

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	19,584,839	35,767,135	△ 16,182,296
국	7,666,517		
도	752,908		
시	11,165,414		
환경기초시설 설치 및 운영 수질개선(환경보호/상하수도·수질)	17,383,357	33,147,582	△ 15,764,225
국	7,666,517		
도	752,908		
시	8,963,932		
하수종말처리장 건설 및 관리	8,587,879	13,210,000	△ 4,622,121
국	3,481,572		
시	5,106,307		
삼천포지구 하수관거정비	1,329,000	5,072,000	△ 3,743,000
401 시설비및부대비	1,329,000	5,072,000	△ 3,743,000
01 시설비	1,303,883	4,984,813	△ 3,680,930
◎삼천포지구 하수관거정비 1,303,883,000원	1,303,883		
02 감리비	20,333	73,493	△ 53,160
◎삼천포지구 하수관거정비 20,333,000원	20,333		
03 시설부대비	4,784	13,694	△ 8,910
◎삼천포지구 하수관거정비 4,784,000원	4,784		
용현지구 하수관거정비	1,095,000	5,654,000	△ 4,559,000
401 시설비및부대비	1,095,000	5,654,000	△ 4,559,000
01 시설비	1,074,305	5,557,204	△ 4,482,899
◎용현지구 하수관거정비 1,074,305,000원	1,074,305		
02 감리비	16,753	81,700	△ 64,947
◎용현지구 하수관거정비 16,753,000원	16,753		
03 시설부대비	3,942	15,096	△ 11,154
◎용현지구 하수관거정비 3,942,000원	3,942		
삼천포하수관거(괭생) 개보수	2,827,879	1,370,000	1,457,879
국	1,146,572		
시	1,681,307		
401 시설비및부대비	2,827,879	1,370,000	1,457,879
01 시설비	2,785,107	1,347,258	1,437,849
◎삼천포 하수관거(괭생) 개보수 2,785,107,000원	2,785,107		
국	1,127,574		
시	1,657,533		
02 감리비	30,573	19,317	11,256
◎삼천포 하수관거(괭생) 개보수 30,573,000원	30,573		
국	12,684		
시	17,889		

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
03 시설부대비		12,199	3,425	8,774
◎삼천포 하수관거(광생) 개보수	12,199,000원	12,199		
		국 시		
		6,314 5,885		
사천지구(2단계)하수관거정비		3,336,000	714,000	2,622,000
		국 시		
		2,335,000 1,001,000		
401 시설비및부대비		3,336,000	714,000	2,622,000
		국 시		
		2,335,000 1,001,000		
01 시설비		3,278,621	697,650	2,580,971
◎사천지구(2단계)하수관거정비	3,278,621,000원	3,278,621		
		국 시		
		2,294,838 983,783		
02 감리비		48,372	11,852	36,520
◎사천지구(2단계)하수관거정비	48,372,000원	48,372		
		국 시		
		33,858 14,514		
03 시설부대비		9,007	4,498	4,509
◎사천지구(2단계)하수관거정비	9,007,000원	9,007		
		국 시		
		6,304 2,703		
환경기초시설 정비 및 유지관리		8,795,478	19,937,582	△11,142,104
		국 도 시		
		4,184,945 752,908 3,857,625		
마을하수도 정비		865,000	854,000	11,000
401 시설비및부대비		865,000	854,000	11,000
01 시설비		864,100	854,000	10,100
◎하수도 긴급수선	100,000,000원	100,000		
◎하수도 준설	100,000,000원	100,000		
◎사천호텔주변 하수도(구거)정비공사	99,100,000원	99,100		
◎공동주택 우수 분리사업	50,000,000원	50,000		
◎공공하수도(하수관로) 기술진단	200,000,000원	200,000		
◎곤양 남문마을 하수도 정비	15,000,000원	15,000		
◎소규모마을하수도 정비	300,000,000원	300,000		
03 시설부대비		900	0	900
◎사천호텔주변 하수도(구거)정비공사	900,000원	900		
소규모공공하수처리시설관리		246,607	337,382	△90,775
101 인건비		3,647	3,420	227

