

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 건설수도과

정책: 깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설수도과	18,088,266	18,293,164	△204,898
	균		
	시		
깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)	17,367,992	17,583,920	△215,928
	균		
	시		
지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)	17,367,992	17,583,920	△215,928
	균		
	시		
지방상수도시설관리	15,530,112	15,712,040	△181,928
201 일반운영비	136,484	127,577	8,907
01 사무관리비	98,414	93,984	4,430
◎정수 수질검사수수료	1,200,000원	1,200	
◎민·관합동 수질검사 입회자 참석수당	480,000원	480	
◎수질평가위원회 참석수당	1,600,000원	1,600	
◎일반수용비	39,800,000원	39,800	
◎급량비	8,640,000원	8,640	
◎수도계량기 이상시험 검사의뢰비	10,000,000원	10,000	
◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량·감정수수료	18,000,000원	18,000	
◎위탁교육비	1,330,000원	1,330	
◎일반수용비	17,364,000원	17,364	
02 공공운영비	38,070	33,593	4,477
◎공공요금및제세	2,540,000원	2,540	
◎차량선박비	13,200,000원	13,200	
◎공공요금및제세	10,030,000원	10,030	
◎수선유지교체비	12,300,000원	12,300	
202 여비	57,600	52,800	4,800
01 국내여비	57,600	52,800	4,800
◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출장	3,000,000원	3,000	
◎관외출장여비	9,000,000원	9,000	
◎가정급수 현장조사 및 체납징수 여비	12,000,000원	12,000	
◎관내출장여비	33,600,000원	33,600	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎상수도사업 주요시책사업	5,000,000원	5,000	
204 직무수행경비	36,000	35,640	360
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비	1,200,000원	1,200	

부서: 건설수도과

정책: 깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	18,480	18,120	360
◎직급보조비 18,480,000원	18,480		
03 특정업무경비	16,320	16,320	0
◎특정업무수행활동비 14,400,000원	14,400		
◎요금업무담당 특수활동비 1,920,000원	1,920		
206 재료비	7,006,720	6,950,217	56,503
01 재료비	7,006,720	6,950,217	56,503
◎수자원공사 정수구입비 및 장금장치 구입비 6,999,720,000원	6,999,720		
◎원수구입비(남강댐관리부담금) 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
◎관급자재구입비 140,000,000원	140,000		
◎신설공사비 740,000,000원	740,000		
◎개조공사비 및 관급자재구입비 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	7,386,308	7,696,806	△310,498
03 민간위탁사업비	7,386,308	7,696,806	△310,498
◎상수도위탁 운영대가 7,386,308,000원	7,386,308		
배수구역 확장사업	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
◎모정지구 배수구역 확장공사 200,000,000원	200,000		
급수구역 확장사업	702,880	402,880	300,000
401 시설비및부대비	702,880	402,880	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
◎급수구역확장공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
◎급수구역확장공사 2,880,000원	2,880		
예비비	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
◎수익적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000		
◎자본적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000		
02 재해·재난목적예비비	100,000	100,000	0
◎수익적지출 재해·재난목적예비비 50,000,000원	50,000		

