

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	19,584,839	35,767,135	△ 16,182,296
국	7,666,517		
도	752,908		
시	11,165,414		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	17,383,357	33,147,582	△ 15,764,225
국	7,666,517		
도	752,908		
시	8,963,932		
하수종말처리장 건설 및 관리	8,587,879	13,210,000	△ 4,622,121
국	3,481,572		
시	5,106,307		
삼천포지구 하수관거정비	1,329,000	5,072,000	△ 3,743,000
401 시설비및부대비	1,329,000	5,072,000	△ 3,743,000
01 시설비	1,303,883	4,984,813	△ 3,680,930
◎삼천포지구 하수관거정비 1,303,883,000원	1,303,883		
02 감리비	20,333	73,493	△ 53,160
◎삼천포지구 하수관거정비 20,333,000원	20,333		
03 시설부대비	4,784	13,694	△ 8,910
◎삼천포지구 하수관거정비 4,784,000원	4,784		
용현지구 하수관거정비	1,095,000	5,654,000	△ 4,559,000
401 시설비및부대비	1,095,000	5,654,000	△ 4,559,000
01 시설비	1,074,305	5,557,204	△ 4,482,899
◎용현지구 하수관거정비 1,074,305,000원	1,074,305		
02 감리비	16,753	81,700	△ 64,947
◎용현지구 하수관거정비 16,753,000원	16,753		
03 시설부대비	3,942	15,096	△ 11,154
◎용현지구 하수관거정비 3,942,000원	3,942		
삼천포하수관거(괭생) 개보수	2,827,879	1,370,000	1,457,879
국	1,146,572		
시	1,681,307		
401 시설비및부대비	2,827,879	1,370,000	1,457,879
01 시설비	2,785,107	1,347,258	1,437,849
◎삼천포 하수관거(괭생) 개보수 2,785,107,000원	2,785,107		
국	1,127,574		
시	1,657,533		
02 감리비	30,573	19,317	11,256
◎삼천포 하수관거(괭생) 개보수 30,573,000원	30,573		
국	12,684		
시	17,889		

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
04 기간제근로자등보수 ◎소규모공공하수처리시설 환경정비 인부임 3,647,000원	3,647 3,647	3,420	227
201 일반운영비	160,960	166,762	△5,802
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○소규모공공하수처리시설 수질검사 수수료 80,000원*1회*22개소 ○소규모공공하수처리시설 관리용 소모품 구입 1,000,000원 ◎피복비 ○현장근로자 작업복, 작업화 구입 300,000원*2명*2회	3,960 2,760 1,760 1,000 1,200 1,200	10,000	△6,040
02 공공운영비 ◎공공요금및제세 100,000,000원 ◎시설장비유지비 50,000,000원 ◎차량선박비 7,000,000원	157,000 100,000 50,000 7,000	156,762	238
206 재료비	14,000	13,200	800
01 재료비 ◎소규모공공하수처리시설 하수처리약품 구입 2,000,000원 ◎소규모 공공하수처리시설 수선재료 구입 12,000,000원	14,000 2,000 12,000	13,200	800
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비 ◎소규모 공공하수처리시설 기술진단(백운)수수료 12,000,000원	12,000 12,000	0	12,000
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금 ◎곤명 소규모공공하수처리시설 통합센터 운영 분담금 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	52,000	150,000	△98,000
01 시설비 ◎소규모공공하수처리시설 긴급 수선공사 30,000,000원 ◎학촌마을 하수관 비굴착 보수공사(2차) 22,000,000원	52,000 30,000 22,000	148,380	△96,380
분뇨처리시설 유지관리	185,000	95,000	90,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비 ◎시설장비 유지 관리비 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0

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
		시 217,000		
01 시설비		1,640,074	709,502	930,572
◎홀곡마을하수도 설치	1,640,074,000원	1,640,074		
		국 1,207,636		
		도 216,219		
		시 216,219		
03 시설부대비		5,926	4,498	1,428
◎홀곡마을하수도 설치	5,926,000원	5,926		
		국 4,364		
		도 781		
		시 781		
삼천포하수처리장 시설개량		1,663,852	8,049,000	△6,385,148
		국 358,890		
		도 65,106		
		시 1,239,856		
401 시설비및부대비		1,663,852	8,049,000	△6,385,148
		국 358,890		
		도 65,106		
		시 1,239,856		
01 시설비		1,327,257	8,035,137	△6,707,880
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	1,327,257,000원	1,327,257		
		국 286,287		
		도 51,936		
		시 989,034		
02 감리비		332,770	0	332,770
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	332,770,000원	332,770		
		국 71,778		
		도 13,021		
		시 247,971		
03 시설부대비		3,825	13,863	△10,038
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	3,825,000원	3,825		
		국 825		
		도 149		
		시 2,851		
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량		998,219	5,210,000	△4,211,781
		국 731,055		
		도 110,402		
		시 156,762		
401 시설비및부대비		998,219	5,210,000	△4,211,781
		국 731,055		
		도 110,402		
		시 156,762		
01 시설비		795,582	5,198,780	△4,403,198
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업	795,582,000원	795,582		
		국 582,651		

