

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선

단위: 하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	19,949,749 [국 6,848,000] [도 1,204,500] [시 11,897,249]	22,955,574	△3,005,825
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선	17,866,051 [국 6,848,000] [도 1,204,500] [시 9,813,551]	21,379,964	△3,513,913
하수종말처리장 건설 및 관리	13,186,000 [국 5,680,000] [도 855,000] [시 6,651,000]	18,929,700	△5,743,700
하수관거정비사업	3,291,000 [국 1,522,000] [시 1,769,000]	2,280,000	1,011,000
401 시설비및부대비	3,291,000 [국 1,522,000] [시 1,769,000]	2,280,000	1,011,000

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	시설비			
	◎곤양지구	1,588,261,000원 =		
		[국 779,187]		
		[시 809,074]		
	◎서포지구	1,690,890,000원 =		
		[국 737,336]		
		[시 953,554]		
06	시설부대비			
	◎곤양지구	1,594,000,000원*0.36% =		
		[국 2,813]		
		[시 2,926]		
	◎서포지구	1,697,000,000원*0.36% =		
		[국 2,664]		
		[시 3,446]		
		946,000	8,208	3,641
곤명면단위 하수처리시설 설치사업		[국 757,000]	3,489,000	△2,543,000
		[도 19,000]		
		[시 170,000]		

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		946,000	3,489,000	△2,543,000
		[국 757,000] [도 19,000] [시 170,000]		
02 민간대행사업비		946,000	3,489,000	△2,543,000
◎곤명면단위 하수처리시설 설치사업	946,000,000원 =	946,000		
		[국 757,000] [도 19,000] [시 170,000]		
삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업		2,643,000	0	2,643,000
		[국 1,401,000] [도 621,000] [시 621,000]		
401 시설비및부대비		2,643,000	0	2,643,000
		[국 1,401,000] [도 621,000] [시 621,000]		
04 시설비		2,469,883	0	2,469,883

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업	2,469,883,000원 =		
		2,469,883		
		[국 1,309,235]		
		[도 580,324]		
		[시 580,324]		
05	감리비	163,602	0	163,602
	◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업	2,643,000,000원*6.19% =		
		163,602		
		[국 86,722]		
		[도 38,440]		
		[시 38,440]		
06	시설부대비	9,515	0	9,515
	◎삼천포하수종말처리장 고도 및 소독시설 설치사업	2,643,000,000원*0.36% =		
		9,515		
		[국 5,043]		
		[도 2,236]		
		[시 2,236]		
축산폐수 공공처리시설 설치사업		1,250,000	3,078,200	△1,828,200
		[국 1,000,000]		
		[시 250,000]		
401	시설비및부대비	1,250,000	3,078,200	△1,828,200

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	5,056,000	6,068,000	△1,012,000
		[국 1,000,000]		
		[도 215,000]		
		[시 3,841,000]		
	04 시설비	4,730,393	5,768,487	△1,038,094
	◎용현면단위 하수처리시설 설치사업	4,730,393,000원 =	4,730,393	
		[국 935,601]		
		[도 201,151]		
		[시 3,593,641]		
	05 감리비	312,967	272,918	40,049
	◎용현면단위 하수처리시설 설치사업	5,056,000,000원*6.19% =	312,967	
		[국 61,899]		
		[도 13,310]		
		[시 237,758]		
	06 시설부대비	12,640	26,595	△13,955
	◎용현면단위 하수처리시설 설치사업	5,056,000,000원*0.25% =	12,640	
		[국 2,500]		
		[도 539]		

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:하수종말처리장 건설 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 9,601]		
	환경기초시설 정비 및 유지관리	4,680,051 [국 1,168,000] [도 349,500] [시 3,162,551]	2,450,264	2,229,787
	마을하수도 시설 유지관리	179,952	53,264	126,688
	201 일반운영비	51,442	50,000	1,442
	01 사무관리비	6,442	0	6,442
	◎일반수용비	6,442,000원 = 6,442		
	02 공공운영비	45,000	50,000	△5,000
	◎공공요금및제세	25,000,000원 = 25,000		
	◎시설장비유지비	20,000,000원 = 20,000		
	206 재료비	20,510	1,000	19,510
	01 재료비	20,510	1,000	19,510
	◎마을하수처리장 소독약품 구입	510,000원 = 510		
	◎마을하수처리장 수선 재료구입	20,000,000원 = 20,000		
	401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
	02 실시설계비	5,110	0	5,110

