

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		32,455,031	34,888,614	△2,433,583
	국 도 시	1,989,000 303,000 30,163,031		
환경기초시설 관리(환경/상하수도·수질)		11,892,832	12,752,283	△859,451
하수처리장관리(하수도사업특별회계)		11,892,832	12,752,283	△859,451
공공하수처리시설 운영		3,109,750	2,923,870	185,880
201 일반운영비		7,750	7,870	△120
01 사무관리비		50	50	0
◎마을하수처리장 사무관리비 50,000원		50		
02 공공운영비		7,700	7,820	△120
◎마을하수처리장 공공운영비 7,700,000원		7,700		
206 재료비		32,000	17,000	15,000
01 재료비		32,000	17,000	15,000
◎하수도 긴급수선용 공구 구입 2,000,000원		2,000		
◎하수도 보수 자재구입 15,000,000원		15,000		
◎하수도 계량기 구입 15,000,000원		15,000		
207 연구개발비		119,000	90,000	29,000
01 연구용역비		119,000	90,000	29,000
◎환경기초시설 단순관리 대행사업 관리대행 성과평가 용역 99,000,000원		99,000		
◎지방직영기업 중장기경영관리계획 수립 용역 20,000,000원		20,000		
401 시설비및부대비		2,951,000	2,809,000	142,000
01 시설비		2,951,000	2,809,000	142,000
◎하수도 긴급수선 300,000,000원		300,000		
◎오수맨홀 교체 30,000,000원		30,000		
◎하수도 긴급준설 210,000,000원		210,000		
◎용궁수산시장 하수도준설 18,000,000원		18,000		
◎남양동 대포마을 하수도 준설 20,000,000원		20,000		
◎팔포매립지 하수도 준설(전어축제장) 20,000,000원		20,000		
◎준설토 위탁처리 65,000,000원		65,000		
◎동력비 2,088,000,000원		2,088,000		
◎공공하수처리시설 수질TMS 유지관리 200,000,000원		200,000		
공공하수처리시설 관리		3,107,000	4,225,000	△1,118,000
401 시설비및부대비		3,066,000	4,045,000	△979,000
01 시설비		3,063,120	4,035,100	△971,980
◎동동3길 오수관로 설치공사 30,000,000원		30,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎곤양면(맥사,상평마을) 오수관로 설치공사 400,000,000원	400,000		
	◎곤양면 소재지 오수관로 CCTV 조사용역 20,000,000원	20,000		
	◎노룡동 일원 합류식 관거 분리사업 520,000,000원	520,000		
	◎사천공공하수처리시설 침사지 전동기 제어반 교체 70,000,000원	70,000		
	◎사천공공하수처리시설 수질TMS측정기기 교체 및 부대시설 개보수 133,000,000원	133,000		
	◎사천공공하수처리시설 관리동 지붕 설치 200,000,000원	200,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 관리동 시설물 부분 리모델링 170,000,000원	170,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 소화조 탈황설비 여 재 교체 70,000,000원	70,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 탈수기 악품용해장치 교체 100,000,000원	100,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 최초침전지 탈취기 교체 397,120,000원	397,120		
	◎삼천포공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 교 체 및 부대시설 개보수 133,000,000원	133,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 중심중계펌프장 협잡 물이송컨베이어 교체 180,000,000원	180,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 실안중계펌프장 시설 개보수 250,000,000원	250,000		
	◎삼천포공공하수처리시설 송포중계펌프장 수중 펌프 교체 77,000,000원	77,000		
	◎용현공공하수처리시설 드럼스크린 설치 100,000,000원	100,000		
	◎용현공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 교체 및 부대시설 개보수 133,000,000원	133,000		
	◎곤양공공하수처리시설 유입스크린 설치 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비	2,880	9,900	△7,020
	◎삼천포공공하수처리시설 최초침전지 탈취기 교체 2,880,000원	2,880		
	405 자산취득비	41,000	180,000	△ 139,000
	01 자산및물품취득비	41,000	180,000	△ 139,000
	◎공공하수처리시설점검용 차량구입 25,000,000원	25,000		
	◎공공하수처리시설 점검차량용 크레인구입 16,000,000원	16,000		
	하수도 예산 집중 관리	130,000	116,000	14,000
	801 예비비	110,000	96,000	14,000
	01 일반예비비	55,000	48,000	7,000
	◎일반예비비 55,000,000원	55,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 환경기초시설 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 하수처리장관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 재해·재난목적예비비		55,000	48,000	7,000
		◎자본적지출대비 예비비	55,000,000원	55,000		
		802 반환금기타		20,000	20,000	0
		03 기타반환금등		20,000	20,000	0
		◎과년도 과오납금 반환	20,000,000원	20,000		
		공공처리시설 대행사업비		5,546,082	5,487,413	58,669
		308 자치단체등이전		5,524,685	5,464,413	60,272
