

세출예산사업명세서

2012년도 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	16,659,718	10,321,786	6,337,932
국	7,567,000		
도	601,500		
시	8,491,218		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	14,047,719	7,753,182	6,294,537
국	7,567,000		
도	601,500		
시	5,879,219		
하수종말처리장 건설 및 관리	9,053,000	4,248,000	4,805,000
국	6,029,000		
시	3,024,000		
삼천포지구 하수관거정비	3,071,000	1,347,000	1,724,000
국	2,150,000		
시	921,000		
401 시설비및부대비	3,071,000	1,347,000	1,724,000
국	2,150,000		
시	921,000		
01 시설비	3,014,494	1,273,050	1,741,444
◎삼천포지구 하수관거정비 3,014,494,000원	3,014,494		
국	2,110,446		
시	904,048		
02 감리비	45,450	70,852	△25,402
◎삼천포지구 하수관거정비 45,450,000원	45,450		
국	31,815		
시	13,635		
03 시설부대비	11,056	3,098	7,958
◎삼천포지구 하수관거정비 11,056,000원	11,056		
국	7,739		
시	3,317		
사천지구 하수관거정비	1,894,000	671,000	1,223,000
국	1,326,000		
시	568,000		
401 시설비및부대비	1,894,000	671,000	1,223,000
국	1,326,000		
시	568,000		
01 시설비	1,858,204	627,049	1,231,155
◎사천지구 하수관거정비 1,858,204,000원	1,858,204		
국	1,300,942		
시	557,262		
02 감리비	28,978	41,535	△12,557
◎사천지구 하수관거정비 28,978,000원	28,978		
국	20,285		
시	8,693		
03 시설부대비	6,818	2,416	4,402
◎사천지구 하수관거정비 6,818,000원	6,818		

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 4,773 시 2,045		
	용현지구 하수관거정비	2,294,000	2,230,000	64,000
		국 1,606,000 시 688,000		
	401 시설비및부대비	2,294,000	2,230,000	64,000
		국 1,606,000 시 688,000		
	01 시설비	2,251,791	2,086,388	165,403
	◎용현지구 하수관거정비 2,251,791,000원	2,251,791		
		국 1,576,453 시 675,338		
	02 감리비	33,951	138,037	△104,086
	◎용현지구 하수관거정비 33,951,000원	33,951		
		국 23,766 시 10,185		
	03 시설부대비	8,258	5,575	2,683
	◎용현지구 하수관거정비 8,258,000원	8,258		
		국 5,781 시 2,477		
	삼천포하수관거(괭생) 개보수	1,794,000	0	1,794,000
		국 947,000 시 847,000		
	401 시설비및부대비	1,794,000	0	1,794,000
		국 947,000 시 847,000		
	01 시설비	1,788,215	0	1,788,215
	◎삼천포 하수관거(괭생) 개보수 1,788,215,000원	1,788,215		
		국 943,771 시 844,444		
	03 시설부대비	5,785	0	5,785
	◎삼천포 하수관거(괭생) 개보수 5,785,000원	5,785		
		국 3,229 시 2,556		
	환경기초시설 정비 및 유지관리	4,994,719	3,505,182	1,489,537
		국 1,538,000 도 601,500 시 2,855,219		
	마을하수도 정비	1,320,000	1,703,282	△383,282
	401 시설비및부대비	1,320,000	1,700,000	△380,000
	01 시설비	1,316,580	1,696,760	△380,180
	◎읍면지역 하수도 긴급수선 공사 50,000,000원	50,000		
	◎동지역 하수도 긴급수선 공사 50,000,000원	50,000		

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 준설공사 50,000,000원	50,000		
◎동지역 하수도 준설공사 50,000,000원	50,000		
◎남양동 양계단지 오수관 설치 100,000,000원	100,000		
◎사천읍 금곡마을 하수도 정비 60,000,000원	60,000		
◎축동면사무소 주변 하수도 정비 50,000,000원	50,000		
◎벌용동 14통주변 하수관거 정비 60,000,000원	60,000		
◎곤양지구 하수관거 개보수 49,460,000원	49,460		
◎서포지구 하수관거 개보수 49,460,000원	49,460		
◎축동면 길평지구 하수관거 개보수 49,460,000원	49,460		
◎용현면 신기마을 하수도 정비 99,100,000원	99,100		
◎공동주택 우·오수분리사업 99,100,000원	99,100		
◎소규모 마을하수도 정비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비 3,420	3,420	3,240	180
◎용현면 신기마을 하수도 정비 900,000원	900		
◎곤양지구 하수관거 개보수 540,000원	540		
◎서포지구 하수관거 개보수 540,000원	540		
◎축동면 길평지구 하수관거 개보수 540,000원	540		
◎공동주택 우·오수분리사업 900,000원	900		
소규모공공하수처리시설관리 233,682	233,682	237,200	△3,518
101 인건비 3,282	3,282	0	3,282
04 기간제근로자등보수 3,282	3,282	0	3,282
◎소규모공공하수처리시설 환경정비 인부임 3,282,000원	3,282		
201 일반운영비 61,000	61,000	61,000	0
01 사무관리비 10,000	10,000	10,000	0
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비 51,000	51,000	51,000	0
◎공공요금및제세 31,000,000원	31,000		
◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
206 재료비 13,200	13,200	13,200	0
01 재료비 13,200	13,200	13,200	0
◎소규모 공공하수처리시설 소독약품 구입 1,200,000원	1,200		
◎소규모 공공하수처리시설 기자재 수선 재료구입 12,000,000원	12,000		
307 민간이전 56,200	56,200	0	56,200
05 민간위탁금 56,200	56,200	0	56,200
◎근명 소규모공공하수처리시설 민간 위탁운영비 56,200,000원	56,200		