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
04 기간제근로자등보수 ◎소규모공공하수처리시설 환경정비 인부임 3,647,000원	3,647 3,647	3,420	227
201 일반운영비	160,960	166,762	△5,802
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○소규모공공하수처리시설 수질검사 수수료 80,000원*1회*22개소 ○소규모공공하수처리시설 관리용 소모품 구입 1,000,000원 ◎피복비 ○현장근로자 작업복, 작업화 구입 300,000원*2명*2회	3,960 2,760 1,760 1,000 1,200 1,200	10,000	△6,040
02 공공운영비 ◎공공요금및제세 100,000,000원 ◎시설장비유지비 50,000,000원 ◎차량선박비 7,000,000원	157,000 100,000 50,000 7,000	156,762	238
206 재료비	14,000	13,200	800
01 재료비 ◎소규모공공하수처리시설 하수처리약품 구입 2,000,000원 ◎소규모 공공하수처리시설 수선재료 구입 12,000,000원	14,000 2,000 12,000	13,200	800
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비 ◎소규모 공공하수처리시설 기술진단(백운)수수료 12,000,000원	12,000 12,000	0	12,000
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금 ◎곤명 소규모공공하수처리시설 통합센터 운영 분담금 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	52,000	150,000	△98,000
01 시설비 ◎소규모공공하수처리시설 긴급 수선공사 30,000,000원 ◎학촌마을 하수관 비굴착 보수공사(2차) 22,000,000원	52,000 30,000 22,000	148,380	△96,380
분뇨처리시설 유지관리	185,000	95,000	90,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비 ◎시설장비 유지 관리비 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0

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
05 민간위탁금		75,000	75,000	0
◎삼천포분뇨처리시설 민간위탁 운영비	75,000,000원	75,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
◎삼천포분뇨처리시설협잡물 스크류프레스 교체	20,000,000원	20,000		
◎삼천포분뇨처리시설침사세정 콘베어 보수	25,000,000원	25,000		
◎사천분뇨처리시설 스크류콘베어 교체	25,000,000원	25,000		
◎사천분뇨처리시설 협잡물처리기 보수	20,000,000원	20,000		
가축분뇨공공시설 운영		557,000	868,200	△311,200
201 일반운영비		77,000	78,200	△1,200
01 사무관리비		1,000	2,200	△1,200
◎가축분뇨슬러지 성분검사 수수료	500,000원	500		
◎계량(근)대 소재장소 정기검사 수수료	500,000원	500		
02 공공운영비		76,000	76,000	0
◎공공요금및제세	71,000,000원	71,000		
◎시설장비 유지비	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		30,000	340,000	△310,000
01 시설비		30,000	340,000	△310,000
◎오존처리시설수선공사	30,000,000원	30,000		
소곡 마을하수도 설치		202,000	1,489,000	△1,287,000
	국	202,000		
401 시설비및부대비		202,000	1,489,000	△1,287,000
	국	202,000		
01 시설비		202,000	1,483,639	△1,281,639
◎소곡마을 하수도 설치	202,000,000원	202,000		
	국	202,000		
출곡 마을하수도 설치		1,646,000	714,000	932,000
	국	1,212,000		
	도	217,000		
	시	217,000		
401 시설비및부대비		1,646,000	714,000	932,000
	국	1,212,000		
	도	217,000		

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
		시 217,000		
01 시설비		1,640,074	709,502	930,572
◎홀곡마을하수도 설치	1,640,074,000원	1,640,074		
		국 1,207,636		
		도 216,219		
		시 216,219		
03 시설부대비		5,926	4,498	1,428
◎홀곡마을하수도 설치	5,926,000원	5,926		
		국 4,364		
		도 781		
		시 781		
삼천포하수처리장 시설개량		1,663,852	8,049,000	△6,385,148
		국 358,890		
		도 65,106		
		시 1,239,856		
401 시설비및부대비		1,663,852	8,049,000	△6,385,148
		국 358,890		
		도 65,106		
		시 1,239,856		
01 시설비		1,327,257	8,035,137	△6,707,880
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	1,327,257,000원	1,327,257		
		국 286,287		
		도 51,936		
		시 989,034		
02 감리비		332,770	0	332,770
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	332,770,000원	332,770		
		국 71,778		
		도 13,021		
		시 247,971		
03 시설부대비		3,825	13,863	△10,038
◎삼천포하수처리장 시설개량사업	3,825,000원	3,825		
		국 825		
		도 149		
		시 2,851		
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량		998,219	5,210,000	△4,211,781
		국 731,055		
		도 110,402		
		시 156,762		
401 시설비및부대비		998,219	5,210,000	△4,211,781
		국 731,055		
		도 110,402		
		시 156,762		
01 시설비		795,582	5,198,780	△4,403,198
◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업	795,582,000원	795,582		
		국 582,651		