부서: 건설수도과
 정책: 깨끗한 물 공급(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자본적지출 재해·재난목적예비비 50,000,000원	50,000		
농어촌 생활용수 개발사업	715,000	869,000	△ 154,000
	균 시 500,000 215,000		
401 시설비및부대비	715,000	869,000	△ 154,000
	균 시 500,000 215,000		
01 시설비	715,000	869,000	△ 154,000
◎정동지구 농어촌생활용수개발사업 143,000,000원	143,000		
	균 시 100,000 43,000		
◎곤양지구 농어촌생활용수개발사업 286,000,000원	286,000		
	균 시 200,000 86,000		
◎곤명지구 농어촌생활용수개발사업 286,000,000원	286,000		
	균 시 200,000 86,000		
상수도시설 수선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎(구)곤양배수지 관리시 철거 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건설수도과)(기타/기타)	720,274	709,244	11,030
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)	720,274	709,244	11,030
인력운영비	720,274	709,244	11,030
101 인건비	664,197	653,167	11,030
01 보수	654,297	653,167	1,130
◎기본급 458,260,000원	458,260		
◎정근수당 33,357,000원	33,357		
◎초과근무수당 45,457,000원	45,457		
◎정액수당 117,223,000원	117,223		
04 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
◎운휴배수지 9개소 제초작업인부임 9,900,000원	9,900		
303 포상금	31,663	31,663	0
02 성과상여금	31,663	31,663	0
◎성과상여금 31,663,000원	31,663		
304 연금부담금등	24,414	24,414	0
02 국민건강보험금	24,414	24,414	0
◎국민건강보험부담금 24,414,000원	24,414		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사업소	12,825,972	10,697,168	2,128,804
환경기초시설 관리(환경보호/상하수도·수질)	11,208,110	9,086,739	2,121,371
하수처리장관리(하수도사업특별회계)	11,208,110	9,086,739	2,121,371
공공하수처리시설 운영	7,126,891	6,337,739	789,152
201 일반운영비	247,375	228,239	19,136
01 사무관리비	125,090	100,419	24,671
◎하수처리장 운영비	125,090,000원	125,090	
02 공공운영비	122,285	127,820	△5,535
◎마을하수처리장 공공운영비	21,720,000원	21,720	
◎공공하수처리장 공공운영비	100,565,000원	100,565	
206 재료비	131,000	127,000	4,000
01 재료비	131,000	127,000	4,000
◎하수도 긴급수선용 공구 구입	2,000,000원	2,000	
◎하수도 보수 자재구입	15,000,000원	15,000	
◎일반재료비	42,000,000원	42,000	
◎약품비	72,000,000원	72,000	
207 연구개발비	155,000	136,600	18,400
01 연구용역비	155,000	136,600	18,400
◎삼천포공공하수처리시설 관리대행성과평가 용역	20,000,000원	20,000	
◎환경기초시설 시설관리공단 위탁운영비산정 용역	100,000,000원	100,000	
◎사천공공하수처리시설 약취기술진단	35,000,000원	35,000	
307 민간이전	2,779,116	1,794,000	985,116
05 민간위탁금	2,779,116	1,794,000	985,116
◎삼천포공공하수처리시설 민간위탁 운영비	155,123,000원 * 12월	1,861,476	
◎하수슬러지처리시설(건조) 민간위탁 운영비	76,470,000원 * 12월	917,640	
308 자치단체등이전	78,000	0	78,000
11 기타부담금	78,000	0	78,000
◎공공하수처리시설 하수슬러지 폐기물처분부담금	12,000원 * 6,500톤	78,000	
401 시설비및부대비	3,736,400	4,051,900	△315,500
01 시설비	3,736,400	4,051,900	△315,500
◎하수도 긴급수선 및 오수맨홀 교체	330,000,000원	330,000	
◎하수도 긴급준설	195,000,000원	195,000	
◎동력비	1,992,000,000원	1,992,000	
◎수선교체비	1,219,400,000원	1,219,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공하수처리시설 관리	3,965,219	2,589,000	1,376,219
401 시설비및부대비	3,940,219	2,470,000	1,470,219
01 시설비	3,937,000	2,470,000	1,467,000
◎구룡마을 하수관거 설치사업 800,000,000원	800,000		
◎용현 송지지구 하수처리관로 설치사업 기본 및 실시설계용역 170,000,000원	170,000		
◎송포중계펌프장 수변전설비 및 고압기동반 교 체사업 447,000,000원	447,000		
◎남일대리조트 펌프장 전동기제어반 및 PLC 교 체사업 50,000,000원	50,000		
◎하수처리 슬러지 계측설비 등 구축사업 500,000,000원	500,000		
