

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 상수도과 ~ 하수도과

부서: 상수도과

정책: 상수도 및 지하수의 효율적 운영

단위: 마을상수도의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과		917,954	0	917,954
	광 시	463,542 454,412		
상수도 및 지하수의 효율적 운영		917,954	0	917,954
	광 시	463,542 454,412		
마을상수도의 효율적 관리		854,736	0	854,736
	광 시	463,542 391,194		
마을상수도 정비		192,533	0	192,533
201 일반운영비		39,629	0	39,629
01 사무관리비		39,629	0	39,629
○지하수수질검사 무균시료용기 2,000원*500개		1,000		
○지하수수질검사 수수료 268,560원*73개소		19,605		
○마을상수도 수질검사 수수료 58,000원*164개소*2회		19,024		
206 재료비		5,904	0	5,904
01 재료비		5,904	0	5,904
○마을상수도 소독약품 3,000원*12kg*164개소		5,904		
401 시설비및부대비		147,000	0	147,000
01 시설비		147,000	0	147,000
○마을상수도 시설유지 보수 2,000,000원*19개소		38,000		
○마을상수도(지하수)사후관리 4,500,000원*10개소		45,000		
○마을상수도 수중모터 교체 4,000,000원*16개소		64,000		
소규모수도개량사업 추진		662,203	0	662,203
	광 시	463,542 198,661		
401 시설비및부대비		662,203	0	662,203
	광 시	463,542 198,661		
01 시설비		660,473	0	660,473
○소규모수도시설개량사업 660,473,000원*1식		660,473		
	광 시	462,331 198,142		
03 시설부대비		1,730	0	1,730
○소규모수도시설개량사업 1,730,000원*1식		1,730		
	광 시	1,211 519		
지하수자원의 효율적 관리		63,218	0	63,218
지하수 이용실태조사 및 원상복구 사업		63,200	0	63,200

부서: 상수도과
 정책: 상수도 및 지하수의 효율적 운영
 단위: 지하수자원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	63,200	0	63,200
			01 연구용역비	63,200	0	63,200
			○지하수관정조사용역 63,200,000원*1회	63,200		
			약수터 관리	18	0	18
			201 일반운영비	18	0	18
			02 공공운영비	18	0	18
			○전기요금 1,500원*2개소*6월	18		

세출예산사업명세서

부서: 하수도과
정책: 하수도 효율적 관리
단위: 하수분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과		11,073,450	0	11,073,450
		국 기 재 시		
		4,479,239		
		456,000		
		1,900		
		6,136,311		
하수도 효율적 관리		10,029,670	0	10,029,670
		국 기 재 시		
		4,479,239		
		456,000		
		1,900		
		5,092,531		
하수분뇨처리시설 관리		2,327,800	0	2,327,800
		재 시		
		1,900		
		2,325,900		
하수분뇨처리시설 관리		1,274,385	0	1,274,385
101 인건비		4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
○조치원처리시설 제초 40,000원*5명*10일		2,000		
○전의처리시설 제초 40,000원*5명*10일		2,000		
201 일반운영비		65,044	0	65,044
02 공공운영비		65,044	0	65,044
○시설장비 유지비		60,044		
－ 하수처리시설 기계,전기 유지관리 50,000,000원*1식		50,000		
－ 분뇨처리시설 기계,전기 유지관리 8,000,000원*1식		8,000		
－ 조치원전의중앙제어실및전산장비 유지관리 2,044,000원*1식		2,044		
○전의 총인처리시설 세척 2,500,000원*2회		5,000		
206 재료비		114,341	0	114,341
01 재료비		114,341	0	114,341
○조치원처리시설 기계,전기 재료 8,000,000원*1식		8,000		
○조치원처리시설 막여과기 여과막 250,000원*20개		5,000		
○하수처리시설 슬러지 응집제 10,000원*250kg*6월		15,000		
○조치원 총인처리설비 약품 300원*40,000kg*6월		72,000		
○전의 처리시설 기계, 전기 재료 490,166원*6월		2,941		
○전의 총인처리설비 약품 1,300,000원*6월		7,800		
○전의 사여과시설 약품 600,000원*6월		3,600		
207 연구개발비		41,000	0	41,000
03 시험연구비		41,000	0	41,000

