세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	5,358,687	4,653,849	704,838
하수처리시설확충 및 운영(하수도특별회계)	5,358,687	4,653,849	704,838
안정적하수처리(하수도특별회계)	5,358,687	4,653,849	704,838
공공하수시설운영	3,446,721	2,970,617	476,104
101 인건비	116,338	111,027	5,311
03 무기계약근로자보수	116,338	111,027	5,311
▣ 환경미화원	116,338		
o 기본급 1,672,100원*12월*2명	40,131		
o 기말수당 951,050원*4회*2명	7,609		
o 정근수당 951,050원*2회*2명	3,805		
o 체력단련비 951,050원*5회*2명	9,511		
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 1,140,090원*2회*2명	4,561		
o 시간외근무수당 19,900원*20시간*12월*2명	9,552		
o 휴일근무수당 19,900원*60시간*2명	2,388		
o 연차유급휴가수당 171,521원*20일*2명	6,861		
o 4대보험료 600,000원*12월*2명	14,400		
201 일반운영비	418,283	81,760	336,523
01 사무관리비	348,323	11,800	336,523
▣ 초도 하수처리시설 부지임차료	1,800		
▣ 하수배출요령 홍보물 제작(2종)	6,000		
▣ 공공하수도 운영 소모품 구입	6,000		
▣ 토성공공하수처시설 악취기술진단 27,821,000*1회	27,821		
▣ 간성,거진,토성 공공하수관로 기술진단 3,098,000원*99㎞	306,702		
02 공공운영비	69,960	69,960	0
▣ 공공운영비	59,960		
o 거진, 간성하수처리시설 건물유지비	10,000		
o 공공하수처리리설 시설장비 유지관리	48,000		
o 공공요금및 제세(하수도시설 운영차량)	1,960		
▣ 차량유지비(1톤화물)	4,000		
▣차량유지비(5톤 탱크로리)	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,600	4,000	1,600
01 국내여비	5,600	4,000	1,600
▣ 공공하수처리시설 운영관리 지도점검 20,000원*70일*2명	2,800		
▣ 배수설비 준공검사 현장확인 20,000원*70일*2명	2,800		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
▣ 중계펌프장 악취제거용 약품구입	15,000		
307 민간이전	2,891,500	2,690,568	200,932
05 민간위탁금	2,891,500	2,690,568	200,932
▣ 공공하수도시설 통합운영 관리대행	2,500,000		
▣ 공공하수도시설 폐기물처리비 145,000원*2,700톤	391,500		
하수도시설개선	1,911,966	1,683,232	228,734
401 시설비및부대비	1,762,088	1,679,732	82,356
01 시설비	1,759,388	1,677,284	82,104
▣간성하수처리장 사여과기 정비 70,928,000원*1식	70,928		
▣간성하수처리장 반송슬러지 펌프교체 40,000,000원*3대	120,000		
▣간성및 거진하수처리장 노후 CCTV교체 11,044,000원*1식	11,044		
▣간성,거진 공공하수관로 준설 200,000,000원*1식	200,000		
▣간성하수처리장 UV소독기 교체 31,350,000원*1식	31,350		
▣거진,명파 하수처리장 공정제어용 PLC교체 154,979,000원*1식	154,979		
▣거진하수처리장 사여과기 구동밸브 교체 8,830,000원*3대	26,490		
▣거진하수처리장 유입수문 교체 10,252,000원*2대	20,504		
▣거진하수처리장 자동급수펌프 교체 24,200,000원*1식	24,200		
▣거진하수처리장 침사제거기 경사스크류교체 110,000,000원*1식	110,000		
▣거진하수처리장 협잡물 인양용 호이스트교체 24,471,000원*1식	24,471		
▣토성하수처리장 협잡물처리기 브러쉬교체 6,435,000원*1식	6,435		
▣토성하수처리장 탈수케익이송 컨베이어설치 30,140,000원*1개소	30,140		
▣하수처리장 생물반응조 수질측정기기교체 26,171,700원*4개소	104,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣중계펌프장 악취제거용 약품분사장치 설치 4,000,000원*3개소	12,000		
▣하수처리장 데이터통신 보안장비교체 46,200,000*1식	46,200		
▣하수처리장 건축물 보수및 정비 160,404,000원*1식	160,404		
▣노후및 상습 침수중계펌프장 수중펌프교체 14,000,000원*18대	252,000		
▣중계펌프장 제어반 정비 5,700,000원*1개소	5,700		
▣죽정,원당,화포 하수관로 정비 140,000,000원*1식	140,000		
▣하수처리장 제어실 LED등 교체 7,856,000원*1식	7,856		
▣분류식 하수관거및 배수설비 긴급보수 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,700	2,448	252
▣분류식 하수관거및 배수설비 긴급보수 300,000,000원*0.9%	2,700		
405 자산취득비	149,878	3,500	146,378
01 자산및물품취득비	149,878	3,500	146,378
▣하수처리장 도면및 서류보관함 구입 3,410,000원*2개	6,820		
▣하수도 긴급보수용 양수기 구입 11,374,000원*1대	11,374		
▣실험실및 TMS실 노후장비 교체구입 84,968,000원*1식	84,968		
▣토성처리장 반응조 수중포기기 구입 46,716,000원*1식	46,716		