

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	93,000		
401 시설비및부대비		618,000	0	618,000
	국	432,000		
	도	93,000		
	시	93,000		
01 시설비		613,600	0	613,600
◎녹도마을 하수도 설치사업	613,600,000원	613,600		
	국	429,520		
	도	92,040		
	시	92,040		
03 시설부대비		4,400	0	4,400
◎녹도마을 하수도 설치사업	4,400,000원	4,400		
	국	2,480		
	도	960		
	시	960		
하수도의 설치 및 관리(도시침수 대응-사천읍)		3,086,000	0	3,086,000
	국	2,160,000		
	시	926,000		
401 시설비및부대비		3,086,000	0	3,086,000
	국	2,160,000		
	시	926,000		
01 시설비		2,278,000	0	2,278,000
◎사천읍 중점관리지역 도시침수 대응사업	2,278,000,000원	2,278,000		
	국	1,594,400		
	시	683,600		
02 감리비		800,000	0	800,000
◎사천읍 중점관리지역 도시침수 대응사업	800,000,000원	800,000		
	국	560,000		
	시	240,000		
03 시설부대비		8,000	0	8,000
◎사천읍 중점관리지역 도시침수 대응사업	8,000,000원	8,000		
	국	5,600		
	시	2,400		
사천공공하수처리시설 증설		715,000	0	715,000
	국	500,000		
	도	107,500		
	시	107,500		
401 시설비및부대비		715,000	0	715,000
	국	500,000		
	도	107,500		
	시	107,500		
01 시설비		715,000	0	715,000
◎사천공공하수처리시설 증설사업	715,000,000원	715,000		

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500,000		
	도	107,500		
	시	107,500		
환경기초시설 운영		1,965,430	3,004,010	△1,038,580
	국	298,000		
	도	58,495		
	시	1,608,935		
분뇨처리시설 유지관리		498,000	530,000	△32,000
201 일반운영비		20,000	20,000	0
02 공공운영비		20,000	20,000	0
◎시설장비 유지 관리비 20,000,000원		20,000		
307 민간이전		228,000	210,000	18,000
05 민간위탁금		228,000	210,000	18,000
◎삼천포분뇨처리시설 민간위탁 운영비 228,000,000원		228,000		
401 시설비및부대비		250,000	300,000	△50,000
01 시설비		250,000	300,000	△50,000
◎사천분뇨처리시설 협잡물종합처리기 교체공사 250,000,000원		250,000		
가축분뇨공공시설 운영		1,009,520	1,279,120	△269,600
201 일반운영비		259,520	299,120	△39,600
01 사무관리비		5,120	4,120	1,000
◎가축분뇨슬러지 성분검사 수수료 2,000,000원		2,000		
◎전기안전관리대행 수수료 3,120,000원		3,120		
02 공공운영비		254,400	295,000	△40,600
◎가축분뇨슬러지 처리비 92,400,000원		92,400		
◎공공요금 및 체세 132,000,000원		132,000		
◎시설장비 유지비 30,000,000원		30,000		
307 민간이전		600,000	560,000	40,000
05 민간위탁금		600,000	560,000	40,000
◎가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영비 600,000,000원		600,000		
401 시설비및부대비		140,000	395,000	△255,000
01 시설비		140,000	395,000	△255,000
◎협잡물종합처리기 대수선 40,000,000원		40,000		
◎계측기Sensor및Assemble 교체 40,000,000원		40,000		
◎부상분리기 침전장치 설치공사 30,000,000원		30,000		
◎BCS반응조 에어레이터 인양장치 설치공사 30,000,000원		30,000		
405 자산취득비		10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비		10,000	15,000	△5,000

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎냉난방기 구입(가축분뇨공공처리시설 수변전실 교체) 10,000,000원	10,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	426,000	614,280	△ 188,280
	국 298,000 도 58,495 시 69,505		
402 민간자본이전	426,000	614,280	△ 188,280
	국 298,000 도 58,495 시 69,505		
03 민간위탁사업비 ◎하수슬러지처리(건조화)시설 설치사업 426,000,000원	426,000	614,280	△ 188,280
	국 298,000 도 58,495 시 69,505		
환경기초시설운영	31,910	31,610	300
201 일반운영비	28,910	28,610	300
01 사무관리비	3,500	3,200	300
◎곤명,마곡하수처리시설 수질검사 수수료 1,500,000원	1,500		
◎곤명,마곡하수처리시설 관리용 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	25,410	25,410	0
◎공공요금 및 제세	16,800		
○곤명,마곡하수처리시설 통신요금 2,400,000원	2,400		
○곤명,마곡하수처리시설 슬러지 수집·운반 수수료 14,400,000원	14,400		
◎시설장비유지비	8,610		
○곤명,마곡마을 전기·제어계측설비 유지관리 3,200,000원	3,200		
○곤명,마곡마을 수중펌프·기계설비 유지관리 5,410,000원	5,410		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎곤명,마곡하수처리시설 하수처리약품 구입 1,000,000원	1,000		
◎곤명,마곡하수처리시설 수선재료 구입 2,000,000원	2,000		
환경기초시설 관리	1,583,450	1,270,610	312,840
마을하수도 정비	975,000	680,000	295,000
401 시설비및부대비	975,000	680,000	295,000
01 시설비	975,000	680,000	295,000

