

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	12,282,144	11,174,911	1,107,233
국	4,141,000	3,641,000	500,000
기	291,000	291,000	0
도	692,000	692,000	0
시	7,158,144	6,550,911	607,233
하수도관리	2,917,291	2,270,626	646,665
국	1,606,000	1,106,000	500,000
시	1,311,291	1,164,626	146,665
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	615,626	590,626	25,000
하수도유지관리및보수	77,260	52,260	25,000
201 일반운영비	75,180	50,180	25,000
01 사무관리비	58,280	33,280	25,000
○중장비 임차료	18,500	18,500	0
. 하수도준설차량 긴급 임차(장마등)	15,000	15,000	0
○감사지적분 과태료(순환골재미사용)	25,000	0	25,000
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	1,578,665	857,000	721,665
국	1,100,000	600,000	500,000
시	478,665	257,000	221,665
하수관거정비사업	1,578,665	857,000	721,665
국	1,100,000	600,000	500,000
시	478,665	257,000	221,665
401 시설비및부대비	1,578,665	857,000	721,665
국	1,100,000	600,000	500,000
시	478,665	257,000	221,665
01 시설비	1,407,000	750,830	656,170
○남원하수관거정비사업(추경성립전사용)	1,407,000	750,830	656,170
국	1,036,000	600,000	436,000
시	371,000	150,830	220,170
02 감리비	164,000	100,000	64,000
○남원하수관거정비사업감리비(추경성립전사용)	164,000	100,000	64,000
국	64,000	0	64,000
시	100,000	100,000	0
03 시설부대비	7,665	6,170	1,495
○남원하수관거정비사업 부대비	7,665	6,170	1,495
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	723,000	823,000	△ 100,000
국	506,000	506,000	0
시	217,000	317,000	△ 100,000
마을하수도 설치사업	723,000	823,000	△ 100,000
국	506,000	506,000	0
시	217,000	317,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	723,000	823,000	△ 100,000
국	506,000	506,000	0
시	217,000	317,000	△ 100,000
01 시설비	717,795	817,795	△ 100,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 마을하수도사업(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○팔랑마을 하수도설치사업	0	100,000	△ 100,000
	환경기초시설운영	6,587,847	6,711,293	△ 123,446
	국	2,535,000	2,535,000	0
	기	291,000	291,000	0
	도	692,000	692,000	0
	시	3,069,847	3,193,293	△ 123,446
	남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	5,181,609	5,296,008	△ 114,399
	국	1,905,000	1,905,000	0
	도	557,000	557,000	0
	시	2,719,609	2,834,008	△ 114,399
	하수처리시설 운영	5,181,609	5,296,008	△ 114,399
	국	1,905,000	1,905,000	0
	도	557,000	557,000	0
	시	2,719,609	2,834,008	△ 114,399
	201 일반운영비	495,496	540,496	△ 45,000
	02 공공운영비	477,680	522,680	△ 45,000
	○공공운영비	477,680	522,680	△ 45,000
	· 남원처리장 전기사용료	393,000	438,000	△ 45,000
	307 민간이전	1,094,116	1,163,515	△ 69,399
	05 민간위탁금	1,094,116	1,163,515	△ 69,399
	○슬러지처리시설 민간위탁	991,616	1,061,015	△ 69,399
	운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,087,363	1,096,410	△ 9,047
	국	630,000	630,000	0
	기	259,000	259,000	0
	도	135,000	135,000	0
	시	63,363	72,410	△ 9,047
	운봉·인월하수처리시설 운영	1,087,363	1,096,410	△ 9,047
	국	630,000	630,000	0
	기	259,000	259,000	0
	도	135,000	135,000	0
	시	63,363	72,410	△ 9,047
	307 민간이전	46,553	55,600	△ 9,047
	기	38,190	38,190	0
	시	8,363	17,410	△ 9,047
	05 민간위탁금	46,553	55,600	△ 9,047
	○운봉처리장 시설물 정밀점검	4,785	6,500	△ 1,715
	기	4,785	6,500	△ 1,715
	○인월처리장 시설물 정밀점검	4,785	6,500	△ 1,715
	기	4,785	6,500	△ 1,715
	○남강댐 통합시스템 운영 분담금	15,383	21,000	△ 5,617
	기	7,020	3,590	3,430
	시	8,363	17,410	△ 9,047
	행정운영경비(환경사업소)	1,809,652	1,813,780	△ 4,128
	인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,720,048	1,724,176	△ 4,128
	인력운영비	1,720,048	1,724,176	△ 4,128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,498,343	1,504,960	△6,617
01 보수	1,190,698	1,215,130	△24,432
○기본급	779,203	805,862	△26,659
. 7급(일반,기능직)	320,000	346,659	△26,659
○수당	267,100	278,317	△11,217
. 시간외근무수당	117,516	126,633	△9,117
-7급(일반,기능직)	48,025	55,942	△7,917
-초과시간외(장마비상근무)	2,105	3,305	△1,200
. 휴일근무수당(장마비상근무)	2,160	4,260	△2,100
○연가보상비	32,672	19,228	13,444
02 기타직보수	98,243	97,101	1,142
○기본급	68,561	66,670	1,891
. 청원경찰	63,341	61,450	1,891
○수당	10,348	11,606	△1,258
. 시간외근무수당	8,106	9,364	△1,258
○명절휴가비	6,043	6,145	△102
○연가보상비	2,251	1,640	611
03 무기계약근로자보수	209,402	192,729	16,673
○4대보험료(5명)준설원,미화원	23,984	15,869	8,115
. 국민연금부담금	9,882	7,829	2,053
. 건강보험부담금	8,652	5,050	3,602
. 노인장기보험부담금	810	350	460
. 고용보험부담금	4,440	2,440	2,000
○무기계약근로자 보수인상 소급분	8,558	0	8,558
204 직무수행경비	72,029	69,540	2,489
02 직급보조비	41,908	40,260	1,648
○직급보조비	41,908	40,260	1,648
. 6급	9,088	7,440	1,648
03 특정업무경비	28,921	28,080	841
○특정업무수당	28,921	28,080	841
. 공기업종사공무원	23,881	23,040	841
하수도세입재원 확충	967,354	379,212	588,142
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)	967,354	379,212	588,142
하수도세입재정확충	99,901	105,901	△6,000
401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
01 시설비	4,000	10,000	△6,000
○옥외검침기 설치	4,000	10,000	△6,000
예비비	867,453	273,311	594,142
801 예비비	867,453	273,311	594,142

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	867,453	273,311	594,142
○예비비	867,453	273,311	594,142