o 휴일근무수당 22,000원*40시간*2명	1,760		
o 연차유급휴가수당 153,000원*11일*2명	3,366		
o 4대보험료 700,000원*12월*2명	16,800		
o하수관로및 배수설비 민원업무처리 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
201 일반운영비	83,760	418,283	△334,523
01 사무관리비	13,800	348,323	△334,523
▣ 초도 하수처리시설 부지임차료 1,800,000원*1회	1,800		
▣ 하수배출요령 홍보물 제작(2종) 500,000원*12월	6,000		
▣ 공공하수도 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	69,960	69,960	0
▣ 공공운영비	59,960		
o 거진, 간성하수처리시설 건물유지비 5,000,000원*2개소	10,000		
o 공공하수처리리설 시설장비 유지관리 16,000,000원*3개소	48,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공공요금및 제세(하수도시설 운영차량) 980,000원*2개소	1,960		
▣ 차량유지비(1톤화물) 4,000,000원*1대	4,000		
▣ 차량유지비(5톤 탱크로리) 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	8,000	5,600	2,400
01 국내여비	8,000	5,600	2,400
▣ 공공하수처리시설 운영관리 지도점검 20,000원*2명*100일	4,000		
▣ 배수설비 준공검사 현장확인 20,000원*2명*100일	4,000		
206 재료비	47,947	15,000	32,947
01 재료비	47,947	15,000	32,947
▣ 중계펌프장 악취제거용 약품구입	15,000		
▣ 공공하수처리시설(간성,거진,토성)TMS시약구입 915,170원*12월*3개소	32,947		
207 연구개발비	73,500	0	73,500
01 연구용역비	73,500	0	73,500
▣ 공공하수도 원가산정용역 15,000,000원*1회	15,000		
▣ 공공하수도시설 내진보강 기본계획수립용역 19,500,000원*1회	19,500		
▣ 공공하수도시설 관리대행 원가 재산정용역 22,000,000원*1회	22,000		
▣ 공공하수처리시설 장외영향평가 용역 17,000,000원*1회	17,000		
307 민간이전	3,191,500	2,891,500	300,000
05 민간위탁금	3,191,500	2,891,500	300,000
▣ 공공하수도시설 통합운영 관리대행 2,800,000,000원*1개소	2,800,000		
▣ 공공하수도시설 하수슬러지처리 145,000원*2,700톤	391,500		
401 시설비및부대비	411,375	0	411,375
01 시설비	411,375	0	411,375
▣ 공공하수처리시설(간성,거진,토성)기술진단 57,600,000원*3개소	172,800		
▣ 소규모 공공하수관로(11개소)기술진단용역 3,659,000원*45km	164,655		
▣ 소규모 공공하수처리시설(7개소)기술진단 10,560,000원*7개소	73,920		
하수도시설개선	1,602,477	1,911,966	△309,489
401 시설비및부대비	1,592,477	1,762,088	△169,611
01 시설비	1,590,227	1,759,388	△169,161
▣ 간성공공하수처리시설 송풍기정비 2,500,000원*3대	7,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 간성공공하수처리시설 악취방지시설개선 60,000,000원*1개소	60,000		
▣ 간성공공하수처리시설 유량조정조 유입펌프 교체 15,200,000원*3대	45,600		
▣ 간성공공하수처리시설 유량조정조 인버터 설치 12,320,000원*1대	12,320		
▣ 간성공공하수처리시설 원수공급펌프 교체 6,470,000원*3대	19,410		
▣ 간성공공하수처리시설 제수변 밸브교체 8,000,000원*5대	40,000		
▣ 간성공공하수처리시설 사여과기 역세펌프교체 21,840,000원*2대	43,680		
▣ 거진공공하수처리시설 악취방지시설개선 79,307,000원*1개소	79,307		
▣ 토성공공하수처리시설 다중원판 탈수기설치 141,900,000원*1대	141,900		
▣ 토성공공하수처리시설 반응조 송풍기정비 5,970,000원*3대	17,910		
▣ 토성공공하수처리시설 지하 급배기휀 교체 4,670,000원*6대	28,020		
▣ 공공하수관로 하수슬러지 준설 100,000,000원*3개소	300,000		
▣ 공공하수처리시설 생물반응조 수질계측기 교체 41,940,000원*2개소	83,880		
▣ 맨홀펌프장 제어반 정비 8,250,000원*2개소	16,500		
▣ 중계펌프장 자동탈착 가이드레일배관 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
▣ 중계펌프장 수중펌프 교체 19,250,000원*8대	154,000		
▣ 공공하수처리시설 TMS실 무정전 전원장치 교체 5,200,000원*2건	10,400		
▣ 중계펌프장 자동제어설비 시설개선 20,000,000*2개소	40,000		
▣ 공공하수처리시설 데이터 통신 보안장비교체 11,600,000원*3개소	34,800		
▣ 초도공공하수처리시설 유입관로 시설개선 45,000,000원*1개소	45,000		
▣ 죽정.원당.화포 하수관로정비 50,000,000원*3개소	150,000		
▣ 분류식 하수관로 및 배수설비 긴급보수 3,125,000원*80건	250,000		
03 시설부대비	2,250	2,700	△450
▣ 분류식 하수관로 및 배수설비 긴급보수 250,000,000원*0.9%	2,250		
405 자산취득비	10,000	149,878	△139,878
01 자산및물품취득비	10,000	149,878	△139,878
▣ 거진공공하수처리시설 제어실 에어컨 구입 5,000,000원*2대	10,000		