

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 하수도사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	20,618,868	20,814,039	△ 195,171
국	9,596,000	9,596,000	0
기	381,891	381,891	0
도	7,100	9,600	△ 2,500
시	10,633,877	10,826,548	△ 192,671
환경기초시설운영	5,584,134	5,774,534	△ 190,400
국	1,480,000	1,480,000	0
기	381,891	381,891	0
시	3,722,243	3,912,643	△ 190,400
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	4,396,826	4,587,226	△ 190,400
국	1,480,000	1,480,000	0
시	2,916,826	3,107,226	△ 190,400
하수처리시설 운영	2,204,632	2,395,032	△ 190,400
307 민간이전	1,281,400	1,471,800	△ 190,400
05 민간위탁금	1,281,400	1,471,800	△ 190,400
○민간위탁금	1,206,400	1,396,800	△ 190,400
. 유입동 협잡물 위탁처리	0	50,400	△ 50,400
. 수질측정기(TMS) 민간위탁	3,200	43,200	△ 40,000
. 슬러지처리시설 민간위탁	1,190,000	1,290,000	△ 100,000
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	487,286	487,286	0
기	242,020	242,020	0
시	245,266	245,266	0
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	487,286	487,286	0
기	242,020	242,020	0
시	245,266	245,266	0
201 일반운영비	295,608	284,000	11,608
기	147,804	142,000	5,804
시	147,804	142,000	5,804
02 공공운영비	293,128	281,520	11,608
○운봉 인월 하수처리장 시설장비유지비	233,608	222,000	11,608
기	116,804	111,000	5,804
시	116,804	111,000	5,804
307 민간이전	156,032	167,640	△ 11,608
기	78,016	83,820	△ 5,804
시	78,016	83,820	△ 5,804
05 민간위탁금	156,032	167,640	△ 11,608
○남강댐 통합시스템 운영분담금	32,290	35,000	△ 2,710
기	16,145	17,500	△ 1,355
시	16,145	17,500	△ 1,355
○운봉 인월 수질측정비(TMS) 정도검사	7,102	16,000	△ 8,898
기	3,551	8,000	△ 4,449
시	3,551	8,000	△ 4,449
하수도세입재원 확충	296,476	236,553	59,923
도	7,100	9,600	△ 2,500
시	289,376	226,953	62,423

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)	296,476	236,553	59,923
도	7,100	9,600	△2,500
시	289,376	226,953	62,423
하수도세입재정확충	141,357	125,472	15,885
도	7,100	9,600	△2,500
시	134,257	115,872	18,385
201 일반운영비	82,557	53,172	29,385
02 공공운영비	31,917	2,532	29,385
○고지서발송 우편요금(일반)	1,005	1,620	△615
○하수도사용료 징수관련 수수료지급(상수도공기업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	16,700	19,200	△2,500
도	7,100	9,600	△2,500
시	9,600	9,600	0
01 시설비	16,700	19,200	△2,500
○소형 빗물이용시설 조성사업	16,700	19,200	△2,500
도	7,100	9,600	△2,500
시	9,600	9,600	0
405 자산취득비	1,900	12,900	△11,000
01 자산및물품취득비	1,900	12,900	△11,000
○하수도공기업 전산화 시스템구축	0	11,000	△11,000
· E-뱅킹 시스템 구축	0	5,500	△5,500
· 공기업특별회계 예산구조화 프로그램 구축	0	5,500	△5,500
예비비	155,119	111,081	44,038
801 예비비	155,119	111,081	44,038
01 일반예비비	155,119	111,081	44,038
○예비비	155,119	111,081	44,038
하수도관리	12,605,755	12,604,555	1,200
국	8,116,000	8,116,000	0
시	4,489,755	4,488,555	1,200
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	640,755	639,555	1,200
하수도유지관리및보수	112,950	111,750	1,200
201 일반운영비	109,950	108,750	1,200
02 공공운영비	109,950	108,750	1,200
○차량비(하수도유지보수용 1대)	10,950	9,750	1,200
· 차량수선 및 관리비	2,400	1,200	1,200
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	4,122,000	4,122,000	0
국	2,828,000	2,828,000	0
시	1,294,000	1,294,000	0
마을하수도 설치사업(보조)	4,122,000	4,122,000	0
국	2,828,000	2,828,000	0
시	1,294,000	1,294,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	401 시설비및부대비	4,069,707	4,122,000	△52,293	
		국	2,828,000	2,828,000	0
		시	1,241,707	1,294,000	△52,293
	01 시설비	4,057,422	4,109,715	△52,293	
	○마을하수도 토지매입비(호곡,월산)	47,707	100,000	△52,293	
	802 반환금기타	52,293	0	52,293	
	01 국고보조금반환금	52,293	0	52,293	
	○마을하수도설치사업 국고정산분 반환	52,293	0	52,293	
	행정운영경비(하수도사업특별회계)		2,132,503	2,198,397	△65,894
	인력운영비(하수도사업 특별회계)		1,980,633	2,046,527	△65,894
인력운영비		1,980,633	2,046,527	△65,894	
101 인건비		1,670,348	1,736,242	△65,894	
01 보수		1,323,831	1,383,831	△60,000	
○기본급		829,177	889,177	△60,000	
. 인건비		312,286	372,286	△60,000	
02 기타직보수		87,987	109,987	△22,000	
○기본급		51,360	73,360	△22,000	
. 청원경찰		51,360	73,360	△22,000	
03 무기계약근로자보수		258,530	242,424	16,106	
○공무직 임금 부족분(준설검침3, 환경미화1)		16,106	0	16,106	