

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 하수도사업소

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	7,746,822	8,045,040	△298,218
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선	6,782,177	7,087,080	△304,903
하수처리장관리(하수도사업특별회계)	6,782,177	7,087,080	△304,903
공공하수처리시설 운영	5,236,177	5,997,080	△760,903
101 인건비	92,849	79,738	13,111
04 기간제근로자등보수	92,849	79,738	13,111
◎공공하수처리시설운영요원	92,849,000원	92,849	
201 일반운영비	305,264	392,634	△87,370
01 사무관리비	145,844	130,914	14,930
◎일반수용비	81,934,000원	81,934	
◎하수처리장 운영비	61,910,000원	61,910	
◎위탁교육비	2,000,000원	2,000	
02 공공운영비	159,420	261,720	△102,300
◎자동차 보험료	7,600,000원	7,600	
◎공공요금및제세	91,420,000원	91,420	
◎자동차세	1,100,000원	1,100	
◎차량유류비	59,300,000원	59,300	
202 여비	25,400	24,200	1,200
01 국내여비	25,400	24,200	1,200
◎관외출장여비	25,400,000원	25,400	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎하수처리 업무추진	5,000,000원	5,000	
204 직무수행경비	24,120	24,120	0
03 특정업무경비	24,120	24,120	0
◎특정업무수행경비	24,120,000원	24,120	
206 재료비	99,000	194,000	△95,000
01 재료비	99,000	194,000	△95,000
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원	2,000	
◎하수도 보수 자재구입	15,000,000원	15,000	
◎재료비	42,000,000원	42,000	
◎약품비	40,000,000원	40,000	
207 연구개발비	100,000	40,000	60,000
01 연구용역비	100,000	40,000	60,000
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁 성과 평가 용역	10,000,000원	10,000	
◎삼천포공공하수처리시설 내진성능평가 용역	20,000,000원	20,000	
◎용현공공하수처리시설 기술진단	70,000,000원	70,000	

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,410,000	0	1,410,000
	05 민간위탁금	1,410,000	0	1,410,000
	◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁운영비 1,410,000,000원	1,410,000		
	401 시설비및부대비	3,088,300	3,585,225	△496,925
	01 시설비	3,088,300	3,585,225	△496,925
	◎하수도 긴급수선 및 오수맨홀 교체 330,000,000원	330,000		
	◎하수도 긴급준설 180,000,000원	180,000		
	◎동력비 1,632,000,000원	1,632,000		
	◎수선교체비 946,300,000원	946,300		
	801 예비비	81,244	77,480	3,764
	01 일반예비비	81,244	77,480	3,764
	◎수익적지출 예비비 81,244,000원	81,244		
	802 반환금기타	5,000	5,000	0
	03 과오납금등	5,000	5,000	0
	◎과년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		
	공공하수처리시설 관리	1,546,000	1,090,000	456,000
	401 시설비및부대비	1,335,000	1,000,000	335,000
	01 시설비	1,330,680	996,400	334,280
	◎사천공공하수처리시설 탈취기 교체공사 60,000,000원	60,000		
	◎사천공공하수처리시설 탈수기 워크웨이 교체 공사 20,000,000원	20,000		
	◎사천공공하수처리시설 유입펌프동 수위계 이 중화 공사 20,000,000원	20,000		
	◎사천공공하수처리시설 창고동 설치공사 20,000,000원	20,000		
	◎곤양.서포공공하수처리시설 여과기 교체공사 100,000,000원	100,000		
	◎사천시 공공하수처리시설 시설물 정밀점검비 20,000,000원	20,000		
	◎삼천포 중심, 송포중계펌프장 PLC,MCC 교체공 사 150,000,000원	150,000		
	◎삼천포처리장 최종침전지 슬러지수집기 수선 공사 200,000,000원	200,000		
	◎삼천포처리장 반응조 송풍기 수선공사 15,000,000원	15,000		
	◎우수토실 개폐장치 설치공사 50,000,000원	50,000		
	◎삼천포처리장 최종침전지 슬러지펌프 교체공 사 40,000,000원	40,000		
	◎삼천포처리장 수전설비 및 고압기동반 보수공 사 20,000,000원	20,000		
	◎삼천포처리장 내외벽 보수공사 20,000,000원	20,000		

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎삼천포처리장 여과기 교체공사 595,680,000원	595,680		
03	시설부대비	4,320	3,600	720
	◎삼천포처리장 여과기 교체공사 4,320,000원	4,320		
405	자산취득비	211,000	10,000	201,000
01	자산및물품취득비	211,000	10,000	201,000
	◎관로순찰차량 구입 20,000,000원	20,000		
	◎슬러지 운반차량 구입 70,000,000원	70,000		
	◎슬러지 암롤박스 구입 20,000,000원	20,000		
	◎부유물질 제거용 펌프 구입 10,000,000원	10,000		
	◎통합운영시스템 방화벽장치 구입 22,000,000원	22,000		
	◎수분석 실험장비 구입 20,000,000원	20,000		
	◎초순수 증류수 제조기 구입 22,000,000원	22,000		
	◎용존산소 측정기 구입 6,000,000원	6,000		
	◎유해가스 배출기 구입 5,000,000원	5,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 중앙제어실 항온항습 기 구입 16,000,000원	16,000		
재무활동(하수도사업소)		23,000	18,000	5,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)		23,000	18,000	5,000
	공기업경상전출금	23,000	18,000	5,000
	701 기타회계등전출금	23,000	18,000	5,000
	02 공기업특별회계경상전출금	23,000	18,000	5,000
	◎하수도사용료 위탁징수 수수료 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(하수도사업소)		941,645	939,960	1,685
인력운영비(하수도사업특별회계)		860,540	848,460	12,080
	인력운영비	860,540	848,460	12,080
	101 인건비	860,540	848,460	12,080
	03 무기계약근로자보수	860,540	848,460	12,080
	◎청사관리 29,646,000원	29,646		
	◎공공하수처리시설 운영요원 830,894,000원	830,894		
기본경비(하수도사업특별회계)		81,105	91,500	△10,395
	기본경비	81,105	91,500	△10,395
	201 일반운영비	14,865	25,200	△10,335
	01 사무관리비	14,865	25,200	△10,335
	◎급량비 7,665,000원	7,665		
	◎피복비 7,200,000원	7,200		
	202 여비	60,480	60,480	0
	01 국내여비	60,480	60,480	0

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관내출장여비 60,480,000원	60,480		
203 업무추진비	5,760	5,820	△60
02 정원가산업무추진비	720	720	0
◎직원사기 진작 720,000원	720		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
◎부서운영 업무추진비 5,040,000원	5,040		