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수청마을하수도 차집관로 공사	100,000,000원*5.11% =	5,110	
04	시설비		101,990	0
	◎마을하수도 유량계 설치	8,000,000원 =	8,000	
	◎수청마을하수도 차집관로 공사	93,990,000원 =	93,990	
06	시설부대비		900	0
	◎수청마을하수도 차집관로 공사	100,000,000원*0.90% =	900	
마을하수도 정비		2,312,507	2,285,000	27,507
101	인건비		2,507	0
10	기간제근로자등보수		2,507	0
	◎마을하수도 정비	39,790원*3명*21일 =	2,507	
401	시설비및부대비		2,310,000	2,285,000
02	실시설계비		50,000	0
	◎동동북개천 단면 검토 및 시설물 안전점검 용역	50,000,000원 =	50,000	
04	시설비		2,253,700	2,276,360
	◎두량3리 마을하수도 정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎사주리 돈뿔 주변 하수도정비	20,000,000원 =	20,000	
	◎사천읍 평화맨션 주변 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎정의1리 시장입구 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎용당2리 마을하수도 정비	20,000,000원 =	20,000	
	◎대산마을 하수도정비	49,460,000원 =	49,460	
	◎풍정마을 하수도정비	20,000,000원 =	20,000	
	◎고읍마을 하수도정비	198,560,000원 =	198,560	
	◎용두마을 차집구주변 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎연천마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎용현 선진마을 하수도정비	5,000,000원 =	5,000	
	◎용현 종포마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎용현 신복마을 하수도정비	10,000,000원 =	10,000	
	◎용현 금문1반 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎용현 금문2반 하수도정비	49,460,000원 =	49,460	
	◎양동마을 하수도 복개공사	79,280,000원 =	79,280	
	◎가산3반 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎포곡마을 하수도정비	40,000,000원 =	40,000	
	◎안도마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎홍사마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎상평마을 하수도정비	20,000,000원 =	20,000	
	◎송정가든뒤 하수도정비	10,000,000원 =	10,000	

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎고월마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎완사마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎구량마을 하수도정비	49,460,000원 =	49,460	
	◎남구마을 하수도정비	49,460,000원 =	49,460	
	◎선창마을 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎구평마을 하수도정비	20,000,000원 =	20,000	
	◎대동안뜰 하수도정비	198,560,000원 =	198,560	
	◎영복원 오·폐수처리장 유입 하수관로 정비	20,000,000원 =	20,000	
	◎영복원 마을하수도 정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎풍국아파트 각산복개천 정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎남일가스충진소밀 하수도정비	30,000,000원 =	30,000	
	◎팔포매립지 하수도정비	49,460,000원 =	49,460	
	◎동금동 하수도정비	10,000,000원 =	10,000	
	◎신항만 마을하수도정비	40,000,000원 =	40,000	
	◎중촌마을 하수도정비	15,000,000원 =	15,000	
	◎동지역 하수도 긴급수선	50,000,000원 =	50,000	
	◎읍면지역 하수도 긴급수선	50,000,000원 =	50,000	
	◎동지역 하수도 준설	50,000,000원 =	50,000	

