

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 하수도사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	22,671,096	22,167,620	503,476
국	10,675,000	10,675,000	0
기	241,000	211,000	30,000
도	400,000	400,000	0
시	11,355,096	10,881,620	473,476
하수도관리	14,038,161	13,969,081	69,080
국	9,375,000	9,375,000	0
시	4,663,161	4,594,081	69,080
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	595,161	526,081	69,080
하수도정비사업	301,080	250,000	51,080
401 시설비및부대비	301,080	250,000	51,080
01 시설비	299,100	248,020	51,080
○하수도 긴급보수	200,000	148,920	51,080
하수도유지관리및보수	60,620	42,620	18,000
201 일반운영비	58,540	40,540	18,000
02 공공운영비	44,600	26,600	18,000
○하수도중계펌프장 전기요금(지구추가)	24,000	6,000	18,000
환경기초시설운영	6,371,453	6,199,145	172,308
국	1,300,000	1,300,000	0
기	241,000	211,000	30,000
도	400,000	400,000	0
시	4,430,453	4,288,145	142,308
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	4,912,936	4,912,936	0
국	1,300,000	1,300,000	0
도	400,000	400,000	0
시	3,212,936	3,212,936	0
하수처리시설 운영	2,598,936	2,598,936	0
201 일반운영비	534,386	505,866	28,520
02 공공운영비	515,520	487,000	28,520
○공공운영비	515,520	487,000	28,520
. 시설장비유지비	73,520	45,000	28,520
206 재료비	180,272	177,272	3,000
01 재료비	180,272	177,272	3,000
○하수처리장 시설물 유지보수 자재구입	13,000	10,000	3,000
207 연구개발비	550,280	584,000	△33,720
03 시험연구비	9,280	43,000	△33,720
○실험시약 구입	5,280	15,000	△9,720
○실험초자 구입	4,000	8,000	△4,000
○탈수기 소모품 구입	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미생물 실험용 디지털카메라 구입	2,200	0	2,200
	남원공공하수처리시설 노후시설물 개선사업	2,314,000	2,314,000	0
		국 1,300,000	1,300,000	0
		도 400,000	400,000	0
		시 614,000	614,000	0
	401 시설비및부대비	2,314,000	2,314,000	0
		국 1,300,000	1,300,000	0
		도 400,000	400,000	0
		시 614,000	614,000	0
	01 시설비	2,274,000	2,314,000	△40,000
	○남원하수처리장 슬러지감량화사업	669,502	709,502	△40,000
		국 500,000	500,000	0
		시 169,502	209,502	△40,000
	02 감리비	40,000	0	40,000
	○남원하수처리장 슬러지감량화사업 감리비	40,000	0	40,000
	운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	883,330	738,022	145,308
		기 161,000	158,000	3,000
		시 722,330	580,022	142,308
	운봉·인월하수처리시설 운영	241,022	238,022	3,000
		기 161,000	158,000	3,000
		시 80,022	80,022	0
	201 일반운영비	163,000	160,000	3,000
		기 145,578	142,578	3,000
		시 17,422	17,422	0
	02 공공운영비	161,000	158,000	3,000
	○공공운영비	161,000	158,000	3,000
	· 시설장비유지비	113,000	110,000	3,000
		기 113,000	110,000	3,000
	운봉, 인월처리장 시설물 개량사업	142,308	0	142,308
	802 반환금기타	142,308	0	142,308
	01 국고보조금반환금	142,308	0	142,308
	○운봉공공하수처리시설 국고반납(원금)국고 초과교부	90,000	0	90,000
	○운봉공공하수처리시설 국고반납(이자)	1,100	0	1,100
	○인월공공하수처리시설 국고반납(원금)집행잔액분	50,588	0	50,588
	○인월공공하수처리시설 국고반납(이자)집행잔액분	620	0	620
	마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	575,187	548,187	27,000
		기 80,000	53,000	27,000
		시 495,187	495,187	0
	낙동강수계하수처리시설 운영	80,000	53,000	27,000
		기 80,000	53,000	27,000
	201 일반운영비	80,000	53,000	27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	80,000	53,000	27,000
	02 공공운영비	80,000	53,000	27,000
	○소규모하수처리시설 시설장비유지비	54,800	27,800	27,000
	기	54,800	27,800	27,000
행정운영경비(환경사업소)		1,889,845	1,866,249	23,596
인력운영비(하수도사업 특별회계)		1,799,281	1,775,685	23,596
인력운영비		1,799,281	1,775,685	23,596
101 인건비		1,541,545	1,517,949	23,596
01 보수		1,226,675	1,219,734	6,941
○기본급		830,718	827,377	3,341
. 7급(일반,기능직)		350,000	346,659	3,341
○수당		261,580	257,980	3,600
. 시간외근무수당		106,512	102,912	3,600
-7급(일반,기능직)		48,354	44,754	3,600
02 기타직보수		99,585	96,185	3,400
○기본급		70,181	67,481	2,700
. 청원경찰		64,990	62,290	2,700
○수당		10,646	9,946	700
. 시간외근무수당		8,191	7,491	700
03 무기계약근로자보수		215,285	202,030	13,255
○준설·검침원인건비(3명)		120,615	107,360	13,255
. 시간외근무수당		10,356	6,214	4,142
. 휴일근무수당		13,256	4,143	9,113
하수도세입재원 확충		371,637	133,145	238,492
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)		371,637	133,145	238,492
하수도세입재정확충		77,829	70,229	7,600
202 여비		10,000	2,400	7,600
01 국내여비		10,000	2,400	7,600
○국내여비		10,000	2,400	7,600
. 하수도사용료 체납자 징수독려 여비(상시)		5,000	2,400	2,600
. 공기업세미나 및 회의참석 여비		2,000	0	2,000
. 중앙부처 국가예산확보및 선진지견학출장여비		3,000	0	3,000
예비비		293,808	62,916	230,892
801 예비비		293,808	62,916	230,892
01 예비비		293,808	62,916	230,892
○예비비		293,808	62,916	230,892