

부서: 환경사업소
 정책: 마을하수처리시설 운영관리
 단위: 마을하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모하수처리시설 공공요금	27,367		
	기	27,367		
환경기초시설 운영		2,625,323	8,655,678	△6,030,355
	국	681,000		
	시	1,944,323		
남원하수·분뇨처리시설 운영		2,167,966	6,411,260	△4,243,294
	국	500,000		
	시	1,667,966		
하수·분뇨처리시설 운영		831,966	735,260	96,706
101	인건비	606	606	0
04	기간제근로자등보수	606	606	0
	○ 하수·분뇨처리장 조경수관리 60,540원*1명*10일	606		
201	일반운영비	250,560	250,560	0
01	사무관리비	62,560	62,560	0
	○ 일반수용비	13,260		
	○ 일숙직비	47,700		
	○ 피복비	1,600		
02	공공운영비	188,000	188,000	0
	○ 공공요금	160,000		
	○ 시설장비유지비	25,000		
	○ 차량비	3,000		
202	여비	20,400	0	20,400
01	국내여비	20,400	0	20,400
	○ 하수분뇨처리 업무추진여비	20,400		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 환경사업시책추진	3,000		
206	재료비	10,000	10,000	0
01	재료비	10,000	10,000	0
	○ 하수처리장 각종 시설물 유지보수 자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
207	연구개발비	52,900	50,284	2,616
03	시험연구비	52,900	50,284	2,616
	○ 고분자 응집제 구입(탈수동) 4,500원*15kg*30일*12월	24,300		
	○ 실험시약 구입 750,000원*20종	15,000		
	○ 실험초자기구 구입 200,000원*20종*2회	8,000		
	○ 수질측정기(TMS)장비 약품구입 350,000원*8종*2대	5,600		
301	일반보상금	1,500	1,500	0

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설 운영
 단위: 남원하수·분뇨처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,500	1,500	0
	○ 분뇨처리수집·운반처리 교부금 15,000,000원*10/100	1,500		
307	민간이전	350,500	320,000	30,500
05	민간위탁금	350,500	320,000	30,500
	○ 하수슬러지 처리비 52,000원*20톤*300일	312,000		
	○ 수질측정기(TMS) 정도검사 6,500,000원*1회	6,500		
	○ 수질측정기(TMS) 민간위탁 관리 2,500,000원*12개월	30,000		
	○ 남원하수처리장 전기설비 진단 2,000,000원*1회	2,000		
401	시설비및부대비	125,000	93,760	31,240
01	시설비	125,000	93,760	31,240
	○ 유입동 침사제거기 보수 22,000,000원*2식	44,000		
	○ 유입동 침사이동 콘베어 교체 33,000,000원*1식	33,000		
	○ 조목스크린 보수 5,750,000원*4대	23,000		
	○ 관리동 옥상방수 및 확장	25,000		
405	자산취득비	17,500	5,550	11,950
01	자산및물품취득비	17,500	5,550	11,950
	○ BOD 다중 측정장비 구입 3,500,000원*5세트	17,500		
	하수슬러지처리시설 설치	1,336,000	1,961,000	△625,000
		국 500,000		
		시 836,000		
401	시설비및부대비	1,336,000	1,961,000	△625,000
		국 500,000		
		시 836,000		
01	시설비	1,135,000	1,760,000	△625,000
	○ 하수슬러지처리시설 설치	1,135,000		
		국 500,000		
		시 635,000		
02	감리비	200,000	200,000	0
	○ 하수슬러지처리시설 설치	200,000		
03	시설부대비	1,000	1,000	0
	○ 하수슬러지처리시설 설치	1,000		
	운봉·인월하수처리시설 운영	259,000	153,000	106,000
		국 181,000		
		시 78,000		
	운봉.인월 하수처리장 총인 처리시설 설치	259,000	0	259,000
		국 181,000		
		시 78,000		
401	시설비및부대비	259,000	0	259,000
		국 181,000		

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설 운영
 단위: 운봉·인월하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 78,000		
01	시설비	257,136	0	257,136
	○ 운봉하수처리장 총인 처리시설 설치	147,928		
		국 104,000		
		시 43,928		
	○ 인월하수처리장 총인 처리시설 설치	109,208		
		국 77,000		
		시 32,208		
03	시설부대비	1,864	0	1,864
	○ 운봉하수처리장 총인 처리시설 설치	1,072		
	○ 인월하수처리장 총인 처리시설 설치	792		
마을하수처리시설 운영		198,357	2,091,418	△1,893,061
소규모하수처리시설 운영		198,357	261,418	△63,061
101	인건비	6,055	6,418	△363
04	기간제근로자등보수	6,055	6,418	△363
	○ 소규모하수처리시설 막청소(3개소) 60,540원*20명*2회	2,422		
	○ 소규모하수처리시설 제초작업(52개소) 60,540원*30명*2회	3,633		
201	일반운영비	155,000	155,000	0
02	공공운영비	155,000	155,000	0
	○ 공공요금	120,000		
	○ 시설장비유지비	32,000		
	○ 차량비	3,000		
307	민간이전	37,302	0	37,302
05	민간위탁금	37,302	0	37,302
	○ 소규모하수처리시설 기술진단(부운·대곡) 9,681,000원*2개소	19,362		
	○ 소규모하수처리시설 침전물 처리 11,500원*52개소*30kl	17,940		
행정운영경비(환경사업소)		82,700	103,162	△20,462
인력운영비(환경사업소)		76,700	76,042	658
인력운영비(환경사업소)		76,700	76,042	658
101	인건비	71,620	70,962	658
03	무기계약근로자보수	71,620	70,962	658
	○ 환경미화원(2명)	71,620		
	. 기본급 1,042,440원*2명*12월	25,019		
	. 처우개선비 25,018,560원*1.6%	401		
	. 기말수당 1,612,440원*2명*200%	6,450		
	. 정근수당 1,612,440원*2명*40%*2회	2,580		
	. 체력단련비 1,612,440원*2명*250%	8,063		
	. 가족수당 40,000원*2명*12월	960		

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)
 단위: 인력운영비(환경사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
. 기타	20,000원*2명*12월	480		
. 특수업무수당	90,000원*2명*12월	2,160		
. 작업장려수당	70,000원*2명*12월	1,680		
. 정액급식비	160,000원*2명*12월	3,840		
. 가계보조비	110,000원*2명*12월	2,640		
. 교통보조비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비	1,612,440원*2명*120%	3,870		
. 시간외수당	7,135원*2명*10시간*12월	1,713		
. 휴일근무수당	86,381원*2명*3일*12월	6,220		
. 년차유급휴가	57,587원*2명*15일	1,728		
. 자녀학비수당(중학생)	39,000원*1명*4월	156		
. 피복비	150,000원*2명	300		
203 업무추진비		5,080	5,080	0
02 정원가산업무추진비		880	880	0
○ 정원가산업무추진비		880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비	350,000원*1과*12월	4,200		
기본경비(환경사업소)		6,000	27,120	△21,120
기본경비(환경사업소)		6,000	27,120	△21,120
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 급량비		3,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○ 공공요금		3,000		