

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소

부서: 환경사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	21,015,056	2,921,023	18,094,033
	국 13,049,000		
	기 198,000		
	시 7,768,056		
하수도 관리	14,279,000	0	14,279,000
	국 10,834,000		
	시 3,445,000		
마을하수도사업	2,816,000	0	2,816,000
	국 2,182,000		
	시 634,000		
마을하수도설치사업	2,816,000	0	2,816,000
	국 2,182,000		
	시 634,000		
401 시설비및부대비	2,816,000	0	2,816,000
	국 2,182,000		
	시 634,000		
01 시설비	2,805,863	0	2,805,863
○대상마을하수도 설치사업 1,072,000,000원*99.64%	1,068,141		
	국 831,000		
	시 237,141		
○울천마을하수도 설치사업 1,744,000,000원*99.64%	1,737,722		
	국 1,351,000		
	시 386,722		
03 시설부대비	10,137	0	10,137
○대상마을하수도 설치사업	3,859		
○울천마을하수도 설치사업	6,278		
하수관거 정비사업	8,192,000	0	8,192,000
	국 5,558,000		
	시 2,634,000		
하수관거 정비사업	8,192,000	0	8,192,000
	국 5,558,000		
	시 2,634,000		
401 시설비및부대비	8,192,000	0	8,192,000
	국 5,558,000		
	시 2,634,000		
01 시설비	7,695,363	0	7,695,363
○남원하수관거 정비사업	6,488,363		
	국 5,558,000		
	시 930,363		
○남원하수관거 정비사업 '10년 시비 미부담금	1,207,000		
02 감리비	480,000	0	480,000
○남원하수관거 정비사업 통합 책임감리	480,000		
03 시설부대비	16,637	0	16,637

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남원하수관거 정비사업 부대비	16,637		
	남강댐상류 하수도시설 확충사업	3,271,000	0	3,271,000
		국 3,094,000 시 177,000		
	남강댐상류마을하수도 확충사업	3,271,000	0	3,271,000
		국 3,094,000 시 177,000		
	402 민간자본이전	3,271,000	0	3,271,000
		국 3,094,000 시 177,000		
	02 민간대행사업비 ○남강댐상류 하수도시설 확충공사	3,271,000	0	3,271,000
		국 3,094,000 시 177,000		
	환경기초시설 운영	6,585,856	2,814,290	3,771,566
		국 2,215,000 기 198,000 시 4,172,856		
	남원하수처리시설 운영	5,904,263	2,147,566	3,756,697
		국 2,215,000 시 3,689,263		
	하수처리시설 운영	1,982,263	811,566	1,170,697
	101 인건비	3,512	606	2,906
	04 기간제근로자등보수 ○사업소내 조경수 관리 60,540원*1명*10일 ○하수분뇨처리장 협잡물 청소 60,540원*2명*2일*12월	3,512 606 2,906	606	2,906
	201 일반운영비	252,149	250,560	1,589
	01 사무관리비 ○일반수용비 ○피복비(작업복,청경)	16,149 13,149 3,000	62,560	△46,411
	02 공공운영비 ○공공요금(전기사용료) 80원*12,000kwh*200일 ○시설장비유지비 ○차량비	236,000 192,000 41,000 3,000	188,000	48,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○환경사업시책추진	3,000 3,000	3,000	0
	206 재료비	18,322	10,000	8,322
	01 재료비 ○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입 500,000원*30종 ○중앙통제실 UPS 배터리 구입 166,100원*20개	18,322 15,000 3,322	10,000	8,322

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설 운영
 단위: 남원하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	48,280	52,900	△4,620
03 시험연구비	48,280	52,900	△4,620
○고분자 응집제 구입(탈수동) 4,800원*15kg*365일	26,280		
○실험시약 구입 200,000원*35종*2회	14,000		
○실험초자기구 구입 200,000원*20종*2회	8,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○분뇨수집·운반처리 교부금 15,000,000원*10/100	1,500		
307 민간이전	650,500	350,500	300,000
05 민간위탁금	650,500	350,500	300,000
○하수슬러지 처리비 60,000원*900톤*8월	432,000		
○수질측정기(TMS) 정도검사 6,500,000원*1회	6,500		
○수질측정기(TMS) 민간위탁 관리 2,500,000원*12월	30,000		
○남원하수처리장 전기설비 진단 2,000,000원*1회	2,000		
○슬러지처리시설 운영비 45,000,000원*4월	180,000		
401 시설비및부대비	995,000	125,000	870,000
01 시설비	989,960	125,000	864,960
○사무실 옥상 방수공사	30,000		
○탈수기 교체공사 400,000,000원*2대*99.37%	794,960		
○유입펌프 교체공사 85,000,000원*1대	85,000		
○오수 맨홀배관 설치공사 200,000원*200개	40,000		
○분뇨처리장 혐잡물처리기 개선공사	20,000		
○유입동 등 침사준설 5,000,000원*4회	20,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○탈수기 교체공사 400,000,000원*2대*0.63%	5,040		
405 자산취득비	10,000	17,500	△7,500
01 자산및물품취득비	10,000	17,500	△7,500
○현미경 구입(대체) 5,000,000원*1세트	5,000		
○MLSS측정기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
하수슬러지처리시설 설치	2,422,000	1,336,000	1,086,000
국	1,165,000		
시	1,257,000		
401 시설비및부대비	2,422,000	1,336,000	1,086,000
국	1,165,000		
시	1,257,000		
01 시설비	2,217,102	1,135,000	1,082,102
○ 하수슬러지처리시설 설치	1,838,102		
국	1,165,000		

