

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	38,350,076	37,281,076	1,069,000
국	18,958,000	18,166,000	792,000
기	365,661	365,661	0
도	14,000	14,000	0
시	19,012,415	18,735,415	277,000
환경기초시설운영	6,846,120	6,889,331	△43,211
국	300,000	300,000	0
기	365,661	365,661	0
시	6,180,459	6,223,670	△43,211
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	883,159	916,370	△33,211
하수경영관리	883,159	916,370	△33,211
802 반환금기타	724,789	758,000	△33,211
01 국고보조금반환금	724,789	758,000	△33,211
○국고보조사업 국고정산분 반환	724,789	758,000	△33,211
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	3,001,328	3,011,328	△10,000
남원하수처리시설 운영	2,531,328	2,541,328	△10,000
201 일반운영비	813,720	823,720	△10,000
01 사무관리비	22,820	32,820	△10,000
○긴급 준설차량 임대비(전액감)	0	4,000	△4,000
○분뇨처리장 저류조 및 반응조 준설(전액감)	0	6,000	△6,000
하수도관리	29,396,386	28,265,386	1,131,000
국	18,658,000	17,866,000	792,000
시	10,738,386	10,399,386	339,000
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	7,044,131	5,913,131	1,131,000
국	4,111,000	3,319,000	792,000
시	2,933,131	2,594,131	339,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-용전지구 마을하수도 설치사업(보조)	2,236,000	1,105,000	1,131,000
국	1,565,000	773,000	792,000
시	671,000	332,000	339,000
401 시설비및부대비	2,236,000	1,105,000	1,131,000
국	1,565,000	773,000	792,000
시	671,000	332,000	339,000
01 시설비	2,229,370	1,098,370	1,131,000
○용전지구 마을하수도 설치사업	2,229,370	1,098,370	1,131,000
국	1,565,000	773,000	792,000
시	664,370	325,370	339,000
하수도세입재원확충	151,287	178,244	△26,957
도	14,000	14,000	0
시	137,287	164,244	△26,957
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	151,287	178,244	△26,957
도	14,000	14,000	0
시	137,287	164,244	△26,957

부서: 환경사업소  
 정책: 하수도세입재원확충  
 단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비		11,808	38,765	△26,957
801 예비비		11,808	38,765	△26,957
01 일반예비비		11,808	38,765	△26,957
○예비비		11,808	38,765	△26,957
행정운영경비		1,956,283	1,948,115	8,168
인력운영비(하수도사업 특별회계)		1,943,883	1,935,715	8,168
인력운영비		1,943,883	1,935,715	8,168
101 인건비		1,668,874	1,660,706	8,168
02 기타직보수		65,516	62,445	3,071
○기본급(청원경찰) 3,674,000원*1명*12월		44,088	42,117	1,971
○연가보상비 44,088,000원*1/12*86%*1/30*20일		2,107	1,007	1,100
03 무기계약근로자보수		256,969	251,872	5,097
○환경관리원(환경사업소)		44,481	43,407	1,074
· 연가보상비 103,112원*1명*20일		2,063	989	1,074
○환경관리원(요천생태습지)		49,983	48,882	1,101
· 연차휴가수당 106,120원*1명*20일		2,123	1,022	1,101
○공무직(준설·검침3명)		139,910	136,988	2,922
· 연가보상비 98,592원*3명*20일		5,916	2,994	2,922