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎읍면지역 하수도 준설	50,000,000원 =	50,000	
	◎소규모 마을하수도 정비	600,000,000원 =	600,000	
06	시설부대비	6,300	8,640	△2,340
	◎대산마을 하수도정비	50,000,000원*1.08% =	540	
	◎고읍마을 하수도정비	200,000,000원*0.72% =	1,440	
	◎용현 금문2반 하수도정비	50,000,000원*1.08% =	540	
	◎양동마을 하수도 복개공사	80,000,000원*0.90% =	720	
	◎구량마을 하수도정비	50,000,000원*1.08% =	540	
	◎남구마을 하수도정비	50,000,000원*1.08% =	540	
	◎대동안뜰 하수도정비	200,000,000원*0.72% =	1,440	
	◎팔포매립지 하수도정비	50,000,000원*1.08% =	540	
	분뇨처리시설 유지관리	320,592	112,000	208,592
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	◎시설장비유지비	20,000,000원 =	20,000	
	206 재료비	9,000	0	9,000
	01 재료비	9,000	0	9,000
	◎분뇨전처리시설 수선 재료구입	9,000,000원 =	9,000	

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위: 환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	118,092	100,000	18,092
	05 민간위탁금	118,092	100,000	18,092
	◎삼천포분뇨처리장 민간위탁 운영비	118,092,000원 =	118,092	
	401 시설비및부대비	173,500	12,000	161,500
	04 시설비	173,500	12,000	161,500
	◎축동분뇨처리장 정비	150,000,000원 =	150,000	
	◎삼천포분뇨처리시설 저류조 준설	3,500,000원 =	3,500	
	◎사천분뇨전처리시설 협잡물 스크린 및 회전분리기 수선	10,000,000원 =	10,000	
	◎사천분뇨전처리시설 원심분리기 수선	10,000,000원 =	10,000	
	능도마을 하수도 설치사업	831,000	0	831,000
		[국 582,000]		
		[도 124,500]		
		[시 124,500]		
	401 시설비및부대비	831,000	0	831,000
		[국 582,000]		
		[도 124,500]		
		[시 124,500]		
	04 시설비	825,764	0	825,764

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎늑도마을 하수도 설치사업	825,764,000원 =		
		[국 578,034]		
		[도 123,865]		
		[시 123,865]		
	06 시설부대비	5,236	0	5,236
	◎늑도마을 하수도 설치사업	831,000,000원*0.63% =		
		[국 3,966]		
		[도 635]		
		[시 635]		
	백운마을 하수도 설치사업	587,000	0	587,000
		[국 411,000]		
		[도 88,000]		
		[시 88,000]		
	401 시설비및부대비	587,000	0	587,000
		[국 411,000]		
		[도 88,000]		
		[시 88,000]		
	04 시설비	583,301	0	583,301

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎백운마을 하수도 설치사업	583,301,000원 =	583,301		
		[국 408,311]		
		[도 87,495]		
		[시 87,495]		
06 시설부대비		3,699	0	3,699
◎백운마을 하수도 설치사업	587,000,000원*0.63% =	3,699		
		[국 2,689]		
		[도 505]		
		[시 505]		
농어촌마을하수도정비		249,000	0	249,000
		[국 175,000]		
		[도 37,000]		
		[시 37,000]		
401 시설비및부대비		249,000	0	249,000
		[국 175,000]		
		[도 37,000]		
		[시 37,000]		
02 실시설계비		31,035	0	31,035

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환덕마을 하수도정비	11,153,000원 =		
		[국 7,807]		
		[도 1,673]		
		[시 1,673]		
	◎초량마을 하수도정비	11,153,000원 =		
		[국 7,895]		
		[도 1,629]		
		[시 1,629]		
	◎벽동마을 하수도정비	8,729,000원 =		
		[국 6,110]		
		[도 1,309]		
		[시 1,310]		
	04 시설비		215,724	0
	◎환덕마을 하수도정비	78,037,000원 =		
		[국 54,626]		
		[도 11,706]		
		[시 11,705]		
	◎벽동마을 하수도정비	60,641,000원 =		
			60,641	
				215,724

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[국 42,450]		
				[도 9,096]		
				[시 9,095]		
		◎초량마을 하수도정비	77,046,000원 =	77,046		
				[국 54,538]		
				[도 11,254]		
				[시 11,254]		
		06 시설부대비		2,241	0	2,241
		◎환덕마을 하수도정비	90,000,000원*0.90% =	810		
				[국 567]		
				[도 121]		
				[시 122]		
		◎초량마을 하수도정비	89,000,000원*0.90% =	801		
				[국 567]		
				[도 117]		
				[시 117]		
		◎벽동마을 하수도정비	70,000,000원*0.90% =	630		
				[국 440]		

