

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수관리인프라구축

단위: 사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경사업소		26,508,193	25,881,449	626,744
	국	13,868,000	16,737,000	△2,869,000
	도	1,274,460	1,466,590	△192,130
	시	11,365,733	7,677,859	3,687,874
하수관리인프라구축		23,437,755	23,597,459	△159,704
	국	13,868,000	16,737,000	△2,869,000
	도	1,274,460	1,466,590	△192,130
	시	8,295,295	5,393,869	2,901,426
사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)		548,920	574,620	△25,700
사업소운영관리		53,600	56,300	△2,700
201 일반운영비		36,800	39,300	△2,500
01 사무관리비		36,800	39,300	△2,500
◎ 일반수용비 31,500,000원 * 1식		31,500	35,000	△3,500
◎ 급량비 5,000,000원 * 1식		5,000	4,000	1,000
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
◎ 테니스장 유지관리		1,800	2,000	△200
▷ 소금,백회등 구입 1,800,000원 * 1식		1,800	2,000	△200
사업소유지관리		73,900	93,900	△20,000
201 일반운영비		73,900	93,900	△20,000
02 공공운영비		73,900	93,900	△20,000
◎ 시설장비유지비 30,000,000원 * 1식		30,000	50,000	△20,000
친환경공원조성		53,000	56,000	△3,000
206 재료비		5,400	6,000	△600
01 재료비		5,400	6,000	△600
◎ 공원조성사업 재료 구입		5,400	6,000	△600
▷ 작업도구 구입 900,000원 * 1식		900	1,000	△100
▷ 꽃 및 농약 등 구입 3,600,000원 * 1식		3,600	4,000	△400
▷ 예취기소모품 및 유류 구입 900,000원 * 1식		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		47,600	50,000	△2,400
01 시설비		47,600	50,000	△2,400
◎ 환경사업소 공원화사업		47,600	50,000	△2,400
▷ 소나무이식 29,200,000원 * 1식		29,200	30,000	△800
▷ 관상수식재 18,400,000원 * 1식		18,400	20,000	△1,600
하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)		21,647,016	22,006,094	△359,078
	국	13,868,000	16,737,000	△2,869,000
	도	1,274,460	1,466,590	△192,130
	시	6,504,556	3,802,504	2,702,052
하수도수입		50,974	56,374	△5,400
401 시설비및부대비		24,600	30,000	△5,400

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	24,600	30,000	△5,400
	◎ 하수도 원인자 부담금 원가계산 용역 6,000,000원 * 1회	6,000	10,000	△4,000
	◎ 지하수계측기 수선 및 유지보수 18,600,000원 * 1식	18,600	20,000	△1,400
	하수도정비	310,000	250,000	60,000
	401 시설비및부대비	310,000	250,000	60,000
	01 시설비	310,000	250,000	60,000
	◎ 하수도시설물유지보수(강경,연무,연산,동지 역등) 160,000,000원 * 1식	160,000	100,000	60,000
	하수관거정비사업(연무하수관거정비사업)	2,349,181	4,241,145	△1,891,964
		국	2,151,000	△2,000,000
		시	198,181	108,036
	401 시설비및부대비	2,349,181	4,241,145	△1,891,964
		국	2,151,000	△2,000,000
		시	198,181	108,036
	01 시설비	1,989,181	3,886,945	△1,897,764
	◎ 연무하수관거정비사업 1,989,181,000원 * 1식	1,989,181	3,886,945	△1,897,764
		국	1,806,880	△2,004,060
		시	182,301	106,296
	03 시설부대비	10,000	4,200	5,800
	◎ 연무하수관거정비사업 10,000,000원 * 1식	10,000	4,200	5,800
		국	8,120	4,060
		시	1,880	1,740
	하수종말처리장설치사업(연무하수종말처리장건설)	1,449,030	2,352,300	△903,270
