

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	21,453,147	19,949,749	1,503,398
국	7,538,000		
도	1,112,500		
시	12,802,647		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선	19,244,216	17,866,051	1,378,165
국	7,538,000		
도	1,112,500		
시	10,593,716		
하수종말처리장 건설 및 관리	14,861,500	13,186,000	1,675,500
국	6,381,000		
도	877,000		
시	7,603,500		
삼천포지구 하수관거정비	981,000	0	981,000
국	687,000		
시	294,000		
401 시설비및부대비	981,000	0	981,000
국	687,000		
시	294,000		
01 시설비	958,534	0	958,534
◎삼천포지구 하수관거정비      958,534,000원	958,534		
국	671,262		
시	287,272		
02 감리비	16,285	0	16,285
◎삼천포지구 하수관거정비			
981,000,000원*1.66%	16,285		
국	11,404		
시	4,881		
03 시설부대비	6,181	0	6,181
◎삼천포지구 하수관거정비			
981,000,000원*0.63%	6,181		
국	4,334		
시	1,847		
사천지구 하수관거정비	245,000	0	245,000
국	172,000		
시	73,000		
401 시설비및부대비	245,000	0	245,000

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		국 172,000		
		시 73,000		
01 시설비		238,189	0	238,189
◎사천지구 하수관거정비	238,189,000원	238,189		
		국 167,209		
		시 70,980		
02 감리비		5,047	0	5,047
◎사천지구 하수관거정비				
	245,000,000원*2.06%	5,047		
		국 3,543		
		시 1,504		
03 시설부대비		1,764	0	1,764
◎사천지구 하수관거정비				
	245,000,000원*0.72%	1,764		
		국 1,248		
		시 516		
곤양지구 하수관거정비		2,005,000	1,594,000	411,000
		국 903,000		
		시 1,102,000		
401 시설비및부대비		2,005,000	1,594,000	411,000
		국 903,000		
		시 1,102,000		
01 시설비		1,997,782	1,588,261	409,521
◎곤양지구 하수관거정비	1,997,782,000원	1,997,782		
		국 899,752		
		시 1,098,030		
03 시설부대비		7,218	5,739	1,479
◎곤양지구 하수관거정비				
	2,005,000,000원*0.36%	7,218		
		국 3,248		
		시 3,970		
서포지구 하수관거정비		2,167,000	1,697,000	470,000
		국 845,000		
		시 1,322,000		
401 시설비및부대비		2,167,000	1,697,000	470,000
		국 845,000		
		시 1,322,000		

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,159,198	1,690,890	468,308
◎서포지구 하수관거정비	2,159,198,000원	2,159,198		
		국 841,958		
		시 1,317,240		
03 시설부대비		7,802	6,110	1,692
◎서포지구 하수관거정비	2,167,000,000원*0.36%	7,802		
		국 3,042		
		시 4,760		
삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업		2,663,500	2,643,000	20,500
		국 1,120,000		
		도 496,500		
		시 1,047,000		
401 시설비및부대비		2,663,500	2,643,000	20,500
		국 1,120,000		
		도 496,500		
		시 1,047,000		
01 시설비		2,502,405	2,469,883	32,522
◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업	2,502,405,000원	2,502,405		
		국 1,050,673		
		도 465,766		
		시 985,966		
02 감리비		161,095	163,602	△2,507
◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업	161,095,000원	161,095		
		국 69,327		
		도 30,734		
		시 61,034		
용현면단위 하수처리시설 설치사업		5,187,000	5,056,000	131,000
		국 1,364,000		
		도 292,500		
		시 3,530,500		
401 시설비및부대비		5,187,000	5,056,000	131,000
		국 1,364,000		
		도 292,500		

