

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	22,167,620	9,530,273	12,637,347
국	10,675,000		
기	211,000		
도	400,000		
시	10,881,620		
하수도관리	13,969,081	1,691,626	12,277,455
국	9,375,000		
시	4,594,081		
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	526,081	440,626	85,455
하수도준설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○하수도준설(상·하반기)	200,000,000원 * 99.28%	198,560	
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하수도준설 부대비	200,000,000원 * 0.72%	1,440	
하수도정비사업	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	248,020	148,920	99,100
○하수도 긴급보수	150,000,000원 * 99.28%	148,920	
○소규모하수도정비사업	100,000,000원 * 99.10%	99,100	
03 시설부대비	1,980	1,080	900
○하수도 긴급보수 부대비	150,000,000원 * 0.72%	1,080	
○소규모하수도정비사업부대비	900		
하수도유지관리용 자재구입	33,461	38,366	△4,905
206 재료비	33,461	38,366	△4,905
01 재료비	33,461	38,366	△4,905
○하수도유지보수용 자재구입	33,461		
. 오수맨홀(D=900)	425,400원 * 10개	4,254	
. 오수덮개(D=648)	263,000원 * 30개	7,890	
. 오수받이(D=300)	260,600원 * 30개	7,818	
. 각형맨홀뚜껑(1000*1000*50)	375,500원 * 10개	3,755	
. 각형맨홀뚜껑(600*600*50)	192,900원 * 20개	3,858	
. 각형맨홀뚜껑(700*700*50)	294,300원 * 20개	5,886	
하수도유지관리및보수	42,620	52,260	△9,640
201 일반운영비	40,540	50,180	△9,640
01 사무관리비	13,940	33,280	△19,340
○전산장비 유지관리비	5,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> . 컬러토너(3색-노랑,파랑,적색) 280,000원*3개*2회 . 흑백토너 195,000원*1개*4회 . 흑백프린터 일체형토너 290,000원*1대*4회 . 복사기임대수수료 160,000원*1대*12월 ○하수도유지보수용차량 관리비 . 차량유류비 600,000원 * 12월 . 차량수선및 관리비 300,000원 * 4회 	1,680 780 1,160 1,920 8,400 7,200 1,200		
02 공공운영비	26,600	16,900	9,700
<ul style="list-style-type: none"> ○중계펌프장 시설장비 유지비 20,000 ○차량보험료 및 검사료등 600 . 차량보험료 500,000원 *1대 500 . 검사료 및 환경부담금 100,000원* 1대 100 ○하수도중계펌프장 전기요금 500,000원 * 12월 6,000 			
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
<ul style="list-style-type: none"> ○배수설비 업무추진 국내여비 1,040,000원*2명 2,080 			
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	9,006,000	857,000	8,149,000
	국 6,304,000 시 2,702,000		
하수관거정비사업	9,006,000	857,000	8,149,000
	국 6,304,000 시 2,702,000		
401 시설비및부대비	9,006,000	857,000	8,149,000
	국 6,304,000 시 2,702,000		
01 시설비	8,549,396	750,830	7,798,566
<ul style="list-style-type: none"> ○남원시하수관거정비사업 9,006,000,000원*94.93% 8,549,396 			
	국 6,000,200 시 2,549,196		
02 감리비	434,090	100,000	334,090
<ul style="list-style-type: none"> ○남원하수관거정비사업 감리비 9,006,000,000원*4.82% 434,090 			
	국 303,800 시 130,290		
03 시설부대비	22,514	6,170	16,344
<ul style="list-style-type: none"> ○남원하수관거정비사업 부대비 22,514 			
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	4,437,000	394,000	4,043,000
	국 3,071,000 시 1,366,000		
마을하수도 설치사업	4,437,000	394,000	4,043,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,071,000		
		시 1,366,000		
	401 시설비및부대비	4,387,000	394,000	3,993,000
		국 3,071,000		
		시 1,316,000		
	01 시설비	4,366,119	391,884	3,974,235
	○하도지구 마을하수도설치사업 471,000,000원*99.28%	467,609		
		국 330,000		
		시 137,609		
	○송기지구 마을하수도설치사업 714,000,000원*99.37%	709,502		
		국 500,000		
		시 209,502		
