

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	28,220,864	46,782,000	△ 18,561,136
국	12,129,000		
도	900,000		
시	15,191,864		
하수도 행정	25,154,743	43,998,168	△ 18,843,425
국	12,129,000		
도	900,000		
시	12,125,743		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	25,154,743	43,998,168	△ 18,843,425
국	12,129,000		
도	900,000		
시	12,125,743		
공공하수처리시설 운영	6,209,905	5,049,984	1,159,921
101 인건비	11,000	14,000	△ 3,000
04 기간제근로자등보수	11,000	14,000	△ 3,000
▣하수처리시설 제조작업 11,000,000원	11,000		
201 일반운영비	3,436,900	986,875	2,450,025
01 사무관리비	336,900	295,875	41,025
▣하수처리시설 일반수용비 등 336,900,000원	336,900		
02 공공운영비	3,100,000	691,000	2,409,000
▣하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지비 등) 3,100,000,000원	3,100,000		
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	43,200	41,280	1,920
03 특정업무경비	43,200	41,280	1,920
▣특정업무수행 43,200,000원	43,200		
206 재료비	455,500	1,060,500	△ 605,000
01 재료비	455,500	1,060,500	△ 605,000
▣하수처리시설 운영 재료 구입 455,500,000원	455,500		
207 연구개발비	49,512	52,000	△ 2,488
01 연구용역비	49,512	52,000	△ 2,488
▣결산검사 및 자산재평가 용역 49,512,000원	49,512		
307 민간이전	427,800	441,240	△ 13,440
05 민간위탁금	427,800	441,240	△ 13,440
▣전기안전관리 대행 및 하수슬러지 자원화시설 위탁 운영 427,800,000원	427,800		
401 시설비및부대비	1,694,525	2,112,589	△ 418,064
01 시설비	1,688,000	2,099,000	△ 411,000
▣하수처리시설 개량사업 1,688,000,000원	1,688,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		6,525	13,589	△7,064
▣하수처리시설 개량사업	6,525,000원	6,525		
405 자산취득비		86,468	236,500	△150,032
01 자산및물품취득비		86,468	236,500	△150,032
▣자산취득비(토지,물품등)	86,468,000원	86,468		
거제중앙하수관거 정비		3,193,000	3,187,000	6,000
		국 시		
		2,515,000 678,000		
401 시설비및부대비		3,193,000	3,187,000	6,000
		국 시		
		2,515,000 678,000		
01 시설비		3,193,000	3,187,000	6,000
▣거제중앙하수관거 정비(L=33.9km)	3,193,000,000원	3,193,000		
		국 시		
		2,515,000 678,000		
일운면 하수처리시설 건설		3,220,000	894,000	2,326,000
		국 도 시		
		2,254,000 483,000 483,000		
401 시설비및부대비		3,220,000	894,000	2,326,000
		국 도 시		
		2,254,000 483,000 483,000		
01 시설비		3,220,000	894,000	2,326,000
▣일운면 하수처리시설 건설(Q=1,500㎡/일)	3,220,000,000원	3,220,000		
		국 도 시		
		2,254,000 483,000 483,000		
일운면 하수관거 건설사업		1,211,000	1,189,000	22,000
		국 시		
		848,000 363,000		
401 시설비및부대비		1,211,000	1,189,000	22,000
		국 시		
		848,000 363,000		
01 시설비		911,000	889,000	22,000
▣일운면 하수관거 건설(L=10.8km)	911,000,000원	911,000		
		국 시		
		638,000 273,000		
02 감리비		300,000	300,000	0
▣일운면 하수관거 건설(L=10.8km)	300,000,000원	300,000		
		국 시		
		210,000 90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사등면 하수종말처리장 건설		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	도	107,000		
	시	107,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	도	107,000		
	시	107,000		
01 시설비		709,000	0	709,000
■사등면 공공하수처리시설 건설 709,000,000원		709,000		
	국	496,500		
	도	106,250		
	시	106,250		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
■사등면 공공하수처리시설 건설 5,000,000원		5,000		
	국	3,500		
	도	750		
	시	750		
신현 하수관거 정비		2,627,000	820,000	1,807,000
	국	2,627,000		
401 시설비및부대비		2,627,000	820,000	1,807,000
	국	2,627,000		
01 시설비		2,410,700	814,800	1,595,900
■신현 하수관거 정비(L=33km) 2,410,700,000원		2,410,700		
	국	2,410,700		
02 감리비		210,000	0	210,000
■신현 하수관거 정비(L=33km) 210,000,000원		210,000		
	국	210,000		
03 시설부대비		6,300	5,200	1,100
■신현 하수관거 정비(L=33km) 6,300,000원		6,300		
	국	6,300		
동부면 하수관거 정비		250,000	278,800	△28,800
	국	175,000		
	시	75,000		
401 시설비및부대비		250,000	278,800	△28,800
	국	175,000		
	시	75,000		
01 시설비		248,500	277,080	△28,580
■학동 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 248,500,000원		248,500		
	국	173,950		
	시	74,550		
