

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 하수도사업소 ~ 하수도사업소

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	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	11,397,710	21,453,147	△10,055,437
국	3,974,000		
도	426,000		
시	6,997,710		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	8,791,883	19,244,216	△10,452,333
국	3,974,000		
도	426,000		
시	4,391,883		
하수종말처리장 건설 및 관리	5,849,000	14,861,500	△9,012,500
국	3,628,000		
도	338,500		
시	1,882,500		
삼천포지구 하수관거정비	1,616,000	981,000	635,000
국	1,131,000		
시	485,000		
401 시설비및부대비	1,616,000	981,000	635,000
국	1,131,000		
시	485,000		
01 시설비	1,510,152	958,534	551,618
◎삼천포지구 하수관거정비 1,510,152,000원	1,510,152		
국	1,056,919		
시	453,233		
02 감리비	100,030	16,285	83,745
◎삼천포지구 하수관거정비 100,030,000원	100,030		
국	70,009		
시	30,021		
03 시설부대비	5,818	6,181	△363
◎삼천포지구 하수관거정비 1,616,000,000원*0.36%	5,818		
국	4,072		
시	1,746		
사천지구 하수관거정비	520,000	245,000	275,000
국	364,000		
시	156,000		
401 시설비및부대비	520,000	245,000	275,000
국	364,000		
시	156,000		
01 시설비	484,536	238,189	246,347
◎사천지구 하수관거정비 484,536,000원	484,536		
국	339,175		
시	145,361		
02 감리비	32,188	5,047	27,141
◎사천지구 하수관거정비 32,188,000원	32,188		
국	22,532		
시	9,656		

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	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎사천지구 하수관거정비 520,000,000원*0.63%	3,276 3,276 국 2,293 시 983	1,764	1,512
용현지구 하수관거정비	537,000 국 376,000 시 161,000	0	537,000
401 시설비및부대비	537,000 국 376,000 시 161,000	0	537,000
01 시설비 ◎용현지구 하수관거정비 500,376,000원	500,376 500,376 국 350,357 시 150,019	0	500,376
02 감리비 ◎용현지구 하수관거정비 33,240,000원	33,240 33,240 국 23,274 시 9,966	0	33,240
03 시설부대비 ◎용현지구 하수관거정비 537,000,000원*0.63%	3,384 3,384 국 2,369 시 1,015	0	3,384
용현면단위 하수처리시설 설치사업	1,840,000 국 1,095,000 도 245,500 시 499,500	5,187,000	△3,347,000
401 시설비및부대비	1,840,000 국 1,095,000 도 245,500 시 499,500	5,187,000	△3,347,000
01 시설비 ◎용현면단위 하수처리시설 설치사업 1,719,480,000원	1,719,480 1,719,480 국 1,023,277 도 229,420 시 466,783	4,852,957	△3,133,477
02 감리비 ◎용현면단위 하수처리시설 설치사업 113,896,000원	113,896 113,896 국 67,781 도 15,196 시 30,919	321,075	△207,179
03 시설부대비 ◎용현면단위 하수처리시설 설치사업 1,840,000,000원*0.36%	6,624 6,624 국 3,942 도 884	12,968	△6,344

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	전년도 예산액	비교증감
		시 1,798		
	곤명면단위 하수처리시설 설치	1,336,000	920,000	416,000
		국 662,000		
		도 93,000		
		시 581,000		
	402 민간자본이전	1,336,000	920,000	416,000
		국 662,000		
		도 93,000		
		시 581,000		
	02 민간대행사업비	1,336,000	920,000	416,000
	◎곤명면단위 하수처리시설 설치사업 1,336,000,000원	1,336,000		
		국 662,000		
		도 93,000		
		시 581,000		
	환경기초시설 정비 및 유지관리	2,942,883	4,382,716	△1,439,833
		국 346,000		
		도 87,500		
		시 2,509,383		
	마을하수도 정비	1,047,920	2,417,863	△1,369,943
	101 인건비	2,920	2,863	57
	04 기간제근로자등보수	2,920	2,863	57
	◎소규모 공공하수처리시설 정비	2,920		
	○인부임 42,620원*3명*22개소	2,813		
	○산업재해보험료 2,813,000원*3.8%	107		
	401 시설비및부대비	1,045,000	2,415,000	△1,370,000
	01 시설비	1,045,000	2,411,400	△1,366,400
	◎뉴골드모텔주변 하수도설치 30,000,000원	30,000		
	◎사천초등학교후문주변 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎유천마을 하수도정비 20,000,000원	20,000		
	◎삼동마을 하수도정비 20,000,000원	20,000		
	◎환월마을 하수도정비 10,000,000원	10,000		
	◎오저마을 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎조도마을 하수도정비 15,000,000원	15,000		
	◎영복원 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎삼포아파트옆 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎서향마을 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎소규모 마을하수도 정비 600,000,000원	600,000		
	◎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		
	마을하수도 설치	140,000	0	140,000