부서: 하수도과
 정책: 하수도 효율적 관리
 단위: 하수분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조치원,전의처리시설 및 마을하수도	11,000		
	－ 실험실 초자 50,000원*10종*2개소	1,000		
	－ 실험약품 2,500,000원*4회	10,000		
	○TMS 약품, 소모품 15,000,000원*2개소	30,000		
	401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
	01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
	○하수도정비기본계획 및 물재이용관리계획용역 수립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○하수처리시설 PLC 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	○전의하수처리시설 미불용지 보상 30,000,000원*1회	30,000		
	등극지구 가축분뇨공공처리시설 관리	213,695	0	213,695
	201 일반운영비	102,160	0	102,160
	01 사무관리비	30,380	0	30,380
	○피복비 380			
	－ 현업부서 근무복 380,000원*1식	380		
	○임차료 30,000			
	－ 탈수기 5,000,000원*6월	30,000		
	02 공공운영비 71,780		0	71,780
	○공공요금 및 제세 45,744			
	－ 가축분뇨공공처리시설 전기요금 7,364,000원*6월	44,184		
	－ 유량계 검교정 400,000원*3대	1,200		
	－ 잉여슬러지 수거료 360,000원*1식	360		
	○시설장비유지비 24,986			
	－ 건물 1,760,000원*1식	1,760		
	－ 수전설비 890,000원*1식	890		
	－ 동력전기설비 1,300,000원*1식	1,300		
	－ 조명설비 700,000원*1식	700		
	－ 여과기 활성탄 교체 3,015,000원*1식	3,015		
	－ 맨홀 및 관로 60,000원*50ml	3,000		
	－ 차집관로 시설 2,000,000원*2회	4,000		
	－ 가축분뇨처리시설 10,321,000원*1식	10,321		
	○공무원을 대상으로 한 의료비 1,050			
	－ 직원특별건강진단 350,000원*3명	1,050		
	206 재료비 111,535		0	111,535
	01 재료비 111,535		0	111,535
	○제어설비 부품 50,000원*10개	500		
	○조명설비 부품 10,000원*30개	300		
	○수질계측기 센서 소모품 1,890,000원*1식	1,890		
	○윤활유 및 그리스 50,000원*2개	100		
	○밸브 375,000원*1식	375		

부서: 하수도과
 정책: 하수도 효율적 관리
 단위: 하수분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작업용 장갑 98,000원*1회	98		
	○가축분뇨공공처리장 수처리약품 25,012,000원*1식	25,012		
	○소포제 1,597,000원*1식	1,597		
	○양이온폴리모 3,827,000원*1식	3,827		
	○고분자응집제 41,610,000원*1식	41,610		
	○수산화나트륨 7,371,000원*1식	7,371		
	○폴리염화알루미늄 27,798,000원*1식	27,798		
	○치아염소산칼륨 419,000원*1식	419		
	○탈취제 638,000원*1식	638		
	하수슬러지 처리	165,000	0	165,000
	307 민간이전	165,000	0	165,000
	05 민간위탁금	165,000	0	165,000
	○하수슬러지 위탁처리 150,000,000원*1식	150,000		
	○하수슬러지(침사물) 위탁처리 15,000,000원*1식	15,000		
	마을 하수도 관리	591,100	0	591,100
	201 일반운영비	52,100	0	52,100
	02 공공운영비	52,100	0	52,100
	○시설장비유지비	52,100		
	－ 마을하수도시설 35,700,000원*1식	35,700		
	－ 지하수계측기 100,000원*100개소	10,000		
	－ 지방공기업예산회계 시스템 200,000원*6월	1,200		
	－ 마을하수도 통합시스템 5,200,000원*1식	5,200		
	402 민간자본이전	528,000	0	528,000
	02 민간대행사업비	528,000	0	528,000
	○소규모 공공하수처리시설 180,000,000원*1식	180,000		
	○부용폐수종말처리시설 민간위탁 처리 348,000,000원*1식	348,000		
	403 자치단체등자본이전	11,000	0	11,000
	02 기관관등에대한대행사업비	11,000	0	11,000
	○노송지구 정기기술킨단 11,000,000원*1식	11,000		
	하수도 준설	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	○하수도 준설기 연료비 2,000원*2,000ℓ	4,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○하수도 준설토 처리 2,500,000원*2회	5,000		
	하수도시설 관리	74,620	0	74,620