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
401 시설비및부대비		100,000	143,000	△43,000
01 시설비		98,920	141,920	△43,000
◎소규모공공하수처리시설 긴급 수선공사	49,460,000원	49,460		
◎곤명지구 공공하수처리시설 정비공사	49,460,000원	49,460		
03 시설부대비		1,080	1,080	0
◎소규모공공하수처리시설 긴급 수선공사	540,000원	540		
◎곤명지구 공공하수처리시설 정비공사	540,000원	540		
분뇨처리시설 유지관리		90,000	90,000	0
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		610,037	1,010,700	△400,663
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		444,337	450,000	△5,663
05 민간위탁금		444,337	450,000	△5,663
◎가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영비	444,337,000원	444,337		
401 시설비및부대비		105,000	500,000	△395,000
01 시설비		105,000	500,000	△395,000
◎탈취설비 개선공사(2012년분)	30,000,000원	30,000		
◎제어 및 측정용 센서 교체공사	20,000,000원	20,000		
◎공정별 유량계 및 제어반 설치공사	35,000,000원	35,000		
◎가축분뇨슬러지 육상처리비	20,000,000원	20,000		
소곡 마을하수도 설치		373,000	464,000	△91,000
	국	261,000		
	도	56,000		
	시	56,000		

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
401 시설비및부대비		373,000	464,000	△91,000
		국 도 시		
		261,000 56,000 56,000		
01 시설비		370,314	460,659	△90,345
◎소곡마을 하수도 설치	370,314,000원	370,314		
		국 도 시		
		259,120 55,597 55,597		
03 시설부대비		2,686	3,341	△655
◎소곡마을 하수도 설치	2,686,000원	2,686		
		국 도 시		
		1,880 403 403		
우천 마을하수도 설치		286,000	0	286,000
		국 도 시		
		200,000 43,000 43,000		
401 시설비및부대비		286,000	0	286,000
		국 도 시		
		200,000 43,000 43,000		
01 시설비		283,960	0	283,960
◎우천마을하수도 설치사업	283,960,000원	283,960		
		국 도 시		
		198,560 42,700 42,700		
03 시설부대비		2,040	0	2,040
◎우천마을하수도 설치사업	2,040,000원	2,040		
		국 도 시		
		1,440 300 300		
삼천포하수처리장 시설개량		1,902,000	0	1,902,000
		국 도 시		
		951,000 475,500 475,500		
401 시설비및부대비		1,902,000	0	1,902,000
		국 도 시		
		951,000 475,500 475,500		
01 시설비		1,895,153	0	1,895,153
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	1,895,153,000원	1,895,153		
		국 도 시		
		947,577 473,788 473,788		
03 시설부대비		6,847	0	6,847

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
◎삼천포하수처리장 시설개량사업 6,847,000원	6,847		
국	3,423		
도	1,712		
시	1,712		
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량	180,000	0	180,000
국	126,000		
도	27,000		
시	27,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
국	126,000		
도	27,000		
시	27,000		
01 시설비	178,704	0	178,704
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 178,704,000원	178,704		
국	125,093		
도	26,806		
시	26,805		
03 시설부대비	1,296	0	1,296
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 1,296,000원	1,296		
국	907		
도	194		
시	195		
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)	211,999	168,604	43,395
인력운영비	211,999	168,604	43,395
인력운영비	211,999	168,604	43,395
101 인건비	211,999	168,604	43,395
01 보수	69,749	63,661	6,088
◎초과근무수당	69,749		
○5급 10,486원*1명*40시간*12월	5,034		
○6급 8,943원*5명*40시간*12월	21,464		
○7급 8,078원*2명*40시간*12월	7,755		
○8급 7,252원*5명*40시간*12월	17,405		
○9급 6,555원*5명*40시간*12월	15,732		
○처우개선 67,390,000원*3.5%	2,359		
02 기타직보수	10,301	9,590	711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰(3명)	10,301		
○초과근무수당	10,301		
- 시간외근무수당	6,911원*3명*40시간*12월	9,952	
- 처우개선	9,952,000원*3.5%	349	
03 무기계약근로자보수	131,949	95,353	36,596
◎분뇨처리원(3명)	131,949		
○기본급	1,126,000원*3명*12월	40,536	
○기말수당	58,896,000원*4/12*50%	9,816	
○정근수당	58,896,000원*2/12*38%	3,731	
○특수업무수당	90,000원*3명*12월	3,240	
○작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520	
○가족수당		3,000	
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
- 존속	20,000원*2명*12월	480	
- 비속	20,000원*3명*1.5*12월	1,080	
○학비보조수당		1,076	
- 고	268,980원*1명*4회	1,076	
○연차유급수당	57,520원*3명*20일	3,452	
○휴일근무수당	57,520원*3명*24일*150%	6,213	
○시간외수당	7,190원*3명*6시간*45일*150%	8,736	
○정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600	
○가계보조비	110,000원*3명*12월	3,960	
○교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040	
○체력단련비	58,896,000원*5/12*50%	12,270	
○명절휴가비	58,896,000원*2/12*60%	5,890	
○야간근무수당	7,190원*3명*70시간*12월	18,119	
○피복비	250,000원*3명*1회	750	