세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 하수도특별회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,542,879	301,905	1,240,974
맑은물 공급 및 가치제고	1,542,879	301,905	1,240,974
안정적하수처리(하수도특별회계)	1,542,879	301,905	1,240,974
공공하수처리시설운영	1,081,581	301,905	779,676
101 인건비	74,337	0	74,337
09 무기계약근로자보수	73,297	0	73,297
○ 환경미화원	73,297		
o 기본급 760,000원*12월*2명	18,240		
o 근속가산금 148,200원*12월*2명	3,557		
o 기말수당 1,050,000원*200%*2명	4,200		
o 정근수당 1,050,000원*85%*2회*2명	3,570		
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 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		
10 기간제근로자등보수	1,040	0	1,040
○ 공공하수도시설주변정비 65,000원*4명*4일*1회	1,040		
201 일반운영비	450,954	150,424	300,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,764	13,200	3,564
○ 하수종말처리시설 운영요원 피복구입 150,000원*6명	900		
○ 초도 공공하수처리시설 부지임차료 1,800,000원	1,800		
○ 수질 및 슬러지 검사 수수료 100,000원*16회	1,600		
○ 일반하수처리시설 내부소독 및 주변방역 1,000,000원*4회*2개소	8,000		
○ 중앙제어실 전산기기 유지비 1,464,000원	1,464		
○ 하수처리시설 운영 소모품구입 1,000,000원	1,000		
○ 하수처리시설운영요원 위탁교육비 500,000원*4명	2,000		
02 공공운영비	434,190	137,224	296,966
○ 공공운영비	214,217		
o 거진, 간성공공하수처리시설 무인경비 용역 400,000원*2개소*12월	9,600		
o 거진, 간성공공하수처리시설 상수도 요금 40,000원*2개소*12월	960		
o 거진하수종말처리장 건물 유지비 7,521,558,090*0.12%	9,026		
o 간성하수종말처리장 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 거진공공하수처리시설 전기안전대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
o 거진공공하수종말처리장 전기요금 6,500,000원*12월	78,000		
o 간성공공하수종말처리장 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
o 마을하수도(16개소) 전기요금 4,000,000원*3월	12,000		
o 간성하수처리시설 시설장비(기계,전기) 유지비 2,492,593,723원*0.4%	9,971		
o 거진공공하수처리시설(하수관거)유지비 14,365,880,000원*0.1%	14,366		
○ 간성 하수관거 유지비 7,990,250,000원*0.1%	7,991		
○ 마을하수도 시설 유지보수 4,000,000원*1/4년*15개소	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간성관리동 연료비(13.6ℓ/h) 900,000원*5월	4,500		
○ 거진관리동 연료비(10.1ℓ/h) 800,000원*5월	4,000		
○ 거진 처리동 연료비(13.6/h) 600,000원*5월	3,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 용역(8개소) 163,122,000원	163,122		
○ 중계펌프장 침사물 제거 15,000,000원	15,000		
○ 소규모공공하수처리시설 오니수거료 100,000원*1/4년*40회	1,000		
○ 공공요금 및 제세(하수도시설운영차량)	1,360		
o 자동차세 60,000원	60		
o 자동차보험료 1,200,000원	1,200		
o 자동차환경개선부담금 100,000원	100		
○ 차량유지비(1톤화물) 5,000,000원*1대	5,000		
202 여비	12,800	0	12,800
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 하수처리시설과정 교육 500,000원*4명	2,000		
02 월액여비	10,800	0	10,800
○ 공공하수처리시설 통합관리운영 150,000원*6명*12월	10,800		
206 재료비	62,000	0	62,000
01 재료비	62,000	0	62,000
○ 고분자 응집제 구입 10,000원*1,500kg*2개소	30,000		
○ 시약구입 3,000,000원	3,000		
○ 초자류 및 여지등 구입 4,000,000원	4,000		
○ 미생물 배양조 메디아 충전 250,000원*40kg	10,000		
○ 하수처리약품 구입 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○ 수질검사용역 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	100,900	151,481	△50,581
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간성,거진 분류식 하수관거 준설공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○ 간성거진분류식하수관거준설 100,000,000원*0.9%	900		
402 민간자본이전	243,436	0	243,436
02 민간대행사업비	243,436	0	243,436
○ 하수도배수설비공사비 2,000,000원*30건	60,000		
○ 소규모하수도시설 위탁운영관리 244,580,413원*3/4년	183,436		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 일반공공하수처리시설 예비기계구입 30,000,000원	30,000		
801 예비비	27,154	0	27,154
01 예비비	27,154	0	27,154
○ 공공하수도시설재해예비비 27,154,000원	27,154		
하수도시설개선	461,298	0	461,298
401 시설비및부대비	461,298	0	461,298
01 시설비	458,000	0	458,000
○ 간성처리시설 수질TMS 측정기기 설치공사 실시설계 10,000,000원	10,000		
○ 거진중계펌프장(해수욕장)폐쇄공사 실시설계 3,000,000원	3,000		
○ 간성처리시설 수질TMS 측정기기 설치공사 300,000,000원	300,000		
○ 거진중계펌프장(해수욕장)폐쇄공사 97,000,000원	97,000		
○ 소규모하수도 유량계 설치 28,000,000원	28,000		
○간성처리시설 펌프동입구 비가림 시설 설치 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,298	0	3,298
○ 하수도시설개선등 458,000,000원*0.72%	3,298		