

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 하수도 행정

단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	30,800,236	22,010,959	8,789,277
	국 19,389,000		
	도 1,922,500		
	시 9,488,736		
하수도 행정	27,386,905	18,944,838	8,442,067
	국 19,389,000		
	도 1,922,500		
	시 6,075,405		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	27,386,905	18,944,838	8,442,067
	국 19,389,000		
	도 1,922,500		
	시 6,075,405		
거제중앙하수관거 정비	2,500,000	3,193,000	△693,000
	국 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	3,193,000	△693,000
	국 2,500,000		
01 시설비	2,500,000	3,193,000	△693,000
■거제중앙하수관거 정비(L=33.9km) 2,500,000,000원	2,500,000		
	국 2,500,000		
일운면 하수처리시설 건설	3,698,000	3,220,000	478,000
	국 2,588,000		
	도 555,000		
	시 555,000		
401 시설비및부대비	3,698,000	3,220,000	478,000
	국 2,588,000		
	도 555,000		
	시 555,000		
01 시설비	3,698,000	3,220,000	478,000
■일운면 하수처리시설 건설(Q=1,500㎡/일) 3,698,000,000원	3,698,000		
	국 2,588,000		
	도 555,000		
	시 555,000		
일운면 하수관거 건설사업	2,829,000	1,211,000	1,618,000
	국 1,980,000		
	시 849,000		
401 시설비및부대비	2,829,000	1,211,000	1,618,000
	국 1,980,000		
	시 849,000		
01 시설비	2,679,000	911,000	1,768,000
■일운면 하수관거 건설(L=10.8km) 2,679,000,000원	2,679,000		
	국 1,875,000		
	시 804,000		
02 감리비	150,000	300,000	△150,000

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■일운면 하수관거 건설(L=10.8km) 150,000,000원	150,000 국 105,000 시 45,000		
	사등면 하수종말처리장 건설	5,198,000 국 3,638,000 도 780,000 시 780,000	714,000	4,484,000
	401 시설비및부대비	5,198,000 국 3,638,000 도 780,000 시 780,000	714,000	4,484,000
	01 시설비	5,033,000	709,000	4,324,000
	■사등면 공공하수처리시설 건설 5,033,000,000원	5,033,000 국 3,522,500 도 755,250 시 755,250		
	02 감리비	150,000	0	150,000
	■사등면 공공하수처리시설 건설 150,000,000원	150,000 국 105,000 도 22,500 시 22,500		
	03 시설부대비	15,000	5,000	10,000
	■사등면 공공하수처리시설 건설 15,000,000원	15,000 국 10,500 도 2,250 시 2,250		
	신현 하수관거 정비	3,590,000 국 3,590,000	2,627,000	963,000
	401 시설비및부대비	3,590,000 국 3,590,000	2,627,000	963,000
	01 시설비	3,368,800	2,410,700	958,100
	■신현 하수관거 정비(L=33km) 3,368,800,000원	3,368,800 국 3,368,800		
	02 감리비	210,000	210,000	0
	■신현 하수관거 정비(L=33km) 210,000,000원	210,000 국 210,000		
	03 시설부대비	11,200	6,300	4,900
	■신현 하수관거 정비(L=33km) 11,200,000원	11,200 국 11,200		
	거제면 하수관거 정비	1,450,000 국 1,162,000 시 288,000	1,803,000	△353,000
	401 시설비및부대비	1,450,000	1,803,000	△353,000

