

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수관리인프라구축

단위: 사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소		29,077,312	25,881,449	3,195,863
	국 도 시	17,519,000 1,384,000 10,174,312		
하수관리인프라구축		26,892,554	23,597,459	3,295,095
	국 도 시	17,519,000 1,384,000 7,989,554		
사업소운영및공원조성(하수도사업특별회계)		413,619	574,620	△161,001
사업소운영관리		60,400	56,300	4,100
201 일반운영비		37,000	39,300	△2,300
01 사무관리비		37,000	39,300	△2,300
◎ 일반수용비 37,000,000원 * 1식		37,000		
204 직무수행경비		11,400	0	11,400
03 특정업무경비		11,400	0	11,400
◎ 대민활동비 50,000원 * 19명 * 12월		11,400		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
◎ 테니스장 유지관리		2,000		
▷ 소금,백회등 구입 2,000,000원 * 1식		2,000		
401 시설비및부대비		10,000	15,000	△5,000
01 시설비		10,000	15,000	△5,000
◎ 하수도사업공기업회계전환용역				
10,000,000원 * 1식		10,000		
사업소유지관리		55,948	93,900	△37,952
201 일반운영비		55,948	93,900	△37,952
02 공공운영비		55,948	93,900	△37,952
◎ 공공요금및제세 2,000,000원 * 12월		24,000		
◎ 차량유지비 3,300,000원 * 3대		9,900		
◎ 연료비 2,048,000원 * 1식		2,048		
◎ 시설장비유지비 20,000,000원 * 1식		20,000		
친환경공원조성		6,000	56,000	△50,000
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
◎ 공원조성사업 재료 구입		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		
사업소운영관리(예비비)		291,271	368,420	△77,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		801	예비비	291,271	368,420	△77,149
			01 예비비	291,271	368,420	△77,149
		◎	예비비	291,271,000원	291,271	
	하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)			24,199,974	22,006,094	2,193,880
			국	17,160,000		
			도	1,384,000		
			시	5,655,974		
	하수도수입			37,974	56,374	△18,400
		101	인건비	24,844	24,844	0
			04 기간제근로자등보수	24,844	24,844	0
		◎	지하수검침원 인부임	24,844		
		▷	기본급	36,750원 * 2명 * 252일	18,522	
		▷	주휴수당	36,750원 * 2명 * 52주	3,822	
		▷	퇴직금	2,500,000원 * 1년	2,500	
	201 일반운영비			1,380	1,530	△150
		02	공공운영비	1,380	1,530	△150
			◎ 하수도사용료고지서우편요금	1,380		
		▷	하수도사용료 일반고지서우편요금	250원 * 250건 * 12월	750	
		▷	하수도사용료등기고지서우편요금	1,750원 * 30건 * 12월	630	
	401 시설비및부대비			11,750	30,000	△18,250
		01	시설비	11,750	30,000	△18,250
			◎ 하수도 원인자 부담금 원가계산 용역	10,000,000원 * 1회	10,000	
		◎	지하수계측기 수선 및 유지보수	35,000원 * 50개소	1,750	
	하수도시설			50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
		01	시설비	50,000	50,000	0
		◎	논산시일원하수도시설공사(강경,연무,연산,동지역등)	50,000,000원 * 1식	50,000	
	하수도정비			250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비			250,000	250,000	0
		01	시설비	250,000	250,000	0
		◎	상반기하수도처리구역유지관리준설	75,000,000원 * 1식	75,000	
		◎	하반기하수도처리구역유지관리준설	75,000,000원 * 1식	75,000	
		◎	하수도시설물유지보수(강경,연무,연산,동지역등)	100,000,000원 * 1식	100,000	
	하수관거정비사업(연무하수관거정비사업)			3,449,000	4,241,145	△792,145

