

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 하수경영관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	37,281,076	33,150,252	4,130,824
국	18,166,000	16,898,000	1,268,000
기	365,661	365,661	0
도	14,000	14,000	0
시	18,735,415	15,872,591	2,862,824
환경기초시설운영	6,889,331	5,562,265	1,327,066
국	300,000	300,000	0
기	365,661	365,661	0
시	6,223,670	4,896,604	1,327,066
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	916,370	158,370	758,000
하수경영관리	916,370	158,370	758,000
802 반환금기타	758,000	0	758,000
01 국고보조금반환금	758,000	0	758,000
○국고보조사업 국고정산분 반환	758,000	0	758,000
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	3,011,328	2,862,262	149,066
남원하수처리시설 운영	2,541,328	2,392,262	149,066
201 일반운영비	823,720	759,280	64,440
02 공공운영비	790,900	726,460	64,440
○공공요금(통신·상하수도요금 등)	300,000원*12월	3,600	2,760
○차량비(1대)	9,800	6,200	3,600
·차량 유류비 225,000원*2대*12월	5,400	2,400	3,000
·차량 소수선비 300,000원*1대*6회	1,800	1,200	600
○수선유지비	274,500	214,500	60,000
·남원처리장 시설장비유지비	160,000	100,000	60,000
402 민간자본이전	1,493,066	1,408,440	84,626
03 민간위탁사업비	1,493,066	1,408,440	84,626
○슬러지처리시설 관리대행	1,449,866	1,365,240	84,626
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	2,230,398	1,810,398	420,000
국	300,000	300,000	0
기	128,168	128,168	0
시	1,802,230	1,382,230	420,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마을하수처리시설 개량사업(보조)	1,420,000	1,000,000	420,000
국	300,000	300,000	0
시	1,120,000	700,000	420,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,000,000	420,000
국	300,000	300,000	0
시	1,120,000	700,000	420,000
01 시설비	1,413,416	993,416	420,000
○와운지구 마을하수처리시설 개량사업	220,000	0	220,000
○권포지구 마을하수처리시설 개량사업	200,000	0	200,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도관리	28,265,386	25,365,255	2,900,131
	국 17,866,000	16,598,000	1,268,000
	시 10,399,386	8,767,255	1,632,131
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	650,255	580,255	70,000
하수도정비사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○하수도 긴급보수	250,000	200,000	50,000
하수도유지관리 및 보수	111,150	91,150	20,000
201 일반운영비	108,150	88,150	20,000
02 공공운영비	108,150	88,150	20,000
○중계펌프장 시설장비유지비	45,000	25,000	20,000
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	21,702,000	20,497,000	1,205,000
	국 14,547,000	14,347,000	200,000
	시 7,155,000	6,150,000	1,005,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)	1,000,000	715,000	285,000
	국 700,000	500,000	200,000
	시 300,000	215,000	85,000
401 시설비및부대비	1,000,000	715,000	285,000
	국 700,000	500,000	200,000
	시 300,000	215,000	85,000
01 시설비	1,000,000	715,000	285,000
○남원[3단계] 하수관로정비사업	1,000,000	715,000	285,000
	국 700,000	500,000	200,000
	시 300,000	215,000	85,000
운봉권역 오수관로 정비사업	920,000	0	920,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○인월하수처리구역 오수관로 기술진단 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○운봉 주촌마을 오수관로 정비사업	700,000	0	700,000
○운봉하수처리구역 오수관로 개량사업	200,000	0	200,000
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)	5,913,131	4,288,000	1,625,131
	국 3,319,000	2,251,000	1,068,000
	시 2,594,131	2,037,000	557,131
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-월 산지구 마을하수도 설치사업(보조)	844,131	566,000	278,131
	국 591,000	396,000	195,000
	시 253,131	170,000	83,131
401 시설비및부대비	844,131	566,000	278,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 591,000	396,000	195,000
		시 253,131	170,000	83,131
	01 시설비	840,000	561,869	278,131
	○월산지구 마을하수도 설치사업(성립전1-30차) 840,000,000원	840,000	561,869	278,131
		국 591,000	396,000	195,000
		시 249,000	165,869	83,131
	하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-호곡지구 마을하수도 설치사업(보조)	2,079,000	832,000	1,247,000
		국 1,455,000	582,000	873,000
		시 624,000	250,000	374,000
	401 시설비및부대비	2,079,000	832,000	1,247,000
		국 1,455,000	582,000	873,000
		시 624,000	250,000	374,000
	01 시설비	2,070,684	826,509	1,244,175
	○호곡지구 마을하수도 설치사업(성립전1-30차) 2,079,000,000원*99.60%	2,070,684	826,509	1,244,175
		국 1,455,000	582,000	873,000
		시 615,684	244,509	371,175
	03 시설부대비	8,316	5,491	2,825
	○호곡지구 마을하수도 설치사업 시설부대비 2,079,000,000원*0.40%	8,316	5,491	2,825
	수지마을 하수관로 시설공사	1,100,000	1,000,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
	01 시설비	1,093,400	993,700	99,700
	○수지(신덕, 마륜) 마을하수관로 시설공사 1,100,000,000원*99.4%	1,093,400	993,700	99,700
	03 시설부대비	6,600	6,300	300
	○수지(신덕, 마륜) 마을하수관로 시설공사 1,100,000,000원*0.6%	6,600	6,300	300
	하수도세입재원확충	178,244	274,617	△96,373
		도 14,000	14,000	0
		시 164,244	260,617	△96,373
	하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	178,244	274,617	△96,373
		도 14,000	14,000	0
		시 164,244	260,617	△96,373
	하수도세입재원확충	111,479	114,479	△3,000
	201 일반운영비	96,679	99,679	△3,000
	02 공공운영비	21,010	24,010	△3,000
	○하수도 요금 검침·부과용 차량 유류비(전액감)	0	3,000	△3,000
	예비비	38,765	132,138	△93,373
	801 예비비	38,765	132,138	△93,373
	01 일반예비비	38,765	132,138	△93,373

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비비	38,765	132,138	△93,373