

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	22,516,176	19,584,839	2,931,337
국	7,601,000		
도	1,160,000		
시	13,755,176		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	19,612,943	17,383,357	2,229,586
국	7,601,000		
도	1,160,000		
시	10,851,943		
하수종말처리장 건설 및 관리	5,904,000	8,587,879	△2,683,879
국	4,055,000		
시	1,849,000		
삼천포 하수관거(갱생) 개보수	2,015,000	2,827,879	△812,879
국	1,193,000		
시	822,000		
401 시설비및부대비	2,015,000	2,827,879	△812,879
국	1,193,000		
시	822,000		
01 시설비	1,977,924	2,785,107	△807,183
◎삼천포 하수관거(갱생) 개보수 1,977,924,000원	1,977,924		
국	1,171,049		
시	806,875		
02 감리비	29,822	30,573	△751
◎삼천포 하수관거(갱생) 개보수 29,822,000원	29,822		
국	17,656		
시	12,166		
03 시설부대비	7,254	12,199	△4,945
◎삼천포 하수관거(갱생) 개보수 7,254,000원	7,254		
국	4,295		
시	2,959		
사천지구(2단계) 하수관거정비	3,889,000	3,336,000	553,000
국	2,862,000		
시	1,027,000		
401 시설비및부대비	3,889,000	3,336,000	553,000
국	2,862,000		
시	1,027,000		
01 시설비	3,819,210	3,278,621	540,589
◎사천지구(2단계)하수관거정비 3,819,210,000원	3,819,210		
국	2,812,774		
시	1,006,436		
02 감리비	59,290	48,372	10,918
◎사천지구(2단계)하수관거정비 59,290,000원	59,290		
국	41,499		
시	17,791		

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(2단계)하수관거정비 10,500,000원	10,500 10,500	9,007	1,493
	국 7,727 시 2,773		
환경기초시설 정비 및 유지관리	13,708,943	8,795,478	4,913,465
	국 3,546,000 도 1,160,000 시 9,002,943		
마을하수도 정비	800,000	865,000	△65,000
401 시설비및부대비	800,000	865,000	△65,000
01 시설비	800,000	864,100	△64,100
◎하수도 긴급수선 100,000,000원	100,000		
◎하수도 준설 100,000,000원	100,000		
◎합류식 하수관거 우수토실 개선 50,000,000원	50,000		
◎공동주택 우오수 분리사업 50,000,000원	50,000		
◎사천시 하수도정비 기본계획 수립용역 400,000,000원	400,000		
◎남양동 양계단지 하수도정비 50,000,000원	50,000		
◎정동면 대산마을 배수설비 설치사업 30,000,000원	30,000		
◎신진3차 인근 하수도 정비 20,000,000원	20,000		
소규모공공하수처리시설관리	348,943	246,607	102,336
101 인건비	3,803	3,647	156
04 기간제근로자등보수	3,803	3,647	156
◎소규모공공하수처리시설 운영 및 환경정비 인 부임 등 3,803,000원	3,803		
201 일반운영비	184,140	160,960	23,180
01 사무관리비	3,960	3,960	0
◎일반수용비 2,760	2,760		
○소규모공공하수처리시설 수질검사 수수료 1,760,000원	1,760		
○소규모공공하수처리시설 관리용 소모품 구 입 1,000,000원	1,000		
◎피복비 1,200	1,200		
○현장근로자 작업복, 작업화 구입 300,000원*2명*2회	1,200		
02 공공운영비	180,180	157,000	23,180
◎공공요금 및 제세 123,180	123,180		
○소규모공공하수처리시설 전기요금 150,000원*55개소*12월	99,000		
○소규모공공하수처리시설 통신요금 55,000원*33개소*12월	21,780		

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
○소규모공공하수처리시설 슬러지 수집 운반 수수료 100,000원*24개소*1회	2,400		
◎시설장비유지비	50,000		
○전기.제어계측설비 유지관리 25,000,000원	25,000		
○수중펌프.기계설비 유지관리 25,000,000원	25,000		
◎차량 선박비	7,000		
○차량정비 및 유류대 7,000,000원	7,000		
206 재료비	15,000	14,000	1,000
01 재료비	15,000	14,000	1,000
◎소규모공공하수처리시설 하수처리약품 구입 3,000,000원	3,000		
◎소규모 공공하수처리시설 수선재료 구입 12,000,000원	12,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
◎소규모 공공하수처리시설 기술진단(두량)수수료 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
◎곤명 소규모공공하수처리시설 통합센터 운영 분담금 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	130,000	52,000	78,000
01 시설비	130,000	52,000	78,000
◎소규모공공하수처리시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
◎중심중계펌프장 부지매입비 100,000,000원	100,000		
분뇨처리시설 유지관리	299,000	185,000	114,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎시설장비 유지 관리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	189,000	75,000	114,000
05 민간위탁금	189,000	75,000	114,000
◎삼천포분뇨처리시설 민간위탁 운영비 15,750,000원*12월	189,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
◎삼천포분뇨처리시설 협잡물탈수기 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
◎삼천포분뇨처리시설 저류조 준설 20,000,000원*1식	20,000		
◎사천분뇨처리시설 협잡물처리기 보수 20,000,000원*1식	20,000		