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,320,000 시 129,000		
401	시설비및부대비	3,449,000	4,241,145	△792,145
		국 3,320,000 시 129,000		
01	시설비 ◎ 연무하수관거정비사업 3,384,000,000원 * 1식	3,384,000 3,384,000	3,886,945	△502,945
		국 3,274,500 시 109,500		
02	감리비 ◎ 연무하수관거정비사업 59,000,000원 * 1식	59,000 59,000	350,000	△291,000
		국 41,300 시 17,700		
03	시설부대비 ◎ 연무하수관거정비사업 6,000,000원 * 1식	6,000 6,000	4,200	1,800
		국 4,200 시 1,800		
하수종말처리장설치사업(논산하수종말처리장고도처리시설)		1,814,000	4,801,860	△2,987,860
		국 1,000,000 도 203,000 시 611,000		
401	시설비및부대비	1,814,000	4,801,860	△2,987,860
		국 1,000,000 도 203,000 시 611,000		
01	시설비 ◎ 하수종말처리장 고도처리시설 1,513,100,000원 * 1식	1,513,100 1,513,100	4,516,449	△3,003,349
		국 849,550 도 172,459 시 491,091		
02	감리비 ◎ 하수종말처리장 고도처리시설 300,900,000원 * 1식	300,900 300,900	276,576	24,324
		국 150,450 도 30,541 시 119,909		
슬러지처리사업(논산하수종말처리장하수슬러지처리시설)		2,220,000	1,263,000	957,000
		국 1,620,000 도 235,000 시 365,000		
401	시설비및부대비	2,220,000	1,263,000	957,000
		국 1,620,000 도 235,000 시 365,000		

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	01 시설비 ◎ 하수처리장슬러지처리시설 				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	710,648	
				1,500	1,975
			03 시설부대비		△475
			◎ 인천지구마을하수도정비 1,500,000원 * 1식	1,500	
			국	1,050	
			도	98	
			시	352	
			마을하수도신설및개량(신흥지구)	599,000	375,955
			국	419,000	223,045
			도	39,000	
			시	141,000	
			401 시설비및부대비	599,000	375,955
			국	419,000	223,045
			도	39,000	
			시	141,000	
			01 시설비	597,800	273,455
			◎ 신흥지구마을하수도정비 597,800,000원 * 1식	597,800	324,345
			국	418,160	
			도	38,922	
			시	140,718	
			03 시설부대비	1,200	2,500
			◎ 신흥지구마을하수도정비 1,200,000원 * 1식	1,200	△1,300
			국	840	
			도	78	
			시	282	
			마을하수도신설및개량(한삼천지구)	2,251,000	0
			국	2,060,000	2,251,000
			도	191,000	
			401 시설비및부대비	2,251,000	0
			국	2,060,000	2,251,000
			도	191,000	
			01 시설비	2,117,508	0
			◎ 한삼천지구마을하수도정비 2,117,508,000원 * 1식	2,117,508	2,117,508
			국	1,937,850	
			도	179,658	
			02 감리비	128,520	0
			◎ 한삼천지구마을하수도정비 128,520,000원 * 1식	128,520	128,520
			국	117,600	
			도	10,920	
			03 시설부대비	4,972	0
			◎ 한삼천지구마을하수도정비 4,972,000원 * 1식	4,972	4,972
			국	4,550	
			도	422	
			마을하수도신설및개량(신양지구)	2,629,000	0
					2,629,000

