

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 하수도사업 특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	23,018,908	23,018,875	33
국	8,964,000	8,964,000	0
기	357,656	357,656	0
도	194,000	194,000	0
시	13,503,252	13,503,219	33
환경기초시설운영	5,071,289	5,215,856	△ 144,567
국	840,000	840,000	0
기	357,656	357,656	0
도	180,000	180,000	0
시	3,693,633	3,838,200	△ 144,567
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	3,820,862	3,965,429	△ 144,567
국	840,000	840,000	0
도	180,000	180,000	0
시	2,800,862	2,945,429	△ 144,567
하수처리시설 운영	2,160,862	2,305,429	△ 144,567
101 인건비	812	5,356	△ 4,544
04 기간제근로자등보수	812	5,356	△ 4,544
○하수분뇨처리장 협잡물 청소 인건비 81,140원*1명*1일*4회	325	3,895	△ 3,570
○남원하수처리장 제초인건비	0	974	△ 974
201 일반운영비	568,220	655,220	△ 87,000
02 공공운영비	547,300	634,300	△ 87,000
○남원처리장 공공요금	418,500	505,500	△ 87,000
. 전기요금및 제세	417,000	504,000	△ 87,000
301 일반보상금	865	1,000	△ 135
11 기타보상금	865	1,000	△ 135
○분뇨수집·운반처리 교부금	865	1,000	△ 135
307 민간이전	1,411,200	1,464,088	△ 52,888
05 민간위탁금	1,411,200	1,464,088	△ 52,888
○민간위탁금	1,411,200	1,464,088	△ 52,888
. 수질측정기(TMS) 정도검사	3,561	4,000	△ 439
. 유입동 협잡물 위탁처리	9,395	50,400	△ 41,005
. 수질측정기(TMS) 민간위탁	32,688	43,200	△ 10,512
. 슬러지처리시설 민간위탁	1,365,556	1,366,488	△ 932
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	455,646	455,646	0
기	225,649	225,649	0
시	229,997	229,997	0
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	455,646	455,646	0
기	225,649	225,649	0
시	229,997	229,997	0
201 일반운영비	299,573	288,400	11,173
기	143,649	143,649	0
시	155,924	144,751	11,173

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	295,573	284,400	11,173
○운봉 인월 하수처리장 시설장비유지비	221,173	210,000	11,173
기	100,000	100,000	0
시	121,173	110,000	11,173
307 민간이전	142,427	153,600	△11,173
기	76,800	76,800	0
시	65,627	76,800	△11,173
05 민간위탁금	142,427	153,600	△11,173
○운봉 인월처리장 구조물 정밀진단	10,032	12,000	△1,968
기	6,000	6,000	0
시	4,032	6,000	△1,968
○운봉 인월 수질측정비(TMS) 민간위탁	74,795	84,000	△9,205
기	42,000	42,000	0
시	32,795	42,000	△9,205
행정운영경비(하수도사업특별회계)	2,096,765	2,192,220	△95,455
인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,942,155	2,024,000	△81,845
인력운영비	1,942,155	2,024,000	△81,845
101 인건비	1,636,702	1,707,499	△70,797
01 보수	1,371,977	1,390,466	△18,489
○기본급	879,028	890,562	△11,534
. 8급 2,194,500원*3명*12월	79,002	131,400	△52,398
. 9급 1,346,400원*4명*12월	64,628	23,764	40,864
○수당	272,394	279,349	△6,955
. 시간외근무수당	134,661	141,616	△6,955
-5급	0	6,955	△6,955
02 기타직보수	64,008	102,849	△38,841
○ 기본급	40,626	67,280	△26,654
. 청원경찰 3,385,500원*1명*12월	40,626	67,280	△26,654
○수당	6,464	11,066	△4,602
. 시간외근무수당 9,773원*1명*50시간*12월	5,864	9,866	△4,002
. 위험수당(갑종) 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
○정근수당	1,560	2,880	△1,320
. 정근가산금	1,200	2,400	△1,200
-20년 이상 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
. 정근추가가산금	360	480	△120
-20~25년	0	120	△120
○장려수당	1,800	3,600	△1,800
. 하수처리장근무자 150,000원*1명*12월	1,800	3,600	△1,800
○가족수당	720	960	△240
. 배우자 40,000원*1명*12월	480	480	0
. 부양가족 20,000원*1명*12월	240	480	△240
○정액급식비	1,560	3,120	△1,560

부서: 환경사업소

정책: 행정운영경비(하수도사업특별회계)

단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비	40,626,000원*1/12*120%	4,063	6,728	△2,665
03 무기계약근로자보수		200,717	214,184	△13,467
○공무직(환경미화원)		64,361	79,988	△15,627
· 기본급	1,162,270원*1명*12월	13,948	27,895	△13,947
· 작업장려수당		0	1,680	△1,680
○공무직(15~16 현장직무수당 소급분)		2,160	0	2,160
204 직무수행경비		73,740	76,380	△2,640
02 직급보조비		43,740	45,420	△1,680
○직급보조비		43,740	45,420	△1,680
· 청원경찰(15년이상)	140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
03 특정업무경비		28,800	29,760	△960
○특정업무수당		28,800	29,760	△960
· 공기업특별회계종사청원경찰	30,000원*1명*12월	360	720	△360
· 대민활동비(청원경찰)	50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
304 연금부담금등		231,713	240,121	△8,408
01 연금부담금		181,775	190,183	△8,408
○연금부담금		117,952	126,360	△8,408
· 일반직		108,944	117,352	△8,408
기본경비(하수도사업 특별회계)		154,610	168,220	△13,610
기본경비		154,610	168,220	△13,610
201 일반운영비		95,750	107,400	△11,650
01 사무관리비		81,350	84,000	△2,650
○전문기관 위탁교육비(협회,공단,평가원)		5,450	8,100	△2,650
· 단기교육(3일)		1,250	2,500	△1,250
· 장기교육(1주일)		4,200	5,600	△1,400
02 공공운영비		14,400	23,400	△9,000
○공공요금 및 제세		6,000	15,000	△9,000
202 여비		47,100	49,060	△1,960
05 공무원 교육여비		6,300	8,260	△1,960
○공무원 전문화교육여비(단기3일)		1,500	2,500	△1,000
○공무원 전문화교육여비(1주일)		4,800	5,760	△960
하수도세입재원 확충		861,536	621,481	240,055
	도	14,000	14,000	0
	시	847,536	607,481	240,055
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)		861,536	621,481	240,055
	도	14,000	14,000	0
	시	847,536	607,481	240,055
예비비		714,049	473,994	240,055
801 예비비		714,049	473,994	240,055

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	714,049	473,994	240,055
○예비비	714,049	473,994	240,055