

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	35,767,135	16,659,718	19,107,417
	국 19,589,000		
	도 5,070,500		
	시 11,107,635		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	33,147,582	14,047,719	19,099,863
	국 19,589,000		
	도 5,070,500		
	시 8,488,082		
하수종말처리장 건설 및 관리	13,210,000	9,053,000	4,157,000
	국 9,250,000		
	시 3,960,000		
삼천포지구 하수관거정비	5,072,000	3,071,000	2,001,000
	국 3,615,000		
	시 1,457,000		
401 시설비및부대비	5,072,000	3,071,000	2,001,000
	국 3,615,000		
	시 1,457,000		
01 시설비	4,984,813	3,014,494	1,970,319
◎삼천포지구 하수관거정비 4,984,813,000원	4,984,813		
	국 3,552,859		
	시 1,431,954		
02 감리비	73,493	45,450	28,043
◎삼천포지구 하수관거정비 73,493,000원	73,493		
	국 52,381		
	시 21,112		
03 시설부대비	13,694	11,056	2,638
◎삼천포지구 하수관거정비 13,694,000원	13,694		
	국 9,760		
	시 3,934		
용현지구 하수관거정비	5,654,000	2,294,000	3,360,000
	국 4,724,000		
	시 930,000		
401 시설비및부대비	5,654,000	2,294,000	3,360,000
	국 4,724,000		
	시 930,000		
01 시설비	5,557,204	2,251,791	3,305,413
◎용현지구 하수관거정비 5,557,204,000원	5,557,204		
	국 4,643,126		
	시 914,078		
02 감리비	81,700	33,951	47,749
◎용현지구 하수관거정비 81,700,000원	81,700		
	국 68,262		
	시 13,438		
03 시설부대비	15,096	8,258	6,838
◎용현지구 하수관거정비 15,096,000원	15,096		

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
		국 12,612		
		시 2,484		
	삼천포하수관거(갱생) 개보수	1,370,000	1,794,000	△424,000
		국 411,000		
		시 959,000		
	401 시설비및부대비	1,370,000	1,794,000	△424,000
		국 411,000		
		시 959,000		
	01 시설비	1,347,258	1,788,215	△440,957
	◎삼천포 하수관거(갱생) 개보수 1,347,258,000원	1,347,258		
		국 404,177		
		시 943,081		
	02 감리비	19,317	0	19,317
	◎삼천포 하수관거(갱생) 개보수 19,317,000원	19,317		
		국 5,795		
		시 13,522		
	03 시설부대비	3,425	5,785	△2,360
	◎삼천포 하수관거(갱생) 개보수 3,425,000원	3,425		
		국 1,028		
		시 2,397		
	하수관거정비사업	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	◎ 삼천포지구(2단계)하수관거정비사업 기본 및 실시설계용역 400,000,000원	400,000		
	사천지구(2단계)하수관거정비	714,000	0	714,000
		국 500,000		
		시 214,000		
	401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
		국 500,000		
		시 214,000		
	01 시설비	697,650	0	697,650
	◎사천지구(2단계)하수관거정비 697,650,000원	697,650		
		국 488,355		
		시 209,295		
	02 감리비	11,852	0	11,852
	◎사천지구(2단계)하수관거정비 11,852,000원	11,852		
		국 8,296		
		시 3,556		
	03 시설부대비	4,498	0	4,498
	◎사천지구(2단계)하수관거정비 4,498,000원	4,498		
		국 3,349		
		시 1,149		
	환경기초시설 정비 및 유지관리	19,937,582	4,994,719	14,942,863