단위: 하수처리기반시설조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,406,000 도 223,000		
	401 시설비및부대비	2,629,000	0	2,629,000
		국 2,406,000 도 223,000		
	01 시설비	2,472,198	0	2,472,198
	◎ 신양지구마을하수도정비 2,472,198,000원 * 1식	2,472,198		
		국 2,262,521 도 209,677		
	02 감리비	150,475	0	150,475
	◎ 신양지구마을하수도정비 150,475,000원 * 1식	150,475		
		국 137,690 도 12,785		
	03 시설부대비	6,327	0	6,327
	◎ 신양지구마을하수도정비 6,327,000원 * 1식	6,327		
		국 5,789 도 538		
	하수관거BTL사업	3,489,000	3,230,000	259,000
		국 2,378,000 시 1,111,000		
	307 민간이전	3,489,000	3,230,000	259,000
		국 2,378,000 시 1,111,000		
	05 민간위탁금	3,489,000	3,230,000	259,000
	◎ BTL 시설임대료 상환 3,489,000,000원 * 1식	3,489,000		
		국 2,378,000 시 1,111,000		
	연산하수관거정비사업	1,764,000	1,595,000	169,000
		국 1,305,000 시 459,000		
	401 시설비및부대비	1,764,000	1,595,000	169,000
		국 1,305,000 시 459,000		
	01 시설비	1,764,000	1,368,550	395,450
	◎ 연산하수관거정비사업 1,764,000,000원 * 1식	1,764,000		
		국 1,305,000 시 459,000		
	논산시하수도정비기본계획변경	1,051,000	0	1,051,000
	401 시설비및부대비	1,051,000	0	1,051,000
	01 시설비	1,051,000	0	1,051,000
	◎ 논산시하수도정비기본계획변경 1,051,000,000원 * 1식	1,051,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수관거BTL사업	380,000	0	380,000
	307 민간이전	380,000	0	380,000
	05 민간위탁금	380,000	0	380,000
	◎ BTL운영비 350,000,000원 * 1식	350,000		
	◎ BTL민간투자사업성과평가업무위.수탁수수료 30,000,000원 * 1식	30,000		
	마을하수도정비사업(부적문화지구)	1,346,000	0	1,346,000
		국 942,000		
		도 298,000		
		시 106,000		
	401 시설비및부대비	1,346,000	0	1,346,000
		국 942,000		
		도 298,000		
		시 106,000		
	01 시설비	1,166,657	0	1,166,657
	◎ 부적문화지구마을하수도정비 1,166,657,000원 * 1식	1,166,657		
		국 886,296		
		도 280,361		
	02 감리비	172,643	0	172,643
	◎ 부적문화지구마을하수도정비 172,643,000원 * 1식	172,643		
		국 53,694		
		도 17,003		
		시 101,946		
	03 시설부대비	6,700	0	6,700
	◎ 부적문화지구마을하수도정비 6,700,000원 * 1식	6,700		
		국 2,010		
		도 636		
		시 4,054		
	하수처리시설운영유지관리(하수도사업특별회계)	2,278,961	1,016,745	1,262,216
		국 359,000		
		시 1,919,961		
	하수처리시설운영관리	1,380,961	891,745	489,216
	201 일반운영비	367,050	366,250	800
	01 사무관리비	7,050	6,250	800
	◎ 피복비(안전용품등) 150,000원 * 9명	1,350		
	◎ 전기설비정기검사료 1,200,000원 * 1회	1,200		
	◎ 크레인정기검사료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	◎ 수질TMS장비검사료 3,500,000원 * 1회	3,500		
	02 공공운영비	360,000	360,000	0
	◎ 공공요금 및 제세 360,000,000원 * 1식	360,000		
	206 재료비	477,961	100,610	377,351