	○신파지구 마을하수도설치사업 2,659,000,000원*99.64%	2,649,428		
		국 1,861,000		
		시 788,428		
	○고촌지구 마을하수도설치사업 543,000,000*99.37%	539,580		
		국 380,000		
		시 159,580		
	03 시설부대비	20,881	2,116	18,765
	○하도지구 마을하수도설치사업 부대비	3,391		
	○송기지구 마을하수도설치사업 부대비	4,498		
	○신파지구 마을하수도설치사업 부대비	9,572		
	○고촌지구 마을하수도설치사업 부대비	3,420		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
	○ 팔랑마을 개인하수처리시설 민간지원	50,000		
	환경기초시설운영	6,199,145	5,933,893	265,252
		국 1,300,000		
		기 211,000		
		도 400,000		
		시 4,288,145		
	남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	4,912,936	4,524,008	388,928
		국 1,300,000		
		도 400,000		
		시 3,212,936		
	하수처리시설 운영	2,598,936	4,524,008	△ 1,925,072
	101 인건비	6,298	4,117	2,181
	04 기간제근로자등보수	6,298	4,117	2,181
	○기간제근로자등 보수	6,298		
	· 사업소내 조경수 관리 및 제초작업 80,732원 * 3명 * 10일	2,422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하수분뇨처리장 협잡물 청소 80,732원 * 2명 * 2일 * 12월	3,876		
201 일반운영비	505,866	1,176,511	△ 670,645
01 사무관리비	18,866	17,816	1,050
○프린터 토너및 물품구입	9,816		
· 컬러프린터 토너 352,000원 * 4개 * 2회	2,816		
· 흑백프린터 토너 250,000원 * 1개 * 4회	1,000		
· 복사기 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
· 복사용지등 사무용품 구입 1,500,000원*3회	4,500		
○피복비(작업복, 청경) 150,000원*27명	4,050		
○급량비(야근및 비상근무자)	5,000		
02 공공운영비	487,000	1,158,695	△ 671,695
○공공운영비	487,000		
· 남원처리장 전기사용료 80원*15,000kwh*365일	438,000		
· 시설장비유지비	45,000		
· 차량유지비및 관리비	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경사업시책추진	3,000		
206 재료비	177,272	129,880	47,392
01 재료비	177,272	129,880	47,392
○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입 500,000원*20종	10,000		
○고분자응집제구입(탈수동) 4,800원*20kg*312일	29,952		
○총인처리시설 응집제(Alum) 구입 120원*3,000kg*312일	112,320		
○총인처리시설 여재(MSF) 구입 5,000,000원*5㎡	25,000		
207 연구개발비	584,000	22,000	562,000
01 연구용역비	541,000	0	541,000
○물재이용관리계획수립 530,000,000원 * 1식	530,000		
○건축물 석면조사 11,000,000원 * 1식	11,000		
03 시험연구비	43,000	22,000	21,000
○실험시약 구입 250,000원*30종*2회	15,000		
○실험초자 구입 200,000원*20종*2회	8,000		
○탈수기 소모품 구입 10,000,000*2대	20,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨수집·운반처리 교부금 15,000,000원*10/100	1,500		
307 민간이전	1,221,000	527,500	693,500
05 민간위탁금	1,221,000	527,500	693,500
○수질측정기(TMS) 정도검사 8,000,000원*1회	8,000		
○수질측정기(TMS) 민간위탁 40,000,000원*1회	40,000		
○남원하수처리장 구조물 안전 기술진단 20,000,000원*1회	20,000		
○슬러지처리시설 민간위탁 1,150,000,000원*1회	1,150,000		
○남원하수처리장 전기진단설비 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	2,624,500	△2,524,500
01 시설비	100,000	2,473,682	△2,373,682
○환경사업소 사무실 통합시설공사	100,000		
남원공공하수처리시설 노후시설물 개선사업	2,314,000	0	2,314,000
국	1,300,000		
도	400,000		
시	614,000		
401 시설비및부대비	2,314,000	0	2,314,000
국	1,300,000		
도	400,000		
시	614,000		
01 시설비	2,314,000	0	2,314,000
○남원하수처리장 노후시설물 개량사업 1,600,000,000원*99.64%	1,594,240		
국	800,000		
도	400,000		
시	394,240		
○남원하수처리장 슬러지감량화사업 714,000,000원*99.37%	709,502		
국	500,000		
시	209,502		
○남원하수처리장 노후시설물 개량사업 부대비 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
○남원하수처리장 슬러지감량화사업 부대비	4,498		
