

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	10,321,786	11,397,710	△1,075,924
국	3,299,000		
도	69,500		
시	6,953,286		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	7,753,182	8,791,883	△1,038,701
국	3,299,000		
도	69,500		
시	4,384,682		
하수종말처리장 건설 및 관리	4,248,000	5,849,000	△1,601,000
국	2,974,000		
시	1,274,000		
삼천포지구 하수관거정비	1,347,000	1,616,000	△269,000
국	943,000		
시	404,000		
401 시설비및부대비	1,347,000	1,616,000	△269,000
국	943,000		
시	404,000		
01 시설비	1,273,050	1,510,152	△237,102
◎삼천포지구 하수관거정비 1,273,050,000원	1,273,050		
국	891,235		
시	381,815		
02 감리비	70,852	100,030	△29,178
◎삼천포지구 하수관거정비 70,852,000원	70,852		
국	49,596		
시	21,256		
03 시설부대비	3,098	5,818	△2,720
◎삼천포지구 하수관거정비 3,098,000원	3,098		
국	2,169		
시	929		
사천지구 하수관거정비	671,000	520,000	151,000
국	470,000		
시	201,000		
401 시설비및부대비	671,000	520,000	151,000
국	470,000		
시	201,000		
01 시설비	627,049	484,536	142,513
◎사천지구 하수관거정비 627,049,000원	627,049		
국	439,234		
시	187,815		
02 감리비	41,535	32,188	9,347
◎사천지구 하수관거정비 41,535,000원	41,535		
국	29,075		
시	12,460		
03 시설부대비	2,416	3,276	△860
◎사천지구 하수관거정비 2,416,000원	2,416		

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
		국 1,691 시 725		
	용현지구 하수관거정비	2,230,000	537,000	1,693,000
		국 1,561,000 시 669,000		
	401 시설비및부대비	2,230,000	537,000	1,693,000
		국 1,561,000 시 669,000		
	01 시설비	2,086,388	500,376	1,586,012
	◎용현지구 하수관거정비 2,086,388,000원	2,086,388		
		국 1,460,471 시 625,917		
	02 감리비	138,037	33,240	104,797
	◎용현지구 하수관거정비 138,037,000원	138,037		
		국 96,626 시 41,411		
	03 시설부대비	5,575	3,384	2,191
	◎용현지구 하수관거정비 5,575,000원	5,575		
		국 3,903 시 1,672		
	환경기초시설 정비 및 유지관리	3,505,182	2,942,883	562,299
		국 325,000 도 69,500 시 3,110,682		
	마을하수도 정비	1,703,282	1,047,920	655,362
	101 인건비	3,282	2,920	362
	04 기간제근로자등보수	3,282	2,920	362
	◎소규모 공공하수처리시설 정비	3,282		
	○인부임 43,900원*3명*24개소	3,161		
	○산업재해보험료 3,161,000원*3.8%	121		
	401 시설비및부대비	1,700,000	1,045,000	655,000
	01 시설비	1,696,760	1,045,000	651,760
	◎곤양 참마트일원 하수도정비 30,000,000원	30,000		
	◎한주빌라트 오수관로 매설 100,000,000원	100,000		
	◎서금매립지 하수도 정비 30,000,000원	30,000		
	◎도시계획도로 개설구간 배수설비 20,000,000원	20,000		
	◎공공시설 하수관거정비(삼천포·공설운동장) 120,000,000원	120,000		
	◎사천처리분구(2단계)하수관거정비사업 실시설계 용역 200,000,000원	200,000		
	◎공동주거시설 우·오수 분리 99,100,000원	99,100		
	◎대방동 공장단지 하수구 복개 99,100,000원	99,100		
	◎소규모 마을하수도 정비 600,000,000원	600,000		