		국	254,000	0
		도	59,000	△3,270
		시	1,136,030	△900,000
	401 시설비및부대비	1,449,030	2,352,300	△903,270
		국	254,000	0
		도	59,000	△3,270
		시	1,136,030	△900,000
	01 시설비	1,449,030	2,352,300	△903,270
	◎ 연무하수종말처리장건설 1,449,030,000원 * 1식	1,449,030	2,352,300	△903,270
		국	254,000	0
		도	59,000	△3,270
		시	1,136,030	△900,000
	하수종말처리장설치사업(논산하수종말처리장고도처리 시설)	4,735,972	4,801,860	△65,888
		국	2,811,000	△1,000,000
		도	702,000	△288,860
		시	1,222,972	1,222,972
	401 시설비및부대비	4,735,972	4,801,860	△65,888
		국	2,811,000	△1,000,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		도	702,000	990,860	△288,860	
		시	1,222,972	0	1,222,972	
	01 시설비		4,322,903	4,516,449	△193,546	
	◎ 하수종말처리장 고도처리시설					
	4,322,903,000원 * 1식		4,322,903	4,516,449	△193,546	
		국	2,664,595	3,584,483	△919,888	
		도	665,438	931,966	△266,528	
		시	992,870	0	992,870	
	02 감리비		398,000	276,576	121,424	
	◎ 하수종말처리장 고도처리시설					
	398,000,000원 * 1식		398,000	276,576	121,424	
		국	141,064	219,505	△78,441	
		도	35,228	57,071	△21,843	
		시	221,708	0	221,708	
	03 시설부대비		15,069	8,835	6,234	
	◎ 하수종말처리장 고도처리시설					
	15,069,000원 * 1식		15,069	8,835	6,234	
		국	5,341	7,012	△1,671	
		도	1,334	1,823	△489	
		시	8,394	0	8,394	
	슬러지처리사업(논산하수종말처리장하수슬러지처리시설)			1,626,874	1,263,000	363,874
		국	1,263,000	1,263,000	0	0
		시	363,874	0	363,874	363,874
	401 시설비및부대비		1,626,874	1,263,000	363,874	363,874
		국	1,263,000	1,263,000	0	0
		시	363,874	0	363,874	363,874
	01 시설비		1,446,854	1,150,907	295,947	295,947
	◎ 하수처리장슬러지처리시설					
	1,446,854,000원 * 1식		1,446,854	1,150,907	295,947	295,947
		국	1,176,942	1,150,907	26,035	26,035
	시	269,912	0	269,912	269,912	
02 감리비		175,000	108,935	66,065	66,065	
◎ 하수처리장슬러지처리시설						
175,000,000원 * 1식		175,000	108,935	66,065	66,065	
	국	83,658	108,935	△25,277	△25,277	
	시	91,342	0	91,342	91,342	
03 시설부대비		5,020	3,158	1,862	1,862	
◎ 하수처리장슬러지처리시설						
5,020,000원 * 1식		5,020	3,158	1,862	1,862	
	국	2,400	3,158	△758	△758	
	시	2,620	0	2,620	2,620	
면단위하수처리시설설치사업(연산하수종말처리장)			2,429,308	2,175,860	253,448	
	국	1,928,000	1,928,000	0	0	
	도	247,860	247,860	0	0	
	시	253,448	0	253,448	253,448	
401 시설비및부대비		2,429,308	2,175,860	253,448	253,448	
	국	1,928,000	1,928,000	0	0	

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	247,860	0
		시	253,448	253,448
01 시설비			2,078,690	250,448
◎ 연산하수종말처리장 2,329,138,000원 * 1식			2,078,690	250,448
	국	1,839,800	1,841,900	△2,100
	도	236,520	236,790	△270
	시	252,818	0	252,818
03 시설부대비			2,370	3,000
◎ 연산하수종말처리장 5,370,000원 * 1식			2,370	3,000
	국	4,200	2,100	2,100
	도	540	270	270
	시	630	0	630
마을하수도신설및개량(인천지구)			1,137,600	500,420