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	738,022	1,096,410	△358,388
기	158,000		
시	580,022		
운봉·인월하수처리시설 운영	238,022	1,096,410	△858,388
기	158,000		
시	80,022		
101 인건비	2,422	1,210	1,212
기	2,422		
04 기간제근로자등보수	2,422	1,210	1,212
○제초작업 인부임 80,732원*10명*3회	2,422		

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,422		
201 일반운영비		160,000	119,600	40,400
	기	142,578		
	시	17,422		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
02 공공운영비		158,000	117,600	40,400
○공공운영비		158,000		
· 공공요금	3,000,000원*12월	36,000		
	기	20,578		
	시	15,422		
· 시설장비유지비		110,000		
	기	110,000		
· 차량유지비	1,000,000원*12월*1대	12,000		
	기	12,000		
202 여비		20,000	20,000	0
01 국내여비		20,000	20,000	0
○운봉·인월 하수처리여비		20,000		
307 민간이전		55,600	55,600	0
	기	13,000		
	시	42,600		
05 민간위탁금		55,600	55,600	0
○운봉·인월 슬러지 처리비	170,000원*15톤*12월	30,600		
	기	9,000		
	시	21,600		
○남강댐 통합시스템 운영 분담금	25,000,000원*1식	25,000		
	기	4,000		
	시	21,000		
운봉·인월처리장 TMS설치사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,050	0	496,050
○운봉·인월처리장 TMS설치사업		477,500		
○운봉·인월처리장 TMS설치사업 실시설계비		18,550		
03 시설부대비		3,950	0	3,950
○운봉·인월처리장 TMS설치사업 부대비		3,950		
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)		548,187	313,475	234,712
	기	53,000		
	시	495,187		
낙동강수계하수처리시설 운영		53,000	32,000	21,000
	기	53,000		
201 일반운영비		53,000	32,000	21,000
	기	53,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	53,000	32,000	21,000
○소규모하수처리시설 공공요금	25,200		
기	25,200		
○소규모하수처리시설 시설장비유지비	27,800		
기	27,800		
소규모하수처리시설 운영	495,187	281,475	213,712
101 인건비	11,303	6,055	5,248
04 기간제근로자등보수	11,303	6,055	5,248
○소규모하수처리시설 제초작업 인부임(60개소) 80,732원*30명*2회	4,844		
○소규모하수처리시설 막청소 80,732명*20명*4회	6,459		
201 일반운영비	295,464	222,000	73,464
02 공공운영비	295,464	222,000	73,464
○공공요금(전기,통신료) 291,200원*60개소*12월	209,664		
○시설장비유지비	57,000		
○소규모하수처리시설 차량비 800,000원*3대*12월	28,800		
206 재료비	6,000	600	5,400
01 재료비	6,000	600	5,400
○소규모하수처리장 유지보수 자재구입 100,000원*60개소	6,000		
307 민간이전	147,420	41,820	105,600
05 민간위탁금	147,420	41,820	105,600
○마을하수처리장 기술진단(금지4.대강2.주생2. 송동2.보절1.사매1)	126,720		
○마을하수처리장 침전물처리비 11,500원*60개소*30kl	20,700		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○신기 마을하수처리시설 철거공사 15,000,000원 * 1개소	15,000		
405 자산취득비	20,000	1,000	19,000
01 자산및물품취득비	20,000	1,000	19,000
○마을하수처리장 점검용 소형화물차 대체구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
행정운영경비(환경사업소)	1,866,249	1,707,594	158,655
인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,775,685	1,617,990	157,695
인력운영비	1,775,685	1,617,990	157,695
101 인건비	1,517,949	1,398,774	119,175
01 보수	1,219,734	1,121,858	97,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	827,377		
. 5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
. 6급(일반,기능직) 3,277,800원*4명*12월	157,335		
. 7급(일반,기능직) 2,626,200원*11명*12월	346,659		
. 8급(일반,기능직) 2,266,200원*5명*12월	135,972		
. 9급(일반,기능직) 1,622,500원*4명*12월	77,880		
. 정근수당 760,040,000원*1/12*50%*2회	63,337		
○수당	257,980		
. 시간외근무수당	102,912		
-5급 11,002원*1명*50시간*12월*80%	5,281		
-6급(일반,기능직) 9,383원*4명*50시간*12월*80%	18,016		
