

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	20,814,039	18,826,810	1,987,229
국	9,596,000	8,765,000	831,000
기	381,891	381,891	0
도	9,600	9,600	0
시	10,826,548	9,670,319	1,156,229
환경기초시설운영	5,774,534	5,593,724	180,810
국	1,480,000	1,480,000	0
기	381,891	381,891	0
시	3,912,643	3,731,833	180,810
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	4,587,226	4,456,416	130,810
국	1,480,000	1,480,000	0
시	3,107,226	2,976,416	130,810
하수처리시설 운영	2,395,032	2,324,222	70,810
201 일반운영비	635,220	586,620	48,600
01 사무관리비	15,920	17,320	△1,400
○수질검사 법정수수료(중금속검사)	1,000	2,400	△1,400
02 공공운영비	619,300	569,300	50,000
○시설장비유지비	110,000	60,000	50,000
206 재료비	120,522	145,692	△25,170
01 재료비	120,522	145,692	△25,170
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품구입	75,570	100,740	△25,170
307 민간이전	1,471,800	1,482,600	△10,800
05 민간위탁금	1,471,800	1,482,600	△10,800
○민간위탁금	1,396,800	1,407,600	△10,800
. 남원하수처리장 구조물 정밀점검	9,200	20,000	△10,800
401 시설비및부대비	152,580	94,400	58,180
01 시설비	151,876	93,696	58,180
○현장동 건물옥상 방수공사	61,226	73,046	△11,820
○하수처리장 약취방지시설 설계용역	70,000	0	70,000
남원하수처리장 에너지자립화사업(보조)	2,192,194	2,132,194	60,000
국	1,480,000	1,480,000	0
시	712,194	652,194	60,000
401 시설비및부대비	2,192,194	2,132,194	60,000
국	1,480,000	1,480,000	0
시	712,194	652,194	60,000
01 시설비	1,913,090	1,893,383	19,707
○남원하수처리시설 에너지자립화사업	1,913,090	1,893,383	19,707
국	1,480,000	1,480,000	0
시	433,090	413,383	19,707
02 감리비	275,104	234,811	40,293
○남원하수처리시설 에너지자립화사업 감리비	275,104	234,811	40,293
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	700,022	650,022	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 139,871	139,871	0
	시 560,151	510,151	50,000
소규모하수처리시설 운영	410,280	360,280	50,000
201 일반운영비	317,800	267,800	50,000
01 사무관리비	26,000	6,000	20,000
○소규모하수처리시설 긴급 준설차량 임차	24,000	4,000	20,000
02 공공운영비	291,800	261,800	30,000
○소규모하수처리시설 전력요금	104,000	148,000	△44,000
○통신요금-인터넷(전력비에서 분리)	24,000	0	24,000
○소규모하수처리시설 시설장비유지비	163,800	113,800	50,000
하수도세입재원 확충	236,553	156,335	80,218
	도 9,600	9,600	0
	시 226,953	146,735	80,218
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)	236,553	156,335	80,218
	도 9,600	9,600	0
	시 226,953	146,735	80,218
하수도세입재정확충	125,472	87,672	37,800
	도 9,600	9,600	0
	시 115,872	78,072	37,800
201 일반운영비	53,172	63,672	△10,500
01 사무관리비	50,640	61,140	△10,500
○하수도공기업특별회계 전산화 시스템구축	5,500	16,000	△10,500
· E-뱅킹 시스템 구축	0	5,000	△5,000
· 공기업특별회계 예산구조화 프로그램 구축 (2016년 공기업예산 구조화 변경)	0	5,500	△5,500
405 자산취득비	12,900	0	12,900
01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900
○ 하수도공기업특별회계 결산및 통계작업용 노트북구입	1,900	0	1,900
○하수도공기업 전산화 시스템구축	11,000	0	11,000
· E-뱅킹 시스템 구축	5,500	0	5,500
· 공기업특별회계 예산구조화 프로그램 구축	5,500	0	5,500
802 반환금기타	35,400	0	35,400
01 국고보조금반환금	35,400	0	35,400
○국비 집행잔액 반납	35,400	0	35,400
예비비	111,081	68,663	42,418
801 예비비	111,081	68,663	42,418
01 일반예비비	111,081	68,663	42,418
○예비비	111,081	68,663	42,418
하수도관리	12,604,555	11,001,555	1,603,000
	국 8,116,000	7,285,000	831,000
	시 4,488,555	3,716,555	772,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	639,555	914,555	△275,000
하수도준설사업	260,000	210,000	50,000
401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