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[도 95]		
		[시 95]		
	소규모 마을하수도 설치	200,000	0	200,000
		[도 100,000]		
		[시 100,000]		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		[도 100,000]		
		[시 100,000]		
	02 실시설계비	8,160	0	8,160
	◎용두마을 하수도설치	200,000,000원*4.08% = 8,160		
		[도 4,080]		
		[시 4,080]		
	04 시설비	190,400	0	190,400
	◎용두마을 하수도설치	190,400,000원 = 190,400		
		[도 95,200]		
		[시 95,200]		
	06 시설부대비	1,440	0	1,440
	◎용두마을 하수도설치	200,000,000원*0.72% = 1,440		

부서:하수도사업소
 정책:환경기초시설 설치 및 운영 수질개선
 단위:환경기초시설 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[도 720]		
				[시 720]		
		재무활동(하수도사업소)		1,900,000	1,400,000	500,000
		내부거래지출		1,900,000	1,400,000	500,000
		내부거래지출		1,900,000	1,400,000	500,000
		404 공기업자본전출금		1,900,000	1,400,000	500,000
		01 공기업특별회계자본전출금		1,900,000	1,400,000	500,000
		◎하수도특별회계 자본전출금		1,900,000,000원 =	1,900,000	
		행정운영경비(하수도사업소)		183,698	175,610	8,088
		인력운영비		183,698	175,610	8,088
		인력운영비		183,698	175,610	8,088
		101 인건비		183,698	175,610	8,088
		02 수당		79,539	78,135	1,404
		◎초과근무수당		79,539		
		○5급	9,622원*1명*40시간*12월 =	4,619		
		○6급	8,165원*5명*40시간*12월 =	19,596		
		○7급	7,325원*6명*40시간*12월 =	21,096		
		○8급	6,564원*7명*40시간*12월 =	22,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○9급	5,887원*2명*40시간*12월 =	5,652	
	○기능10급	5,326원*2명*40시간*12월 =	5,113	
	○처우개선	78,132,000원*1.8% =	1,407	
09	무기계약근로자보수		104,159	97,475
	◎분뇨처리원(3명)		104,159	6,684
	○기본급	742,000원*3명*12월 =	26,712	
	○기말수당	36,432,000원*4/12*50% =	6,072	
	○정근수당	36,432,000원*1.8/12 =	5,465	
	○근속가산금		5,632	
	- 11년	247,000원*1명*12월 =	2,964	
	- 6년	123,500원*1명*12월 =	1,482	
	- 5년	98,800원*1명*12월 =	1,186	
	○특수업무수당	90,000원*3명*12월 =	3,240	
	○작업장려수당	70,000원*3명*12월 =	2,520	
	○가족수당		2,190	
	- 배우자	40,000원*3명*0.78*12월 =	1,124	
	- 존속	20,000원*3명*0.40*12월 =	288	
	- 비속	20,000원*3명*1.08*12월 =	778	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 학비보조수당		985	
			- 중	52,000원*3명*0.20*4회 =	125	
			- 고(1가)	409,450원*3명*0.16*4회 =	787	
			- 고(1나)	301,750원*3명*0.02*4회 =	73	
			○ 연차유급휴가수당	35,800원*3명*18일 =	1,934	
			○ 휴일근무수당	53,700원*3명*4일*12월 =	7,733	
			○ 시간외근무수당	13,400원*3명*30일*12월 =	14,472	
			○ 정액급식비	160,000원*3명*12월 =	5,760	
			○ 가계보조비	110,000원*3명*12월 =	3,960	
			○ 교통보조비	140,000원*3명*12월 =	5,040	
			○ 체력단련비	36,432,000원*5/12*50% =	7,590	
			○ 명절휴가비	36,432,000원*2/12*75% =	4,554	
			○ 피복비	50,000원*3명*2회 =	300	