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	시 3,530,500		
01	시설비	4,852,957	4,730,393	122,564
	◎용현면단위 하수처리시설 설치사업 4,852,957,000원	4,852,957		
		국 1,276,158		
		도 273,664		
		시 3,303,135		
02	감리비	321,075	312,967	8,108
	◎용현면단위 하수처리시설 설치사업 321,075,000원	321,075		
		국 84,432		
		도 18,105		
		시 218,538		
03	시설부대비	12,968	12,640	328
	◎용현면단위 하수처리시설 설치사업 5,187,000,000원*0.25%	12,968		
		국 3,410		
		도 731		
		시 8,827		
	곤명면단위 하수처리시설 설치	920,000	946,000	△26,000
		국 736,000		
		도 18,500		
		시 165,500		
402	민간자본이전	920,000	946,000	△26,000
		국 736,000		
		도 18,500		
		시 165,500		
02	민간대행사업비	920,000	946,000	△26,000
	◎곤명면단위 하수처리시설 설치사업 920,000,000원	920,000		
		국 736,000		
		도 18,500		
		시 165,500		
	축산폐수공공처리시설설치	693,000	1,250,000	△557,000
		국 554,000		
		도 69,500		
		시 69,500		
401	시설비및부대비	693,000	1,250,000	△557,000

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	국 554,000 도 69,500 시 69,500		
01	시설비	645,738	1,168,125	△522,387
	◎축산폐수공공처리시설 설치사업 645,738,000원	645,738		
		국 516,192 도 64,773 시 64,773		
02	감리비	42,896	77,375	△34,479
	◎축산폐수공공처리시설 설치사업 42,896,000원	42,896		
		국 34,316 도 4,290 시 4,290		
03	시설부대비	4,366	4,500	△134
	◎축산폐수공공처리시설 설치사업 693,000,000원*0.63%	4,366		
		국 3,492 도 437 시 437		
환경기초시설 정비 및 유지관리		4,382,716	4,680,051	△297,335
		국 1,157,000 도 235,500 시 2,990,216		
마을하수도 정비		2,417,863	1,510,000	907,863
101	인건비	2,863	0	2,863
10	기간제근로자등보수	2,863	0	2,863
	◎소규모 공공하수처리시설 정비	2,863		
	○인부임 41,780원*3명*22개소	2,758		
	○산업재해보험료 2,758,000원*3.8%	105		
401	시설비및부대비	2,415,000	1,510,000	905,000
01	시설비	2,411,400	1,503,700	907,700
	◎소규모 마을하수도 정비 600,000,000원	600,000		
	◎사천시하수도정비 기본계획 변경 용역 900,000,000원	900,000		
	◎수석6리 하수도정비 30,000,000원	30,000		

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎선인1리회관앞 하수도정비 15,000,000원	15,000		
	◎사천호텔주변 하수도정비(잔여분)			
	99,100,000원	99,100		
	◎동아석재옆 하수도정비 20,000,000원	20,000		
	◎가곡마을 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎풍정마을 하수도정비 20,000,000원	20,000		
	◎신촌마을 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎가산마을 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎서포중학교주변 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎중촌마을 하수도정비 20,000,000원	20,000		
	◎대포(소류지밀) 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎신산마을 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎좌룡마을 하수도개설 30,000,000원	30,000		
	◎읍면지역 하수도 긴급수선공사			
	50,000,000원	50,000		
	◎동지역 하수도 긴급수선공사 50,000,000원	50,000		
	◎읍면지역 하수도준설공사 50,000,000원	50,000		
	◎동지역 하수도준설공사 50,000,000원	50,000		
	◎신기삼거리주변 하수도정비 69,370,000원	69,370		
	◎선창(검섬) 하수도정비 79,280,000원	79,280		
	◎후포(뒷개) 하수도정비 49,550,000원	49,550		
	◎용두마을(1,2반) 하수도설치 99,100,000원	99,100		
03	시설부대비	3,600	6,300	△2,700
	◎사천호텔주변 하수도정비(잔여분)			
	100,000,000원*0.90%	900		
	◎신기삼거리주변 하수도정비			
	70,000,000원*0.90%	630		
	◎선창(검섬) 하수도정비			
	80,000,000원*0.90%	720		
	◎후포(뒷개) 하수도정비			
	50,000,000원*0.90%	450		
	◎용두마을(1,2반) 하수도설치			
	100,000,000원*0.90%	900		
	마을하수도 시설 유지관리	112,061	182,459	△70,398
201	일반운영비	58,861	51,442	7,419
01	사무관리비	8,861	6,442	2,419

