

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 환경사업소

정책: 하수관리 인프라 구축

단위: 사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소		28,478,063	17,384,927	11,093,136
	국	8,727,000		
	도	1,290,000		
	시	18,461,063		
하수관리 인프라 구축		21,353,870	15,271,566	6,082,304
	국	8,727,000		
	도	1,290,000		
	시	11,336,870		
사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)		711,751	505,185	206,566
사업소 운영 관리		202,900	106,136	96,764
201 일반운영비		77,900	69,736	8,164
01 사무관리비		37,200	35,536	1,664
◎ 일반수용비	33,600,000원 * 1식	33,600		
◎ 급량비	3,600,000원 * 1식	3,600		
02 공공운영비		40,700	34,200	6,500
◎ 공공요금 및 제세	700,000원 * 12월	8,400		
◎ 연료비	11,000,000원 * 1식	11,000		
◎ 시설장비유지비	9,000,000원 * 1식	9,000		
◎ 차량.선박비	3,300,000원 * 3대	9,900		
◎ 한국상하수도협회비	2,400,000원 * 1식	2,400		
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		106,000	30,000	76,000
01 시설비		106,000	0	106,000
◎ 급수동,변전실동 방수공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 영상회의실 설치	30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 관리동 외벽 및 수도배관 청소	6,000,000원 * 1식	6,000		
◎ 관리동 사무실 정비	50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비		17,000	4,400	12,600
01 자산및물품취득비		17,000	4,400	12,600

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리 인프라 구축
 단위: 사업소 운영 및 공원조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 실사출력 플로터 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
	◎ 운동기구 구입(직원 체력단련) 10,000,000원 * 1식	10,000		
	친환경 공원조성	107,908	16,408	91,500
	101 인건비	3,808	3,808	0
	10 기간제근로자등보수	3,808	3,808	0
	◎ 환경사업소 부지 제초작업 인부임 34,000원 * 14일 * 8회	3,808		
	206 재료비	4,100	2,600	1,500
	01 재료비	4,100	2,600	1,500
	◎ 공원조성사업 재료 구입	4,100		
	▷ 작업도구(삽, 낫, 장갑등) 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	▷ 방제용 농약 및 비료 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
	▷ 예취기 소모품(칼날등) 및 유류 구입 600,000원 * 1식	600		
	401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◎ 공원화 조경사업 토질개선 100,000,000원 * 1식	100,000		
	사업소 운영 관리(예비비)	400,943	382,641	18,302
	801 예비비	400,943	382,641	18,302
	01 예비비	400,943	382,641	18,302
	◎ 예비비 400,943,000원	400,943		
	하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)	20,007,279	14,317,363	5,689,916
	국	8,727,000		
	도	1,290,000		
	시	9,990,279		
	하수관거 정비사업(논산시하수관거정비사업)	2,679,000	3,263,750	△584,750
	국	1,875,000		
	시	804,000		
	401 시설비및부대비	2,679,000	3,263,750	△584,750
	국	1,875,000		
	시	804,000		
	01 시설비	2,475,396	0	2,475,396

부서: 환경사업소

정책: 하수관리 인프라 구축

단위: 하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 노산하수관거정비사업 2,475,396,000원 * 1식	2,475,396		
			국	1,732,500		
			시	742,896		
	02	감리비		198,246	0	198,246
			◎ 노산하수관거정비사업 198,246,000원 * 1식	198,246		
			국	138,750		
			시	59,496		
	03	시설부대비		5,358	100,000	△94,642
			◎ 노산하수관거정비사업 5,358,000원 * 1식	5,358		
			국	3,750		
			시	1,608		
	하수종말처리장 설치사업(연무하수종말처리장 건설)			8,818,135	6,308,250	2,509,885
			국	2,938,000		
			도	782,000		
			시	5,098,135		
	401	시설비및부대비		8,818,135	6,308,250	2,509,885
			국	2,938,000		
			도	782,000		
			시	5,098,135		
	01	시설비		8,148,400	0	8,148,400
			◎ 연무하수종말처리장 건설 8,148,400,000원 * 1식	8,148,400		
			국	2,776,410		
			도	738,990		
			시	4,633,000		
	02	감리비		645,381	0	645,381
			◎ 연무하수종말처리장 건설 645,381,000원 * 1식	645,381		
			국	155,714		
			도	41,446		
			시	448,221		
	03	시설부대비		24,354	1,200,000	△1,175,646
			◎ 연무하수종말처리장 건설 24,354,000원 * 1식	24,354		
			국	5,876		
			도	1,564		