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	전년도 예산액	비교증감
	◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
307	민간이전	70,000	118,092	△48,092
05	민간위탁금	70,000	118,092	△48,092
	◎삼천포분뇨처리장 민간위탁 운영비 70,000,000원	70,000		
401	시설비및부대비	126,000	27,000	99,000
01	시설비	125,460	27,000	98,460
	◎사천분뇨처리시설 탈취기 수선 49,460,000원	49,460		
	◎삼천포분뇨처리시설 협잡물 처리기 수선 20,000,000원	20,000		
	◎삼천포분뇨처리시설 침사인양 콘베어 교체 18,000,000원	18,000		
	◎삼천포분뇨처리시설 자동급수장치 교체 20,000,000원	20,000		
	◎삼천포분뇨처리시설 초음파 수위계 교체 18,000,000원	18,000		
03	시설부대비	540	0	540
	◎사천분뇨처리시설 탈취기 수선 50,000,000원*1.08%	540		
	가축분뇨공공시설 운영	607,000	59,700	547,300
201	일반운영비	60,700	49,400	11,300
01	사무관리비	2,200	25,400	△23,200
	◎일반수용비 2,200,000원	2,200		
02	공공운영비	58,500	24,000	34,500
	◎공공요금및제세 52,500,000원	52,500		
	◎연료비 1,000,000원	1,000		
	◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
206	재료비	10,300	10,300	0
01	재료비	10,300	10,300	0
	◎처리장 약품비	10,000		
	○고분자응집외 9종 10,000,000원	10,000		
	◎수질검사시약 및 초자류 구입 300,000원	300		
307	민간이전	450,000	0	450,000
05	민간위탁금	450,000	0	450,000
	◎가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영비 450,000,000원	450,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	◎반응조 스크 제거 설비 설치 10,000,000원	10,000		
	◎폴리머 공급 펌프 설치 5,000,000원	5,000		
	◎실험실 배관 및 전기공사 5,000,000원	5,000		

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	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
◎실형실 장비구입	66,000		
○진공펌프외 13종 66,000,000원	66,000		
구포마을 하수도설치	481,000	238,000	243,000
국	266,000		
도	57,500		
시	157,500		
401 시설비및부대비	481,000	238,000	243,000
국	266,000		
도	57,500		
시	157,500		
01 시설비	477,536	236,286	241,250
◎구포마을 하수도 설치사업 477,536,000원	477,536		
국	264,078		
도	57,088		
시	156,370		
03 시설부대비	3,464	1,714	1,750
◎구포마을 하수도 설치사업			
481,000,000원*0.72%	3,464		
국	1,922		
도	412		
시	1,130		
두량마을 하수도설치	140,000	213,000	△73,000
국	80,000		
도	30,000		
시	30,000		
401 시설비및부대비	140,000	213,000	△73,000
국	80,000		
도	30,000		
시	30,000		
01 시설비	138,992	211,466	△72,474
◎두량마을 하수도 설치사업 138,992,000원	138,992		
국	79,294		
도	29,849		
시	29,849		
03 시설부대비	1,008	1,534	△526
◎두량마을 하수도 설치사업			
140,000,000원*0.72%	1,008		
국	706		
도	151		
시	151		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	2,400,000	2,000,000	400,000
내부거래지출	2,400,000	0	2,400,000
하수도특별회계 전출금	2,400,000	0	2,400,000

부서: 하수도사업소
 정책: 재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	404 공기업자본전출금	2,400,000	0	2,400,000
	01 공기업특별회계자본전출금	2,400,000	0	2,400,000
	◎하수도특별회계 자본전출금 2,400,000,000원	2,400,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		205,827	208,931	△3,104
인력운영비		205,827	208,931	△3,104
인력운영비		205,827	208,931	△3,104
101 인건비		205,827	208,931	△3,104
01 보수		66,712	69,546	△2,834
◎초과근무수당		66,712		
○5급 9,796원*1명*40시간*12월		4,703		
○6급 8,312원*4명*40시간*12월		15,960		
○7급 7,457원*2명*40시간*12월		7,159		
○8급 6,682원*7명*40시간*12월		22,452		
○9급 5,993원*3명*40시간*12월		8,630		
○기능10급 5,422원*3명*40시간*12월		7,808		
02 기타직보수		21,386	21,386	0
◎청원경찰(3명)		21,386		
○초과근무수당		21,386		
- 시간외근무수당 6,342원*3명*67시간*12월		15,297		
- 야간근무수당 2,114원*3명*80시간*12월		6,089		
03 무기계약근로자보수		117,729	117,999	△270
◎분뇨처리원(3명)		117,729		
○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		
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체력단련비 60,372,000원*5/12*50%	12,578		
○ 명절휴가비 60,372,000원*2/12*60%	6,038		
○ 피복비 150,000원*3명*1회	450		