	국	1,008,000	1,008,000	0
	도	129,600	129,600	0
	시	500,420	0	500,420
401 시설비및부대비			1,137,600	500,420
	국	1,008,000	1,008,000	0
	도	129,600	129,600	0
	시	500,420	0	500,420
01 시설비			969,725	498,420
◎ 인천지구마을하수도정비 1,468,145,000원 * 1식			969,725	498,420
	국	857,850	859,250	△1,400
	도	110,295	110,475	△180
	시	500,000	0	500,000
03 시설부대비			1,975	2,000
◎ 인천지구마을하수도정비 3,975,000원 * 1식			1,975	2,000
	국	3,150	1,750	1,400
	도	405	225	180
	시	420	0	420
마을하수도신설및개량(신흥지구)			375,955	200,420
	국	279,000	279,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	261,375	60,955	200,420
401 시설비및부대비			375,955	200,420
	국	279,000	279,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	261,375	60,955	200,420
01 시설비			273,455	214,220
◎ 신흥지구마을하수도정비 487,675,000원 * 1식			273,455	214,220
	국	205,850	193,250	12,600
	도	26,595	24,975	1,620
	시	255,230	55,230	200,000
02 감리비			100,000	△15,800
◎ 신흥지구마을하수도정비 84,200,000원 * 1식			100,000	△15,800
		84,200		

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비 ◎ 신흥지구마을하수도정비 4,500,000원 * 1식	국 70,000	84,000	△ 14,000
		도 9,000	10,800	△ 1,800
		시 5,200	5,200	0
		4,500	2,500	2,000
		4,500	2,500	2,000
		국 3,150	1,750	1,400
		도 405	225	180
		시 945	525	420
	하수관거BTL사업	3,523,000	3,230,000	293,000
		국 2,162,000	1,971,000	191,000
		시 1,361,000	1,259,000	102,000
	307 민간이전	3,523,000	3,230,000	293,000
		국 2,162,000	1,971,000	191,000
		시 1,361,000	1,259,000	102,000
	05 민간위탁금 ◎ BTL 시설임대료 상환 3,173,000,000원 * 1식 ◎ BTL 운영비 350,000,000원 * 1식	3,523,000	3,230,000	293,000
		3,173,000	2,916,000	257,000
		국 2,162,000	1,971,000	191,000
		시 1,011,000	945,000	66,000
		350,000	314,000	36,000
	연산하수관거정비사업	1,781,420	1,595,000	186,420
		국 1,595,000	1,595,000	0
		시 186,420	0	186,420
	401 시설비및부대비	1,781,420	1,595,000	186,420
		국 1,595,000	1,595,000	0
		시 186,420	0	186,420
	01 시설비 ◎ 연산하수관거정비사업 1,552,970,000원 * 1식 02 감리비 ◎ 연산하수관거정비사업 224,000,000원 * 1식 03 시설부대비 ◎ 연산하수관거정비사업 4,450,000원 * 1식	1,552,970	1,368,550	184,420
		1,552,970	1,368,550	184,420
		국 1,524,685	1,368,550	156,135
		시 28,285	0	28,285
		224,000	224,000	0
		224,000	224,000	0
		국 67,200	224,000	△ 156,800
		시 156,800	0	156,800
		4,450	2,450	2,000
		4,450	2,450	2,000
		국 3,115	2,450	665
		시 1,335	0	1,335
	연무총인처리시설설치사업	756,000	378,000	378,000
		국 378,000	378,000	0
		도 94,000	0	94,000
		시 284,000	0	284,000
	401 시설비및부대비	756,000	378,000	378,000
		국 378,000	378,000	0
		도 94,000	0	94,000
		시 284,000	0	284,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			684,950	306,950	378,000
	◎ 연무총인처리시설설치사업					
	684,950,000원 * 1식			684,950	306,950	378,000
