세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 하수도특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,265,675	1,542,879	△277,204
맑은물 공급 및 가치제고	1,265,675	1,542,879	△277,204
안정적하수처리(하수도특별회계)	1,265,675	1,542,879	△277,204
공공하수시설운영	898,775	1,081,581	△182,806
101 인건비	81,041	74,337	6,704
03 무기계약근로자보수	76,777	73,297	3,480
○ 환경미화원	76,777		
o 기본급 760,000원*12월*2명	18,240		
o 근속가산금 172,900원*12월*2명	4,150		
o 기말수당 1,050,000원*200%*2명	4,200		
o 정근수당 1,050,000원*90%*2회*2명	3,780		
o 체력단련비 1,050,000원*250%*2명	5,250		
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 1,050,000원*150%*2명	3,150		
o 시간외근무수당 6,970원*2.5시간*23일*12월*2명	9,619		
o 연장근로수당 6,970원*4시간*4일*12월*2명	2,677		
o 휴일근무수당 55,750원*4일*12월*2명	5,352		
o 연차유급휴가수당 37,170원*18일*2명	1,339		
o 자녀학비보조수당	1,200		
- 고등학교 300,000원*4회*1명	1,200		
o 피복비 150,000원*2명	300		
04 기간제근로자등보수	4,264	1,040	3,224
○ 소규모하수도시설정비 66,622원*4명*4일*4회	4,264		
201 일반운영비	353,064	450,954	△97,890
01 사무관리비	12,264	16,764	△4,500
○ 하수도시설 운영요원 피복구입 150,000원*6명	900		
○ 초도 하수처리시설 부지임차료 1,800,000원*1년	1,800		
○ 수질 및 슬러지 검사 수수료 100,000원*16회	1,600		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반하수처리시설 내부소독 및 주변방역 500,000원*4회*2개소	4,000		
○ 중앙제어실 전산기기 유지비 1,464,000원	1,464		
○ 하수도시설 운영 소모품구입 1,000,000원	1,000		
○ 하수도시설 시설운영요원 위탁교육비 375,000원*4명	1,500		
02 공공운영비	340,800	434,190	△93,390
○ 공공운영비	244,793		
o 거진, 간성하수처리시설 무인경비 용역 400,000원*2개소*12월	9,600		
o 거진, 간성하수처리시설 상수도 요금 40,000원*2개소*12월	960		
o 거진하수처리시설 건물 유지비 7,000,000원	7,000		
o 간성하수처리시설 건물 유지보수 4,405,474,000원*0.12%	5,287		
o 거진하수처리시설 시설장비(기계,전기)유지비 3,751,692,000원*0.4%	15,007		
o 거진하수처리시설 전기안전대행 수수료 415,000원*12월	4,980		
o 거진하수처리시설 전기요금 6,834,000원*12월	82,008		
o 간성하수처리시설 전기요금 4,665,000원*12월	55,980		
o 소규모하수도시설(15개소) 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
o 간성하수처리시설 시설장비(기계,전기)유지비 2,492,593,723원*0.4%	9,971		
○ 거진 하수관거 유지관리비 14,365,880,000원*0.1%	14,366		
○ 간성 하수관거 유지관리비 7,990,250,000원*0.1%	7,991		
○ 소규모 하수도시설 유지관리 2,000,000원*15개소	30,000		
○ 간성관리동 연료비(13.6ℓ/h) 1,000,000원*5월	5,000		
○ 거진관리동 연료비(10.1ℓ/h) 900,000원*5월	4,500		
○ 거진 처리동 연료비(13.6/h) 650,000원*5월	3,250		
○ 중계펌프장 침사물 제거 10,000,000원	10,000		
○ 소규모하수처리시설 잉여슬러지 수거료 100,000원*40회	4,000		
○ 공공요금 및 제세(하수도시설운영차량)	1,900		
o 자동차세 60,000원*1대	60		
o 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
o 자동차환경개선부담금 120,000*2대	240		
○ 차량유지비(1톤화물) 6,000,000원*1대	6,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량유지비(5톤탱크로리) 9,000,000원*1대	9,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 하수처리시설운영요원 위탁 교육 500,000원*4명	2,000		
02 월액여비	10,800	10,800	0
○ 공공하수도시설 통합관리운영 150,000원*6명*12월	10,800		
206 재료비	89,770	62,000	27,770
01 재료비	89,770	62,000	27,770
○ 고분자 응집제 구입 10,000원*2,000kg*2개소	40,000		
○ 시약구입 200,000원*20종	4,000		
○ 초자류 및 여지등 구입 170,000원*31종	5,270		
○ 미생물 배양조 메디아 충전 150,000원*70kg	10,500		
○ 하수처리약품 구입 10,000,000원*3종	30,000		
307 민간이전	81,890	80,000	1,890
05 민간위탁금	81,890	80,000	1,890
○ 수질검사용역 38,000원*2,155건	81,890		
401 시설비및부대비	110,000	100,900	9,100
01 시설비	108,823	100,000	8,823
○ 거진사여과기 여재 교체 9,893,000원*3기	29,679		
○ 슬러지 탈수기 보수 39,572,000원*1식	39,572		
○ 분류식 오수관거 준설 9,893,000원*4회	39,572		
03 시설부대비	1,177	900	277
○ 거진사여과기 여재교체 29,679,000원*1.08%	321		
○ 슬러지 탈수기 보수 39,572,000원*1.08%	428		
○ 분류식 오수관거 준설 39,572,000원*1.08%	428		
402 민간자본이전	160,210	243,436	△83,226
02 민간대행사업비	160,210	243,436	△83,226
○ 수질TMS설비 유지관리 위탁 23,000,000원*2개소	46,000		
○ 하수찌꺼기처리 위탁 90,000원*1,269톤	114,210		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○ 하수처리예비기기(간성 슬러지수집 감속기) 10,000,000원*1대	10,000		
하수도시설개선	366,900	461,298	△94,398
401 시설비및부대비	366,900	461,298	△94,398
01 시설비	364,311	458,000	△93,689

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 가치제고
단위: 안정적하수처리(하수도특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 거진 미생물배양조 슬러지 유입시설 설치 4,900,000원*1식	4,900		
○ 하수찌꺼기 이송, 적재시설 설치 60,563,500원*2개소	121,127		
○ 삼익아파트 앞 오수 중계펌프장 설치 238,284,000원*1식	238,284		
03 시설부대비	2,589	3,298	△709
○ 하수찌꺼기 이송, 적재 시설설치 121,127,000원*0.72%	873		
○ 삼익아파트 앞 오수 중계펌프장 설치 238,284,000원*0.72%	1,716		