단위: 하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	16,914		
	마을하수도신설 및 개량	국	164,000	2,199,550	△2,035,550
		도	115,000		
		시	25,000		
		시	24,000		
401	시설비및부대비		164,000	2,199,550	△2,035,550
		국	115,000		
		도	25,000		
		시	24,000		
01	시설비		163,180	0	163,180
	◎ 인천지구 마을하수도정비				
	163,180,000원 * 1식		163,180		
		국	114,425		
		도	24,875		
		시	23,880		
03	시설부대비		820	450,000	△449,180
	◎ 인천지구 마을하수도정비				
	820,000원 * 1식		820		
		국	575		
		도	125		
		시	120		
	하수도 수입		38,144	39,196	△1,052
101	인건비		24,844	23,680	1,164
10	기간제근로자등보수		24,844	23,680	1,164
	◎ 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		800	516	284
02	공공운영비		800	516	284
	◎ 하수도사용료 고지 우편요금				
	2,000원 * 400건		800		
401	시설비및부대비		12,500	15,000	△2,500
01	시설비		12,500	10,000	2,500
	◎ 하수도 원인자 부담금 원가계산 용역				
	7,500,000원 * 1식		7,500		

부서: 환경사업소

정책: 하수관리 인프라 구축

단위: 하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 지하수계측기 수선 및 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	하수도 시설	131,000	110,792	20,208
	401 시설비및부대비	131,000	110,792	20,208
	01 시설비	130,000	0	130,000
	◎ 강경읍 하수도 시설공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 연무읍 하수도 시설공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	◎ 연산면 하수도 시설공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	◎ 은진면 하수도 시설공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◎ 하수도 시설공사 130,000,000원 * 0.00769	1,000		
	하수도 정비	250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	01 시설비	250,000	0	250,000
	◎ 상반기 하수도 처리구역 유지관리 준설 75,000,000원 * 1식	75,000		
	◎ 하반기 하수도 처리구역 유지관리 준설 75,000,000원 * 1식	75,000		
	◎ 하수도 시설물 유지보수 및 긴급 시설물 보수등 100,000,000원 * 1식	100,000		
	하수종말처리장 설치사업(논산하수종말처리장 고도처리시설)	1,160,000	0	1,160,000
	국	580,000		
	도	164,000		
	시	416,000		
	401 시설비및부대비	1,160,000	0	1,160,000
	국	580,000		
	도	164,000		
	시	416,000		
	01 시설비	1,095,040	0	1,095,040
	◎ 하수종말처리장 고도처리시설 1,095,040,000원 * 1식	1,095,040		
	국	547,520		

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리 인프라 구축
 단위: 하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	02 감리비 ◎ 하수종말처리장 고도처리시설 61,480,000원 * 1식	도	154,816	0	61,480			
		시	392,704					
			61,480					
			61,480					
		국	30,740					
		도	8,692					
		시	22,048					
			3,480					
		03 시설부대비 ◎ 하수종말처리장 고도처리시설 3,480,000원 * 1식				3,480	0	3,480
			3,480					
		국	1,740					
		도	492					
		시	1,248					
		슬러지 처리사업(논산하수종말처리장 하수슬러지처리 시설)				1,843,000		
		국	1,290,000					
		시	553,000					
	401 시설비및부대비		1,843,000	315,000	1,528,000			
		국	1,290,000					
		시	553,000					
	01 시설비 ◎ 하수처리장슬러지처리시설 1,811,669,000원 * 1식		1,811,669	0	1,811,669			
			1,811,669					
		국	1,268,070					
		시	543,599					
	02 감리비 ◎ 하수처리장슬러지처리시설 26,723,000원 * 1식		26,723	0	26,723			
			26,723					
	국	18,705						
	시	8,018						
03 시설부대비 ◎ 하수처리장슬러지처리시설 4,607,500원 * 1식		4,608	0	4,608				
		4,608						
	국	3,225						
	시	1,383						
면단위하수처리시설설치사업(연산하수종말처리장)		2,127,000	881,825	1,245,175				
		국	1,489,000					

단위: 하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	면단위하수처리시설설치사업(연산하수종말처리장)	도 319,000		
		시 319,000		
	401 시설비및부대비	2,127,000	881,825	1,245,175
		국 1,489,000		
		도 319,000		
		시 319,000		
	01 시설비	1,905,792	0	1,905,792
	◎ 연산하수종말처리장 			