◎삼천포공공하수처리시설 소화조 가스발생량계 설치사업 90,000,000원	90,000		
◎삼천포중심중계펌프장 수중사류펌프 설치사업 250,000,000원	250,000		
◎삼천포중심중계펌프장 침사제거기 컨베이어 교체사업 75,000,000원	75,000		
◎삼천포중심중계펌프장 침사제거기 인양기 교 체사업 90,000,000원	90,000		
◎삼천포중심중계펌프장 세목자동제진기 교체사 업 120,000,000원	120,000		
◎삼천포공공하수처리시설 내진보강사업 500,000,000원	500,000		
◎삼천포공공하수처리시설 최초유입 분배조케이 트 교체사업 60,000,000원	60,000		
◎삼천포 대방중계펌프장 탈취설비 교체사업 150,000,000원	150,000		
◎사천중계펌프장 탈취설비 개선사업 190,000,000원	190,000		
◎사천중계펌프장 조목자동스크린 교체사업 170,000,000원	170,000		
◎사천공공하수처리시설 포기조 탈취설비 개선 사업 180,000,000원	180,000		
◎용현공공하수처리시설 협잡물 이송 컨베이어 교체사업 95,000,000원	95,000		
03 시설부대비	3,219	0	3,219
◎송포중계펌프장 수변전설비 및 고압기동반 교 체사업 447,000,000원 * 0.72%	3,219		
405 자산취득비	25,000	119,000	△94,000
01 자산및물품취득비	25,000	119,000	△94,000
◎수분석 실험장비 구입(교체) 5,000,000원 * 5대	25,000		
하수도 예산 집중 관리	116,000	160,000	△44,000
801 예비비	96,000	140,000	△44,000
01 일반예비비	48,000	70,000	△22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반예비비 48,000,000원	48,000		
02 재해·재난목적예비비	48,000	70,000	△22,000
◎자본적지출대비 예비비 48,000,000원	48,000		
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
◎과년도 과오납금 반환 20,000,000원	20,000		
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	37,000	25,000	12,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)	37,000	25,000	12,000
공기업경상전출금	37,000	25,000	12,000
701 기타회계등전출금	37,000	25,000	12,000
02 공기업특별회계경상전출금	37,000	25,000	12,000
◎하수도사용료 위탁징수 수수료 37,000,000원	37,000		
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	1,580,862	1,585,429	△4,567
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,302,892	1,291,941	10,951
인력운영비	1,302,892	1,291,941	10,951
101 인건비	1,278,772	1,267,821	10,951
01 보수	79,926	79,441	485
◎초과근무수당 79,926,000원	79,926		
02 기타직보수	13,653	12,792	861
◎초과근무수당(청원경찰) 13,653,000원	13,653		
03 무기계약근로자보수	1,138,775	1,091,728	47,047
◎청사관리인부임 38,614,000원	38,614		
◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 1,100,161,000원	1,100,161		
04 기간제근로자등보수	46,418	83,860	△37,442
◎공공하수처리시설 운영요원 인부임 46,418,000원	46,418		
204 직무수행경비	24,120	24,120	0
03 특정업무경비	24,120	24,120	0
◎특정업무수행경비 24,120,000원	24,120		
기본경비(하수도사업특별회계)	277,970	293,488	△15,518
기본경비	277,970	293,488	△15,518
201 일반운영비	164,670	161,788	2,882
01 사무관리비	130,470	128,224	2,246
◎사무관리비 84,470,000원	84,470		
◎급량비 29,200,000원	29,200		
◎피복비 16,800,000원	16,800		
02 공공운영비	34,200	33,564	636
◎공공요금 34,200,000원	34,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	92,800	93,400	△600
01 국내여비	90,800	91,400	△600
◎관내및관외출장여비 90,800,000원	90,800		
05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
◎교육훈련비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	12,200	10,000	2,200
02 정원가산업무추진비	1,680	800	880
◎직원사기 진작 1,680,000원	1,680		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎하수도사업 시책업무추진 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,200	1,320
◎부서운영 업무추진비 5,520,000원	5,520		
206 재료비	8,300	8,300	0
01 재료비	8,300	8,300	0
◎급수계량기 교체비 150,000원*10개소	1,500		
◎경사형 휠체어리프트 유지관리 및 수리 6,800,000원*1식	6,800		