

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	43,798,377	36,745,894	7,052,483
국	25,167,000	23,210,000	1,957,000
기	424,220	413,563	10,657
도	6,900	0	6,900
시	18,200,257	13,122,331	5,077,926
환경기초시설운영	8,058,538	7,374,593	683,945
국	272,000	0	272,000
기	424,220	413,563	10,657
도	6,900	0	6,900
시	7,355,418	6,961,030	394,388
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	196,790	197,840	△1,050
하수경영관리	196,790	197,840	△1,050
201 일반운영비	133,350	134,400	△1,050
01 사무관리비	90,450	100,500	△10,050
○일반수용비(사무실운영 등)	29,950	40,000	△10,050
02 공공운영비	42,900	33,900	9,000
○청사 유지관리비	39,000	30,000	9,000
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	4,006,611	3,926,383	80,228
도	4,500	0	4,500
시	4,002,111	3,926,383	75,728
남원하수처리시설 운영	3,406,611	3,326,383	80,228
도	4,500	0	4,500
시	3,402,111	3,326,383	75,728
101 인건비	98,121	68,500	29,621
04 기간제근로자등보수	98,121	68,500	29,621
○ 폐기물처리시설 운영 인부임	29,621	0	29,621
. 기본급 138,290원*1명*132일	18,255	0	18,255
. 주휴수당 138,290원*1명*26일	3,596	0	3,596
. 유급휴일수당 138,290원*1.5*1명*22일	4,564	0	4,564
. 4대보험 26,415,000원*11%	2,906	0	2,906
. 작업복 및 안전화 구입 300,000원*1명	300	0	300
201 일반운영비	1,180,520	1,180,520	0
도	4,500	0	4,500
시	1,176,020	1,180,520	△4,500
02 공공운영비	1,128,200	1,128,200	0
○시설장비유지비	510,000	510,000	0
. 남원하수처리장 정기 안전점검(정기, 정밀)용역	15,000	15,000	0
도	4,500	0	4,500
시	10,500	15,000	△4,500
308 자치단체등이전	11,170	20,563	△9,393
07 자치단체간부담금	11,170	20,563	△9,393

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물 처리시설 협잡물 처분 부담금 15원*719,320kg*1.023	11,038	12,276	△1,238
○남원하수처리장 유입 협잡물 처분부담금 25원*5,130kg*1.023	132	8,287	△8,155
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○남원하수처리장 태양광 인버터 교체 공사 30,000,000원*2대	60,000	0	60,000
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	2,393,217	2,383,800	9,417
기	424,220	413,563	10,657
도	2,400	0	2,400
시	1,966,597	1,970,237	△3,640
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	2,393,217	2,383,800	9,417
기	424,220	413,563	10,657
도	2,400	0	2,400
시	1,966,597	1,970,237	△3,640
201 일반운영비	161,400	161,600	△200
도	2,400	0	2,400
시	159,000	161,600	△2,600
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반수용비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	159,600	159,600	0
○수선유지비	96,000	96,000	0
. 운봉·인월하수처리장 구조물 정기안전점검 3,000,000원*2개소*1회	6,000	6,000	0
도	2,400	0	2,400
시	3,600	6,000	△2,400
202 여비	4,160	5,200	△1,040
01 국내여비	4,160	5,200	△1,040
○운봉·인월하수처리장 운영 출장여비 20,000원*1인*208일	4,160	5,200	△1,040
402 민간자본이전	1,786,657	1,776,000	10,657
기	424,220	413,563	10,657
시	1,362,437	1,362,437	0
03 민간위탁사업비	1,786,657	1,776,000	10,657
○공공하수도시설 관리대행(운봉,인월,소규모, 중계펌프장) 26,835,825원*63개소	1,690,657	1,680,000	10,657
기	424,220	413,563	10,657
시	1,266,437	1,266,437	0
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	1,461,920	866,570	595,350
국	272,000	0	272,000
시	1,189,920	866,570	323,350
낙동강수계 마을하수처리시설 운영(자체)	479,270	459,670	19,600
201 일반운영비	186,800	166,800	20,000
02 공공운영비	186,800	166,800	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○낙동강수계하수처리시설 시설장비유지비 1,800,000원*25개소	45,000	25,000	20,000
	202 여비	1,600	2,000	△400
	01 국내여비	1,600	2,000	△400
	○낙동강수계하수처리시설 운영 출장여비 10,000원*1명*160일	1,600	2,000	△400
	섬진강수계 마을하수처리시설 운영	982,650	406,900	575,750
	국	272,000	0	272,000
	시	710,650	406,900	303,750
	201 일반운영비	261,450	232,900	28,550
	01 사무관리비	2,250	2,500	△250
	○일반수용비	2,250	2,500	△250
	02 공공운영비	259,200	230,400	28,800
	○수선유지비	64,800	36,000	28,800
	· 섬진강수계하수처리시설 시설장비유지비 1,800,000원*36개소	64,800	36,000	28,800
	202 여비	3,200	4,000	△800
	01 국내여비	3,200	4,000	△800
	○섬진강수계하수처리시설 점검 및 유지관리 출장여비 20,000원*1명*160일	3,200	4,000	△800
	401 시설비및부대비	718,000	170,000	548,000
	국	272,000	0	272,000
	시	446,000	170,000	276,000
	01 시설비	717,064	169,064	548,000
	○방촌 공공하수처리시설 개량사업	548,000	0	548,000
	국	272,000	0	272,000
	시	276,000	0	276,000