부서: 환경사업소
 정책: 하수관리 인프라 구축
 단위: 하수처리기반시설 조성(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	시설비		400,000	0	400,000
		◎ 소규모 하수처리시설정비 기본 및 실시 설계	400,000,000원 * 1식	400,000		
		하수처리시설 운영 유지관리(하수도사업특별회계)		634,840	449,018	185,822
		하수처리시설 운영 관리		634,840	449,018	185,822
	201	일반운영비		276,490	200,148	76,342
	01	사무관리비		8,250	4,148	4,102
		◎ 일반수용비		7,200		
		▷ 전기설비 정기검사	1,200,000원 * 1식	1,200		
		▷ 장비임차료(포클레인)	500,000원 * 12회	6,000		
		◎ 피복비(안전용품구입-안전화외1종)	150,000원 * 7명	1,050		
	02	공공운영비		268,240	196,000	72,240
		◎ 공공요금 및 제세	218,240,000원 * 1식	218,240		
		◎ 시설장비유지비		50,000		
		▷ 처리장	30,000,000원 * 1식	30,000		
		▷ 마을하수도(6개소)	10,000,000원 * 1식	10,000		
		▷ 중계펌프장(14개소)	10,000,000원 * 1식	10,000		
	206	재료비		62,250	62,720	△470
	01	재료비		62,250	62,720	△470
		◎ 하수처리시설 약품(응집제)	7,700원 * 10kg * 300일	23,100		
		◎ 실험실시약 및 기자재 구입		12,150		
		▷ 실험실 시약	50,000원 * 80종 * 2회	8,000		
		▷ 초자기구 및 실험실 기자재	45,000원 * 20종 * 2회	1,800		
		▷ PH,00측정기등 각종센서교환 및 보정 약품	200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
		▷ 수질검사 의뢰용 채수병	1,500원 * 100개	150		
		▷ 환경오염사고 대비 흡착포 구입	1,000,000원 * 1식	1,000		
		◎ 탈수기 여과포 구입	3,500,000원 * 2식	7,000		
		◎ 하수처리시설(기계,전기등)부품 및 자재 2식	20,000,000원 * 1식	20,000		