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비 8,861,000원	8,861		
02	공공운영비	50,000	45,000	5,000
	◎공공요금및제세 30,000,000원	30,000		
	◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
206	재료비	21,200	20,510	690
01	재료비	21,200	20,510	690
	◎소규모 공공하수처리시설 소독약품 구입 1,200,000원	1,200		
	◎소규모 공공하수처리시설 기자재 수선 재 료구입 20,000,000원	20,000		
401	시설비및부대비	32,000	108,000	△76,000
01	시설비	32,000	107,100	△75,100
	◎소규모 공공하수처리시설 유량계 설치 32,000,000원	32,000		
	분뇨처리시설 유지관리	165,092	320,592	△155,500
201	일반운영비	20,000	20,000	0
02	공공운영비	20,000	20,000	0
	◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
307	민간이전	118,092	118,092	0
05	민간위탁금	118,092	118,092	0
	◎삼천포분뇨처리장 민간위탁 운영비 118,092,000원	118,092		
401	시설비및부대비	27,000	173,500	△146,500
01	시설비	27,000	173,500	△146,500
	◎분뇨처리시설 원심분리기 및 스크류프레 스 수선 15,000,000원	15,000		
	◎분뇨처리시설 협잡물분리 스크린 수선 12,000,000원	12,000		
	축산폐수공공처리장 운영	59,700	0	59,700
201	일반운영비	49,400	0	49,400
01	사무관리비	25,400	0	25,400
	◎일반수용비 23,000,000원	23,000		
	◎위탁교육비 1,200,000원	1,200		
	◎임차료 1,200,000원	1,200		
02	공공운영비	24,000	0	24,000

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공공요금및제세 20,000,000원	20,000		
	◎시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
206	재료비	10,300	0	10,300
01	재료비	10,300	0	10,300
	◎처리장 약품비	10,000		
	○고분자응집외 9종 10,000,000원	10,000		
	◎처리장현장 수질검사시약 및 초자류 구입 300,000원	300		
	농어촌마을하수도정비	583,000	249,000	334,000
	국	407,000		
	도	88,000		
	시	88,000		
401	시설비및부대비	583,000	249,000	334,000
	국	407,000		
	도	88,000		
	시	88,000		
01	시설비	578,802	246,759	332,043
	◎환덕마을 하수도정비 207,495,000원	207,495		
	국	144,949		
	도	31,273		
	시	31,273		
	◎초량마을 하수도정비 208,488,000원	208,488		
	국	144,950		
	도	31,769		
	시	31,769		
	◎벽동마을 하수도정비 162,819,000원	162,819		
	국	114,171		
	도	24,324		
	시	24,324		
03	시설부대비	4,198	2,241	1,957
	◎환덕마을 하수도정비 209,000,000원*0.72%	1,505		
	국	1,051		
	도	227		
	시	227		
	◎초량마을 하수도정비 210,000,000원*0.72%	1,512		

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎백동마을 하수도정비 164,000,000원*0.72%	국 1,050 도 231 시 231 1,181 국 829 도 176 시 176		
	백운마을 하수도 설치	594,000 국 416,000 도 89,000 시 89,000	587,000	7,000
401	시설비및부대비	594,000 국 416,000 도 89,000 시 89,000	587,000	7,000
01	시설비	590,257	583,301	6,956
	◎백운마을 하수도 설치사업 590,257,000원	590,257 국 413,379 도 88,439 시 88,439		
03	시설부대비	3,743	3,699	44
	◎백운마을 하수도 설치사업 594,000,000원*0.63%	3,743 국 2,621 도 561 시 561		
	구포마을 하수도설치	238,000 국 167,000 도 35,500 시 35,500	0	238,000
401	시설비및부대비	238,000 국 167,000 도 35,500 시 35,500	0	238,000
01	시설비	236,286	0	236,286
	◎구포마을 하수도 설치사업 236,286,000원	236,286		

