

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 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	기정액	비교증감
하수도사업소	19,820,659	18,470,278	1,350,381
국	9,521,000	8,617,000	904,000
도	659,500	626,500	33,000
시	9,640,159	9,226,778	413,381
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	17,195,279	15,858,279	1,337,000
국	9,521,000	8,617,000	904,000
도	659,500	626,500	33,000
시	7,014,779	6,614,779	400,000
하수종말처리장 건설 및 관리	11,825,000	10,753,000	1,072,000
국	7,829,000	7,079,000	750,000
시	3,996,000	3,674,000	322,000
삼천포지구 하수관거정비	4,643,000	4,071,000	572,000
국	3,250,000	2,850,000	400,000
시	1,393,000	1,221,000	172,000
401 시설비및부대비	4,643,000	4,071,000	572,000
국	3,250,000	2,850,000	400,000
시	1,393,000	1,221,000	172,000
01 시설비	4,550,394	4,014,494	535,900
◎삼천포지구 하수관거정비 4,550,394,000원	4,550,394	4,014,494	535,900
국	3,185,176	2,810,446	374,730
시	1,365,218	1,204,048	161,170
02 감리비	81,550	45,450	36,100
◎삼천포지구 하수관거정비 81,550,000원	81,550	45,450	36,100
국	57,085	31,815	25,270
시	24,465	13,635	10,830
사천지구 하수관거정비	1,894,000	1,894,000	0
국	1,326,000	1,326,000	0
시	568,000	568,000	0
401 시설비및부대비	1,894,000	1,894,000	0
국	1,326,000	1,326,000	0
시	568,000	568,000	0
01 시설비	1,652,232	1,695,432	△43,200
◎사천지구 하수관거정비 1,652,232,000원	1,652,232	1,695,432	△43,200
국	1,156,762	1,187,002	△30,240
시	495,470	508,430	△12,960
02 감리비	234,950	191,750	43,200
◎사천지구 하수관거정비 234,950,000원	234,950	191,750	43,200
국	164,465	134,225	30,240
시	70,485	57,525	12,960
용현지구 하수관거정비	3,294,000	2,794,000	500,000
국	2,306,000	1,956,000	350,000
시	988,000	838,000	150,000
401 시설비및부대비	3,294,000	2,794,000	500,000
국	2,306,000	1,956,000	350,000
시	988,000	838,000	150,000

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	기정액	비교증감
01 시설비		3,101,742	2,650,742	451,000
◎용현지구 하수관거정비	3,101,742,000원	3,101,742	2,650,742	451,000
		국	1,855,719	315,700
		시	795,023	135,300
02 감리비		184,000	135,000	49,000
◎용현지구 하수관거정비	184,000,000원	184,000	135,000	49,000
		국	94,500	34,300
		시	40,500	14,700
환경기초시설 정비 및 유지관리		5,370,279	5,105,279	265,000
		국	1,538,000	154,000
		도	626,500	33,000
		시	2,940,779	78,000
마을하수도 정비		1,456,000	1,420,000	36,000
		도	25,000	0
		시	1,395,000	36,000
401 시설비및부대비		1,456,000	1,420,000	36,000
		도	25,000	0
		시	1,395,000	36,000
01 시설비		1,452,580	1,416,580	36,000
◎사천읍 구암1리 마을하수도 정비	36,000,000원	36,000	0	36,000
가축분뇨공공시설 운영		619,037	610,037	9,000
201 일반운영비		69,700	60,700	9,000
02 공공운영비		67,500	58,500	9,000
◎공공요금및제세	61,500,000원	61,500	52,500	9,000
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량		400,000	180,000	220,000
		국	126,000	154,000
		도	27,000	33,000
		시	27,000	33,000
401 시설비및부대비		400,000	180,000	220,000
		국	126,000	154,000
		도	27,000	33,000
		시	27,000	33,000
01 시설비		397,120	178,704	218,416
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업	397,120,000원	397,120	178,704	218,416
		국	125,093	152,891
		도	26,806	32,762
		시	26,805	32,763
03 시설부대비		2,880	1,296	1,584
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업	2,880,000원	2,880	1,296	1,584
		국	907	1,109
		도	194	238
		시	195	237
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		225,380	211,999	13,381

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	225,380	211,999	13,381
인력운영비	225,380	211,999	13,381
101 인건비	225,380	211,999	13,381
03 무기계약근로자보수	145,330	131,949	13,381
◎분뇨처리원(3명)	145,330	131,949	13,381
○임금협상 후 부족분 13,381,000원	13,381	0	13,381