-7급(일반,기능직) 8,476원*11명*50시간*12월*80%	44,754		
-8급(일반,기능직) 7,609원*5명*50시간*12월*80%	18,262		
-9급(일반,기능직) 6,879원*4명*50시간*12월*80%	13,208		
-초과시간외(장마등비상근무) 8,476원*5명*4시간*20일	3,391		
. 휴일근무수당(장마등비상근무) 68,130원*5명*14일	4,770		
. 정근수당	27,840		
-정근가산금	24,960		
20년이상 100,000원*11명*12월	13,200		
15~20년 80,000원*8명*12월	7,680		
10~15년 60,000원*4명*12월	2,880		
5~10년 50,000원*2명*12월	1,200		
-정근수당 추가금	2,880		
20~25년 10,000원*9명*12월	1,080		
25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
. 위험수당	15,480		
-갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
-자동차운전수당 40,000원*1명*12월	480		
. 장려수당	45,000		
-하수처리시설근무자수당 150,000원*25명*12월	45,000		
. 대우공무원수당	28,133		
-4급 3,849,500원*1명*12월*4.1%	1,894		
-5급대우 3,277,800원*4명*12월*4.1%	6,451		
-6급대우 2,626,200원*11명*12월*4.1%	14,213		
-7급대우 2,266,200원*5명*12월*4.1%	5,575		
. 가족수당	23,280		
-배우자 40,000원*23명*12월	11,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족	20,000원*51명*12월	12,240	
· 자녀학비수당	330,140원*8명*4회	10,565	
○정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000	
○명절휴가비	764,040,000원*1/12*120%	76,404	
○연가보상비	764,040,000원*1/12*86%*1/30*10일	18,253	
○기술업무수당	30,000원*2명*12월	720	
02 기타직보수	96,185	90,881	5,304
○기본급	67,481		
· 청원경찰	2,595,400원*2명*12월	62,290	
· 정근수당	62,289,600원*1/12*50%*2회	5,191	
○수당	9,946		
· 시간외근무수당	7,803원*2명*50시간*12월*80%	7,491	
· 휴일근무수당(장마등비상근무)	62,720원*2명*10일	1,255	
· 위험수당(갑종)	50,000원*2명*12월	1,200	
○정근수당	2,880		
· 정근가산금	2,400		
-20년 이상	100,000원*2명*12월	2,400	
· 정근추가가산금	480		
-20~25년	10,000원*1명*12월	120	
-25년 이상	30,000원*1명*12월	360	
○장려수당	3,600		
· 하수처리장근무자	150,000원*2명*12월	3,600	
○가족수당	1,440		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 부양가족	20,000원*4명*12월	960	
○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
○명절휴가비	62,289,600원*1/12*120%	6,229	
○연가보상비	62,289,600원*1/12*86%*1/30*10일	1,489	
03 무기계약근로자보수	202,030	186,035	15,995
○환경미화원(9년미만, 2명)	77,227		
· 기본급	1,093,380원*2명*12월	26,242	
· 처우개선비	26,241,120원*1.6%	420	
· 기말수당	1,663,380원*2명*200%	6,654	
· 정근수당	1,663,380원*2명*80%	2,662	
· 체력단련비	1,663,380원*2명*250%	8,317	
· 가족수당	1,440		
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-부양가족	20,000원*2명*12월	480	
· 특수업무수당	90,000원*2명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하수처리장근무 장려수당 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
· 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 1,663,380원*2명*120%	3,993		
· 시간외수당 7,960원*1.5*2명*10시간*12월	2,866		
· 휴일근무수당 63,670원*1.5*2명*2일*10월	3,821		
· 연가보상비 63,670원*2명*15일	1,911		
· 자녀학비수당(1명) 330,140원*4회	1,321		
· 피복비 150,000원*2명	300		
○준설·검침원인건비(3명)	107,360		
· 기본급 1,350,000원*3명*12월	48,600		
· 상여금 48,600,000원/12월*400%	16,200		
· 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 급식보조비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 하수처리장근무 장려수당 150,000원*3명*12월	5,400		
· 하수도요금징수관련특정업무수당 80,000원*1명*12월	960		
· 시간외근무수당 7,671원*3명*15시간*1.5배*12월	6,214		
· 명절휴가비 1,350,000원*3명*120%	4,860		
· 휴일근무수당 61,368원*1.5배*3명*15일	4,143		
