세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물과	27,475,695	29,077,312	△1,601,617
	국 15,612,000		
	도 500,000		
	시 11,363,695		
하수관리인프라구축	26,553,517	26,892,554	△339,037
	국 15,612,000		
	도 500,000		
	시 10,441,517		
사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)	313,447	413,619	△100,172
사업소운영관리	31,200	60,400	△29,200
201 일반운영비	26,200	37,000	△10,800
01 사무관리비	26,200	37,000	△10,800
◎ 하수관거 BTL민간투자사업 성과평가위원 수당 1,000,000원 * 4회	4,000		
◎ 전기안전대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎ 무인경비용역비 850,000원 * 12월	10,200		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎ 하수 특별회계 예산확보추진 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎ 테니스장 유지관리	2,000		
▷ 소금, 백회 등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
친환경공원조성	106,000	6,000	100,000
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
◎ 논산공공하수처리시설 공원조성화사업 재료구입	6,000		
▷ 작업도구 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
▷ 꽃 및 농약 등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▷ 예취기소모품 및 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 논산공공하수처리시설 공원조성사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
사업소운영관리(예비비)	176,247	291,271	△115,024
801 예비비	176,247	291,271	△115,024
01 예비비	176,247	291,271	△115,024
◎ 예비비 176,247,000원	176,247		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)	22,787,872 국 15,612,000 도 500,000 시 6,675,872	24,199,974	△1,412,102
하수도수입	33,872	37,974	△4,102
101 인건비	27,424	24,844	2,580
04 기간제근로자등보수	27,424	24,844	2,580
◎ 지하수검침원 인부임	27,424		
▷ 기본급 40,200원 * 255일*2명	20,502		
▷ 주휴수당 40,200원 * 2명 * 55주	4,422		
▷ 퇴직금 2,500,000원 * 1년	2,500		
201 일반운영비	1,448	1,380	68
02 공공운영비	1,448	1,380	68
◎ 하수도사용료고지서우편요금	1,448		
▷ 하수도사용료 일반고지서우편요금 270원 * 250건 * 12월	810		
▷ 하수도사용료등기고지서우편요금 1,770원 * 30건 * 12월	638		
401 시설비및부대비	5,000	11,750	△6,750
01 시설비	5,000	11,750	△6,750
◎ 지하수계측기 수선 및 유지보수 50,000원 * 100개소	5,000		
하수도시설	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	350,000	50,000	300,000
◎ 연무읍 금곡2리 배수시설공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
◎ 내2통 도로측구설비 및 우수관 시설공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
하수도정비	460,000	250,000	210,000
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
01 시설비	450,000	250,000	200,000
◎ 상반기하수도처리구역유지관리준설 75,000,000원 * 1식	75,000		
◎ 하반기하수도처리구역유지관리준설 75,000,000원 * 1식	75,000		
◎ 하수도 시설개보수(은진면) 150,000,000원*1식	150,000		
◎ 하수도시설물유지보수(강경,연무,연산,동지역등) 150,000,000원 * 1식	150,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 하수도유지보수 CCTV 촬영장비 구입 10,000,000원 *1식	10,000		
하수관거정비사업(연무하수관거정비사업)	11,366,000	3,449,000	7,917,000
	국 8,306,000		
	시 3,060,000		
401 시설비및부대비	11,366,000	3,449,000	7,917,000
	국 8,306,000		
	시 3,060,000		