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	477,961	100,610	377,351
	◎ 하수처리시설약품구입(논산)	84,891		
	▷ 탈수기폴리머 9,700원 * 12Kg * 365일	42,486		
	▷ PAC(인제거용) 200원 * 400Kg * 120일	9,600		
	▷ ALUM(인제거용) 138원 * 1,000Kg * 90일	12,420		
	▷ 수산화나트륨 225원 * 100Kg * 90일	2,025		
	▷ 농축기폴리머 4,500원 * 13.6Kg * 300일	18,360		
	◎ 하수처리시설약품구입(연무)	35,070		
	▷ 탈수기폴리머 6,000원 * 11Kg * 365일	24,090		
	▷ PAC(인제거용) 200원 * 300Kg * 183일	10,980		
	◎ 하수처리시설약품(종균제)	7,000원 * 10kg * 50일	3,500	
	◎ 하수처리시설약품(탈취제)	5,000원 * 10kg * 50일	2,500	
	◎ 실험실시약및기자재구입(논산,연무,마을하수도)	32,000,000원 * 1식	32,000	
	◎ 탈수기여과포구입	4,000,000원 * 2식	8,000	
	◎ 하수처리시설(기계,전기등)부품 및 자재구입	45,000,000원 * 1식	45,000	
	◎ 슬러지처리시설(탄화) 연료구입비	1,000원 * 44,500Kg * 6월	267,000	
	307 민간이전	399,000	260,975	138,025
	05 민간위탁금	399,000	260,975	138,025
	◎ 하수슬러지 위탁처리비	399,000		
	▷ 논산공공하수처리장	70,000원 * 13톤 * 300일	273,000	
	▷ 연무하수처리장 70,000원 * 6톤 * 300일	126,000		
	401 시설비및부대비	128,000	160,000	△32,000
	01 시설비	128,000	160,000	△32,000
	◎ 하수처리시설 송풍기 보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000	
	◎ 마을하수도 및 중계펌프장 수중펌프 교체공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	◎ 태양광발전 스프링클러 설치공사	10,000,000원 * 1식	10,000	
	◎ 하수처리시설 LED조명 교체공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	◎ 차집관거 개보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	◎ 차집관거 및 펌프장 준설공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	◎ 연무처리장 당직실 설치공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	◎ 논산처리장 협잡물수거박스 제작	8,000,000원 * 1식	8,000	
	405 자산취득비	8,950	3,910	5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	자산및물품취득비	8,950	3,910	5,040
		◎ 실험실 전자현미경 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
		◎ 실험실 00미터기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
		◎ 실험실 증류수제조기 구입 450,000원 * 1대	450		
		◎ 연무처리장 사무실 TV 구입			
		500,000원 * 1대	500		
		◎ 연무처리장 당직실 이불장 구입			
		200,000원 * 1식	200		
		◎ 연무처리장 당직실 침대 구입			
		500,000원 * 1식	500		
		◎ 연무처리장 TMS실 시약장 구입			
		800,000원 * 1식	800		
		◎ 연무처리장 PH미터기 구입 500,000원 * 1대	500		
		하수처리시설유지관리	180,000	125,000	55,000
	201	일반운영비	180,000	125,000	55,000
	02	공공운영비	180,000	125,000	55,000
		◎ 시설장비유지비	180,000		
		▷ 노산공공하수처리시설			
		70,000,000원 * 1식	70,000		
		▷ 연무공공하수처리시설			
		10,000,000원 * 1식	10,000		
		▷ 수질TMS장비위탁관리용역비(노산)			
		20,000,000원 * 1식	20,000		
		▷ 수질TMS장비위탁관리용역비(연무)			
		20,000,000원 * 1식	20,000		
		▷ 마을하수도(13개소)	30,000,000원 * 1식	30,000	
		▷ 중계펌프장(20개소)	20,000,000원 * 1식	20,000	
		▷ 노산하수처리시설수전설비 UPS 배터리교체			
		10,000,000원 * 1식	10,000		
		노산하수처리장태양광발전설치사업	718,000	0	718,000
		국	359,000		
		시	359,000		
	401	시설비및부대비	718,000	0	718,000
		국	359,000		
		시	359,000		
	01	시설비	689,000	0	689,000
		◎ 노산하수처리장태양광발전설치사업			
		689,000,000원 * 1식	689,000		
		국	344,500		
		시	344,500		
	02	감리비	25,000	0	25,000
		◎ 노산하수처리장태양광발전설치사업			
		25,000,000원 * 1식	25,000		
		국	12,500		
		시	12,500		
	03	시설부대비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 노산하수처리장태양광발전설치사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
			국	2,000		
			시	2,000		