		국		342,475	306,950	35,525
		도		85,190	0	85,190
		시		257,285	0	257,285
	02 감리비			70,000	70,000	0
	◎ 연무총인처리시설설치사업					
	70,000,000원 * 1식			70,000	70,000	0
		국		35,000	70,000	△35,000
		도		8,680	0	8,680
		시		26,320	0	26,320
	03 시설부대비			1,050	1,050	0
	◎ 연무총인처리시설설치사업					
	1,050,000원 * 1식			1,050	1,050	0
		국		525	1,050	△525
		도		130	0	130
		시		395	0	395
	연산총인처리시설설치사업			46,862	99,000	△52,138
		국		39,000	99,000	△60,000
		도		6,000	0	6,000
		시		1,862	0	1,862
	401 시설비및부대비			46,862	99,000	△52,138
		국		39,000	99,000	△60,000
		도		6,000	0	6,000
		시		1,862	0	1,862
	01 시설비			45,812	76,950	△31,138
	◎ 연산총인처리시설설치사업					
	45,812,000원 * 1식			45,812	76,950	△31,138
		국		38,265	76,950	△38,685
		도		5,887	0	5,887
		시		1,660	0	1,660
	02 감리비			0	21,000	△21,000
	◎ 연산총인처리시설설치사업					
	0원			0	21,000	△21,000
		국		0	21,000	△21,000
	03 시설부대비			1,050	1,050	0
	◎ 연산총인처리시설설치사업					
	1,050,000원 * 1식			1,050	1,050	0
		국		735	1,050	△315
		도		113	0	113
		시		202	0	202
	논산시하수도정비기본계획변경및실시시설계용역(거사지구)			300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
	01 시설비			300,000	0	300,000
	◎ 논산시하수도정비기본계획변경및거사지구하수처리시설기본및실시시설계용역					
	300,000,000원 * 1식			300,000	0	300,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	논산시하수관거정비BTL민간투자사업 성과평가 업무수행 위.수탁수수료	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	05 민간위탁금	24,000	0	24,000
	◎ 논산시하수관거정비BTL민간투자사업성과평가 업무수행위.수탁수수료 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
	하수처리시설운영유지관리(하수도사업특별회계)	1,241,819	1,016,745	225,074
	하수처리시설운영관리	1,097,319	891,745	205,574
	201 일반운영비	362,995	366,250	△3,255
	01 사무관리비	2,995	6,250	△3,255
	◎ 피복비(안전용품등) 145,000원 * 7명	1,015	1,050	△35
	◎ 전기설비정기검사료 1,080,000원 * 1회	1,080	1,200	△120
	◎ 크레인정기검사료 900,000원 * 1회	900	1,000	△100
	◎ 수질TMS장비검사료 0원	0	3,000	△3,000
	206 재료비	154,730	100,610	54,120
	01 재료비	154,730	100,610	54,120
	◎ 하수처리시설약품(응집제) 78,080,000원 * 1식	78,080	37,960	40,120
	◎ 실험실시약및기자재구입(논산,연무,마을하수도) 32,000,000원 * 1식	32,000	15,000	17,000
	◎ 하수처리시설(기계,전기등)부품및기자재구입 27,000,000원 * 1식	27,000	30,000	△3,000
	307 민간이전	381,672	260,975	120,697
	05 민간위탁금	381,672	260,975	120,697
	◎ 하수슬러지 위탁처리비	381,672	260,975	120,697
	▷ 논산공공하수처리장 250,750,000원 * 1식	250,750	200,750	50,000
	▷ 연무하수처리장 130,922,000원 * 1식	130,922	60,225	70,697
	401 시설비및부대비	144,403	160,000	△15,597
	01 시설비	144,403	160,000	△15,597
	◎ 논산공공하수처리시설송풍기보수공사 17,800,000원 * 1식	17,800	20,000	△2,200
	◎ 중계펌프장바닥에폭시도장공사 17,479,000원 * 1식	17,479	20,000	△2,521
	◎ 논산공공하수처리시설소방설비보수공사 8,188,000원 * 1식	8,188	10,000	△1,812
	◎ 강경메인펌프장체크밸브교체공사 17,996,000원 * 1식	17,996	20,000	△2,004
