세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	4,482,528	2,571,234	1,911,294
하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)	4,482,528	2,571,234	1,911,294
안정적하수처리(하수도특별회계)	4,482,528	2,571,234	1,911,294
공공하수시설운영	2,482,713	1,753,699	729,014
101 인건비	107,813	84,811	23,002
03 무기계약근로자보수	107,813	84,811	23,002
▣ 환경미화원	107,813		
o 기본급 1,470,500원*12월*2명	35,292		
o 기말수당 886,000원*4회*2명	7,088		
o 정근수당 886,000원*2회*2명	3,544		
o 체력단련비 886,000원*5회*2명	8,860		
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 1,063,000원*2회*2명	4,252		
o 시간외근무수당 11,720원*30시간*12월*2명	8,439		
o 휴일근무수당 11,720원*32시간*12월*2명	9,001		
o 연차유급휴가수당 62,490원*20일*2명	2,500		
o 4대보험료 471,520*12월*2명	11,317		
201 일반운영비	70,568	73,860	△3,292
01 사무관리비	5,900	3,900	2,000
▣ 초도 하수처리시설 부지임차료 1,800,000원*1식	1,800		
▣ 공공하수도 관리대행 성과평가위원회 참석수당 2,100,000원*1식	2,100		
▣ 공공하수도 운영 소모품 구입 2,000,000원* 1식	2,000		
02 공공운영비	64,668	69,960	△5,292
▣ 공공운영비	64,668		
o 거진, 간성하수처리시설 건물유지비 4,708,000원	4,708		
o 공공하수처리시설 시설장비 유지관리 4,000,000원*12월	48,000		
o 공공요금 및 제세(하수도시설운영차량)	1,960		
- 자동차세 60,000원*2대	120		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차환경개선부담금 120,000원*2대	240		
o 차량유지비(1톤화물) 4,000,000원*1대	4,000		
o 차량유지비(5톤탱크로리) 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
▣ 공공하수처리시설 운영관리 지도점검 20,000원*50일*2명	2,000		
▣ 배수설비 준공검사 현장확인 20,000원*50일*2명	2,000		
207 연구개발비	124,055	10,560	113,495
01 연구용역비	124,055	10,560	113,495
▣ 공공하수관로 기술진단 3개소(죽정화포원당) 38,420,000원*1식	38,420		
▣ 공공하수처리시설 진단(정밀진단)	47,635		
o 간성처리장 15,787,000원*1식	15,787		
o 거진처리장 15,929,000원*1식	15,929		
o 토성처리장 15,919,000원*1식	15,919		
▣ 공공하수도시설 자산평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
▣ 공공하수도시설 민간위탁비 산정용역 18,000,000원*1식	18,000		
307 민간이전	2,176,277	1,584,468	591,809
05 민간위탁금	2,176,277	1,584,468	591,809
▣ 공공하수처리시설 통합운영 관리대행	2,176,277		
o 간성, 거진처리장외 16개소 874,054,000원*1식	874,054		
o 토성처리장 710,414,000원*1식	710,414		
o 현내,죽왕 처리분구 591,809,000*1식	591,809		
하수도시설개선	1,999,815	817,535	1,182,280
401 시설비및부대비	1,974,575	817,535	1,157,040
01 시설비	1,973,228	813,901	1,159,327
▣ 간성 공공하수도 노후화시설 보수	334,153		
o 유량조정조 교반기 교체 18,920,000원*1식	18,920		
o 호기조 내부순환펌프 교체 9,790,000원*1식	9,790		
o 이차침전지 슬러지 수집기 교체 42,050,000원*1식	42,050		
o P3중계펌프장 펌프 교체 18,260,000원*1식	18,260		
o 사여과기 운정용 압축기 교체 2,750,000원*1식	2,750		
o 수질계측기 교체 44,550,000원*1식	44,550		
o RCS제어반 교체 92,431,000원*1식	92,431		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 제어실 서버 및 운영프로그램 교체 105,402,000원*1식	105,402		
▣ 거진 공공하수도 노후화시설 보수	965,830		
o 자산중계펌프장 개량 551,090,000원*1식	551,090		
o 악취저감시설 개량 216,000,000원*1식	216,000		
o 우수배수로 개선 15,000,000원*1식	15,000		
o 저류시설 교반기 교체 42,240,000원*1식	42,240		
o 유입펌프 정비 45,180,000원*1식	45,180		
o 사여과기 여재 교체 96,320,000원*1식	96,320		
▣ 초도공공하수처리시설 생물반응조 개선 500,000,000원*1식	500,000		
▣ 소규모마을하수처리시설 유량계 설치 29,245,000원*1식	29,245		
▣ 분류식 하수관거 및 배수설비 긴급보수 100,000,000원*1식	100,000		
▣ 거진하수처리구역 배수설비 조사 44,000,000원*1식	44,000		
03 시설부대비	1,347	3,634	△2,287
▣ 분류식 하수관거 및 배수설비 긴급보수 100,000,000원*0.9%	900		
▣ 거진하수처리구역 배수설비 조사 447,000원*1식	447		
405 자산취득비	25,240	0	25,240
01 자산및물품취득비	25,240	0	25,240
▣공공하수도시설 민원현장 점검용 차량 교체	22,600		
o 화물용 1톤차량 18,800,000원*1대	18,800		
o 변속기 동력인출장치 190,000원*1식	190		
o 제설장비 장착부속 610,000원*1식	610		
o 차량 리프트 3,000,000원*1식	3,000		
▣ 하수관로 청소장비 구입 2,640,000원*1식	2,640		