

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	37,574,670	38,134,670	△ 560,000
국	19,476,000	20,076,000	△ 600,000
기	372,750	372,750	0
도	66,750	26,750	40,000
시	17,659,170	17,659,170	0
환경기초시설운영	5,775,971	5,661,571	114,400
국	340,000	340,000	0
기	372,750	372,750	0
도	53,000	13,000	40,000
시	5,010,221	4,935,821	74,400
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	3,122,384	3,007,984	114,400
도	53,000	13,000	40,000
시	3,069,384	2,994,984	74,400
하수처리시설 운영	2,371,634	2,257,234	114,400
도	53,000	13,000	40,000
시	2,318,634	2,244,234	74,400
201 일반운영비	720,320	605,920	114,400
도	53,000	13,000	40,000
시	667,320	592,920	74,400
01 사무관리비	34,820	30,420	4,400
○긴급 준설차량 임차비(하수처리장)	8,000	3,600	4,400
02 공공운영비	685,500	575,500	110,000
○수선유지비	255,000	145,000	110,000
. 남원처리장 시설장비유지비	92,000	62,000	30,000
. 정밀점검용역	106,000	26,000	80,000
도	53,000	13,000	40,000
시	53,000	13,000	40,000
하수도관리	29,055,955	30,133,955	△ 1,078,000
국	19,136,000	19,736,000	△ 600,000
시	9,919,955	10,397,955	△ 478,000
하수도정비및유지관리(하수도사업 특별회계)	921,455	871,455	50,000
하수도정비사업	570,000	520,000	50,000
401 시설비및부대비	570,000	520,000	50,000
01 시설비	570,000	520,000	50,000
○하수도 긴급보수	200,000	150,000	50,000
하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	18,835,000	20,235,000	△ 1,400,000
국	12,919,000	13,619,000	△ 700,000
시	5,916,000	6,616,000	△ 700,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후하수관로(보조))	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
국	300,000	1,000,000	△ 700,000
시	300,000	1,000,000	△ 700,000
401 시설비및부대비	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
국	300,000	1,000,000	△ 700,000
시	300,000	1,000,000	△ 700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		597,840	1,992,800	△1,394,960
○노후하수관로정비사업	600,000,000원*99.64%	597,840	1,992,800	△1,394,960
		국	1,000,000	△700,000
		시	992,800	△694,960
03 시설부대비		2,160	7,200	△5,040
○노후하수관로정비사업 시설부대비	600,000,000원*0.36%	2,160	7,200	△5,040
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)		9,299,500	9,027,500	272,000
		국	6,117,000	100,000
		시	2,910,500	172,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)(설치사업(보조))		9,299,500	9,027,500	272,000
		국	6,117,000	100,000
		시	2,910,500	172,000
401 시설비및부대비		9,112,000	8,840,000	272,000
		국	6,117,000	100,000
		시	2,723,000	172,000
01 시설비		9,087,130	8,815,130	272,000
○원천지구 마을하수도 설치사업		2,706,860	3,006,860	△300,000
		국	2,111,000	△300,000
		시	895,860	0
○월산지구 마을하수도 설치사업		1,981,906	1,409,906	572,000
		국	990,000	400,000
		시	419,906	172,000
하수도세입재원 확충		770,898	394,285	376,613
		도	13,750	0
		시	380,535	376,613
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)		770,898	394,285	376,613
		도	13,750	0
		시	380,535	376,613
예비비		646,128	269,515	376,613
801 예비비		646,128	269,515	376,613
01 일반예비비		646,128	269,515	376,613
○예비비		646,128	269,515	376,613
행정운영경비(하수도사업특별회계)		1,971,846	1,944,859	26,987
인력운영비(하수도사업 특별회계)		1,960,126	1,933,139	26,987
인력운영비		1,960,126	1,933,139	26,987
101 인건비		1,693,088	1,667,121	25,967
01 보수		1,363,721	1,362,844	877
○특수직무수당(시간선택제)	73,060원*1명*12월	877	0	877
02 기타직보수		63,350	61,750	1,600
○급여인상 소급분		1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	266,017	242,527	23,490
○환경관리원(환경사업소)	41,772	41,532	240
. 가족수당	1,200	960	240
-자녀 60,000원*1명*12월	720	480	240
○환경관리원(요천생태습지)	44,424	42,814	1,610
. 가족수당	3,360	2,640	720
-자녀 (20,000원+60,000원+100,000원)*1명*12월	2,160	480	1,680
-2012년 이후 셋째	0	960	△960
. 휴일근무수당 65,896원*150%*1명*2일*12월	2,373	1,483	890
○공무직(준설·검침3명)	162,004	140,364	21,640
. 장려수당 150,000원*3명*12월	5,400	0	5,400
. 현장직무수당 100,000원*3명*12월	3,600	2,520	1,080
. 가족수당	4,560	2,400	2,160
-부양가족(부모,자녀) 300,000원*12월	3,600	1,440	2,160
. 퇴직금 중간정산 38,000,000원	38,000	25,000	13,000
204 직무수행경비	43,530	42,510	1,020
02 직급보조비	43,530	42,510	1,020
○직급보조비	43,530	42,510	1,020
. 7급 140,000원*8명*12월	13,440	18,480	△5,040
. 8~9급 125,000원*9명*12월	13,500	7,560	5,940
. 9급(시간선택제채용) 62,500원*1명*12월	750	630	120