			행정운영경비(환경사업소)	1,170,758	1,091,490	79,268
			인력운영비(하수도사업특별회계)	1,091,718	1,028,290	63,428
			인력운영비(하수도사업특별회계)	1,091,718	1,028,290	63,428
			101 인건비	1,059,618	983,170	76,448
			01 보수	906,509	845,025	61,484
			◎ 봉급 456,744,000원	456,744		
			◎ 상여금	38,062		
			▷ 정근수당 456,744,000원 * 50/100 * 2/12	38,062		
			◎ 초과근무수당	93,214		
			▷ 일반근무			
			7,457원 * 20명 * 40시간 * 12월	71,588		
			▷ 일반근무(연무처리장)			
			7,457원 * 9명 * 15시간 * 12월	12,081		
			▷ 시책추진시간외근무			
			7,457원 * 20명 * 4시간 * 16일	9,545		
			◎ 가족수당 1,270,000원 * 12월	15,240		
			◎ 자녀학비보조수당 1,717,400원 * 4월	6,870		
			◎ 육아휴직 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
			◎ 정근수당 및 가산금 1,580,000원 * 12월	18,960		
			◎ 위험수당	5,880		
			▷ 갑 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
			▷ 을 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			◎ 대우공무원수당 690,980원 * 12월	8,292		
			◎ 안전관리담당자수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			◎ 장려수당(하수처리장)			
			250,000원 * 20명 * 12월	60,000		
			◎ 정액급식비 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
			◎ 교통보조비 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
			◎ 명절휴가비 456,744,000원 * 1.2/12	45,675		
			◎ 가계지원비 456,744,000원 * 2/12	76,124		
			◎ 연가보상비 456,744,000원 * 1/12 * 10/30	12,688		
			02 기타직보수	59,988	50,324	9,664
			◎ 청원경찰 4,998,980원 * 1명 * 12월	59,988		
			03 무기계약근로자보수	93,121	87,821	5,300
			◎ 단순노무 19,465,000원 * 1명	19,465		
			◎ 환경미화원 36,678,000원 * 2명	73,356		
			◎ 환경미화원 피복비(안전용품 등)			
			150,000원 * 2명	300		
			204 직무수행경비	32,100	40,920	△8,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 직급보조비	32,100	28,320	3,780
			◎ 직급보조비 2,675,000원 * 12월	32,100		
			기본경비(하수도사업특별회계)	79,040	63,200	15,840
			기본경비(하수도사업특별회계)	79,040	63,200	15,840
			201 일반운영비	25,200	24,000	1,200
			01 사무관리비	25,200	24,000	1,200
			◎ 운영수당(일속직수당) 2,100,000원 * 12월	25,200		
			202 여비	47,840	39,200	8,640
			01 국내여비	47,840	39,200	8,640
			◎ 환경사업소 업무추진 170,000원 * 21명 * 12월	42,840		
			◎ 예산 확보등 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
			203 업무추진비	4,200	0	4,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			◎ 환경사업소 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,800	0	1,800
			01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
			◎ 환경사업소장(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
			재무활동(환경사업소)	1,014,000	1,192,500	△178,500
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0
			309 공기업경상전출금	20,000	20,000	0
			01 공기업특별회계경상전출금	20,000	20,000	0
			◎ 하수도사용료 수탁징수 수수료 20,000,000원	20,000		
			보전지출(하수도사업특별회계)	994,000	1,172,500	△178,500
			보전지출(하수도사업특별회계)	994,000	1,172,500	△178,500
			311 차입금이자상환	194,000	372,500	△178,500
			02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	54,000	67,000	△13,000
			◎ 지역개발기금(논산하수종말처리장건설차입금 이자) 54,000,000원 * 1회	54,000		
			06 기타차입금이자상환	140,000	160,000	△20,000
			◎ 재정융자특별회계자금(논산하수종말처리장건 설차입금 이자) 35,000,000원 * 4회	140,000		
			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

단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

비교증감

500,000