단위: 하수처리시설 운영 유지관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	146,000	91,250	54,750
			05 민간위탁금	146,000	91,250	54,750
			◎ 하수슬러지 위탁처리비 			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 기능8급(19호봉)			
	1,714,300원 * 1명 * 12월	20,572		
	▷ 처우개선비			
	407,775,000원 * 1.8/100	7,340		
	◎ 상여금	34,593		
	▷ 정근수당			
	415,115,000원 * 50/100 * 2/12	34,593		
02	수당	177,431	192,884	△ 15,453
	◎ 초과근무수당	68,964		
	▷ 일반근무			
	7,457원 * 17명 * 40시간 * 12월	60,850		
	▷ 시책추진시간외근무			
	7,457원 * 17명 * 4시간 * 16일	8,114		
	◎ 가족수당	15,840		
	▷ 배우자	40,000원 * 17명 * 12월	8,160	
	▷ 부양가족	20,000원 * 29명 * 12월	6,960	
	▷ 3자녀	30,000원 * 2명 * 12월	720	
	◎ 자녀학비보조수당	10,288		
	▷ 중학교	59,400원 * 6명 * 4회	1,426	
	▷ 고등학교	443,100원 * 5명 * 4회	8,862	
	◎ 육아휴직	500,000원 * 1명 * 12월	6,000	
	◎ 정근수당 및 가산금	14,040		
	▷ 25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120	
	▷ 20년이상	110,000원 * 3명 * 12월	3,960	
	▷ 15년이상	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
	▷ 10년이상	60,000원 * 4명 * 12월	2,880	
	▷ 5년이상	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
	◎ 위험수당	10,200		
	▷ 갑	50,000원 * 17명 * 12월	10,200	
	◎ 대우공무원수당	6,259		
	▷ 5급대우	120,500원 * 2명 * 12월	2,892	
	▷ 6급대우	100,560원 * 2명 * 12월	2,414	
	▷ 7급대우	79,392원 * 1명 * 12월	953	
	◎ 안전관리담당수당(담당자)			
	30,000원 * 1명 * 12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 안전관리담당수당(위험물 및 도시가스) 10,000원 * 1명 * 12월	120		
	◎ 장려수당(하수처리장) 180,000원 * 21명 * 12월	45,360		
03	정액급식비	26,520	29,640	△3,120
	◎ 정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
04	교통보조비	27,120	28,680	△1,560
	◎ 교통보조비	27,120		
	▷ 4,5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	▷ 6,7급 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
	▷ 8,9,10급 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
05	명절휴가비	41,512	41,526	△14
	◎ 명절휴가비 415,115,000원 * 1.2/12	41,512		
06	가계지원비	69,186	69,209	△23
	◎ 가계지원비 415,115,000원 * 2/12	69,186		
07	연가보상비	11,531	11,535	△4
	◎ 연가보상비 415,115,000원 * 1/12 * 10/30	11,531		
08	기타직보수	42,994	43,264	△270
	◎ 봉급(24호봉)	22,902		
	▷ 기본급 1,874,700원 * 1명 * 12월	22,497		
	▷ 처우개선비 22,497,000원 * 1.8/100	405		
	◎ 정근수당 22,902,000원 * 50/100 * 2/12	1,909		
	◎ 가족수당	960		
	▷ 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	▷ 부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	◎ 정근수당및가산금(25년이상) 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	◎ 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
	◎ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	◎ 교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
	◎ 명절휴가비 22,902,000원 * 1.2/12	2,291		
	◎ 연가보상금 22,902,000원 * 1/12 * 10/30	637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 가계지원비 22,902,000원 * 2/12	3,817		
	◎ 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	◎ 초과근무수당	4,058		
	▷ 일반근무 7,457원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,580		
	▷ 시책추진시간외근무 7,457원 * 1명 * 4시간 * 16일	478		
09	무기계약근로자보수	86,487	16,943	69,544
	◎ 단순노무	18,465		
	▷ 기본급 33,280원 * 1명 * 255일	8,487		
	▷ 상여금 8,487,000원 * 4/12	2,829		
	▷ 장기근속수당 8,487,000원 * 1/10	849		
	▷ 주휴수당 33,280원 * 1명 * 52주	1,731		
	▷ 연차수당 33,280원 * 1명 * 25일	832		
	▷ 급량비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	▷ 교통비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	▷ 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
	▷ 시간외근무수당 6,140원 * 1명 * 10시간 * 12월	737		
	◎ 환경미화원	68,022		
	▷ 기본급 1,093,380원 * 2명 * 12월	26,242		
	▷ 기말수당 1,663,380원 * 0.5 * 4회 * 2명	6,654		
	▷ 정근수당 1,663,380원 * 0.4 * 2회 * 2명	2,662		
	▷ 체력단련비 1,663,380원 * 0.5 * 5회 * 2명	8,317		
	▷ 가족수당	1,920		
	○ 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	○ 가족수당 20,000원 * 4명 * 12월	960		
	▷ 특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
	▷ 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
	▷ 정액급식비 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
	▷ 가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	▷ 교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			▷ 명절휴가비 1,663,380원 * 0.6 * 2회 * 2명	3,993		
			▷ 시간외근무수당 10,806원 * 10시간 * 12월 * 2명	2,594		
			▷ 연차유급휴가수당 57,631원 * 17일 * 2명	1,960		
	203	업무추진비		4,200	4,200	0
	04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		◎ 환경사업소	350,000원 * 12월	4,200		
	204	직무수행경비		40,920	42,600	△1,680
	01	직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
		◎ 소장(5급)	150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	02	직급보조비		28,320	30,000	△1,680
		◎ 5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
		◎ 6급	155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
		◎ 7급	140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
		◎ 8,9급	105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
	03	특정업무수행활동비		10,800	10,800	0
		◎ 대민활동비	50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
	기본경비(하수도사업특별회계)			63,720	59,160	4,560
	기본경비(하수도사업특별회계)			63,720	59,160	4,560
	201	일반운영비		24,960	24,960	0
	01	사무관리비		24,960	24,960	0
		◎ 운영수당(일,숙직비 등)	2,080,000원 * 12월	24,960		
	202	여비		38,760	34,200	4,560
	01	국내여비		38,760	34,200	4,560
		◎ 환경사업소 업무추진비	170,000원 * 19명 * 12월	38,760		
	재무활동(환경사업소)			6,082,864	1,123,864	4,959,000
	내부거래지출(하수도사업특별회계)			18,864	18,864	0
	내부거래지출(하수도사업특별회계)			18,864	18,864	0
	701	기타회계전출금		18,864	18,864	0
	01	기타회계전출금		18,864	18,864	0
		◎ 하수도사용료 수탁징수 수수료	18,864,000원 * 1식	18,864		

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(하수도사업특별회계)		1,064,000	1,105,000	△41,000
보전지출(하수도사업특별회계)		1,064,000	1,105,000	△41,000
311	차입금이자상환	264,000	305,000	△41,000
02	시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	72,000	0	72,000
	◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 이자 72,000,000원	72,000		
06	기타차입금이자상환	192,000	224,000	△32,000
	◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 이자 48,000,000원 * 4회	192,000		
601	차입금원금상환	800,000	800,000	0
02	시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	300,000	0	300,000
	◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 원금 300,000,000원	300,000		
06	기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
	◎ 논산하수종말처리장 건설 차입금 원금 125,000,000원 * 4회	500,000		
내부거래지출(환경사업소)		5,000,000	0	5,000,000
내부거래지출(환경사업소)		5,000,000	0	5,000,000
701	기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
01	기타회계전출금	5,000,000	0	5,000,000
	◎ 하수도특별회계 전출금 5,000,000,000원 * 1식	5,000,000		