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2018년 사천시 하수관로 기술진단 100,000,000원	100,000		
◎사천시 하수관로 GIS DB 구축 용역 50,000,000원	50,000		
◎삼천포지구(2단계) 하수관거 정비사업 추가 실시설계용역 150,000,000원	150,000		
◎용강 양계단지 하수도 정비공사 30,000,000원	30,000		
◎사촌마을 하수도 정비공사 30,000,000원	30,000		
◎용현 신평마을 하수도 정비공사 20,000,000원	20,000		
◎남양동 임내마을 하수도 정비공사 30,000,000원	30,000		
◎곤명 본촌마을 하수도 정비공사 15,000,000원	15,000		
◎병둔마을 하수도 정비사업 30,000,000원	30,000		
◎남양동 양계단지 하수도 정비사업 30,000,000원	30,000		
◎하수도 긴급수선 70,000,000원	70,000		
◎하수도 준설 75,000,000원	75,000		
◎준설토처리시설 개보수 80,000,000원	80,000		
◎준설토 위탁처리 65,000,000원	65,000		
◎합류식 하수관로 우수토실 개선 55,000,000원	55,000		
◎공동주택 우·오수 분리 60,000,000원	60,000		
◎죽림동(중로1-1호선) 하수도 정비 85,000,000원	85,000		
소규모공공하수처리시설관리	408,450	290,610	117,840
101 인건비	5,000	4,250	750
04 기간제근로자등보수 ◎소규모공공하수처리시설 운영 및 환경정비 인 부임 등 5,000,000원	5,000	4,250	750
201 일반운영비	170,450	169,360	1,090
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○소규모공공하수처리시설 수질검사 수수료 2,850,000원 ○소규모공공하수처리시설 관리용 소모품 구 입 1,000,000원 ◎피복비 1,200,000원	5,050 3,850 2,850 1,000 1,200	3,960	1,090
02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 ○소규모공공하수처리시설 전기요금 100,000,000원	165,400 122,400 100,000	165,400	0

부서: 하수도사업소
 정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모공공하수처리시설 통신요금 20,000,000원	20,000		
○소규모공공하수처리시설 슬러지 수집 운반 수수료 2,400,000원	2,400		
◎시설장비유지비	36,000		
○전기·제어계측설비 유지관리 18,000,000원	18,000		
○수중펌프·기계설비 유지관리 18,000,000원	18,000		
◎차량 선박비	7,000		
○차량정비 및 유류대 7,000,000원	7,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
◎소규모공공하수처리시설 하수처리약품 구입 2,000,000원	2,000		
◎소규모 공공하수처리시설 수선재료 구입 8,000,000원	8,000		
◎소규모 공공하수처리시설 휴대용 현장 측정장 비 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	213,000	107,000	106,000
01 시설비	213,000	107,000	106,000
◎소규모공공하수처리시설 보수공사 40,000,000원	40,000		
◎소규모공공하수처리시설 PLC교체 45,000,000원	45,000		
◎소규모공공하수처리시설 기술진단 수수료 15,000,000원	15,000		
◎곤명소규모공공마을하수처리시설 중계펌프장 폭기기 오일교체 8,000,000원	8,000		
◎곤명소규모 마을하수처리시설 PLC 교체 20,000,000원	20,000		
◎영복안길 배수로 정비 25,000,000원	25,000		
◎늑도하수처리시설 주변 난간 설치 30,000,000원	30,000		
◎선구동 11~13통 악취방지덮개 설치 30,000,000원	30,000		
공공하수처리시설 유지관리	200,000	300,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△ 100,000
01 시설비	200,000	300,000	△ 100,000
◎송포중계펌프장 부지매입비 200,000,000원	200,000		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	3,247,000	3,247,000	0
내부거래지출	3,247,000	3,247,000	0
하수도특별회계 전출금	3,247,000	3,247,000	0
701 기타회계등전출금	3,247,000	3,247,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공기업특별회계자본전출금	3,247,000	3,247,000	0
◎하수도특별회계 자본전출금 3,247,000,000원	3,247,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	124,468	117,798	6,670
인력운영비	124,468	117,798	6,670
인력운영비	124,468	117,798	6,670
101 인건비	124,468	117,798	6,670
03 무기계약근로자보수	124,468	117,798	6,670
◎분뇨처리원	124,468		
○기본급 2,016,714원*2명*12월	48,402		
○기말수당 2,176,714원*2명*50%*4회	8,707		
○정근수당 2,176,714원*2명*50%*2회	4,354		
○특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○가족수당	2,880		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 비속(둘째 자녀) 60,000원*1명*12월	720		
- 비속(셋째 자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
○연차유급휴가수당 77,052원*2명*24일	3,699		
○휴일근무수당 100,000원*1명*114일	11,400		
○시간외근무수당 14,460원*2명*4시간*60일	6,941		
○체력단련비 2,176,714원*2명*50%*5회	10,884		
○명절휴가비 2,176,714원*2명*60%*2회	5,225		
○야간근무(당직)수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○피복비 400,000원*2명*2회	1,600		
○연금 및 보험료 108,732,000원*13%	14,136		