01 시설비	10,906,000	3,384,000	7,522,000
◎ 연무하수관거정비사업 10,906,000,000원 * 1식	10,906,000		
	국 7,984,000		
	시 2,922,000		
02 감리비	450,000	59,000	391,000
◎ 연무하수관거정비사업 450,000,000원 * 1식	450,000		
	국 315,000		
	시 135,000		
03 시설부대비	10,000	6,000	4,000
◎ 연무하수관거정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
면단위하수처리시설설치사업(연산하수종말처리장)	1,694,000	1,585,000	109,000
	국 1,186,000		
	도 152,000		
	시 356,000		
401 시설비및부대비	1,694,000	1,585,000	109,000
	국 1,186,000		
	도 152,000		
	시 356,000		
01 시설비	1,689,000	1,159,440	529,560
◎ 연산하수종말처리장 1,689,000,000원 * 1식	1,689,000		
	국 1,182,300		
	도 151,550		
	시 355,150		
03 시설부대비	5,000	4,800	200
◎ 연산하수종말처리장 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국 3,700		
	도 450		
	시 850		
마을하수도신설및개량(한삼천지구)	2,301,000	2,251,000	50,000
	국 1,674,000		
	도 156,000		
	시 471,000		
401 시설비및부대비	2,301,000	2,251,000	50,000
	국 1,674,000		
	도 156,000		
	시 471,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,161,520	2,117,508	44,012
◎ 한삼천지구마을하수도정비			
2,161,520,000원 * 1식	2,161,520		
국	1,595,700		
도	148,000		
시	417,820		
02 감리비	134,480	128,520	5,960
◎ 한삼천지구마을하수도정비			
134,480,000원 * 1식	134,480		
국	75,000		
도	6,980		
시	52,500		
03 시설부대비	5,000	4,972	28
◎ 한삼천지구마을하수도정비			
5,000,000원 * 1식	5,000		
국	3,300		
도	1,020		
시	680		
마을하수도신설및개량(신양지구)	2,754,000	2,629,000	125,000
국	2,004,000		
도	186,000		
시	564,000		
401 시설비및부대비	2,754,000	2,629,000	125,000
국	2,004,000		
도	186,000		
시	564,000		
01 시설비	2,634,475	2,472,198	162,277
◎ 신양지구마을하수도정비			
2,634,475,000원 * 1식	2,634,475		
국	1,920,332		
도	178,231		
시	535,912		
02 감리비	112,525	150,475	△37,950
◎ 신양지구마을하수도정비			
112,525,000원 * 1식	112,525		
국	78,768		
도	7,314		
시	26,443		
03 시설부대비	7,000	6,327	673
◎ 신양지구마을하수도정비 7,000,000원 * 1식	7,000		
국	4,900		
도	455		
시	1,645		
하수관거BTL사업	3,809,000	3,489,000	320,000
국	2,442,000		
시	1,367,000		
307 민간이전	3,809,000	3,489,000	320,000
국	2,442,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,367,000		
05 민간위탁금	3,809,000	3,489,000	320,000
◎ BTL 시설임대료 상환 3,489,000,000원 * 1식	3,489,000		
	국 2,442,000		
	시 1,047,000		
◎ BTL 시설운영비(자체) 300,000,000원*1식	300,000		
◎ BTL 민간투자사업 성과 평가위.수탁수수료 20,000,000원	20,000		
빗물저금통 설치사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 빗물저금통 설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
하수처리시설운영유지관리(하수도사업특별회계)	3,452,198	2,278,961	1,173,237
하수처리시설운영관리	3,172,198	1,380,961	1,791,237
201 일반운영비	510,700	367,050	143,650
01 사무관리비	10,700	7,050	3,650
◎ 피복비(안전용품등) 150,000원 * 10명	1,500		
◎ 전기설비정기검사료 1,200,000원 * 1회	1,200		
◎ 크레인정기검사료 1,000,000원 * 1회	1,000		
◎ 수질TMS장비검사료 3,500,000원 * 2회	7,000		
02 공공운영비	500,000	360,000	140,000
◎ 공공요금 및 제세 500,000,000원 * 1식	500,000		
206 재료비	384,898	477,961	△93,063