부서: 하수도사업소  
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선  
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	03 시설부대비	165,800	0	1,714		
	◎구포마을 하수도 설치사업	35,243				
	238,000,000원*0.72%	35,243				
	1,714	1,714				
	국	1,200				
	도	257				
	시	257				
	두량마을 하수도설치	213,000			0	213,000
	국	167,000				
	도	23,000				
시	23,000					
401 시설비및부대비	213,000	0	213,000			
국	167,000					
도	23,000					
시	23,000					
01 시설비	211,466	0	211,466			
◎두량마을 하수도 설치사업	211,466,000원	211,466				
국	165,926					
도	22,770					
시	22,770					
03 시설부대비	1,534	0	1,534			
◎두량마을 하수도 설치사업	213,000,000원*0.72%	1,534				
국	1,074					
도	230					
시	230					
재무활동(하수도사업소)	2,000,000	1,900,000	100,000			
내부거래지출	2,000,000	1,900,000	100,000			
하수도특별회계 전출금	2,000,000	1,900,000	100,000			
404 공기업자본전출금	2,000,000	1,900,000	100,000			
01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	1,900,000	100,000			
◎하수도특별회계 자본전출금	2,000,000,000원	2,000,000				
행정운영경비(하수도사업소)	208,931	183,698	25,233			
인력운영비	208,931	183,698	25,233			

부서: 하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		208,931	183,698	25,233
101 인건비		208,931	183,698	25,233
02 수당		69,546	79,539	△9,993
◎초과근무수당		69,546		
○5급	9,796원*1명*40시간*12월	4,703		
○6급	8,312원*5명*40시간*12월	19,949		
○7급	7,457원*5명*40시간*12월	17,897		
○8급	6,682원*5명*40시간*12월	16,037		
○9급	5,993원*2명*40시간*12월	5,754		
○기능10급	5,422원*2명*40시간*12월	5,206		
08 기타직보수		21,386	0	21,386
◎청원경찰(3명)		21,386		
○초과근무수당		21,386		
- 시간외근무수당				
6,342원*3명*67시간*12월		15,297		
- 야간근무수당				
2,114원*3명*80시간*12월		6,089		
09 무기계약근로자보수		117,999	104,159	13,840
◎분노처리원(3명)		117,999		
○기본급	1,107,000원*3명*12월	39,852		
○기말수당	60,372,000원*4/12*50%	10,062		
○정근수당	60,372,000원*2/12*38%	3,824		
○특수업무수당	90,000원*3명*12월	3,240		
○작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520		
○가족수당		3,024		
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
- 존속	20,000원*3명*0.70*12월	504		
- 비속	20,000원*3명*1.5*12월	1,080		
○학비보조수당		1,701		
- 중	51,400원*3명*0.30*4회	186		
- 고	420,790원*3명*0.30*4회	1,515		
○연차유급휴가수당	55,000원*3명*20일	3,300		

부서: 하수도사업소  
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당                    86,000원*3명*30일	7,740		
○ 시간외근무수당			
12,000원*3명*20시간*12월	8,640		
○ 정액급식비                    160,000원*3명*12월	5,760		
○ 가계보조비                    110,000원*3명*12월	3,960		
○ 교통보조비                    140,000원*3명*12월	5,040		
○ 체력단련비                    60,372,000원*5/12*50%	12,578		
○ 명절휴가비                    60,372,000원*2/12*60%	6,038		
○ 피복비                            240,000원*3명*1회	720		