부서: 하수도과
 정책: 하수도 효율적 관리
 단위: 하수분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		재 1,900 시 72,720		
	201 일반운영비	재 1,900	0	1,900
	01 사무관리비	재 1,900		
	○임차료	1,900	0	1,900
	－ 하수도 유지보수장비 475,000원*4회	1,900		
		재 1,900		
	206 재료비	42,720	0	42,720
	01 재료비	42,720	0	42,720
	○하수도관리자재 213,600원*200개	42,720		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○하수도시설 유지관리 1,000,000원*30개	30,000		
	하수처리시설 확충	국 4,065,170 기 2,151,019 시 413,000 1,501,151	0	4,065,170
	서면 하수처리시설 설치	국 280,170 기 1,519 시 278,000 651	0	280,170
	401 시설비및부대비	국 2,170 기 1,519 시 651	0	2,170
	03 시설부대비	2,170	0	2,170
	○서면하수처리장설치 2,170,000원*1식	2,170		
		국 1,519 시 651		
	403 자치단체등자본이전	278,000	0	278,000
		기 278,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	278,000	0	278,000
	○서면하수처리장 278,000,000원*1식	278,000		
		기 278,000		
	소정면 하수처리시설 설치	1,253,500	0	1,253,500
		국 877,500 시 376,000		
	401 시설비및부대비	1,253,500	0	1,253,500
		국 877,500 시 376,000		
	01 시설비	1,068,218	0	1,068,218
	○소정면하수처리장설치 1,068,218,000원*1식	1,068,218		
		국 747,803 시 320,415		

부서: 하수도과
정책: 하수도 효율적 관리
단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			185,282	0	185,282
	○소정면하수처리장설치	185,282,000원*1식		185,282		
			국	129,697		
			시	55,585		
	신대(기룡리)리 마을하수도 설치			1,336,000	0	1,336,000
			국	894,000		
			기	59,000		
			시	383,000		
	401 시설비및부대비			1,336,000	0	1,336,000
			국	894,000		
			기	59,000		
			시	383,000		
	01 시설비			1,193,000	0	1,193,000
	○신대(기룡리)마을하수도설치	1,193,000,000원*1식		1,193,000		
			국	793,900		
			기	59,000		
			시	340,100		
	02 감리비			140,000	0	140,000
	○신대(기룡리)마을하수도설치	140,000,000원*1식		140,000		
			국	98,000		
			시	42,000		
	03 시설부대비			3,000	0	3,000
	○신대(기룡리)마을하수도설치	3,000,000원*1식		3,000		
			국	2,100		
			시	900		
	3단계 하수관거 정비			920,000	0	920,000
			국	378,000		
			기	27,000		
			시	515,000		
	401 시설비및부대비			920,000	0	920,000
			국	378,000		
			기	27,000		
			시	515,000		
	01 시설비			919,000	0	919,000
	○3단계 하수관거 정비	919,000,000원*1식		919,000		
			국	377,300		
			기	27,000		
			시	514,700		
	03 시설부대비			1,000	0	1,000
	○3단계 하수관거 정비	1,000,000원*1식		1,000		
			국	700		
			시	300		
	서면하수관거정비사업			11,000	0	11,000
			기	11,000		