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설 운영
 단위: 남원하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 하수슬러지처리시설설치(시비미부담분)	시 673,102		
	02 감리비	379,000		
	○ 하수슬러지처리시설 설치	202,898	200,000	2,898
	03 시설부대비	202,898		
	○ 하수슬러지처리시설 설치	2,000	1,000	1,000
	○ 하수슬러지처리시설 설치	2,000		
	총인처리시설 설치	1,500,000	0	1,500,000
		국 1,050,000		
		시 450,000		
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
		국 1,050,000		
		시 450,000		
	01 시설비	1,449,000	0	1,449,000
	○총인처리시설 설치	1,449,000		
		국 1,050,000		
		시 399,000		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○총인처리시설 설치	50,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○총인처리시설 설치	1,000		
	운봉·인월하수처리시설 운영	283,236	441,000	△ 157,764
		기 183,000		
		시 100,236		
	하수처리시설 운영	283,236	182,000	101,236
		기 183,000		
		시 100,236		
	101 인건비	1,817	0	1,817
		기 1,817		
	04 기간제근로자등보수	1,817	0	1,817
	○제초작업인부임(60,540원*10명*3회)	1,817		
		기 1,817		
	201 일반운영비	149,743	148,480	1,263
		기 149,743		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○일반수용비	2,000		
		기 2,000		
	02 공공운영비	147,743	148,480	△ 737
	○공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
		기 36,000		
	○시설장비 유지비	99,743		
		기 99,743		
	○차량운영비 1,000,000원*12월	12,000		
		기 12,000		
	202 여비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
01 국내여비 ○하수처리업무추진	20,000 20,000	20,000	0
	기 20,000		
307 민간이전	111,676	13,520	98,156
	기 11,440		
	시 100,236		
05 민간위탁금 ○기술진단(운봉) ○기술진단(인월) ○운봉·인월하수슬러지 처리비 65,000원*22톤*8월	111,676 49,318 50,918 11,440	13,520	98,156
	기 11,440		
마을하수처리시설 운영	398,357	225,724	172,633
	기 15,000		
	시 383,357		
낙동강수계하수처리시설 운영	15,000	27,367	△ 12,367
	기 15,000		
201 일반운영비	15,000	27,367	△ 12,367
	기 15,000		
02 공공운영비 ○소규모하수처리시설운영	15,000 15,000	27,367	△ 12,367
	기 15,000		
소규모하수처리시설 운영	383,357	198,357	185,000
101 인건비	6,055	6,055	0
04 기간제근로자등보수 ○소규모하수처리시설 제초작업(52개소) 60,540원*30명*2회 ○막청소(3개소) 60,540원 *10명*4회	6,055 3,633 2,422	6,055	0
201 일반운영비	205,000	155,000	50,000
02 공공운영비 ○공공요금(전기및통신료)/50개소 300,000원*50개소*10월 ○시설장비유지비 1,000,000원*50개소 ○차량비	205,000 150,000 50,000 5,000	155,000	50,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비 ○유지보수 자재 구입 100,000원*50개소	5,000 5,000	0	5,000
307 민간이전	37,302	37,302	0
05 민간위탁금 ○기술진단(대곡·부절) 9,681,000원*2개소 ○침전물 처리 11,500원*52개소*30kℓ	37,302 19,362 17,940	37,302	0

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설 운영
 단위: 마을하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	105,000	0	105,000
01	시설비	103,974	0	103,974
	○원격제어시스템 설치 15,000,000원*4개소*99.1%	59,460		
	○유량계 및 소독시설 설치 15,000,000원*3개소*98.92%	44,514		
03	시설부대비	1,026	0	1,026
	○원격제어시스템 설치 15,000,000원*4개소*0.90%	540		
	○유량계(2개), 소독시설(6개) 설치 15,000,000원*3개소*1.08%	486		
405	자산취득비	25,000	0	25,000
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○MLSS측정기 구입 5,000,000원*1개	5,000		
	○소형화물차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(환경사업소)		150,200	103,100	47,100
인력운영비(환경사업소)		71,620	76,700	△5,080
인력운영비(환경사업소)		71,620	76,700	△5,080
101	인건비	71,620	71,620	0
03	무기계약근로자보수	71,620	71,620	0
	○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		
	. 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		
기본경비(환경사업소)		78,580	26,400	52,180
기본경비(환경사업소)		78,580	26,400	52,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,100	6,000	47,100
01 사무관리비	48,100	3,000	45,100
○일직수당	11,600		
○숙직수당	36,500		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○공공요금 및 제세	3,000		
○연료비	2,000		
202 여비	20,400	20,400	0
01 국내여비	20,400	20,400	0
○하수·분뇨처리업무 추진	20,400		
203 업무추진비	5,080	0	5,080
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		