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
	시	4,018,000		
402 민간자본이전	국	6,470,000	0	6,470,000
	도	1,635,000		
	시	817,000		
	시	4,018,000		
02 민간대행사업비		6,470,000	0	6,470,000
◎삼천포하수처리장 시설개량사업(13년분시설비 재편성 국비16억,도비8억,시비8억) 6,470,000,000원		6,470,000		
	국	1,635,000		
	도	817,000		
	시	4,018,000		
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량		2,719,000	998,219	1,720,781
	국	257,000		
	도	55,000		
	시	2,407,000		
402 민간자본이전		2,719,000	0	2,719,000
	국	257,000		
	도	55,000		
	시	2,407,000		
02 민간대행사업비		2,719,000	0	2,719,000
◎에너지자립화및슬러지감량사업(13년시설비재 편성 국1,650,도351,시351백만원) 2,719,000,000원		2,719,000		
	국	257,000		
	도	55,000		
	시	2,407,000		
하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업		1,642,000	714,000	928,000
	국	1,150,000		
	도	246,000		
	시	246,000		
402 민간자본이전		1,642,000	0	1,642,000
	국	1,150,000		
	도	246,000		
	시	246,000		
02 민간대행사업비		1,642,000	0	1,642,000
◎하수슬러지 처리(건조)시설 설치 1,642,000,000원		1,642,000		
	국	1,150,000		
	도	246,000		
	시	246,000		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		2,700,000	2,000,000	700,000
내부거래지출		2,700,000	2,000,000	700,000
하수도특별회계 전출금		2,700,000	2,000,000	700,000
701 기타회계등전출금		2,700,000	2,000,000	700,000
03 공기업특별회계 자본전출금		2,700,000	2,000,000	700,000
◎하수도특별회계 자본전출금 2,700,000,000원		2,700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	203,233	201,482	1,751
인력운영비	203,233	201,482	1,751
인력운영비	203,233	201,482	1,751
101 인건비	203,233	201,482	1,751
01 보수	77,416	75,079	2,337
◎초과근무수당	77,416		
○5급	11,591원*1명*40시간*12월	5,564	
○6급	9,886원*5명*40시간*12월	23,727	
○7급	8,930원*3명*40시간*12월	12,860	
○8급	8,017원*5명*40시간*12월	19,241	
○9급	7,247원*4명*40시간*12월	13,915	
○처우개선	75,305,000원*2.8%	2,109	
02 기타직보수	14,408	11,166	3,242
◎청원경찰	14,408		
○초과근무수당	14,408		
- 시간외근무수당	7,641원*40시간*3명*12월	11,004	
- 처우개선	121,536,000원*2.8%	3,404	
03 무기계약근로자보수	111,409	115,237	△3,828
◎분노처리원	111,409		
○기본급	1,655,505원*2명*12월	39,733	
○기말수당	1,905,505원*2명*50%*4회	7,623	
○정근수당	1,905,505원*2명*50%*2회	3,812	
○특수업무수당	90,000원*2명*12월	2,160	
○작업장려수당	70,000원*2명*12월	1,680	
○가족수당		2,400	
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
- 비속	20,000원*6명*12월	1,440	
○학비보조수당		1,076	
- 고등학교	268,890원*1명*4회	1,076	
○연차유급휴가수당	64,774원*2명*23일	2,980	
○휴일근무수당	100,000원*1명*114일	11,400	
○시간외근무수당	12,645원*2명*4시간*60일	6,070	
○정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160	
○체력단련비	1,905,505원*2명*50%*5회	9,528	
○명절휴가비	1,905,505원*2명*60%*2회	4,574	
○야간근무(당직)수당	100,000원*2명*12월	2,400	
○피복비	300,000원*2명*2회	1,200	
○연금 및 보험료	97,016,000원*13%	12,613	