

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	41,026,947	36,318,135	4,708,812
국	24,821,000	20,160,000	4,661,000
도	4,824,720	5,020,500	△ 195,780
시	11,381,227	11,137,635	243,592
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	38,405,192	33,698,582	4,706,610
국	24,821,000	20,160,000	4,661,000
도	4,824,720	5,020,500	△ 195,780
시	8,759,472	8,518,082	241,390
하수종말처리장 건설 및 관리	16,093,000	13,781,000	2,312,000
국	12,133,000	9,821,000	2,312,000
시	3,960,000	3,960,000	0
삼천포지구 하수관거정비	7,955,000	5,643,000	2,312,000
국	6,498,000	4,186,000	2,312,000
시	1,457,000	1,457,000	0
401 시설비및부대비	7,955,000	5,643,000	2,312,000
국	6,498,000	4,186,000	2,312,000
시	1,457,000	1,457,000	0
01 시설비	7,788,018	5,549,750	2,238,268
◎삼천포지구 하수관거정비 7,788,018,000원	7,788,018	5,549,750	2,238,268
국	6,356,064	4,117,796	2,238,268
시	1,431,954	1,431,954	0
02 감리비	146,801	79,556	67,245
◎삼천포지구 하수관거정비 146,801,000원	146,801	79,556	67,245
국	125,689	58,444	67,245
시	21,112	21,112	0
03 시설부대비	20,181	13,694	6,487
◎삼천포지구 하수관거정비 20,181,000원	20,181	13,694	6,487
국	16,247	9,760	6,487
시	3,934	3,934	0
환경기초시설 정비 및 유지관리	22,312,192	19,917,582	2,394,610
국	12,688,000	10,339,000	2,349,000
도	4,824,720	5,020,500	△ 195,780
시	4,799,472	4,558,082	241,390
마을하수도 정비	954,000	854,000	100,000
401 시설비및부대비	954,000	854,000	100,000
01 시설비	954,000	854,000	100,000
◎하수도 긴급수선 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
소규모공공하수처리시설관리	368,882	337,382	31,500
201 일반운영비	166,262	166,762	△ 500
01 사무관리비	9,500	10,000	△ 500
◎일반수용비 9,500,000원	9,500	10,000	△ 500
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎녹도 소규모공공하수처리시설 기술진단 수수료 12,000,000원	12,000	0	12,000
401	시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
01	시설비	168,380	148,380	20,000
	◎학촌마을하수도 하수관 긴급 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	가축분뇨공공시설 운영	898,090	898,200	△ 110
201	일반운영비	108,090	108,200	△ 110
01	사무관리비	2,090	2,200	△ 110
	◎가축분뇨슬러지 성분검사 수수료 2,090,000원	2,090	2,200	△ 110
	소곡 마을하수도 설치	1,289,000	1,489,000	△ 200,000
		국 902,000	1,042,000	△ 140,000
		도 193,500	223,500	△ 30,000
		시 193,500	223,500	△ 30,000
401	시설비및부대비	1,289,000	1,489,000	△ 200,000
		국 902,000	1,042,000	△ 140,000
		도 193,500	223,500	△ 30,000
		시 193,500	223,500	△ 30,000
01	시설비	1,283,639	1,483,639	△ 200,000
	◎소곡마을 하수도 설치 1,283,639,000원	1,283,639	1,483,639	△ 200,000
		국 898,249	1,038,249	△ 140,000
		도 192,695	222,695	△ 30,000
		시 192,695	222,695	△ 30,000
	우천 마을하수도 설치	1,757,000	1,457,000	300,000
		국 1,230,000	1,020,000	210,000
		도 263,000	218,000	45,000
		시 264,000	219,000	45,000
401	시설비및부대비	1,757,000	1,457,000	300,000
		국 1,230,000	1,020,000	210,000
		도 263,000	218,000	45,000
		시 264,000	219,000	45,000
01	시설비	1,751,755	1,451,755	300,000
	◎우천마을하수도 설치사업 1,751,755,000원	1,751,755	1,451,755	300,000
		국 1,226,328	1,016,328	210,000
		도 262,215	217,215	45,000
		시 263,212	218,212	45,000
	삼천포하수처리장 시설개량	11,748,500	8,049,000	3,699,500
		국 7,049,000	3,350,000	3,699,000
		도 3,524,500	3,524,000	500
		시 1,175,000	1,175,000	0
401	시설비및부대비	11,748,500	8,049,000	3,699,500
		국 7,049,000	3,350,000	3,699,000
		도 3,524,500	3,524,000	500
		시 1,175,000	1,175,000	0
01	시설비	11,736,752	8,035,137	3,701,615

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)

단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎삼천포하수처리장 시설개량사업 11,736,752,000원		11,736,752	8,035,137	3,701,615
	국	7,041,951	3,345,300	3,696,651
	도	3,520,976	3,516,952	4,024
	시	1,173,825	1,172,885	940
03 시설부대비		11,748	13,863	△2,115
◎삼천포하수처리장 시설개량사업 11,748,000원		11,748	13,863	△2,115
	국	7,049	4,700	2,349
	도	3,524	7,048	△3,524
	시	1,175	2,115	△940
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량		3,673,720	5,210,000	△1,536,280
	국	2,507,000	3,927,000	△1,420,000
	도	629,720	841,000	△211,280
	시	537,000	442,000	95,000
401 시설비및부대비		3,673,720	5,210,000	△1,536,280
	국	2,507,000	3,927,000	△1,420,000
	도	629,720	841,000	△211,280
	시	537,000	442,000	95,000
01 시설비		3,670,047	5,198,780	△1,528,733
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 3,670,047,000원		3,670,047	5,198,780	△1,528,733
	국	2,504,493	3,919,146	△1,414,653
	도	629,091	839,318	△210,227
	시	536,463	440,316	96,147
03 시설부대비		3,673	11,220	△7,547
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 3,673,000원		3,673	11,220	△7,547
	국	2,507	7,854	△5,347
	도	629	1,682	△1,053
	시	537	1,684	△1,147
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		221,755	219,553	2,202
인력운영비		221,755	219,553	2,202
인력운영비		221,755	219,553	2,202
101 인건비		221,755	219,553	2,202
03 무기계약근로자보수		138,258	136,056	2,202
◎분뇨처리원		138,258	136,056	2,202
	○기본급 1,476,210원*3명*12월	53,144	51,848	1,296
	○기말수당 62,504,000원*50%*4/12월	10,418	10,202	216
	○정근수당 62,504,000원*40%*2/12	4,167	3,877	290
	○체력단련비 62,504,000원*5/12*50%	13,022	12,752	270
	○명절휴가비 62,504,000원*2/12*60%	6,251	6,121	130

