

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	21,559,144	30,800,236	△9,241,092
	국 11,269,000		
	도 1,927,000		
	시 8,363,144		
하수도 행정	18,303,400	27,386,905	△9,083,505
	국 11,269,000		
	도 1,927,000		
	시 5,107,400		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	18,303,400	27,386,905	△9,083,505
	국 11,269,000		
	도 1,927,000		
	시 5,107,400		
일운면 하수처리시설 건설	3,689,000	3,698,000	△9,000
	국 2,588,000		
	도 555,000		
	시 546,000		
401 시설비및부대비	3,689,000	3,698,000	△9,000
	국 2,588,000		
	도 555,000		
	시 546,000		
01 시설비	3,689,000	3,698,000	△9,000
▣일운면 하수처리시설 건설 3,689,000,000원	3,689,000		
	국 2,588,000		
	도 555,000		
	시 546,000		
사등면 하수종말처리장 건설	6,625,000	5,198,000	1,427,000
	국 5,456,000		
	도 1,169,000		
401 시설비및부대비	6,625,000	5,198,000	1,427,000
	국 5,456,000		
	도 1,169,000		
01 시설비	5,936,500	5,033,000	903,500
▣사등면 공공하수처리시설 건설 5,936,500,000원	5,936,500		
	국 4,889,000		
	도 1,047,500		
02 감리비	680,000	150,000	530,000
▣사등면 공공하수처리시설 건설 680,000,000원	680,000		
	국 560,000		
	도 120,000		
03 시설부대비	8,500	15,000	△6,500
▣사등면 공공하수처리시설 건설 8,500,000원	8,500		
	국 7,000		
	도 1,500		
공공하수도 정비	3,434,400	2,788,905	645,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,434,400	2,788,905	645,495
01 시설비		3,420,000	2,775,000	645,000
▣공공하수도 정비	3,420,000,000원	3,420,000		
03 시설부대비		14,400	13,905	495
▣공공하수도 정비	14,400,000원	14,400		
하둔(죽전)마을 공공하수처리시설 증설		1,637,000	1,603,000	34,000
	국	948,000		
	도	203,000		
	시	486,000		
401 시설비및부대비		1,637,000	1,603,000	34,000
	국	948,000		
	도	203,000		
	시	486,000		
01 시설비		1,633,000	1,598,750	34,250
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설(Q=130㎡)	1,633,000,000원	1,633,000		
	국	945,600		
	도	202,500		
	시	484,900		
03 시설부대비		4,000	4,250	△250
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설(Q=130㎡)	4,000,000원	4,000		
	국	2,400		
	도	500		
	시	1,100		
거제면 2단계 하수관거 정비사업		2,918,000	1,699,000	1,219,000
	국	2,277,000		
	시	641,000		
401 시설비및부대비		2,918,000	1,699,000	1,219,000
	국	2,277,000		
	시	641,000		
01 시설비		2,739,000	1,545,000	1,194,000
▣거제면 2단계 하수관거 정비	2,739,000,000원	2,739,000		
	국	2,139,000		
	시	600,000		
02 감리비		175,000	150,000	25,000
▣거제면 2단계 하수관거 정비	175,000,000원	175,000		
	국	135,000		
	시	40,000		
03 시설부대비		4,000	4,000	0
▣거제면 2단계 하수관거 정비	4,000,000원	4,000		
	국	3,000		
	시	1,000		
행정운영경비(상하수도과)		3,205,744	3,159,791	45,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,650,722	2,619,561	31,161
인력운영비	2,650,722	2,619,561	31,161
101 인건비	2,521,930	2,494,838	27,092
01 보수	1,919,967	1,899,224	20,743
▣기본급	1,218,317,000원	1,218,317	
▣수당	475,321,000원	475,321	
▣정액급식비	60,840,000원	60,840	
▣명절휴가비	121,832,000원	121,832	
▣연가보상비	43,657,000원	43,657	
03 무기계약근로자보수	601,963	595,614	6,349
▣상근인력	601,963,000원	601,963	
204 직무수행경비	59,400	59,820	△420
02 직급보조비	59,400	59,820	△420
▣직급보조비	59,400,000원	59,400	
304 연금부담금등	69,392	64,903	4,489
02 국민건강보험금	69,392	64,903	4,489
▣국민건강보험금	69,392,000원	69,392	
기본경비(하수도사업특별회계)	555,022	540,230	14,792
기본경비	555,022	540,230	14,792
201 일반운영비	429,862	415,070	14,792
01 사무관리비	272,822	257,470	15,352
▣일반수용비	269,222	269,222	
◎관서운영수용비	259,222,000원	259,222	
◎전기수익수정손실	10,000,000원	10,000	
▣위탁교육비	3,600,000원	3,600	
02 공공운영비	157,040	157,600	△560
▣공공운영비	157,040,000원	157,040	
202 여비	118,800	118,800	0
01 국내여비	118,800	118,800	0
▣하수도사업 업무추진	117,000,000원	117,000	
▣전문위탁교육여비	1,800,000원	1,800	
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
▣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)	50,000	100,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리과	10,699,010	8,264,753	2,434,257
하수관리	10,699,010	8,264,753	2,434,257
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	10,699,010	8,264,753	2,434,257
공공하수처리시설 운영	10,699,010	8,264,753	2,434,257
101 인건비	6,000	5,000	1,000
04 기간제근로자등보수	6,000	5,000	1,000
▣하수처리시설 제초작업 6,000,000원	6,000		
201 일반운영비	5,284,700	4,259,176	1,025,524
01 사무관리비	242,300	338,576	△96,276
▣하수처리시설 일반수용비 등 242,300,000원	242,300		
02 공공운영비	5,042,400	3,920,600	1,121,800
▣하수처리시설 운영(전기요금 등) 2,944,800,000원	2,944,800		
▣시설장비유지비	2,097,600		
◎하수처리시설 유지보수 등 611,500,000원	611,500		
◎하수처리시설 건물 유지보수 등 1,486,100,000원	1,486,100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
▣주요투자 사업추진 및 민원해소 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	42,240	41,280	960
03 특정업무경비	42,240	41,280	960
▣특정업무수행 42,240,000원	42,240		
206 재료비	462,200	448,500	13,700
01 재료비	462,200	448,500	13,700
▣하수처리시설 운영 재료 구입 462,200,000원	462,200		
207 연구개발비	94,900	34,000	60,900
01 연구용역비	94,900	34,000	60,900
▣결산검사 용역 등 94,900,000원	94,900		
307 민간이전	1,348,280	1,336,200	12,080
05 민간위탁금	1,348,280	1,336,200	12,080
▣전기안전관리 대행 및 하수슬러지 자원화시설 위탁 운영 1,348,280,000원	1,348,280		
401 시설비및부대비	3,348,590	1,842,097	1,506,493
01 시설비	3,339,700	1,835,000	1,504,700
▣하수처리시설 개량사업 3,339,700,000원	3,339,700		
03 시설부대비	8,890	7,097	1,793
▣하수처리시설 개량사업 부대비 8,890,000원	8,890		
405 자산취득비	107,100	263,500	△156,400