03 시설부대비		1,500	1,720	△220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■학동 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 1,500,000원	1,500		
	국	1,050		
	시	450		
	거제면 하수관거 정비	1,803,000	418,200	1,384,800
	국	1,262,000		
	시	541,000		
	401 시설비및부대비	1,803,000	418,200	1,384,800
	국	1,262,000		
	시	541,000		
	01 시설비	1,759,000	415,620	1,343,380
	■거제 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 1,759,000,000원	1,759,000		
	국	1,231,200		
	시	527,800		
	02 감리비	40,000	0	40,000
	■거제 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 40,000,000원	40,000		
	국	28,000		
	시	12,000		
	03 시설부대비	4,000	2,580	1,420
	■거제 처리구역 하수관거 정비(Q=1,500㎡) 4,000,000원	4,000		
	국	2,800		
	시	1,200		
	덕포마을 하수처리시설 설치	1,354,000	329,000	1,025,000
	국	948,000		
	도	203,000		
	시	203,000		
	401 시설비및부대비	1,354,000	329,000	1,025,000
	국	948,000		
	도	203,000		
	시	203,000		
	01 시설비	1,349,000	329,000	1,020,000
	■덕포마을 하수처리시설 설치(Q=300㎡) 1,349,000,000원	1,349,000		
	국	944,500		
	도	202,250		
	시	202,250		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	■덕포마을 하수처리시설 설치(Q=300㎡) 5,000,000원	5,000		
	국	3,500		
	도	750		
	시	750		
	장승포처리구역(장승포,마전,능포) 하수관거 정비	650,000	0	650,000
	401 시설비및부대비	650,000	0	650,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		650,000	0	650,000
▣장승포지역 하수관거 정비(L=33.9km)		650,000,000원		
공공하수도 정비		2,494,838	1,840,184	654,654
401 시설비및부대비		2,494,838	1,840,184	654,654
01 시설비		2,483,300	1,827,260	656,040
▣공공하수도 정비	2,483,300,000원	2,483,300		
03 시설부대비		11,538	12,924	△1,386
▣공공하수도 정비	11,538,000원	11,538		
하둔(죽전)마을 공공하수처리시설 증설		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	도	107,000		
	시	107,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	도	107,000		
	시	107,000		
01 시설비		709,000	0	709,000
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설(Q=130㎡)	709,000,000원	709,000		
	국	496,500		
	도	106,250		
	시	106,250		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
▣하둔마을 공공하수처리시설 증설(Q=130㎡)	5,000,000원	5,000		
	국	3,500		
	도	750		
	시	750		
거제면 2단계 하수관거 정비사업		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	시	214,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	시	214,000		
01 시설비		714,000	0	714,000
▣거제면 2단계 하수관거 정비	714,000,000원	714,000		
	국	500,000		
	시	214,000		
행정운영경비(상하수도과)		2,966,121	2,783,832	182,289
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,470,643	2,275,342	195,301
인력운영비		2,470,643	2,275,342	195,301
101 인건비		2,344,515	2,161,900	182,615
01 보수		1,824,405	1,680,068	144,337

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■기본급	1,211,081,000원	1,211,081	
	■수당	390,577,000원	390,577	
	■정액급식비	62,400,000원	62,400	
	■명절휴가비	111,793,000원	111,793	
	■연가보상비	48,554,000원	48,554	
	03 무기계약근로자보수	520,110	481,832	38,278
	■하수도검침원 및 상근인력	520,110,000원	520,110	
	204 직무수행경비	61,560	57,540	4,020
	02 직급보조비	61,560	57,540	4,020
	■직급보조비	61,560,000원	61,560	
	304 연금부담금등	64,568	55,902	8,666
	02 국민건강보험금	64,568	55,902	8,666
	■국민건강보험금	64,568,000원	64,568	
기본경비(하수도사업특별회계)		495,478	508,490	△13,012
기본경비		495,478	508,490	△13,012
	201 일반운영비	366,778	388,790	△22,012
	01 사무관리비	228,608	221,163	7,445
	■일반수용비	228,608,000원	228,608	
	02 공공운영비	138,170	167,627	△29,457
	■공공운영비	138,170,000원	138,170	
	202 여비	123,000	114,000	9,000
	01 국내여비	123,000	114,000	9,000
	■하수도사업 업무추진	123,000,000원	123,000	
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	■부서운영 업무추진	4,500,000원	4,500	
	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	0	100,000
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)		100,000	0	100,000
예비비(하수도사업)		100,000	0	100,000
	801 예비비	100,000	0	100,000
	01 예비비	100,000	0	100,000
	■예비비	100,000,000원	100,000	