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,162,000 시 288,000		
01 시설비	■거제 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 1,247,000,000원	1,247,000	1,759,000	△512,000
02 감리비	■거제 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 200,000,000원	200,000	40,000	160,000
03 시설부대비	■거제 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	덕포마을 하수처리시설 설치	2,031,000	1,354,000	677,000
		국 1,422,000 도 304,500 시 304,500		
401 시설비및부대비		2,031,000	1,354,000	677,000
		국 1,422,000 도 304,500 시 304,500		
01 시설비	■덕포마을 하수처리시설 설치(Q=300㎡) 1,827,000,000원	1,827,000	1,349,000	478,000
02 감리비	■덕포마을 하수처리시설 설치(Q=300㎡) 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	■덕포마을 하수처리시설 설치(Q=300㎡) 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
		국 1,278,500 도 274,250 시 274,250		
		국 140,000 도 30,000 시 30,000		
		국 3,500 도 250 시 250		
	공공하수도 정비	2,788,905	2,494,838	294,067
401 시설비및부대비		2,788,905	2,494,838	294,067
01 시설비	■공공하수도 정비 2,775,000,000원	2,775,000	2,483,300	291,700
		2,775,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		13,905	11,538	2,367
▣공공하수도 정비	13,905,000원	13,905		
하둔(죽전)마을 공공하수처리시설 증설		1,603,000	714,000	889,000
		국 도		
		1,320,000 283,000		
401 시설비및부대비		1,603,000	714,000	889,000
		국 도		
		1,320,000 283,000		
01 시설비		1,598,750	709,000	889,750
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설(Q=130㎡)	1,598,750,000원	1,598,750		
		국 도		
		1,316,500 282,250		
03 시설부대비		4,250	5,000	△750
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설(Q=130㎡)	4,250,000원	4,250		
		국 도		
		3,500 750		
거제면 2단계 하수관거 정비사업		1,699,000	714,000	985,000
		국 시		
		1,189,000 510,000		
401 시설비및부대비		1,699,000	714,000	985,000
		국 시		
		1,189,000 510,000		
01 시설비		1,545,000	714,000	831,000
▣거제면 2단계 하수관거 정비	1,545,000,000원	1,545,000		
		국 시		
		1,081,200 463,800		
02 감리비		150,000	0	150,000
▣거제면 2단계 하수관거 정비	150,000,000원	150,000		
		국 시		
		105,000 45,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
▣거제면 2단계 하수관거 정비	4,000,000원	4,000		
		국 시		
		2,800 1,200		
행정운영경비(상하수도과)		3,159,791	2,966,121	193,670
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,619,561	2,470,643	148,918
인력운영비		2,619,561	2,470,643	148,918
101 인건비		2,494,838	2,344,515	150,323
01 보수		1,899,224	1,824,405	74,819
▣기본급	1,257,692,000원	1,257,692		
▣수당	409,973,000원	409,973		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■정액급식비	60,840,000원	60,840	
	■명절휴가비	118,922,000원	118,922	
	■연가보상비	51,797,000원	51,797	
03	무기계약근로자보수	595,614	520,110	75,504
	■상근인력	595,614,000원	595,614	
204	직무수행경비	59,820	61,560	△1,740
02	직급보조비	59,820	61,560	△1,740
	■직급보조비	59,820,000원	59,820	
304	연금부담금등	64,903	64,568	335
02	국민건강보험금	64,903	64,568	335
	■국민건강보험금	64,903,000원	64,903	
기본경비(하수도사업특별회계)		540,230	495,478	44,752
기본경비		540,230	495,478	44,752
201	일반운영비	415,070	366,778	48,292
01	사무관리비	257,470	228,608	28,862
	■일반수용비	253,870		
	◎관서운영수용비	243,870,000원	243,870	
	◎전기수익수정손실	10,000,000원	10,000	
	■위탁교육비	3,600,000원	3,600	
02	공공운영비	157,600	138,170	19,430
	■공공운영비	157,600,000원	157,600	
202	여비	118,800	123,000	△4,200
01	국내여비	118,800	123,000	△4,200
	■하수도사업 업무추진	117,000,000원	117,000	
	■전문위탁교육여비	1,800,000원	1,800	
203	업무추진비	5,160	4,500	660
04	부서운영업무추진비	5,160	4,500	660
	■부서운영 업무추진	5,160,000원	5,160	
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	■5급(과장)	1,200,000원	1,200	
예비비(하수도사업)		100,000	100,000	0
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)		100,000	100,000	0
예비비(하수도사업)		100,000	100,000	0
801	예비비	100,000	100,000	0
01	예비비	100,000	100,000	0
	■예비비	100,000,000원	100,000	
재무활동(하수도사업)		153,540	0	153,540

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(하수도사업)
 단위: 보전지출(하수도사업)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(하수도사업)(하수도사업특별회계)	153,540	0	153,540
국도비반환금 반환(하수도사업)	153,540	0	153,540
802 반환금기타	153,540	0	153,540
01 국고보조금반환금	70,865	0	70,865
▣국고보조금 집행잔액 반환 70,865,000원	70,865		
02 시·도비보조금반환금	82,675	0	82,675
▣도비보조금 집행잔액 반환 82,675,000원	82,675		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리과	8,264,753	6,209,905	2,054,848
하수관리	8,264,753	6,209,905	2,054,848
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	8,264,753	6,209,905	2,054,848
공공하수처리시설 운영	8,264,753	6,209,905	2,054,848
101 인건비	5,000	11,000	△6,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
▣하수처리시설 제초작업 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	4,259,176	3,436,900	822,276
01 사무관리비	338,576	0	338,576
▣하수처리시설 일반수용비 등 338,576,000원	338,576		
02 공공운영비	3,920,600	0	3,920,600
▣하수처리시설 운영(전기요금 등) 2,460,000,000원	2,460,000		
▣시설장비유지비	1,460,600		
◎하수처리시설 유지보수 등 1,393,600,000원	1,393,600		
◎하수처리시설 건물 유지보수 등 67,000,000원	67,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
▣주요투자 사업추진 및 민원해소 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	41,280	43,200	△1,920
03 특정업무경비	41,280	0	41,280
▣특정업무수행 41,280,000원	41,280		
206 재료비	448,500	455,500	△7,000
01 재료비	448,500	0	448,500
▣하수처리시설 운영 재료 구입 448,500,000원	448,500		
207 연구개발비	34,000	49,512	△15,512
01 연구용역비	34,000	0	34,000
▣결산검사 용역 등 34,000,000원	34,000		
307 민간이전	1,336,200	427,800	908,400
05 민간위탁금	1,336,200	0	1,336,200
▣전기안전관리 대행 및 하수슬러지 자원화시설 위탁 운영 1,336,200,000원	1,336,200		
401 시설비및부대비	1,842,097	1,694,525	147,572
01 시설비	1,835,000	0	1,835,000
▣하수처리시설 개량사업 1,835,000,000원	1,835,000		
03 시설부대비	7,097	0	7,097
▣하수처리시설 개량사업 7,097,000원	7,097		

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	30,000	0	30,000
01	민간자본보조	30,000	0	30,000
	▣빗물이용시설 설치 지원 30,000,000원	30,000		
405	자산취득비	263,500	86,468	177,032
01	자산및물품취득비	263,500	0	263,500
	▣공기구 및 부품 등 263,500,000원	263,500		