

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 하수도사업 특별회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 하수경영관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	31,640,658	28,940,658	2,700,000
국	12,412,000	10,712,000	1,700,000
기	413,563	413,563	0
시	18,815,095	17,815,095	1,000,000
환경기초시설운영	7,088,328	6,503,508	584,820
국	114,000	114,000	0
기	413,563	413,563	0
시	6,560,765	5,975,945	584,820
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	381,810	316,990	64,820
하수경영관리	381,810	316,990	64,820
201 일반운영비	146,520	112,200	34,320
01 사무관리비	103,120	98,800	4,320
○일직수당 인상분 10,000원*2명*29일	580	0	580
○숙직수당 인상분 10,000원*2명*62일	1,240	0	1,240
○지방공기업 고객만족도사 수수료 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
02 공공운영비	43,400	13,400	30,000
○청사 시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000	10,000	30,000
401 시설비및부대비	164,000	139,000	25,000
01 시설비	164,000	134,000	30,000
○환경사업소 사무실 창호 교체 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
02 감리비	0	5,000	△5,000
○석면 철거 공사 감리비(전액감)	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○사무실 복사기 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	4,008,790	3,488,790	520,000
남원하수처리시설 운영	3,358,790	3,338,790	20,000
206 재료비	255,690	235,690	20,000
01 재료비	255,690	235,690	20,000
○고분자응집제구입(탈수동)	74,540	54,540	20,000
남원하수처리시설 노후시설개량	650,000	150,000	500,000
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
01 시설비	643,985	143,985	500,000
○남원공공하수처리시설 슬러지 원심탈수기 설 치 500,000,000원*1대	500,000	0	500,000
하수도관리	22,030,960	19,561,483	2,469,477
국	12,298,000	10,598,000	1,700,000
시	9,732,960	8,963,483	769,477
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	1,709,055	1,674,055	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도정비사업		1,285,000	1,250,000	35,000
401 시설비및부대비		1,285,000	1,250,000	35,000
01 시설비		1,285,000	1,250,000	35,000
○하수도정비 세부시행계획 수립 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)		15,580,285	15,580,285	0
		국 9,683,000	9,683,000	0
		시 5,897,285	5,897,285	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)		2,625,714	2,625,714	0
		국 1,838,000	1,838,000	0
		시 787,714	787,714	0
401 시설비및부대비		2,625,714	2,625,714	0
		국 1,838,000	1,838,000	0
		시 787,714	787,714	0
01 시설비		2,525,714	2,625,714	△100,000
○남원[3단계] 하수관로정비 2,525,714,000원*1식		2,525,714	2,625,714	△100,000
		국 1,838,000	1,838,000	0
		시 687,714	787,714	△100,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○남원[3단계] 하수관로정비사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-노후하수관로 정비사업(보조)		4,786,000	4,786,000	0
		국 2,393,000	2,393,000	0
		시 2,393,000	2,393,000	0
401 시설비및부대비		4,786,000	4,786,000	0
		국 2,393,000	2,393,000	0
		시 2,393,000	2,393,000	0
01 시설비		4,673,348	4,773,078	△99,730
○노후 하수관로 정비사업 4,686,000,000원*99.73%		4,673,348	4,773,078	△99,730
		국 2,393,000	2,393,000	0
		시 2,280,348	2,380,078	△99,730
02 감리비		100,000	0	100,000
○노후 하수관로 정비사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
03 시설부대비		12,652	12,922	△270
○노후 하수관로 정비사업		12,652	12,922	△270
마을하수도사업(하수도사업 특별회계)		4,741,620	2,307,143	2,434,477
		국 2,615,000	915,000	1,700,000
		시 2,126,620	1,392,143	734,477
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-용 전지구 마을하수도 설치사업(보조)		2,217,620	497,143	1,720,477
		국 1,548,000	348,000	1,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	669,620	149,143	520,477
401 시설비및부대비		2,217,620	497,143	1,720,477
	국	1,548,000	348,000	1,200,000
	시	669,620	149,143	520,477
01 시설비		2,208,564	493,564	1,715,000
○용전지구 마을하수도 설치사업		2,208,564	493,564	1,715,000
	국	1,548,000	348,000	1,200,000
	시	660,564	145,564	515,000
03 시설부대비		9,056	3,579	5,477
○용전지구 마을하수도 설치사업 시설부대비		9,056	3,579	5,477
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-서도지구 마을하수도 설치사업(보조)		1,524,000	810,000	714,000
	국	1,067,000	567,000	500,000
	시	457,000	243,000	214,000
401 시설비및부대비		1,524,000	810,000	714,000
	국	1,067,000	567,000	500,000
	시	457,000	243,000	214,000
01 시설비		1,518,897	804,897	714,000
○서도지구 마을하수도 설치사업		1,518,897	804,897	714,000
	국	1,067,000	567,000	500,000
	시	451,897	237,897	214,000
하수도세입재원확충		287,127	646,104	△358,977
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)		287,127	646,104	△358,977
예비비		168,389	527,366	△358,977
801 예비비		168,389	527,366	△358,977
01 일반예비비		168,389	527,366	△358,977
○예비비		168,389	527,366	△358,977
행정운영경비		2,234,243	2,229,563	4,680
인력운영비(하수도사업 특별회계)		2,221,743	2,217,063	4,680
인력운영비		2,221,743	2,217,063	4,680
204 직무수행경비		48,540	43,860	4,680
02 직급보조비		48,540	43,860	4,680
○직급보조비		48,540	43,860	4,680
. 8~9급	145,000원*7명*12월	12,180	7,500	4,680