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
◎읍면지역 하수도 긴급수선공사 50,000,000원 ◎동지역 하수도 긴급수선공사 50,000,000원 ◎읍면지역 하수도준설공사 50,000,000원 ◎동지역 하수도준설공사 50,000,000원 ◎하수도대장 전산화 작성 용역 198,560,000원 03 시설부대비 ◎공동주거시설 우·오수 분리 100,000,000원*0.90% ◎대방동 공장단지 하수구 복개 100,000,000원*0.90% ◎하수도대장 전산화 작성 용역 200,000,000원*0.72%	50,000 50,000 50,000 50,000 198,560 3,240 900 900 1,440	0	3,240
소규모공공하수처리시설관리	237,200	278,481	△41,281
201 일반운영비	61,000	61,281	△281
01 사무관리비	10,000	11,281	△1,281
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	51,000	50,000	1,000
◎공공요금및제세 31,000,000원	31,000		
◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	13,200	11,200	2,000
01 재료비	13,200	11,200	2,000
◎소규모 공공하수처리시설 소독약품 구입 1,200,000원	1,200		
◎소규모 공공하수처리시설 기자재 수선 재료구 입 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	143,000	206,000	△63,000
01 시설비	141,920	204,920	△63,000
◎소규모 공공하수처리시설 자외선 소독기 설치 18,000,000원	18,000		
◎소규모 공공하수처리시설 통합관리 시스템 설 치 25,000,000원	25,000		
◎금성 소규모 하수처리시설 하수관로 설치 49,460,000원	49,460		
◎대산마을 소규모 하수처리시설 하수관로 설치 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
◎금성 소규모 하수처리시설 하수관로 설치 50,000,000원*1.08%	540		
◎대산마을 소규모 하수처리시설 하수관로 설치 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎차량구입 20,000,000원	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
분뇨처리시설 유지관리	90,000	248,482	△158,482
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
◎삼천포분뇨처리장 민간위탁 운영비 70,000,000원	70,000		
가축분뇨공공시설 운영	1,010,700	607,000	403,700
201 일반운영비	60,700	60,700	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎일반수용비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	58,500	58,500	0
◎공공요금및제세 52,500,000원	52,500		
◎연료비 1,000,000원	1,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
◎가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영비 450,000,000원	450,000		
401 시설비및부대비	500,000	20,000	480,000
01 시설비	500,000	20,000	480,000
◎가축분뇨공공처리시설 개선공사 500,000,000원	500,000		
소곡 마을하수도 설치	464,000	0	464,000
	국 도 시		
	325,000 69,500 69,500		
401 시설비및부대비	464,000	0	464,000
	국 도 시		
	325,000 69,500 69,500		
01 시설비	460,659	0	460,659
◎소곡마을 하수도 설치 460,659,000원	460,659		
	국 도 시		
	322,661 68,999 68,999		
03 시설부대비	3,341	0	3,341
◎소곡마을 하수도 설치 464,000,000원*0.72%	3,341		
	국 도 시		
	2,339 501 501		

부서: 하수도사업소
 정책: 재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	2,400,000	2,400,000	0
내부거래지출	2,400,000	2,400,000	0
하수도특별회계 전출금	2,400,000	2,400,000	0
404 공기업자본전출금	2,400,000	2,400,000	0
01 공기업특별회계자본전출금	2,400,000	2,400,000	0
◎하수도특별회계 자본전출금 2,400,000,000원	2,400,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	168,604	205,827	△37,223
인력운영비	168,604	205,827	△37,223
인력운영비	168,604	205,827	△37,223
101 인건비	168,604	205,827	△37,223
01 보수	63,661	66,712	△3,051
◎초과근무수당	63,661		
○5급 9,796원*1명*40시간*12월	4,703		
○6급 8,312원*4명*40시간*12월	15,960		
○7급 7,457원*2명*40시간*12월	7,159		
○8급 6,682원*6명*40시간*12월	19,245		
○9급 5,993원*2명*40시간*12월	5,754		
○기능10급 5,422원*3명*40시간*12월	7,808		
○처우개선 60,629,000원*5%	3,032		
02 기타직보수	9,590	21,386	△11,796
◎청원경찰(3명)	9,590		
○초과근무수당	9,590		
- 시간외근무수당 6,342원*3명*40시간*12월	9,133		
- 처우개선 9,133,000원*5%	457		
03 무기계약근로자보수	95,353	117,729	△22,376
◎분뇨처리원(2명)	95,353		
○기본급 1,147,000원*2명*12월	27,528		
○기말수당 39,528,000원*4/12*50%	6,588		
○정근수당 39,528,000원*2/12*38%	2,504		
○특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○가족수당	2,016		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 존속 20,000원*2명*0.70*12월	336		
- 비속 20,000원*2명*1.5*12월	720		
○학비보조수당	1,076		
- 고 268,980원*1명*4회	1,076		
○연차유급휴가수당 58,480원*2명*20일	2,340		
○휴일근무수당 4,211,000원	4,211		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 5,922,000원	5,922		
○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
○가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
○교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
○체력단련비 39,528,000원*5/12*50%	8,235		
○명절휴가비 39,528,000원*2/12*60%	3,953		
○야간근무수당 11,000원*2명*70시간*12월	18,480		
○피복비 250,000원*2명*1회	500		