	하수도관리	33,044,455	26,669,055	6,375,400
	국	24,895,000	23,210,000	1,685,000
	시	8,149,455	3,459,055	4,690,400
	하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	1,477,455	1,478,055	△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) 20,000원*1명*120일	2,400	3,000	△600
	하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	31,567,000	25,191,000	6,376,000
	국	24,895,000	23,210,000	1,685,000
	시	6,672,000	1,981,000	4,691,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-차집관로정비 사업(보조)	7,363,000	1,922,000	5,441,000
	국	4,218,000	1,322,000	2,896,000
	시	3,145,000	600,000	2,545,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		7,363,000	1,922,000	5,441,000
	국	4,218,000	1,322,000	2,896,000
	시	3,145,000	600,000	2,545,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차집관로정비사업		7,363,000	1,922,000	5,441,000
	국	4,218,000	1,322,000	2,896,000
	시	3,145,000	600,000	2,545,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[2단계] 하수관로정비사업(보조)		7,782,000	4,665,000	3,117,000
	국	5,250,000	4,065,000	1,185,000
	시	2,532,000	600,000	1,932,000
403 자치단체등자본이전		7,782,000	4,665,000	3,117,000
	국	5,250,000	4,065,000	1,185,000
	시	2,532,000	600,000	1,932,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○남원[2단계]하수관로정비사업 7,782,000,000원*1식		7,782,000	4,665,000	3,117,000
	국	5,250,000	4,065,000	1,185,000
	시	2,532,000	600,000	1,932,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)		13,432,000	16,328,000	△2,896,000
	국	13,432,000	16,328,000	△2,896,000
401 시설비및부대비		13,432,000	16,328,000	△2,896,000
	국	13,432,000	16,328,000	△2,896,000
01 시설비 ○남원[3단계] 하수관로정비사업 12,519,350,000원*1식		12,519,350	15,415,350	△2,896,000
	국	12,519,350	15,415,350	△2,896,000
	국	12,519,350	15,415,350	△2,896,000
남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	시	214,000	0	214,000
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	시	214,000	0	214,000
01 시설비 ○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	시	214,000	0	214,000
하수도세입재원확충		468,910	476,654	△7,744
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)		468,910	476,654	△7,744
하수도세입재원확충		107,794	115,538	△7,744
201 일반운영비		93,954	100,738	△6,784
	01 사무관리비 ○공기업특별회계 결산 회계감사 수수료 7,000,000원*1식	76,144	82,928	△6,784
		7,000	9,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공기업특별회계프로그램 데이터 장부 제작 1,716,000원*1식	1,716	2,500	△784
○책자 인쇄 및 제본(예산,결산,경영평가 등)	4,000	8,000	△4,000
202 여비	3,840	4,800	△960
01 국내여비	3,840	4,800	△960
○하수도사용료 부과·징수관련 출장여비 20,000원*2명*8일*12월	3,840	4,800	△960
행정운영경비	2,226,474	2,225,592	882
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,214,074	2,213,192	882
인력운영비	2,214,074	2,213,192	882
101 인건비	1,929,564	1,928,682	882
03 무기계약근로자보수	414,963	414,081	882
○환경관리원(환경사업소)	186,730	157,221	29,509
· 기본급 2,400,253원*3명*12월	86,410	80,241	6,169
· 정근수당 2,400,253원*3명*100%	7,201	6,687	514
· 정액급식비 170,000원*3명*12월	6,120	5,760	360
· 명절상여금 2,400,253원*3명*120%	8,641	8,025	616
· 연가보상비 114,989원*3명*10일	3,450	3,307	143
· 시간외수당 21,560원*13시간*3명*12월	10,091	9,673	418
· 휴일근무수당	41,793	20,504	21,289
-청사환경정비 170,320원*1명*48일	8,176	3,969	4,207
-요천생태습지공원 170,320원*1명*60일	10,220	7,937	2,283
-음식물처리시설 170,320원*1명*52일	8,857	8,598	259
-2020년 임금 소급분	14,540	0	14,540
○공무직(현장작업업무)	165,256	140,269	24,987
· 기본급 2,399,870원*3명*12월	86,396	80,046	6,350
· 정근수당 2,399,870원*3명*100%	7,200	6,671	529
· 시간외근무수당 21,290원*3명*15시간*12월	11,497	10,808	689
· 휴일근무수당(현업근무자) 170,320원*3명*15일	7,665	7,206	459
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
· 명절상여금 2,399,870원*3명*120%	8,640	8,005	635
· 연가보상비 113,547원*3명*15일	5,110	3,203	1,907
· 2020년 임금 소급분	14,058	0	14,058
○공무직(음식물처리시설)	0	53,614	△53,614
· 기본급	0	37,034	△37,034
· 휴일근무수당	0	7,088	△7,088
· 정액급식비	0	1,560	△1,560
· 하수처리장려수당	0	1,800	△1,800
· 명절상여금	0	4,800	△4,800
· 연가보상비	0	1,182	△1,182
· 피복비	0	150	△150