

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 먹는 물 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	21,967,748	25,857,174	△3,889,426
국	10,276,000		
지	150,000		
도	2,197,400		
시	9,344,348		
맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)	362,902	340,998	21,904
지	150,000		
시	212,902		
먹는 물 수질관리	18,616	27,507	△8,891
먹는 물 수질관리	7,616	7,507	109
101 인건비	1,449	1,340	109
04 기간제근로자등보수	1,449	1,340	109
◎약수터주변 환경정비 1,449,000원	1,449		
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
◎약수터 수질검사 수수료 810,000원	810		
◎먹는물 수질관리 용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
◎리플렛 제작 500,000원	500		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
◎관외출장여비 1,512,000원	1,512		
206 재료비	2,345	2,345	0
01 재료비	2,345	2,345	0
◎수질검사용 채수병 구입 1,345,000원	1,345		
◎잔류염소측정 시약구입 1,000,000원	1,000		
먹는물 공동시설 수질개선	11,000	20,000	△9,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎약수터 시설유지보수 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
◎먹는물 공동시설(약수터) 수질개선사업 10,000,000원	10,000		
마을상수도시설관리	344,286	313,491	30,795
지	150,000		
시	194,286		
마을상수도시설관리	130,000	99,205	30,795
201 일반운영비	25,000	11,205	13,795
01 사무관리비	13,000	11,205	1,795
◎마을상수도 수질검사 수수료 13,000,000원	13,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑고 깨끗한 물 안정적 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		12,000	0	12,000
◎수위조절기 유지보수	4,500,000원	4,500		
◎수중모터펌프시설 유지보수	4,500,000원	4,500		
◎염소투입기 교체	3,000,000원	3,000		
206 재료비		15,000	8,000	7,000
01 재료비		15,000	8,000	7,000
◎마을상수도 소독약품 구입	3,000,000원	3,000		
◎마을상수도 소독기 필터 구입	9,000,000원	9,000		
◎마을상수도시설 수선재료 구입	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		90,000	80,000	10,000
01 시설비		90,000	80,000	10,000
◎마을상수도시설 긴급보수	60,000,000원	60,000		
◎마을상수도 지하수영향조사 및 사후관리	30,000,000원	30,000		
농촌농업생활용수개발		100,000	100,000	0
	지	70,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	지	70,000		
	시	30,000		
01 시설비		99,100	99,100	0
◎농촌농업생활용수개발사업	99,100,000원	99,100		
	지	69,370		
	시	29,730		
03 시설부대비		900	900	0
◎농촌농업생활용수개발사업	900,000원	900		
	지	630		
	시	270		
소규모수도시설개량사업		114,286	114,286	0
	지	80,000		
	시	34,286		
401 시설비및부대비		114,286	114,286	0
	지	80,000		
	시	34,286		
01 시설비		113,266	113,466	△200
◎소규모수도시설개량사업	113,266,000원	113,266		
	지	79,286		
	시	33,980		
03 시설부대비		1,020	820	200
◎소규모수도시설개량사업	1,020,000원	1,020		
	지	714		
	시	306		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)		17,290,611	19,612,943	△2,322,332

부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)

단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영비 45,200,000원*12월	542,400		
401 시설비및부대비	56,000	60,000	△4,000
01 시설비	56,000	60,000	△4,000
◎가축분뇨공공처리시설 균등유입시스템 구축 6,000,000원*1식	6,000		
◎가축분뇨공공처리시설 현장제어반 양압퍼지 시스템 설치 10,000,000원*1식	10,000		
◎가축분뇨공공처리시설 계측기 교체 5,000,000원*8식	40,000		
삼천포하수처리장 시설개량	6,191,356	6,470,000	△278,644
국	3,814,000		
도	1,907,500		
시	469,856		
402 민간자본이전	6,191,356	6,470,000	△278,644
국	3,814,000		
도	1,907,500		
시	469,856		
02 민간대행사업비	6,191,356	6,470,000	△278,644
◎삼천포하수처리장 시설개량사업(16년분시설비 재편성) 6,191,356,000원	6,191,356		
국	3,814,000		
도	1,907,500		
시	469,856		
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량	752,400	2,719,000	△1,966,600
국	600,000		
도	42,900		
시	109,500		
402 민간자본이전	752,400	2,719,000	△1,966,600
국	600,000		
도	42,900		
시	109,500		
02 민간대행사업비	752,400	2,719,000	△1,966,600
◎에너지자립화및슬러지감량사업(16년시설비재 편성) 752,400,000원	752,400		
국	600,000		
도	42,900		
시	109,500		
하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업	1,546,000	1,642,000	△96,000
국	1,150,000		
도	247,000		
시	149,000		
402 민간자본이전	1,546,000	1,642,000	△96,000
국	1,150,000		
도	247,000		
시	149,000		
02 민간대행사업비	1,546,000	1,642,000	△96,000