부서: 하수도과
정책: 하수도 효율적 관리
단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
			기	11,000		
		01 시설비		11,000	0	11,000
		○서면하수관거정비 11,000,000원*1식		11,000		
			기	11,000		
		조치원충인시설 설치		226,500	0	226,500
		401 시설비및부대비		226,500	0	226,500
		01 시설비		226,500	0	226,500
		○조치원충인시설 설치 226,500,000원*1식		226,500		
		보덕리 마을하수도 설치		38,000	0	38,000
			기	38,000		
		401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
			기	38,000		
		01 시설비		38,000	0	38,000
		○보덕리 마을하수도 설치 38,000,000원*1식		38,000		
			기	38,000		
		하수도 시설 개량		3,597,600	0	3,597,600
			국	2,328,220		
			기	43,000		
			시	1,226,380		
		황우제 마을하수도 개량		443,000	0	443,000
			국	120,000		
			기	43,000		
			시	280,000		
		401 시설비및부대비		443,000	0	443,000
			국	120,000		
			기	43,000		
			시	280,000		
		01 시설비		388,000	0	388,000
		○황우제마을하수도개량 388,000,000원*1식		388,000		
			국	100,000		
			기	43,000		
			시	245,000		
		02 감리비		55,000	0	55,000
		○황우제마을하수도개량 55,000,000원*1식		55,000		
			국	20,000		
			시	35,000		
		전의공공하수처리시설 개량		3,154,600	0	3,154,600
			국	2,208,220		
			시	946,380		
		401 시설비및부대비		3,154,600	0	3,154,600
			국	2,208,220		
			시	946,380		
		01 시설비		3,104,600	0	3,104,600

부서: 하수도과
 정책: 하수도 효율적 관리
 단위: 하수도 시설 개량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전의공공하수처리시설 개량(총질소) 3,104,600,000원*1식	3,104,600		
			국	2,173,220		
			시	931,380		
		02 감리비		50,000	0	50,000
			○전의공공하수처리시설 개량(총질소) 50,000,000원*1식	50,000		
			국	35,000		
			시	15,000		
		환경사업관리		39,100	0	39,100
		청사 관리		22,000	0	22,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		○시설장비유지비		2,000		
		－ 소방시설 유지보수 1,000,000원*2회		2,000		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○간판 명칭 교체 20,000,000원*1식		20,000		
		차량관리		6,000	0	6,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		02 공공운영비		6,000	0	6,000
		○차량유지비 1,000,000원*6월		6,000		
		환경기초시설 유지관리		11,100	0	11,100
		203 업무추진비		2,000	0	2,000
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
		○환경기초시설 업무추진		2,000		
		204 직무수행경비		6,600	0	6,600
		03 특정업무경비		6,600	0	6,600
		○대민활동비 50,000원*22명*6월		6,600		
		206 재료비		2,500	0	2,500
		01 재료비		2,500	0	2,500
		○공원조성용 계절꽃 및 화분 2,500,000원*1회		2,500		
		행정운영경비(하수도과)		1,043,780	0	1,043,780
		인력운영비		581,670	0	581,670
		인력운영비		581,670	0	581,670
		101 인건비		563,850	0	563,850
		01 보수		563,850	0	563,850
		○기본급		350,211		
		－ 봉급		350,211		
		· 5급 3,849,500원*1명*6월		23,097		