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,524,685	5,464,413	60,272
		◎공공하수처리시설 위탁대행 사업비	5,524,685,000원	5,524,685		
		403 자치단체등자본이전		21,397	23,000	△1,603
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		21,397	23,000	△1,603
		◎낙동강수계기금지원사업(곤명,마곡)	21,397,000원	21,397		
		깨끗한 물 공급(환경/상하수도·수질)		19,775,485	20,304,886	△529,401
				국 도 시	1,989,000 303,000 17,483,485	
		지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)		19,775,485	20,304,886	△529,401
				국 도 시	1,989,000 303,000 17,483,485	
		지방상수도시설관리		15,862,815	15,980,006	△117,191
		201 일반운영비		139,050	149,444	△10,394
		01 사무관리비		106,150	114,634	△8,484
		◎정수 수질검사수수료	1,200,000원	1,200		
		◎민·관합동 수질검사 입회자 참석수당	240,000원	240		
		◎수질평가위원회 참석수당	3,200,000원	3,200		
		◎일반수용비	11,840,000원	11,840		
		◎급량비	7,200,000원	7,200		
		◎수도계량기 이상시험 감사의뢰비	10,000,000원	10,000		
		◎수도용지 공유재산 유지관리에 따른 측량·감정수수료	20,000,000원	20,000		
		◎위탁교육비	13,550,000원	13,550		
		◎일반수용비	38,920,000원	38,920		
		02 공공운영비		32,900	34,810	△1,910
		◎공공요금및제세	5,500,000원	5,500		
		◎차량선박비	7,200,000원	7,200		
		◎공공요금및제세	7,200,000원	7,200		
		◎수선유지교체비	13,000,000원	13,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	23,800	52,600	△28,800
	01 국내여비	23,800	52,600	△28,800
	◎소규모 수도시설 및 약수터 수질검사의뢰 출 장 1,000,000원	1,000		
	◎관외출장여비 6,000,000원	6,000		
	◎관내출장여비 16,800,000원	16,800		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	◎상수도사업 주요시책사업 5,000,000원	5,000		
	204 직무수행경비	15,180	34,380	△19,200
	02 직급보조비	9,420	19,980	△10,560
	◎직급보조비 9,420,000원	9,420		
	03 특정업무경비	5,760	14,400	△8,640
	◎특정업무수행활동비 5,760,000원	5,760		
	206 재료비	7,465,785	7,450,274	15,511
	01 재료비	7,465,785	7,450,274	15,511
	◎수자원공사 정수구입비 7,453,785,000원	7,453,785		
	◎정수처분 잠금장치 구입비 5,000,000원	5,000		
	◎원수구입비(남강댐관리부담금) 7,000,000원	7,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	◎부정급수 적발 포상금 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	812,000	900,000	△88,000
	01 시설비	812,000	900,000	△88,000
	◎관급자재구입비 126,000,000원	126,000		
	◎신설공사비 666,000,000원	666,000		
	◎개조공사비 및 관급자재구입비 20,000,000원	20,000		
	402 민간자본이전	7,400,000	7,386,308	13,692
	03 민간위탁사업비	7,400,000	7,386,308	13,692
	◎상수도위탁 운영 7,400,000,000원	7,400,000		
	긴급 급수구역 확장사업	402,520	662,880	△260,360
	401 시설비및부대비	402,520	662,880	△260,360
	01 시설비	400,000	660,000	△260,000
	◎긴급 급수구역확장공사 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,520	2,880	△360
	◎긴급 급수구역확장공사 2,520,000원	2,520		
	예비비	200,000	200,000	0
	801 예비비	200,000	200,000	0
	01 일반예비비	100,000	100,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎수익적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000	100,000 0
			◎자본적지출 일반예비비 50,000,000원	50,000	
			02 재해·재난목적예비비	100,000	
			◎수익적지출 재해·재난목적예비비 50,000,000원	50,000	
			◎자본적지출 재해·재난목적예비비 50,000,000원	50,000	
			곤명지구 농어촌생활용수 개발사업(전환)	357,000	0 357,000
			도	303,000	
			시	54,000	
			401 시설비및부대비	357,000	0 357,000
			도	303,000	
			시	54,000	
			01 시설비	355,715	0 355,715
			◎곤명지구 농어촌생활용수 개발사업(전환) 355,715,000원	355,715	
			도	301,908	
			시	53,807	
			03 시설부대비	1,285	0 1,285
			◎곤명지구 농어촌생활용수 개발사업(전환) 1,285,000원	1,285	
			도	1,092	
			시	193	
			스마트 관망관리 인프라 구축	1,884,000	0 1,884,000
			국	1,739,000	
			시	145,000	
			401 시설비및부대비	1,884,000	0 1,884,000
			국	1,739,000	
			시	145,000	
			01 시설비	1,884,000	0 1,884,000
			◎스마트 관망관리 인프라 구축사업 1,884,000,000원	1,884,000	
			국	1,739,000	
			시	145,000	
			금곡마을 급수구역 확장공사	150,945	0 150,945
			401 시설비및부대비	150,945	
			01 시설비	150,000	0 150,000
