

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	19,525,966	18,733,577	792,389
국	9,247,000	9,268,000	△21,000
기	345,267	345,267	0
도	0	11,000	△11,000
시	9,933,699	9,109,310	824,389
하수도관리	10,305,830	9,755,832	549,998
국	6,727,000	6,727,000	0
시	3,578,830	3,028,832	549,998
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	547,969	497,969	50,000
하수도정비사업	220,000	170,000	50,000
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○하수도 긴급보수	150,000	100,000	50,000
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	7,142,858	6,742,860	399,998
국	5,000,000	5,000,000	0
시	2,142,858	1,742,860	399,998
하수관거정비사업(보조)	7,142,858	6,742,860	399,998
국	5,000,000	5,000,000	0
시	2,142,858	1,742,860	399,998
401 시설비및부대비	7,142,858	6,742,860	399,998
국	5,000,000	5,000,000	0
시	2,142,858	1,742,860	399,998
01 시설비	6,691,761	6,291,763	399,998
○남원시하수관거정비사업	6,691,761	6,291,763	399,998
국	4,678,000	4,678,000	0
시	2,013,761	1,613,763	399,998
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	2,615,003	2,515,003	100,000
국	1,727,000	1,727,000	0
시	888,003	788,003	100,000
마을하수도 설치사업(보조)	2,615,003	2,515,003	100,000
국	1,727,000	1,727,000	0
시	888,003	788,003	100,000
401 시설비및부대비	2,500,241	2,439,003	61,238
국	1,651,000	1,651,000	0
시	849,241	788,003	61,238
01 시설비	2,488,859	2,427,621	61,238
○원천지구 마을하수도 설치사업	710,132	610,132	100,000
국	500,000	500,000	0
시	210,132	110,132	100,000
○태평지구 기본 및 실시설계 용역	141,238	180,000	△38,762
802 반환금기타	38,762	0	38,762
01 국고보조금반환금	38,762	0	38,762
○마을하수설치사업 국고 정산분 반환	38,762	0	38,762
환경기초시설운영	7,163,886	6,627,302	536,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,520,000	2,541,000	△21,000
	기 345,267	345,267	0
	도 0	11,000	△11,000
	시 4,298,619	3,730,035	568,584
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	5,949,823	5,414,058	535,765
	국 2,520,000	2,541,000	△21,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 3,429,823	2,862,058	567,765
하수처리시설 운영	2,285,530	2,070,805	214,725
201 일반운영비	613,199	533,199	80,000
02 공공운영비	593,133	513,133	80,000
○공공운영비	593,133	513,133	80,000
· 남원처리장 전기요금및 제세	488,000	438,000	50,000
· 시설장비유지비	100,133	70,133	30,000
207 연구개발비	15,460	6,000	9,460
03 시험연구비	15,460	6,000	9,460
○실험시약(약품) 구입	9,000	5,000	4,000
○수질실험 수수료(보건환경연구원)	5,460	0	5,460
307 민간이전	1,377,265	1,252,000	125,265
05 민간위탁금	1,377,265	1,252,000	125,265
○남원처리장 슬러지처리비	125,265	0	125,265
남원공공하수처리시설 노후시설물 개선사업(보조)	300,000	343,000	△43,000
	국 300,000	321,000	△21,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	300,000	343,000	△43,000
	국 300,000	321,000	△21,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 0	11,000	△11,000
01 시설비	300,000	343,000	△43,000
○남원하수처리시설 노후시설물 개량사업	300,000	343,000	△43,000
	국 300,000	321,000	△21,000
	도 0	11,000	△11,000
	시 0	11,000	△11,000
남원하수처리장 에너지자립화사업(보조)	3,364,293	3,000,253	364,040
	국 2,220,000	2,220,000	0
	시 1,144,293	780,253	364,040
401 시설비및부대비	3,364,293	3,000,253	364,040
	국 2,220,000	2,220,000	0
	시 1,144,293	780,253	364,040
01 시설비	3,140,444	2,776,404	364,040
○남원하수처리시설 에너지자립화사업	3,140,444	2,776,404	364,040
	국 2,220,000	2,220,000	0
	시 920,444	556,404	364,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	827,988	827,169	819
기	141,486	141,486	0
시	686,502	685,683	819
소규모하수처리시설 운영	632,238	631,419	819
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○마을하수처리시설 청소용 컴프레셔(3.5hp)	650	0	650
802 반환금기타	169	0	169
01 국고보조금반환금	169	0	169
○국고보조금 정산분 반납(원금)	160	0	160
○국고보조금 정산분 반납(이자)	9	0	9
행정운영경비(환경사업소)	1,992,234	1,961,650	30,584
인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,837,934	1,825,610	12,324
인력운영비	1,837,934	1,825,610	12,324
101 인건비	1,559,562	1,547,238	12,324
03 무기계약근로자보수	216,402	204,078	12,324
○2013년도 공무원 소급분	3,705	0	3,705
. 기본급(준설·검침원3명)			
20,000원*12월*3명	720	0	720
. 상여금(준설·검침원3명)			
20,000원*400%*3명	240	0	240
. 시간외수당(준설·검침원3명)			
25,840원*3명	78	0	78
. 명절휴가비(준설·검침원3명)			
20,000원*120%*3명	72	0	72
. 휴일근무수당(준설·검침원3명)			
17,225원*3명	52	0	52
. 연가보상비(준설·검침원3명) 7,656원*3명	23	0	23
. 현장직무수당(준설·검침원3명)			
70,000원*12월*3명	2,520	0	2,520
○2014년도 공무원 인상분	3,705	0	3,705
. 기본급(준설·검침원3명)			
20,000원*12월*3명	720	0	720
. 상여금(준설·검침원3명)			
20,000원*400%*3명	240	0	240
. 시간외수당(준설·검침원3명)			
25,840원*3명	78	0	78
. 명절휴가비(준설·검침원3명)			
20,000원*120%*3명	72	0	72
. 휴일근무수당(준설·검침원3명)			
17,225원*3명	52	0	52
. 연가보상비(준설·검침원3명) 7,656원*3명	23	0	23
. 현장직무수당(준설·검침원3명)			
70,000원*12월*3명	2,520	0	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○4대보험료(환경미화원,준설원)	22,436	17,522	4,914
	· 국민,건강,장기,고용보험부담금	13,296	8,382	4,914
	기본경비(하수도사업 특별회계)	154,300	136,040	18,260
	기본경비	154,300	136,040	18,260
	201 일반운영비	97,616	87,500	10,116
	01 사무관리비	85,216	75,100	10,116
	○결산서·경영평가서책자 유인	4,500	0	4,500
	○공기업회계 프로그램 데이터 장부제작(보존용)	2,000	0	2,000
	○위탁교육에 따른 교육등록비 납부(12명)	3,616	0	3,616
	202 여비	44,544	40,000	4,544
	05 공무원 교육여비	4,544	0	4,544
	○공기업 근무 직원 전문화 위탁교육여비(상하수도협회)	4,544	0	4,544
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○직원 복지용 세탁기 구입	1,100	0	1,100
	○사무용 노후 의자 교체(4개)	1,000	0	1,000
	○회의용 테이블 및 의자 교체구입(테이블1, 의자7)	1,500	0	1,500
	하수도세입재원 확충	64,016	388,793	△324,777
	하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)	64,016	388,793	△324,777
	예비비	64,016	388,793	△324,777
	801 예비비	64,016	388,793	△324,777
	01 예비비	64,016	388,793	△324,777
	○예비비	64,016	388,793	△324,777