· 연가보상비 61,368원*3명*10일	1,842		
· 근속수당	6,420		
· 가족수당(배우자2, 부모1, 자녀5)	2,400		
· 학비보조수당(고등학생1)	1,321		
○4대보험료(환경미화원,준설원)	17,443		
· 국민연금부담금 190,247,000원*4.5%	8,562		
· 건강보험부담금 190,247,000원*2.82%	5,365		
· 노인장기보험부담금 5,365,000원*6.55%	352		
· 고용보험부담금 190,247,000원*1.4%	2,664		
· 산재보험료	500		
204 직무수행경비	74,580	69,540	5,040
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급여업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	43,620	40,260	3,360
○직급보조비	43,620		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
· 7급 140,000원*11명*12월	18,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8~9급 105,000원*9명*12월	11,340		
· 청원경찰(15년이상) 140,000원*2명*12월	3,360		
03 특정업무경비	29,760	28,080	1,680
○특정업무수당	29,760		
· 공기업종사공무원 80,000원*25명*12월	24,000		
· 경영평가실무담당공무원			
80,000원*1명*12월	960		
· 예·결산 담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
· 요금과징업무담당공무원			
80,000원*1명*12월	960		
· 공기업특별회계종사청원경찰			
30,000원*2명*12월	720		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	183,156	149,676	33,480
01 연금부담금	183,156	149,676	33,480
○연금부담금	95,169		
· 일반직 1,259,994,000원*7%	88,200		
· 청원경찰 99,545,000원*7%	6,969		
○연금부담보전금 1,359,539,000원*3.467%	47,136		
○건강보험금 부담금 1,359,539,000원*2.82%	38,339		
○노인장기요양보험 부담금			
38,339,000원*6.55%	2,512		
기본경비(하수도사업 특별회계)	90,564	89,604	960
기본경비	90,564	89,604	960
201 일반운영비	60,500	59,500	1,000
01 사무관리비	52,100	51,100	1,000
○일직수당 50,000원*2명*116일	11,600		
○숙직수당 50,000원*2명*365일	36,500		
○난방연료비	4,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 체세	5,000		
○하수도협회비 3,400,000원*1회	3,400		
202 여비	21,524	21,524	0
01 국내여비	21,524	21,524	0
○하수·분뇨처리업무 추진	21,524		
203 업무추진비	8,540	8,580	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,080	△40
○정원가산업무추진비	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
하수도세입재원 확충		133,145	197,160	△64,015
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)		133,145	197,160	△64,015
하수도세입재정확충		70,229	94,727	△24,498
201 일반운영비		67,829	56,827	11,002
01 사무관리비		46,279	39,677	6,602
	○하수도사용료 징수관련 물품	33,279		
	· 특별회계 관리용 장부구입 50,000원 * 5권	250		
	· 하수도사용료 고지서용지 구입 80,000원 * 30박스	2,400		
	· 고지서발송용 우편봉투구입 50원 * 20,000매	1,000		
	· 고지서발송관련 사무용품 구입 2,213,000원*1식	2,213		
	· 고지서출력용 프린터 토너구입(흑백) 330,000원*4개	1,320		
	· 하수도사용료 징수관련 수수료지급(상수도 특별회계) 1,304,800,000원 * 2%	26,096		
	○신용카드납부 수수료지급 5,000,000원*2%*12월	1,200		
	○하수도 계측기 설치및 유지관리	3,800		
	· 신규 및 이설설치(개소당) 80,000원 * 10개소	800		
	· 계측기교체 및 단선연결(개소당) 60,000원 * 50개소	3,000		
	○공기업결산관련 회계사 선임비용 8,000,000원 * 1인	8,000		
02 공공운영비		21,550	17,150	4,400
	○하수도업무관련 우편요금	2,550		
	· 우편요금(일반) 250원 * 50통 * 12월	1,500		
	· 우편요금(등기)고액및고질체납자 1,750원 * 50통 * 12월	1,050		
	○통합회계 및 유형자산 프로그램 유지관리비	13,000		
	○신용카드 납부 프로그램 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
	○국내여비	2,400		
	· 하수도사용료 체납자 징수독려 여비(상시) 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
예비비		62,916	102,433	△39,517
801 예비비		62,916	102,433	△39,517

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비 ○예비비	62,916 62,916	102,433	△39,517