01 시설비	260,000	210,000	50,000
○ 하수도준설(상·하반기)	250,000	200,000	50,000
하수도정비사업	250,000	610,000	△360,000
401 시설비및부대비	250,000	610,000	△360,000
01 시설비	250,000	610,000	△360,000
○ 하수도 긴급보수	250,000	200,000	50,000
○ 남원처리구역 기술진단용역	0	210,000	△210,000
○ 남원처리구역 차집관로 보수	0	200,000	△200,000
하수도유지관리및보수	111,750	76,750	35,000
201 일반운영비	108,750	73,750	35,000
02 공공운영비	108,750	73,750	35,000
○하수도 중계펌프장 펌프교체 시설장비유지비	35,000	0	35,000
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	7,843,000	6,674,000	1,169,000
국	5,288,000	4,757,000	531,000
시	2,555,000	1,917,000	638,000
하수관거정비사업(보조)	7,084,000	6,674,000	410,000
국	4,757,000	4,757,000	0
시	2,327,000	1,917,000	410,000
401 시설비및부대비	5,374,000	6,674,000	△1,300,000
국	4,257,000	4,757,000	△500,000
시	1,117,000	1,917,000	△800,000
01 시설비	5,120,566	6,420,566	△1,300,000
○남원2단계하수로정비사업 기본및실시설계용역	0	1,300,000	△1,300,000
국	0	500,000	△500,000
시	0	800,000	△800,000
402 민간자본이전	1,710,000	0	1,710,000
국	500,000	0	500,000
시	1,210,000	0	1,210,000
02 민간대행사업비	1,710,000	0	1,710,000
○강우시 하수도시범사업 민간위탁비	1,710,000	0	1,710,000
국	500,000	0	500,000
시	1,210,000	0	1,210,000
노후하수관로 정밀조사용역(보조)	759,000	0	759,000
국	531,000	0	531,000
시	228,000	0	228,000
401 시설비및부대비	759,000	0	759,000
국	531,000	0	531,000
시	228,000	0	228,000
01 시설비	759,000	0	759,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 노후하수관로 정밀조사용역(추경성립전사용)	759,000	0	759,000
국	531,000	0	531,000
시	228,000	0	228,000
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	4,122,000	3,413,000	709,000
국	2,828,000	2,528,000	300,000
시	1,294,000	885,000	409,000
마을하수도 설치사업(보조)	4,122,000	3,413,000	709,000
국	2,828,000	2,528,000	300,000
시	1,294,000	885,000	409,000
401 시설비및부대비	4,122,000	3,413,000	709,000
국	2,828,000	2,528,000	300,000
시	1,294,000	885,000	409,000
01 시설비	4,109,715	3,400,715	709,000
○태평지구 마을하수도 설치사업	856,456	427,456	429,000
국	600,000	300,000	300,000
시	256,456	127,456	129,000
○마을하수도관로 설치사업	180,000	0	180,000
○마을하수도 토지매입비(호곡,월산)	100,000	0	100,000
행정운영경비(하수도사업특별회계)	2,198,397	2,075,196	123,201
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,046,527	1,935,726	110,801
인력운영비	2,046,527	1,935,726	110,801
101 인건비	1,736,242	1,634,641	101,601
01 보수	1,383,831	1,319,519	64,312
○기본급	889,177	829,753	59,424
. 6급	303,131	250,762	52,369
. 7급	372,286	365,231	7,055
○명절휴가비	87,864	82,976	4,888
02 기타직보수	109,987	103,907	6,080
○기본급	73,360	67,280	6,080
. 청원경찰	73,360	67,280	6,080
03 무기계약근로자보수	242,424	211,215	31,209
○2014년 공무원근로자 소급분(5명)	12,609	0	12,609
○생태관리 미화원 인건비 지급분(선지급분)	18,600	0	18,600
304 연금부담금등	235,465	226,265	9,200
01 연금부담금	235,465	226,265	9,200
○연금부담금	114,079	104,879	9,200
. 일반직	106,435	97,235	9,200
기본경비(하수도사업 특별회계)	151,870	139,470	12,400
기본경비	151,870	139,470	12,400
201 일반운영비	93,390	86,390	7,000
01 사무관리비	77,990	70,990	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경사업소 진입로 간판 설치	4,000	0	4,000
○환경사업소 본건물 입간판 설치	3,000	0	3,000
202 여비	45,900	41,000	4,900
05 공무원 교육여비	4,900	0	4,900
○공기업근무직원 전문화교육여비(법적)	4,900	0	4,900
. 단기교육여비(3일)	1,500	0	1,500
. 장기교육여비(1주일)	3,400	0	3,400
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○청소기 구입(대형업소용) 2층회의실	1,000	500	500