

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 환경기초시설운영

단위: 하수경영관리(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	30,300,124	26,932,124	3,368,000
국	10,532,000	6,561,000	3,971,000
기	413,563	413,563	0
시	19,354,561	19,957,561	△603,000
환경기초시설운영	7,342,555	7,933,402	△590,847
국	76,000	76,000	0
기	413,563	413,563	0
시	6,852,992	7,443,839	△590,847
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	469,048	497,633	△28,585
하수경영관리	469,048	497,633	△28,585
201 일반운영비	127,085	138,550	△11,465
01 사무관리비	103,185	114,650	△11,465
○일반수용비	8,535	20,000	△11,465
202 여비	29,430	46,550	△17,120
01 국내여비	24,480	30,600	△6,120
○교육 및 워크숍 참석	1,440	1,800	△360
○하수관련 업무추진	23,040	28,800	△5,760
03 국외업무여비	0	11,000	△11,000
○상하수도협회 하수도운영과정(국외) 교육여비(4명)	0	11,000	△11,000
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	3,763,159	3,851,531	△88,372
남원하수처리시설 운영	3,145,094	3,398,506	△253,412
201 일반운영비	1,149,288	1,157,720	△8,432
01 사무관리비	75,888	84,320	△8,432
○음식물류 폐기물 처리비(비상시)	21,568	30,000	△8,432
206 재료비	289,650	274,650	15,000
01 재료비	289,650	274,650	15,000
○TMS 기기 소모품 3,750,000원*4회	15,000	0	15,000
207 연구개발비	53,000	233,000	△180,000
01 연구용역비	43,000	223,000	△180,000
○남원하수처리장 통합환경허가 업무대행 용역	0	180,000	△180,000
308 자치단체등이전	6,899	6,879	20
07 자치단체간부담금	6,899	6,879	20
○음식물 처리시설 협잡물 처분 부담금 15원*451,320kg*1.019	6,899	6,879	20
402 민간자본이전	1,495,600	1,575,600	△80,000
03 민간위탁사업비	1,495,600	1,575,600	△80,000
○수질측정기(TMS) 관리대행	20,600	45,600	△25,000
○슬러지처리시설 관리대행	1,475,000	1,530,000	△55,000
남원하수처리시설 노후시설개량	618,065	453,025	165,040

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	618,065	453,025	165,040
01	시설비	609,065	432,065	177,000
	○남원하수처리장 실험실 신축공사 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
	○남원하수처리장 노후 유량계 교체공사(반응조, 최종침전지)	75,316	94,145	△18,829
	○남원하수처리장 노후 현장제어반 교체공사 (유입펌프, 스크린, 반응조, 소독설비 등)	63,000	70,000	△7,000
	○음식물처리시설 미세파쇄기 협잡물 이송장치 설치공사	91,749	118,920	△27,171
02	감리비	9,000	19,025	△10,025
	○남원하수처리장 노후 현장제어반 교체공사 (탈수동)	0	5,813	△5,813
	○남원하수처리장 노후 전동기 제어반 교체공사 (초침동)	1,601	5,813	△4,212
03	시설부대비	0	1,935	△1,935
	○남원하수처리장 노후 유량계 교체공사(반응조, 최종침전지)	0	855	△855
	○음식물처리시설 미세파쇄기 협잡물 이송장치 설치공사	0	1,080	△1,080
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)		1,907,887	1,959,127	△51,240
	기	413,563	413,563	0
	시	1,494,324	1,545,564	△51,240
운봉인월하수처리시설 운영(보조)		1,907,887	1,959,127	△51,240
	기	413,563	413,563	0
	시	1,494,324	1,545,564	△51,240
201	일반운영비	133,727	133,927	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○일반수용비	1,800	2,000	△200
202	여비	4,160	5,200	△1,040
01	국내여비	4,160	5,200	△1,040
	○운봉·인월하수처리장 운영 출장여비	4,160	5,200	△1,040
402	민간자본이전	1,630,000	1,680,000	△50,000
	기	413,563	413,563	0
	시	1,216,437	1,266,437	△50,000
03	민간위탁사업비	1,630,000	1,680,000	△50,000
	○공공하수도시설 관리대행(운봉,인월,소규모, 중계펌프장)	1,630,000	1,680,000	△50,000
	기	413,563	413,563	0
	시	1,216,437	1,266,437	△50,000
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)		1,202,461	1,625,111	△422,650
	국	76,000	76,000	0
	시	1,126,461	1,549,111	△422,650
낙동강수계 마을하수처리시설 운영(자체)		418,860	420,460	△1,600