부서: 하수도과
 정책: 행정운영경비(하수도과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	3,244,400원*3명*6월	58,400		
	· 7급	2,804,000원*6명*6월	100,944		
	· 8급	2,314,000원*2명*6월	27,768		
	· 기능6급	2,916,900원*1명*6월	17,502		
	· 기능7급	2,673,900원*3명*6월	48,131		
	· 기능8급	2,223,750원*3명*6월	40,028		
	· 기능9급	1,907,800원*3명*6월	34,341		
	○수당		125,283		
	－ 대우공무원수당	24,210,300원*4.1%*6월	5,956		
	－ 정근수당	54,354,000원*45%	24,460		
	－ 정근수당가산금		12,060		
	· 25년이상	130,000원*5명*6월	3,900		
	· 20년~25년 미만	110,000원*7명*6월	4,620		
	· 15년~20년 미만	80,000원*6명*6월	2,880		
	· 10년~15년 미만	60,000원*1명*6월	360		
	· 5년~10년 미만	50,000원*1명*6월	300		
	－ 가족수당		11,760		
	· 배우자	40,000원*14명*6월	3,360		
	· 기타가족	20,000원*30명*6월	3,600		
	· 가산금	80,000원*10명*6월	4,800		
	－ 자녀학비수당	400,000원*8명*2회*80%	5,120		
	－ 위형근무수당		6,000		
	· 갑종	50,000원*20명*6월	6,000		
	－ 특수업무수당		32,400		
	· 기술정보수당	50,000원*12명*6월	3,600		
	· 장려수당	240,000원*20명*6월	28,800		
	－ 초과근무수당		27,527		
	· 5급	11,002원*1명*25시간*6월	1,651		
	· 6급	9,383원*4명*25시간*6월	5,630		
	· 7급	8,476원*9명*25시간*6월	11,443		
	· 8급	7,609원*5명*25시간*6월	5,707		
	· 9급	6,878원*3명*25시간*6월	3,096		
	○정액급식비	130,000원*22명*6월	17,160		
	○명절휴가비	61,025,000원*1회*60%	36,615		
	○연가보상비	61,025,000원*1/30*17일	34,581		
	204 직무수행경비		17,820	0	17,820
	02 직급보조비		17,820	0	17,820
	○5급	250,000원*1명*6월	1,500		
	○6급	155,000원*4명*6월	3,720		
	○7급	140,000원*9명*6월	7,560		
	○8,9급	105,000원*8명*6월	5,040		

부서: 하수도과
정책: 행정운영경비(하수도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		462,110	0	462,110
기본경비		462,110	0	462,110
201 일반운영비		449,750	0	449,750
01 사무관리비		102,778	0	102,778
○일반수용비		74,828		
－ 기본업무추진	600,000원*22명	13,200		
－ 조치원, 전의 TMS 정도검사비	10,000,000원*2개소	20,000		
－ 중앙제어실 전산용지 등	250,000원*6월	1,500		
－ 전기설비 정기검사	2,000,000원*1회	2,000		
－ 무균시료 채취용기	150,000원*4월	600		
－ 마을하수도 수질검사 수수료	2,700,000원*6월	16,200		
－ 처리시설 주변 악취검사	560,000원*2개소	1,120		
－ 슬러지 성분검사 수수료	1,262,000원*2회	2,524		
－ 조치원 전의 유입 및 방류 수질검사 수수료	458,333원*6회*2개소	5,500		
－ 전기안전관리대행수수료	264,000원*6월	1,584		
－ 무인경비대행 수수료	600,000원*6월	3,600		
－ 소방시설 정밀검사 수수료	2,000,000원*1회	2,000		
－ 환경기초시설 견학 및 안내 홍보물	5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당		24,100		
－ 일직	50,000원*2명*57일	5,700		
－ 숙직	50,000원*2명*184일	18,400		
○급량비		3,850		
－ 기본업무추진	7,000원*11명*50일	3,850		
02 공공운영비		346,972	0	346,972
○공공요금 및 제세		344,700		
－ 전기사용료(하수처리시설)	50,000,000원*6월	300,000		
－ 전기사용료(마을하수도)	6,000,000원*6월	36,000		
－ 상하수도사용료	800,000원*6월	4,800		
－ 자동차보험료	500,000원*2대	1,000		
－ 자동차세	500,000원*3대	1,500		
－ 환경개선부담금	700,000원*2개소	1,400		
○연료비		2,272		
－ 실험실 및 전처리동	1,420원*20ℓ *40일*2개소	2,272		
202 여비		8,800	0	8,800
01 국내여비		8,800	0	8,800
○하수도 업무추진	400,000원*22명	8,800		

부서: 하수도과
 정책: 행정운영경비(하수도과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,960	0	2,960
			02 정원가산업무추진비	860	0	860
			○정원가산업무추진	860		
			04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
			○부서운영업무추진	2,100		
			204 직무수행경비	600	0	600
			01 직책급업무수행경비	600	0	600
			○하수도과장	600		