

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 하수경영관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	37,574,670	37,574,670	0
국	19,476,000	19,476,000	0
기	372,750	372,750	0
도	66,750	66,750	0
시	17,659,170	17,659,170	0
환경기초시설운영	5,651,931	5,775,971	△ 124,040
국	340,000	340,000	0
기	372,750	372,750	0
도	53,000	53,000	0
시	4,886,181	5,010,221	△ 124,040
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	151,620	156,620	△ 5,000
하수경영관리	151,620	156,620	△ 5,000
201 일반운영비	84,870	89,870	△ 5,000
02 공공운영비	3,400	8,400	△ 5,000
○난방연료비	0	5,000	△ 5,000
남원하수처리시설운영(하수도사업 특별회계)	3,003,344	3,122,384	△ 119,040
도	53,000	53,000	0
시	2,950,344	3,069,384	△ 119,040
하수처리시설 운영	2,315,904	2,371,634	△ 55,730
도	53,000	53,000	0
시	2,262,904	2,318,634	△ 55,730
201 일반운영비	705,320	720,320	△ 15,000
도	53,000	53,000	0
시	652,320	667,320	△ 15,000
02 공공운영비	670,500	685,500	△ 15,000
○남원처리장 전기요금	405,000	420,000	△ 15,000
206 재료비	180,340	205,740	△ 25,400
01 재료비	180,340	205,740	△ 25,400
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입	109,000	131,400	△ 22,400
○청관제 구입	1,800	4,800	△ 3,000
307 민간이전	1,330,350	1,345,680	△ 15,330
05 민간위탁금	1,330,350	1,345,680	△ 15,330
○수질측정기(TMS) 관리대행	27,870	43,200	△ 15,330
남원하수처리장 노후시설개량	687,440	750,750	△ 63,310
401 시설비및부대비	687,440	750,000	△ 62,560
01 시설비	670,340	727,300	△ 56,960
○남원하수처리장 전원설비 이중화공사	136,000	192,960	△ 56,960
02 감리비	11,700	17,300	△ 5,600
○남원하수처리장 전원설비 이중화공사 감리비(전액감)	0	5,600	△ 5,600
405 자산취득비	0	750	△ 750
01 자산및물품취득비	0	750	△ 750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중앙통제실 냉방기 구입(전액감)	0	750	△750
	마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,841,971	1,841,971	0
		국 340,000	340,000	0
		기 130,097	130,097	0
		시 1,371,874	1,371,874	0
	낙동강수계하수처리시설 운영(보조)	397,918	397,918	0
		기 130,097	130,097	0
		시 267,821	267,821	0
	101 인건비	8,990	36,358	△27,368
		기 4,495	18,179	△13,684
		시 4,495	18,179	△13,684
	04 기간제근로자등보수	8,990	36,358	△27,368
	○바이오공법처리장(6개소) 여재세척 인부임	0	22,374	△22,374
		기 0	11,187	△11,187
		시 0	11,187	△11,187
	○MRB공법처리장(4개소) 막청소 인부임 99,882원*5명*6일*3회	8,990	13,984	△4,994
		기 4,495	6,992	△2,497
		시 4,495	6,992	△2,497
	201 일반운영비	366,943	339,575	27,368
		기 110,302	96,618	13,684
		시 256,641	242,957	13,684
	02 공공운영비	339,943	312,575	27,368
	○낙동강수계하수처리시설 시설장비유지비	135,368	108,000	27,368
		기 67,684	54,000	13,684
		시 67,684	54,000	13,684
	하수도관리	29,055,955	29,055,955	0
		국 19,136,000	19,136,000	0
		시 9,919,955	9,919,955	0
	하수관거정비사업(하수도사업 특별회계)	18,835,000	18,835,000	0
		국 12,919,000	12,919,000	0
		시 5,916,000	5,916,000	0
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후하수관로(보조))	600,000	600,000	0
		국 300,000	300,000	0
		시 300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
		국 300,000	300,000	0
		시 300,000	300,000	0
	01 시설비	595,623	597,840	△2,217
	○노후하수관로정비사업	595,623	597,840	△2,217
		국 300,000	300,000	0
		시 295,623	297,840	△2,217
	03 시설부대비	4,377	2,160	2,217
	○노후하수관로정비사업	4,377	2,160	2,217
	하수도세입재원 확충	908,537	770,898	137,639

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,750	13,750	0
	시 894,787	757,148	137,639
하수도 세입재원확충(하수도사업 특별회계)	908,537	770,898	137,639
	도 13,750	13,750	0
	시 894,787	757,148	137,639
하수도세입재정확충(보조)	127,760	124,770	2,990
	도 13,750	13,750	0
	시 114,010	111,020	2,990
201 일반운영비	90,460	87,470	2,990
01 사무관리비	72,650	66,460	6,190
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료)	52,000	45,810	6,190
02 공공운영비	17,810	21,010	△3,200
○하수도계측기관련 수선유지비	0	3,200	△3,200
· 계측기 신규 및 이설설치	0	1,800	△1,800
· 계측기 교체 및 단선연결 수선	0	1,400	△1,400
예비비	780,777	646,128	134,649
801 예비비	780,777	646,128	134,649
01 일반예비비	780,777	646,128	134,649
○예비비	780,777	646,128	134,649
행정운영경비(하수도사업특별회계)	1,958,247	1,971,846	△13,599
인력운영비(하수도사업 특별회계)	1,946,527	1,960,126	△13,599
인력운영비	1,946,527	1,960,126	△13,599
101 인건비	1,679,489	1,693,088	△13,599
01 보수	1,343,603	1,363,721	△20,118
○기본급	868,502	886,220	△17,718
· 9급 경정 1,476,500원*4명*12월	70,872	88,590	△17,718
○위험근무수당	14,100	14,700	△600
· 을종 경정 50,000원*23명*12월	13,800	14,400	△600
○장려수당	42,300	44,100	△1,800
· 하수처리시설근무자수당 경정 150,000원*23명*12월	41,400	43,200	△1,800
02 기타직보수	64,374	63,350	1,024
○연가보상비	1,995	971	1,024
경정 41,742,000원*1/12*86%*1/30*20일			
03 무기계약근로자보수	271,512	266,017	5,495
○환경관리원(환경사업소)	42,457	41,772	685
· 연가보상비 경정 65,336원*1명*25일	1,634	949	685
○환경관리원(요천생태습지)	45,111	44,424	687
· 연차휴가수당 경정 67,016원*1명*25일	1,676	989	687
○공무직(준설·검침3명)	166,127	162,004	4,123
· 연가보상비 경정 91,064원*3명*25일	6,830	2,707	4,123