부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)

단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎하수슬러지 처리(건조)시설 설치 1,546,000,000원	1,546,000		
	국	1,150,000		
	도	247,000		
	시	149,000		
	환경기초시설운영	37,200	0	37,200
	201 일반운영비	33,800	0	33,800
	01 사무관리비	4,200	0	4,200
	◎곤명하수처리시설 수질검사 수수료 100,000원*12회*1개소	1,200		
	◎곤명하수처리시설 관리용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	29,600	0	29,600
	◎공공요금 및 제세	16,800		
	○곤명하수처리시설 통신요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
	○곤명하수처리시설 슬러지 수집·운반수수료 14,400,000원	14,400		
	◎시설장비유지비	12,800		
	○곤명마을 전기·제어계측설비 유지관리 300,000원*16개소	4,800		
	○곤명마을 수중펌프·기계설비 유지관리 8,000,000원	8,000		
	206 재료비	3,400	0	3,400
	01 재료비	3,400	0	3,400
	◎곤명하수처리시설 하수처리약품 구입 250,000원*2종*2회	1,000		
	◎곤명하수처리시설 수선재료 구입 2,400,000원	2,400		
	재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	4,200,000	5,700,000	△1,500,000
	내부거래지출	4,200,000	5,700,000	△1,500,000
	상수도특별회계 전출금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	701 기타회계등전출금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	03 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	◎상수도특별회계 자본전출금 1,500,000,000원	1,500,000		
	하수도특별회계 전출금	2,700,000	2,700,000	0
	701 기타회계등전출금	2,700,000	2,700,000	0
	03 공기업특별회계자본전출금	2,700,000	2,700,000	0
	◎하수도특별회계 자본전출금 2,700,000,000원	2,700,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	114,235	203,233	△88,998
	인력운영비	114,235	203,233	△88,998
	인력운영비	114,235	203,233	△88,998

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	114,235	203,233	△88,998
03 무기계약근로자보수	114,235	111,409	2,826
◎분뇨처리원	114,235		
○기본급	1,704,675원*2명*12월 40,913		
○기말수당	1,954,675원*2명*50%*4회 7,819		
○정근수당	1,954,675원*2명*50%*2회 3,910		
○특수업무수당	90,000원*2명*12월 2,160		
○작업장려수당	70,000원*2명*12월 1,680		
○가족수당	2,280		
- 배우자	40,000원*2명*12월 960		
- 비속	20,000원*4명*12월 960		
- 비속(셋째자녀)	30,000원*1명*12월 360		
○학비보조수당	1,409		
- 고등학교	352,080원*1명*4회 1,409		
○연차유급휴가수당	69,160원*2명*23일 3,182		
○휴일근무수당	100,000원*1명*114일 11,400		
○시간외근무수당	12,968원*2명*4시간*60일 6,225		
○정액급식비	90,000원*2명*12월 2,160		
○체력단련비	1,954,675원*2명*50%*5회 9,774		
○명절휴가비	1,954,675원*2명*60%*2회 4,692		
○야간근무(당직)수당	100,000원*2명*12월 2,400		
○피복비	300,000원*2명*2회 1,200		
○연금 및 보험료	100,238,000원*13% 13,031		