			◎금곡마을 급수구역 확장공사 150,000,000원	150,000	
			03 시설부대비	945	0 945
			◎금곡마을 급수구역 확장공사 945,000원	945	
			와룡마을 배수구역 확장공사	201,260	0 201,260
			401 시설비및부대비	201,260	
			01 시설비	200,000	0 200,000
			◎와룡마을 배수구역 확장공사 200,000,000원	200,000	

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 물 공급(환경/상하수도·수질)

단위: 지방상수도시설관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	1,260	0	1,260
	◎와룡마을 배수구역 확장공사 1,260,000원	1,260		
	실안마을 배수가압장 설치공사	150,945	0	150,945
	401 시설비및부대비	150,945	0	150,945
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎실안마을 배수가압장 설치공사 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	945	0	945
	◎실안마을 배수가압장 설치공사 945,000원	945		
	상수도시설물 내진성능평가 용역	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎상수도시설물 내진성능평가 용역 50,000,000원	50,000		
	용역보고용 영상정보 디스플레이장치 구입	16,000	0	16,000
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	◎용역보고용 영상정보 디스플레이장치 구입 16,000,000원	16,000		
	곤명정수장 위생관리 개선공사	500,000	0	500,000
		국 시 250,000 250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 시 250,000 250,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	◎곤명정수장 위생관리 개선공사 496,400,000원	496,400		
		국 시 248,200 248,200		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	◎곤명정수장 위생관리 개선공사 3,600,000원	3,600		
		국 시 1,800 1,800		
	재무활동(상하수도사업소)(환경/상하수도·수질)	37,000	37,000	0
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	37,000	37,000	0
	공기업경상전출금	37,000	37,000	0
	701 기타회계등전출금	37,000	37,000	0
	02 공기업특별회계경상전출금	37,000	37,000	0
	◎하수도사용료 위탁징수 수수료 37,000,000원	37,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	749,714	1,794,445	△1,044,731

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도)(상수도사업특별회계)		312,915	677,529	△364,614
인력운영비		312,915	677,529	△364,614
101 인건비		286,035	624,331	△338,296
01 보수		280,535	614,431	△333,896
◎기본급 178,572,000원		178,572		
◎정근수당 14,881,000원		14,881		
◎초과근무수당 25,440,000원		25,440		
◎정액수당 61,642,000원		61,642		
04 기간제근로자등보수		5,500	9,900	△4,400
◎운휴배수지 9개소 제초작업인부임 5,500,000원		5,500		
303 포상금		14,880	31,663	△16,783
02 성과상여금		14,880	31,663	△16,783
◎성과상여금 14,880,000원		14,880		
304 연금부담금등		12,000	21,535	△9,535
02 국민건강보험금		12,000	21,535	△9,535
◎국민건강보험부담금 12,000,000원		12,000		
인력운영비(하수도)(하수도사업특별회계)		245,459	897,580	△652,121
인력운영비		245,459	897,580	△652,121
101 인건비		223,019	873,460	△650,441
01 보수		76,838	80,500	△3,662
◎초과근무수당 76,838,000원		76,838		
02 기타직보수		4,644	13,932	△9,288
◎초과근무수당(청원경찰) 4,644,000원		4,644		
04 기간제근로자등보수		141,537	79,028	62,509
◎청사관리인부임 28,104,000원		28,104		
◎지하수검침원인부임 26,104,000원		26,104		
◎하수생활민원처리요원인부임 87,329,000원		87,329		
204 직무수행경비		22,440	24,120	△1,680
03 특정업무경비		22,440	24,120	△1,680
◎특정업무수행경비 22,440,000원		22,440		
기본경비(하수도사업특별회계)		191,340	219,336	△27,996
기본경비		191,340	219,336	△27,996
201 일반운영비		111,940	118,556	△6,616
01 사무관리비		80,440	83,856	△3,416
◎사무관리비 51,240,000원		51,240		
◎급량비 29,200,000원		29,200		
02 공공운영비		31,500	34,700	△3,200
◎공공요금 31,500,000원		31,500		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	69,320	89,200	△ 19,880
			01 국내여비	67,320	87,200	△ 19,880
			◎관내및관외출장여비 67,320,000원	67,320		
			05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
			◎교육훈련비 2,000,000원	2,000		
			203 업무추진비	10,080	10,080	0
			02 정원가산업무추진비	880	880	0
			◎직원사기 진작 880,000원	880		
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			◎하수도사업 시책업무추진 5,000,000원	5,000		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		