	◎ 논산, 연무하수처리장협작물수거박스제작 3,500,000원 * 2개소	7,000	10,000	△3,000
	◎ 논산공공하수처리시설유입동협작물콘베이어 벨트교체공사 5,940,000원 * 1식	5,940	10,000	△4,060
	405 자산취득비	53,519	3,910	49,609
	01 자산및물품취득비	53,519	3,910	49,609

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리인프라구축
 단위: 하수처리시설운영유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 바이브레이터(대장균시험용혼합기) 198,000원 * 1대	198	220	△22
			◎ 크린벤치(대장균시험용무균화기) 3,024,000원 * 1대	3,024	3,360	△336
			◎ 마이크로피펫(대장균시험용시료채취기) 297,000원 * 1대	297	330	△33
			◎ 협잡물 수거용 차량구입 50,000,000원 * 1대	50,000	0	50,000
			하수처리시설유지관리	144,500	125,000	19,500
			201 일반운영비	144,500	125,000	19,500
			02 공공운영비	144,500	125,000	19,500
			◎ 시설장비유지비	144,500	125,000	19,500
			▷ 논산공공하수처리시설 65,000,000원 * 1식	65,000	50,000	15,000
			▷ 연무공공하수처리시설 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
			▷ 수질TMS장비위탁관리용역비 22,500,000원 * 1식	22,500	25,000	△2,500
			▷ 마을하수도(13개소) 30,000,000원 * 1식	30,000	20,000	10,000
			▷ 중계펌프장(16개소) 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
			행정운영경비(환경사업소)	1,106,309	1,091,490	14,819
			인력운영비(하수도사업특별회계)	1,040,734	1,028,290	12,444
			인력운영비(하수도사업특별회계)	1,040,734	1,028,290	12,444
			101 인건비	993,224	983,170	10,054
			01 보수	853,079	845,025	8,054
			◎ 초과근무수당	77,018	68,964	8,054
			▷ 연무처리장 초과근무 7,457원 * 8명 * 15시간 * 9월	8,054	0	8,054
			02 기타직보수	52,324	50,324	2,000
			◎ 청원경찰 52,324,000원 * 1명	52,324	50,324	2,000
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			◎ 환경사업소 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
			204 직무수행경비	43,730	40,920	2,810
			02 직급보조비	30,280	28,320	1,960
			◎ 직급보조비 30,280,000원 * 1식	30,280	28,320	1,960
			03 특정업무수행활동비	11,650	10,800	850
			◎ 대민활동비 11,650,000원 * 1식	11,650	10,800	850
			기본경비(하수도사업특별회계)	65,575	63,200	2,375
			기본경비(하수도사업특별회계)	65,575	63,200	2,375
			201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
			01 사무관리비	28,000	24,000	4,000

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ 운영수당(일속직수당) 28,000,000원 * 1식	28,000	24,000	4,000
			202 여비	37,575	39,200	△1,625
			01 국내여비	37,575	39,200	△1,625
			◎ 환경사업소 업무추진 31,590,000원 * 1식	31,590	34,200	△2,610
			◎ 환경사업소 추가분 135,000원 * 1명 * 11월	1,485	0	1,485
			◎ 예산 확보등 업무추진 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
			재무활동(환경사업소)	1,964,129	1,192,500	771,629
			보전지출(하수도사업특별회계)	1,944,129	1,172,500	771,629
			보전지출(하수도사업특별회계)	1,944,129	1,172,500	771,629
			802 반환금기타	771,629	0	771,629
			01 국고보조금반환금	771,629	0	771,629
			◎ 보조사업집행잔액 반납	771,629	0	771,629
			▷ 강경차집관거매설공사 원금 744,991,760원	744,992	0	744,992
			▷ 강경차집관거매설공사 이자 744,991,760원 * 1% * 1,305일/365일	26,637	0	26,637