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
국	10,339,000		
도	5,070,500		
시	4,528,082		
마을하수도 정비	854,000	1,320,000	△466,000
401 시설비및부대비	854,000	1,320,000	△466,000
01 시설비	854,000	1,316,580	△462,580
◎하수도 긴급수선	100,000,000원	100,000	
◎하수도 준설	100,000,000원	100,000	
◎서포면 후포마을 하수도 정비	30,000,000원	30,000	
◎신항마을외 1개소 배수로 정비	24,000,000원	24,000	
◎남양동 남양빌라 주변 하수관거 정비	50,000,000원	50,000	
◎벌용동 21통 주변 하수관거 정비	50,000,000원	50,000	
◎소규모 마을하수도 정비	500,000,000원	500,000	
소규모공공하수처리시설관리	337,382	233,682	103,700
101 인건비	3,420	3,282	138
04 기간제근로자등보수	3,420	3,282	138
◎소규모공공하수처리시설 환경정비	3,420,000원	3,420	
201 일반운영비	166,762	61,000	105,762
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎일반수용비	10,000,000원	10,000	
02 공공운영비	156,762	51,000	105,762
◎공공요금 및 제세	100,000,000원	100,000	
◎시설장비유지비	50,000,000원	50,000	
◎차량.선박비	6,762,000원	6,762	
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
◎소규모공공하수처리시설 하수처리약품 구입	1,200,000원	1,200	
◎소규모 공공하수처리시설 수선재료 구입	12,000,000원	12,000	
307 민간이전	4,000	56,200	△52,200
05 민간위탁금	4,000	56,200	△52,200
◎곤명 소규모공공하수처리시설 통합센터 운영 분담금	4,000,000원	4,000	
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	148,380	98,920	49,460
◎늑도 소규모공공하수처리시설 분리막 교체공 사	49,460,000원	49,460	

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
◎마곡 소규모공공하수처리시설 개보수공사(2차) 49,460,000원	49,460		
◎소규모 공공하수처리시설 긴급 수선공사 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,620	1,080	540
◎늑도 소규모공공하수처리시설 분리막 교체공사 540,000원	540		
◎마곡 소규모공공하수처리시설 개보수공사(2차) 540,000원	540		
◎소규모 공공하수처리시설 긴급 수선공사 540,000원	540		
분뇨처리시설 유지관리	95,000	90,000	5,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎시설장비 유지 관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	75,000	70,000	5,000
05 민간위탁금	75,000	70,000	5,000
◎삼천포분뇨처리시설 민간위탁 운영비 75,000,000원	75,000		
가축분뇨공공시설 운영	868,200	610,037	258,163
201 일반운영비	78,200	60,700	17,500
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎가축분뇨슬러지 성분검사 수수료 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	76,000	58,500	17,500
◎공공요금및제세 71,000,000원	71,000		
◎시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	450,000	444,337	5,663
05 민간위탁금	450,000	444,337	5,663
◎가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영비 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비	340,000	105,000	235,000
01 시설비	340,000	105,000	235,000
◎가축분뇨슬러지 원심탈수기 설치 300,000,000원	300,000		
◎제어 및 측정용 센서 교체 20,000,000원	20,000		
◎협잡물 처리기 수선 20,000,000원	20,000		
소곡 마을하수도 설치	1,489,000	373,000	1,116,000
	국 1,042,000		
	도 223,500		
	시 223,500		
401 시설비및부대비	1,489,000	373,000	1,116,000
	국 1,042,000		

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
		도 223,500		
		시 223,500		
01 시설비		1,483,639	370,314	1,113,325
◎소곡마을 하수도 설치	1,483,639,000원	1,483,639		
		국 1,038,249		
		도 222,695		
		시 222,695		
03 시설부대비		5,361	2,686	2,675
◎소곡마을 하수도 설치	5,361,000원	5,361		
		국 3,751		
		도 805		
		시 805		
우천 마을하수도 설치		1,457,000	286,000	1,171,000
		국 1,020,000		
		도 218,000		
		시 219,000		
401 시설비및부대비		1,457,000	286,000	1,171,000
		국 1,020,000		
		도 218,000		
		시 219,000		
01 시설비		1,451,755	283,960	1,167,795
◎우천마을하수도 설치사업	1,451,755,000원	1,451,755		
		국 1,016,328		
		도 217,215		
		시 218,212		
03 시설부대비		5,245	2,040	3,205
◎우천마을하수도 설치사업	5,245,000원	5,245		
		국 3,672		
		도 785		
		시 788		
흘곡 마을하수도 설치		714,000	0	714,000
		국 500,000		
		도 107,000		
		시 107,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
		국 500,000		
		도 107,000		
		시 107,000		
01 시설비		709,502	0	709,502
◎ 흘곡마을하수도 설치	709,502,000원	709,502		
		국 496,850		
		도 106,326		
		시 106,326		
03 시설부대비		4,498	0	4,498
◎ 흘곡마을하수도 설치	4,498,000원	4,498		
		국 3,150		
		도 674		
		시 674		

