

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,283,595	7,746,822	536,773
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선	6,833,642	6,782,177	51,465
하수처리장관리(하수도사업특별회계)	6,833,642	6,782,177	51,465
공공하수처리시설 운영	5,452,342	5,236,177	216,165
201 일반운영비	196,130	305,264	△109,134
01 사무관리비	174,410	145,844	28,566
◎하수처리장 운영비	174,410,000원	174,410	
02 공공운영비	21,720	159,420	△137,700
◎자동차 보험료	3,000,000원	3,000	
◎자동차세	720,000원	720	
◎차량유류비	18,000,000원	18,000	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎하수도사업 업무추진	5,000,000원	5,000	
206 재료비	131,000	99,000	32,000
01 재료비	131,000	99,000	32,000
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원	2,000	
◎하수도 보수 자재구입	15,000,000원	15,000	
◎재료비	42,000,000원	42,000	
◎약품비	72,000,000원	72,000	
207 연구개발비	150,000	100,000	50,000
01 연구용역비	150,000	100,000	50,000
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁 성과평가용역	10,000,000원	10,000	
◎곤양공공하수처리시설 기술진단	70,000,000원	70,000	
◎서포공공하수처리시설 기술진단	70,000,000원	70,000	
307 민간이전	1,480,500	1,410,000	70,500
05 민간위탁금	1,480,500	1,410,000	70,500
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁운영비	123,375,000원 * 12월	1,480,500	
401 시설비및부대비	3,425,600	3,088,300	337,300
01 시설비	3,425,600	3,088,300	337,300
◎하수도 긴급수선 및 오수맨홀 교체	330,000,000원	330,000	
◎하수도 긴급준설	180,000,000원	180,000	
◎동력비	1,632,000,000원	1,632,000	
◎수선교체비	1,283,600,000원	1,283,600	
801 예비비	44,112	81,244	△37,132

부서: 상하수도사업소
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비		44,112	81,244	△37,132
◎수익적지출 예비비	44,112,000원	44,112		
802 반환금기타		20,000	5,000	15,000
03 과오납금등		20,000	5,000	15,000
◎과년도 과오납금 반환	20,000,000원	20,000		
공공하수처리시설 관리		1,381,300	1,546,000	△164,700
401 시설비및부대비		1,296,000	1,335,000	△39,000
01 시설비		1,291,068	1,330,680	△39,612
◎사천공공하수처리시설 PLC 교체공사	596,220,000원	596,220		
◎용현공공하수처리시설 송풍기 교체공사	70,000,000원	70,000		
◎용현공공하수처리시설 유입펌프 추가설치공사	15,000,000원	15,000		
◎용정맨홀펌프장 수중펌프A호기 교체공사	15,000,000원	15,000		
◎삼천포공공하수처리시설 반응조 워크웨이 교체공사	20,000,000원 * 4식	80,000		
◎삼천포공공하수처리시설 반응조 교반기 교체공사	158,848,000원	158,848		
◎송포.굴항 중계펌프장 수위계 이중화 설치	18,000,000원 * 2식	36,000		
◎굴항중계펌프장 유입수문 교체공사	20,000,000원	20,000		
◎삼천포공공하수처리시설 유입유량계실 환경개선공사	20,000,000원	20,000		
◎삼천포공공하수처리시설 초침 슬러지수집기 교체공사	130,000,000원 * 2식	260,000		
◎삼천포공공하수처리시설 시설물 정밀점검	20,000,000원 * 1개소	20,000		
03 시설부대비		4,932	4,320	612
◎삼천포공공하수처리시설 반응조 교반기 교체공사	160,000,000원 * 0.72%	1,152		
◎사천공공하수처리시설 PLC 교체공사	600,000,000원 * 0.63%	3,780		
405 자산취득비		85,300	211,000	△125,700
01 자산및물품취득비		85,300	211,000	△125,700
◎슬러지 암롤박스 구입	10,000,000원 * 4대	40,000		
◎면지역 공공하수처리시설 통합운영시스템 방화벽장치 구입	6,000,000원 * 3대	18,000		
◎일반중력배양기	1,300,000원 * 1대	1,300		
◎수분석 실험장비 구입	10,000,000원 * 2대	20,000		
◎실험실 냉난방기 교체	6,000,000원 * 1대	6,000		
재무활동(상하수도사업소)		23,000	23,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(하수도사업특별회계)	23,000	23,000	0
공기업경상전출금	23,000	23,000	0
701 기타회계등전출금	23,000	23,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	23,000	23,000	0
◎하수도사용료 위탁장수 수수료 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,426,953	941,645	485,308
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,187,699	860,540	327,159
인력운영비	1,187,699	860,540	327,159
101 인건비	1,168,379	860,540	307,839
01 보수	66,360	0	66,360
◎초과근무수당 66,360,000원	66,360		
02 기타직보수	11,607	0	11,607
◎초과근무수당(청원경찰) 11,607,000원	11,607		
03 무기계약근로자보수	947,983	860,540	87,443
◎청사관리인부임 32,013,000원	32,013		
◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 915,970,000원	915,970		
04 기간제근로자등보수	142,429	0	142,429
◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 142,429,000원	142,429		
204 직무수행경비	19,320	0	19,320
03 특정업무경비	19,320	0	19,320
◎특정업무수행경비 19,320,000원	19,320		
기본경비(하수도사업특별회계)	239,254	81,105	158,149
기본경비	239,254	81,105	158,149
201 일반운영비	149,934	14,865	135,069
01 사무관리비	121,134	14,865	106,269
◎사무관리비 81,784,000원	81,784		
◎급량비 25,550,000원	25,550		
◎피복비 13,800,000원	13,800		
02 공공운영비	28,800	0	28,800
◎공공요금 28,800,000원	28,800		
202 여비	82,840	60,480	22,360
01 국내여비	80,840	60,480	20,360
◎관내및관외출장여비 80,840,000원	80,840		
05 공무원 교육여비	2,000	0	2,000
◎교육훈련비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	6,480	5,760	720
02 정원가산업무추진비	1,440	720	720

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직원사기 진작 1,440,000원	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		