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		
02 감리비 ◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 199,643,000원	도	87,991	0	199,643		
	시	124,940				
	국	199,643				
	도	146,211				
	시	22,080				
	시	31,352				
	03 시설부대비	2,994			11,220	△8,226
	◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 2,994,000원	2,994				
	국	2,193				
	도	331				
시	470					
곤양공공하수처리시설 시설개량		1,687,800	714,000	973,800		
	국	1,181,000				
	도	253,400				
	시	253,400				
401 시설비및부대비		1,687,800	714,000	973,800		
	국	1,181,000				
	도	253,400				
	시	253,400				
01 시설비 ◎곤양공공하수처리시설 시설개량사업 1,682,737,000원		1,682,737	712,572	970,165		
	국	1,682,737				
	도	1,177,457				
	시	252,640				
	시	252,640				
03 시설부대비		5,063			1,428	3,635
◎곤양공공하수처리시설 시설개량사업 5,063,000원	5,063					
	국	3,543				
	도	760				
	시	760				
마을하수도 설치		30,000	100,000	△70,000		
401 시설비및부대비		30,000	100,000	△70,000		
01 시설비 ◎복상~감곡간 도로확포장공사내 감곡마을 하수도설치 하수관로 매설 30,000,000원		30,000	100,000	△70,000		
하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업		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		709,716	0	709,716
◎하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업		709,716		
	709,716,000원	709,716		
		국		
		도		
		시		
03 시설부대비		4,284	0	4,284
◎하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업		4,284		
	4,284,000원	4,284		
		국		
		도		
		시		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		2,000,000	2,400,000	△400,000
내부거래지출		2,000,000	2,400,000	△400,000
하수도특별회계 전출금		2,000,000	2,400,000	△400,000
404 공기업자본전출금		2,000,000	2,400,000	△400,000
01 공기업특별회계자본전출금		2,000,000	2,400,000	△400,000
	◎하수도특별회계 자본전출금 2,000,000,000원	2,000,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		201,482	219,553	△18,071
인력운영비		201,482	219,553	△18,071
인력운영비		201,482	219,553	△18,071
101 인건비		201,482	219,553	△18,071
01 보수		75,079	72,688	2,391
◎초과근무수당		75,079		
○5급 11,364원*1명*40시간*12월		5,455		
○6급 9,692원*5명*40시간*12월		23,261		
○7급 8,754원*2명*40시간*12월		8,404		
○8급 7,860원*5명*40시간*12월		18,864		
○9급 7,104원*5명*40시간*12월		17,050		
○처우개선 73,034,000원*2.8%		2,045		
02 기타직보수		11,166	10,809	357
◎청원경찰		11,166		
○초과근무수당		11,166		
- 시간외근무수당 7,491원*40시간*3명*12월		10,788		
- 처우개선 10,788,000원*3.5%		378		
03 무기계약근로자보수		115,237	136,056	△20,819
◎분뇨처리원		115,237		
○기본급 1,580,270원*2명*12월		37,927		
○기말수당 44,166,480원*50%*4/12		7,362		
○정근수당 44,166,480원*42%*2/12		3,092		
○특수업무수당 90,000원*2명*12월		2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 존속 20,000원*2명*12월	480		
- 비속 20,000원*4명*12월	960		
○ 학비보조수당	1,377		
- 고등학교 344,250원*1명*4회	1,377		
○ 연차유급휴가수당 64,774원*2명*20일	2,591		
○ 휴일근무수당 64,774원*150%*2명*24일	4,664		
○ 시간외근무수당 8,093원*150%*25시간*2명*12월	7,284		
○ 정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 체력단련비 44,166,480원*5/12*50%	9,202		
○ 명절휴가비 44,166,480원*2/12*60%	4,417		
○ 야간근무(당직)수당 8,093원*75시간*2명*12월	14,568		
○ 피복비 200,000원*2명*2회	800		
○ 연금 및 보험료 102,404,000원*13%	13,313		