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
	삼천포하수처리장 시설개량	8,049,000	1,902,000	6,147,000
		국 3,350,000		
		도 3,524,000		
		시 1,175,000		
	401 시설비및부대비	8,049,000	1,902,000	6,147,000
		국 3,350,000		
		도 3,524,000		
		시 1,175,000		
	01 시설비	8,035,137	1,895,153	6,139,984
	◎삼천포하수처리장 시설개량사업 8,035,137,000원	8,035,137		
		국 3,345,300		
		도 3,516,952		
		시 1,172,885		
	03 시설부대비	13,863	6,847	7,016
	◎삼천포하수처리장 시설개량사업 13,863,000원	13,863		
		국 4,700		
		도 7,048		
		시 2,115		
	삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량	5,210,000	180,000	5,030,000
		국 3,927,000		
		도 841,000		
		시 442,000		
	401 시설비및부대비	5,210,000	180,000	5,030,000
		국 3,927,000		
		도 841,000		
		시 442,000		
	01 시설비	5,198,780	178,704	5,020,076
	◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 5,198,780,000원	5,198,780		
		국 3,919,146		
		도 839,318		
		시 440,316		
	03 시설부대비	11,220	1,296	9,924
	◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 11,220,000원	11,220		
		국 7,854		
		도 1,682		
		시 1,684		
	곤양공공하수처리시설 시설개량사업	714,000	0	714,000
		국 500,000		
		도 107,000		
		시 107,000		
	401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
		국 500,000		
		도 107,000		
		시 107,000		

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
01 시설비		712,572	0	712,572
◎곤양 공공하수처리장 개량사업	712,572,000원	712,572		
		국		
		도		
		시		
03 시설부대비		1,428	0	1,428
◎곤양 공공하수처리장 개량사업	1,428,000원	1,428		
		국		
		도		
		시		
마을하수도 설치		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎원전마을 하수도 설치 실시설계 용역	70,000,000원	70,000		
◎복상~감곡간 도로확포장공사내 감곡마을 하수도 설치 하수관로 매설	30,000,000원	30,000		
곤양 안도~해안간 하수도 정비		50,000	0	50,000
		도		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		도		
01 시설비		49,550	0	49,550
◎곤양 안도 ~ 해안간 하수도 정비	49,550,000원	49,550		
		도		
03 시설부대비		450	0	450
◎곤양 안도 ~ 해안간 하수도 정비	450,000원	450		
		도		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		2,400,000	2,400,000	0
내부거래지출		2,400,000	2,400,000	0
하수도특별회계 전출금		2,400,000	2,400,000	0
404 공기업자본전출금		2,400,000	2,400,000	0
01 공기업특별회계자본전출금		2,400,000	2,400,000	0
◎하수도특별회계 자본전출금	2,400,000,000원	2,400,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		219,553	211,999	7,554
인력운영비		219,553	211,999	7,554
인력운영비		219,553	211,999	7,554
101 인건비		219,553	211,999	7,554
01 보수		72,688	69,749	2,939
◎초과근무수당		72,688		
○5급	11,002원*1명*40시간*12월	5,281		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급	9,383원*5명*40시간*12월	22,520	
○ 7급	8,476원*2명*40시간*12월	8,137	
○ 8급	7,609원*5명*40시간*12월	18,262	
○ 9급	6,878원*5명*40시간*12월	16,508	
○ 처우개선	70,708,000원*2.8%	1,980	
02 기타직보수	10,809	10,301	508
◎청원경찰	10,809		
○ 초과근무수당	10,809		
- 시간외근무수당	7,252원*40시간*3명*12월	10,443	
- 처우개선	10,443,000원*3.5%	366	
03 무기계약근로자보수	136,056	131,949	4,107
◎분노처리원	136,056		
○ 기본급	1,440,200원*3명*12월	51,848	
○ 기말수당	61,208,000원*50%*4/12	10,202	
○ 정근수당	61,208,000원*38%*2/12	3,877	
○ 특수업무수당	90,000원*3명*12월	3,240	
○ 작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520	
○ 가족수당		3,000	
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
- 존속	20,000원*2명*12월	480	
- 비속	20,000원*3명*1.5*12월	1,080	
○ 학비보조수당		1,076	
- 고등학교	268,980원*1명*4회	1,076	
○ 연차유급휴가수당	60,800원*3명*20일	3,648	
○ 휴일근무수당	60,800원*150%*3명*24일	6,567	
○ 시간외근무수당	8,736,000원	8,736	
○ 정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600	
○ 체력단련비	61,208,000원*5/12*50%	12,752	
○ 명절휴가비	61,208,000원*2/12*60%	6,121	
○ 야간근무(당직)수당	18,119,000원	18,119	
○ 피복비	250,000원*3명	750	