01 재료비	384,898	477,961	△93,063
◎ 하수처리시설약품구입(논산)	206,408		
▷ 탈수기폴리머 9,700원 * 15Kg * 365일	53,108		
▷ PAC(인제거용) 300원 * 1,400Kg * 365일	153,300		
◎ 하수처리시설약품구입(연무)	67,890		
▷ 탈수기폴리머 6,000원 * 11Kg * 365일	24,090		
▷ PAC(인제거용) 300원 * 400Kg * 365일	43,800		
◎ 하수처리시설약품(종균제 및 탈취제 등) 7,000원 * 10kg * 80일	5,600		
◎ 실험실시약및기자재구입(논산,연무,마을하수도) 32,000,000원 * 1식	32,000		
◎ 탈수기여과포구입 4,000,000원 * 2식	8,000		
◎ 하수처리시설(기계,전기등)부품 및 자재구입 65,000,000원 * 1식	65,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎ 슬러지처리시설 탄화물 활용방안 연구용역 30,000,000*1식	30,000		
307 민간이전	1,981,600	399,000	1,582,600
05 민간위탁금	1,981,600	399,000	1,582,600
◎ 환경기초시설 민간위탁운영비	1,780,000		
▷ 연무, 연산, 소규모하수도 민간위탁비 720,000,000*1식	720,000		
▷ 논산슬러지처리시설 민간위탁운영비 1,060,000,000*1식	1,060,000		
◎ 하수슬러지 위탁운반및처리비	201,600		
▷ 논산공공하수처리장 70,000원*12톤*180일	151,200		
▷ 연무공공하수처리장 70,000원*4톤*180일	50,400		
401 시설비및부대비	255,000	128,000	127,000
01 시설비	254,200	128,000	126,200
◎ 하수처리시설 송풍기 보수공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
◎ 마을하수도 및 중계펌프장 수중펌프 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 하수처리시설 LED조명 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 유입동 분전반 개선공사 79,200,000원 * 1식	79,200		
◎ 차집관거 개보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 차집관로 CCTV검사 40,000,000원 * 1식	40,000		
◎ 차집관거 및 펌프장 준설공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	800	0	800
◎ 유압동 분전반 개선공사 부대비 800,000원 * 1식	800		
405 자산취득비	10,000	8,950	1,050
01 자산및물품취득비	10,000	8,950	1,050
◎ 연무처리장 TMS 측정기(SS) 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
하수처리시설유지관리	280,000	180,000	100,000
201 일반운영비	280,000	180,000	100,000
02 공공운영비	280,000	180,000	100,000
◎ 시설장비유지비	280,000		
▷ 논산공공하수처리시설 100,000,000원 * 1식	100,000		
▷ 연무공공하수처리시설 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 맑은물과
정책: 하수관리인프라구축
단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 수질TMS장비위탁관리용역비(논산, 연무) 30,000,000원 * 1식	30,000		
▷ 수질TMS장비유지보수비(논산, 연무) 40,000,000원 * 1식	40,000		
▷ 마을하수도(15개소) 40,000,000원 * 1식	40,000		
▷ 중계펌프장(20개소) 40,000,000원 * 1식	40,000		
재무활동(하수도사업특별회계)	922,178	1,014,000	△91,822
보전지출(하수도사업특별회계)	922,178	994,000	△71,822
보전지출(하수도사업특별회계)	922,178	994,000	△71,822
311 차입금이자상환	122,178	194,000	△71,822
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	27,000	54,000	△27,000
◎ 지역개발기금(논산하수종말처리장건설차입금 이자) 27,000,000원 * 1회	27,000		
06 기타차입금이자상환	95,178	140,000	△44,822
◎ 재정융자특별회계자금(논산하수종말처리장건설차입금 이자) 23,794,500원 * 4회	95,178		
601 차입금원금상환	800,000	800,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	300,000	300,000	0
◎ 지역개발기금(논산하수종말처리장건설차입금 원금) 300,000,000원 * 1회	300,000		
06 기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
◎ 재정융자특별회계자금(논산하수종말처리장건설차입금 원금) 125,000,000원 * 4회	500,000		