

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 공기업특별회계 하수도사업소

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	9,877,660	8,283,595	1,594,065
환경기초시설 관리	8,386,004	6,833,642	1,552,362
하수처리장관리(하수도사업특별회계)	8,386,004	6,833,642	1,552,362
공공하수처리시설 운영	7,070,724	5,452,342	1,618,382
201 일반운영비	220,435	196,130	24,305
01 사무관리비	196,235	174,410	21,825
◎하수처리장 운영비 196,235,000원	196,235		
02 공공운영비	24,200	21,720	2,480
◎자동차 보험료 3,000,000원	3,000		
◎자동차세 1,100,000원	1,100		
◎차량유류비 20,100,000원	20,100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎하수도사업 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	127,000	131,000	△4,000
01 재료비	127,000	131,000	△4,000
◎하수도 긴급수선용 공구 구입 2,000,000원	2,000		
◎하수도 보수 자재구입 15,000,000원	15,000		
◎재료비 38,000,000원	38,000		
◎약품비 72,000,000원	72,000		
207 연구개발비	296,000	150,000	146,000
01 연구용역비	296,000	150,000	146,000
◎환경기초시설 관리대행비 산출 용역 20,000,000원	20,000		
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁 성과 평가 10,000,000원	10,000		
◎삼천포공공하수처리시설(분뇨) 기술진단 95,000,000원	95,000		
◎삼천포공공하수처리시설(분뇨) 약취 기술진단 48,000,000원	48,000		
◎용현공공하수처리시설 약취 기술진단 30,000,000원	30,000		
◎곤양공공하수처리시설 약취 기술진단 23,000,000원	23,000		
◎서포공공하수처리시설 약취 기술진단 20,000,000원	20,000		
◎하수관로 GIS 구축용역 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	1,560,000	1,480,500	79,500
05 민간위탁금	1,560,000	1,480,500	79,500
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁운영비 130,000,000원 * 12월	1,560,000		
401 시설비및부대비	4,570,900	3,425,600	1,145,300

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	4,570,900	3,425,600	1,145,300
	◎하수도 긴급수선 및 오수맨홀 교체	330,000,000원		
		330,000		
	◎하수도 긴급준설	180,000,000원		
		180,000		
	◎동력비	1,752,000,000원		
		1,752,000		
	◎수선교체비	1,608,900,000원		
		1,608,900		
	◎사천,서포 공공하수처리시설 계측제어설비 교체	700,000,000원		
		700,000		
405	자산취득비	200,000	0	200,000
01	자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	◎공공하수처리시설 암호화장비(VPN) 구입	200,000,000원		
		200,000		
801	예비비	71,389	44,112	27,277
01	일반예비비	71,389	44,112	27,277
	◎예비비	71,389,000원		
		71,389		
802	반환금기타	20,000	20,000	0
03	과오납금등	20,000	20,000	0
	◎과년도 과오납금 반환	20,000,000원		
		20,000		
공공하수처리시설 관리		1,315,280	1,381,300	△66,020
401	시설비및부대비	1,133,780	1,296,000	△162,220
01	시설비	1,130,000	1,291,068	△161,068
	◎삼천포중심중계펌프장 수변전설비 고압기동반 교체공사	600,000,000원		
		600,000		
	◎송포중계펌프장 수전설비 및 고압기동반 보수공사	50,000,000원		
		50,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 최종침전지 월류수로 개량공사	80,000,000원		
		80,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 방류배관 개량공사	100,000,000원		
		100,000		
	◎사천공공하수처리시설 방류배관 개량공사	200,000,000원		
		200,000		
	◎용정맨홀펌프장 토출 압송관로 교체공사	100,000,000원		
		100,000		
03	시설부대비	3,780	4,932	△1,152
	◎삼천포중심중계펌프장 수변전설비 고압기동반 교체공사	600,000,000원 * 0.63%		
		3,780		
405	자산취득비	181,500	85,300	96,200
01	자산및물품취득비	181,500	85,300	96,200
	◎이동식 초음파 유량계 구매	20,000,000원 * 1대		
		20,000		
	◎고압세척기 구매	10,000,000원 * 1대		
		10,000		
	◎진공흡입차량 구매(위생차)	80,000,000원 * 1대		
		80,000		

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리
 단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎냉난방기 구입(용현공공하수처리시설 수변전실 교체) 10,000,000원 * 1대	10,000		
	◎냉난방기 구입(사천공공하수처리시설 상황실 교체) 6,000,000원 * 1대	6,000		
	◎시약장 구입 3,500,000원*1대	3,500		
	◎분광광도계 구입(교체) 30,000,000원*1대	30,000		
	◎수분석 실험장비 구입(교체) 5,000,000원*2대	10,000		
	◎공정관리용 자동시료채수기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
	◎인큐베이터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	◎열판 자력교반기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(하수도사업소)		23,000	23,000	0
내부거래지출(하수도사업특별회계)		23,000	23,000	0
	공기업경상전출금	23,000	23,000	0
	701 기타회계등전출금	23,000	23,000	0
	02 공기업특별회계경상전출금	23,000	23,000	0
	◎하수도사용료 위탁징수 수수료 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(하수도사업소)		1,468,656	1,426,953	41,703
인력운영비(하수도사업특별회계)		1,229,942	1,187,699	42,243
	인력운영비	1,229,942	1,187,699	42,243
	101 인건비	1,207,742	1,168,379	39,363
	01 보수	71,030	66,360	4,670
	◎초과근무수당 71,030,000원	71,030		
	02 기타직보수	12,792	11,607	1,185
	◎초과근무수당(청원경찰) 12,792,000원	12,792		
	03 무기계약근로자보수	1,005,113	947,983	57,130
	◎청사관리인부임 34,045,000원	34,045		
	◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 971,068,000원	971,068		
	04 기간제근로자등보수	118,807	142,429	△23,622
	◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 118,807,000원	118,807		
	204 직무수행경비	22,200	19,320	2,880
	03 특정업무경비	22,200	19,320	2,880
	◎특정업무수행경비 22,200,000원	22,200		
기본경비(하수도사업특별회계)		238,714	239,254	△540
	기본경비	238,714	239,254	△540
	201 일반운영비	150,574	149,934	640
	01 사무관리비	120,774	121,134	△360

부서: 하수도사업소
 정책: 행정운영경비(하수도사업소)
 단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사무관리비	81,424,000원	81,424	
	◎급량비	25,550,000원	25,550	
	◎피복비	13,800,000원	13,800	
02	공공운영비	29,800	28,800	1,000
	◎공공요금	29,800,000원	29,800	
202	여비	80,920	82,840	△1,920
01	국내여비	78,920	80,840	△1,920
	◎관내및관외출장여비	78,920,000원	78,920	
05	공무원 교육여비	2,000	2,000	0
	◎교육훈련비	2,000,000원	2,000	
203	업무추진비	7,220	6,480	740
02	정원가산업무추진비	1,520	1,440	80
	◎직원사기 진작	1,520,000원	1,520	
04	부서운영업무추진비	5,700	5,040	660
	◎부서운영 업무추진비	5,700,000원	5,700	