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
02 감리비 ◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 199,643,000원	도	87,991	0	199,643
	시	124,940		
	국	199,643		
	도	146,211		
	시	22,080		
	국	31,352		
	도	2,994		
	시	2,994		
	국	2,193		
	시	470		
03 시설부대비 ◎삼천포하수처리장 에너지 자립화 및 슬러지감량사업 2,994,000원	국	2,994	11,220	△8,226
	도	2,193		
	시	331		
곤양공공하수처리시설 시설개량	국	1,687,800	714,000	973,800
	도	1,181,000		
	시	253,400		
401 시설비및부대비	국	1,687,800	714,000	973,800
	도	1,181,000		
	시	253,400		
01 시설비 ◎곤양공공하수처리시설 시설개량사업 1,682,737,000원	국	1,682,737	712,572	970,165
	도	1,682,737		
	시	1,177,457		
	국	252,640		
	시	252,640		
03 시설부대비 ◎곤양공공하수처리시설 시설개량사업 5,063,000원	국	5,063	1,428	3,635
	도	5,063		
	시	3,543		
	시	760		
마을하수도 설치	국	30,000	100,000	△70,000
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비	국	30,000	100,000	△70,000
	도	30,000		
	시	30,000		
◎복상~감곡간 도로확포장공사내 감곡마을 하수도설치 하수관로 매설 30,000,000원	국	30,000	100,000	△70,000
	도	30,000		
	시	30,000		
하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업	국	714,000	0	714,000
	도	500,000		
	시	107,000		
	시	107,000		
401 시설비및부대비	국	714,000	0	714,000
	도	500,000		
	시	107,000		
	시	107,000		

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
01 시설비		709,716	0	709,716
◎하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업		709,716		
	709,716,000원	709,716		
		국		
		도		
		시		
03 시설부대비		4,284	0	4,284
◎하수슬러지 처리(건조)시설 설치사업		4,284		
	4,284,000원	4,284		
		국		
		도		
		시		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		2,000,000	2,400,000	△400,000
내부거래지출		2,000,000	2,400,000	△400,000
하수도특별회계 전출금		2,000,000	2,400,000	△400,000
404 공기업자본전출금		2,000,000	2,400,000	△400,000
01 공기업특별회계자본전출금		2,000,000	2,400,000	△400,000
	◎하수도특별회계 자본전출금 2,000,000,000원	2,000,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		201,482	219,553	△18,071
인력운영비		201,482	219,553	△18,071
인력운영비		201,482	219,553	△18,071
101 인건비		201,482	219,553	△18,071
01 보수		75,079	72,688	2,391
◎초과근무수당		75,079		
○5급		11,364원*1명*40시간*12월	5,455	
○6급		9,692원*5명*40시간*12월	23,261	
○7급		8,754원*2명*40시간*12월	8,404	
○8급		7,860원*5명*40시간*12월	18,864	
○9급		7,104원*5명*40시간*12월	17,050	
○처우개선		73,034,000원*2.8%	2,045	
02 기타직보수		11,166	10,809	357
◎청원경찰		11,166		
○초과근무수당		11,166		
- 시간외근무수당		7,491원*40시간*3명*12월	10,788	
- 처우개선		10,788,000원*3.5%	378	
03 무기계약근로자보수		115,237	136,056	△20,819
◎분뇨처리원		115,237		
○기본급		1,580,270원*2명*12월	37,927	
○기말수당		44,166,480원*50%*4/12	7,362	
○정근수당		44,166,480원*42%*2/12	3,092	
○특수업무수당		90,000원*2명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○ 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 존속 20,000원*2명*12월	480		
- 비속 20,000원*4명*12월	960		
○ 학비보조수당	1,377		
- 고등학교 344,250원*1명*4회	1,377		
○ 연차유급휴가수당 64,774원*2명*20일	2,591		
○ 휴일근무수당 64,774원*150%*2명*24일	4,664		
○ 시간외근무수당 8,093원*150%*25시간*2명*12월	7,284		
○ 정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 체력단련비 44,166,480원*5/12*50%	9,202		
○ 명절휴가비 44,166,480원*2/12*60%	4,417		
○ 야간근무(당직)수당 8,093원*75시간*2명*12월	14,568		
○ 피복비 200,000원*2명*2회	800		
○ 연금 및 보험료 102,404,000원*13%	13,313		