부서: 환경사업소
 정책: 환경기초시설운영
 단위: 마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	6,400	8,000	△ 1,600
	01 국내여비	6,400	8,000	△ 1,600
	○낙동강수계하수처리시설 운영 출장여비	6,400	8,000	△ 1,600
	섬진강수계 마을하수처리시설 운영	463,146	464,196	△ 1,050
	201 일반운영비	165,850	166,100	△ 250
	01 사무관리비	2,250	2,500	△ 250
	○일반수용비	2,250	2,500	△ 250
	202 여비	3,200	4,000	△ 800
	01 국내여비	3,200	4,000	△ 800
	○섬진강수계하수처리시설 점검 및 유지관리 출장여비	3,200	4,000	△ 800
	하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)-마을하수처리시설 개량사업(보조)	320,455	740,455	△ 420,000
		국 76,000	76,000	0
		시 244,455	664,455	△ 420,000
	401 시설비및부대비	320,455	740,455	△ 420,000
		국 76,000	76,000	0
		시 244,455	664,455	△ 420,000
	01 시설비	316,675	736,675	△ 420,000
	○비전 마을하수처리시설 개량사업	76,220	496,220	△ 420,000
		국 76,000	76,000	0
		시 220	420,220	△ 420,000
	하수도관리	20,478,858	16,508,440	3,970,418
		국 10,456,000	6,485,000	3,971,000
		시 10,022,858	10,023,440	△ 582
	하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	3,667,455	3,668,055	△ 600
	하수도유지관리 및 보수	124,350	124,950	△ 600
	202 여비	2,400	3,000	△ 600
	01 국내여비	2,400	3,000	△ 600
	○국내여비(배수설비업무관련 출장여비) 2,400,000원*1식	2,400	3,000	△ 600
	하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	11,663,127	7,692,109	3,971,018
		국 6,959,000	2,988,000	3,971,000
		시 4,704,127	4,704,109	18
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-차집관로정비사업(보조)	1,459,000	259,000	1,200,000
		국 1,381,000	181,000	1,200,000
		시 78,000	78,000	0
	403 자치단체등자본이전	1,459,000	259,000	1,200,000
		국 1,381,000	181,000	1,200,000
		시 78,000	78,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,459,000	259,000	1,200,000
	○차집관로정비사업 1,459,000,000원*1식	1,459,000	259,000	1,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,381,000	181,000	1,200,000
		시 78,000	78,000	0
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[2단계] 하수관로정비사업(보조)	2,571,000	851,000	1,720,000
		국 2,316,000	596,000	1,720,000
		시 255,000	255,000	0
	403 자치단체등자본이전	2,571,000	851,000	1,720,000
		국 2,316,000	596,000	1,720,000
		시 255,000	255,000	0
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○남원[2단계]하수관로정비사업 2,571,000,000원*1식	2,571,000	851,000	1,720,000
		국 2,316,000	596,000	1,720,000
		시 255,000	255,000	0
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)	5,973,127	4,922,109	1,051,018
		국 3,262,000	2,211,000	1,051,000
		시 2,711,127	2,711,109	18
	401 시설비및부대비	5,973,127	4,922,109	1,051,018
		국 3,262,000	2,211,000	1,051,000
		시 2,711,127	2,711,109	18
	01 시설비 ○남원[3단계] 하수관로정비사업 5,314,597,000원*1식	5,314,597	4,263,579	1,051,018
		5,314,597	4,263,579	1,051,018
		국 2,612,000	1,561,000	1,051,000
		시 2,702,597	2,702,579	18
	하수도세입재원확충	238,442	250,013	△11,571
	하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	238,442	250,013	△11,571
	하수도세입재원확충	133,285	143,038	△9,753
	201 일반운영비	104,445	113,238	△8,793
	01 사무관리비 ○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료)	74,135	82,928	△8,793
		46,285	55,078	△8,793
	202 여비	3,840	4,800	△960
	01 국내여비 ○하수도사용료 부과·징수관련 출장여비 3,840,000원*1식	3,840	4,800	△960
		3,840	4,800	△960
	예비비	105,157	106,975	△1,818
	801 예비비	105,157	106,975	△1,818
	01 일반예비비 ○예비비	105,157	106,975	△1,818
		105,157	106,975	△1,818