

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 하수도사업 특별회계(공기업) 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계(공기업))

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	11,174,911	9,530,273	1,644,638
국	3,641,000	2,836,000	805,000
기	291,000	345,000	△54,000
도	692,000	0	692,000
시	6,550,911	6,349,273	201,638
하수도관리	2,270,626	1,691,626	579,000
국	1,106,000	806,000	300,000
시	1,164,626	885,626	279,000
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계(공기업))	590,626	440,626	150,000
하수도정비사업	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,920	148,920	150,000
○ 하수도 긴급보수	198,920	148,920	50,000
○ 월락동 하수관로 분류화 시설공사	100,000	0	100,000
마을하수도사업(하수도사업 특별회계(공기업))	823,000	394,000	429,000
국	506,000	206,000	300,000
시	317,000	188,000	129,000
마을하수도 설치사업	823,000	394,000	429,000
국	506,000	206,000	300,000
시	317,000	188,000	129,000
401 시설비및부대비	823,000	394,000	429,000
국	506,000	206,000	300,000
시	317,000	188,000	129,000
01 시설비	817,795	391,884	425,911
○ 하도지구 하수관로 공사	425,911	0	425,911
국	300,000	0	300,000
시	125,911	0	125,911
03 시설부대비	5,205	2,116	3,089
○ 하도지구 하수관로 공사	3,089	0	3,089
환경기초시설운영	6,711,293	5,933,893	777,400
국	2,535,000	2,030,000	505,000
기	291,000	345,000	△54,000
도	692,000	0	692,000
시	3,193,293	3,558,893	△365,600
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계(공기업))	5,296,008	4,524,008	772,000
국	1,905,000	1,400,000	505,000
도	557,000	0	557,000
시	2,834,008	3,124,008	△290,000
하수처리시설 운영	5,296,008	4,524,008	772,000
국	1,905,000	1,400,000	505,000
도	557,000	0	557,000
시	2,834,008	3,124,008	△290,000
201 일반운영비	540,496	1,176,511	△636,015
02 공공운영비	522,680	1,158,695	△636,015

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계(공기업))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공운영비	522,680	1,158,695	△636,015
. 남원하수슬러지처리시설 전기요금(민간이전 목변경)	39,680	69,680	△30,000
. 남원하수슬러지처리시설 LPG 사용료(민간이 전 목변경)	0	606,015	△606,015
307 민간이전	1,163,515	527,500	636,015
05 민간위탁금	1,163,515	527,500	636,015
○슬러지처리시설 민간위탁	1,061,015	425,000	636,015
401 시설비및부대비	3,396,500	2,624,500	772,000
국	1,905,000	1,400,000	505,000
도	557,000	0	557,000
시	934,500	1,224,500	△290,000
01 시설비	3,245,682	2,473,682	772,000
○남원처리장 노후시설 개선사업	1,394,960	1,394,960	0
국	700,000	700,000	0
도	350,000	0	350,000
시	344,960	694,960	△350,000
○남원처리장 총인처리시설사업	1,626,582	854,582	772,000
국	1,205,000	700,000	505,000
도	207,000	0	207,000
시	214,582	154,582	60,000
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계(공 기업))	1,096,410	1,096,410	0
국	630,000	630,000	0
기	259,000	313,000	△54,000
도	135,000	0	135,000
시	72,410	153,410	△81,000
운봉·인월하수처리시설 운영	1,096,410	1,096,410	0
국	630,000	630,000	0
기	259,000	313,000	△54,000
도	135,000	0	135,000
시	72,410	153,410	△81,000
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
국	630,000	630,000	0
기	80,000	134,000	△54,000
도	135,000	0	135,000
시	55,000	136,000	△81,000
01 시설비	893,520	893,520	0
○운봉처리장 시설물 개량사업	446,760	446,760	0
국	315,000	315,000	0
기	40,000	94,000	△54,000
도	68,000	0	68,000
시	23,760	37,760	△14,000
○인월처리장 시설물 개량사업	446,760	446,760	0
국	315,000	315,000	0
기	40,000	40,000	0
도	67,000	0	67,000
시	24,760	91,760	△67,000

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계(공기업))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계(공기업))	318,875	313,475	5,400
기	32,000	32,000	0
시	286,875	281,475	5,400
소규모하수처리시설 운영	286,875	281,475	5,400
206 재료비	6,000	600	5,400
01 재료비	6,000	600	5,400
○소규모하수처리장 유지보수 자재구입	6,000	600	5,400
행정운영경비(환경사업소)	1,813,780	1,707,594	106,186
인력운영비(하수도사업 특별회계(공기업))	1,724,176	1,617,990	106,186
인력운영비	1,724,176	1,617,990	106,186
101 인건비	1,504,960	1,398,774	106,186
01 보수	1,215,130	1,121,858	93,272
○기본급	805,862	744,108	61,754
. 5급	46,194	44,379	1,815
. 6급(일반,기능직)	157,313	149,612	7,701
. 7급(일반,기능직)	346,659	326,608	20,051
. 9급(일반,기능직)	86,333	64,134	22,199
. 정근수당	61,903	51,915	9,988
○수당	278,317	251,862	26,455
. 시간외근무수당	126,633	101,717	24,916
-5급	6,602	5,034	1,568
-6급(일반,기능직)	22,520	17,171	5,349
-7급(일반,기능직)	55,942	42,652	13,290
-9급(일반,기능직)	16,508	11,799	4,709
. 대우공무원수당	29,297	27,758	1,539
-7급대우	8,595	7,056	1,539
○명절휴가비	74,283	69,220	5,063
02 기타직보수	97,101	90,881	6,220
○기본급	66,670	63,468	3,202
. 청원경찰	61,450	59,040	2,410
. 정근수당	5,220	4,428	792
○수당	11,606	8,877	2,729
. 시간외근무수당	9,364	6,635	2,729
○명절휴가비	6,145	5,856	289
03 무기계약근로자보수	192,729	186,035	6,694
○4대보험료(5명)준설원,미화원	15,869	9,175	6,694
. 국민연금부담금	7,829	4,535	3,294
. 건강보험부담금	5,050	2,842	2,208
. 노인장기보험부담금	350	187	163
. 고용보험부담금	2,440	1,411	1,029

부서: 환경사업소
 정책: 하수도세입재원 확충
 단위: 하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계(공기업))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도세입재원 확충	379,212	197,160	182,052
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계(공기업))	379,212	197,160	182,052
하수도세입재정확충	105,901	94,727	11,174
202 여비	5,000	2,400	2,600
01 국내여비	5,000	2,400	2,600
○국내여비	5,000	2,400	2,600
. 하수도사용료 체납자 징수독려 여비(상시)	5,000	2,400	2,600
207 연구개발비	21,574	25,000	△3,426
01 연구용역비	21,574	25,000	△3,426
○하수도원시자산재평가및 원가산정(통합)	21,574	25,000	△3,426
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○옥외검침기 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000
○옥외검침용 PDA구입	2,000	0	2,000
예비비	273,311	102,433	170,878
801 예비비	273,311	102,433	170,878
01 예비비	273,311	102,433	170,878
○예비비	273,311	102,433	170,878