

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	45,584,917	43,798,377	1,786,540
국	23,953,540	25,167,000	△1,213,460
기	424,220	424,220	0
도	6,900	6,900	0
시	21,200,257	18,200,257	3,000,000
환경기초시설운영	7,628,845	8,058,538	△429,693
국	190,000	272,000	△82,000
기	424,220	424,220	0
도	6,900	6,900	0
시	7,007,725	7,355,418	△347,693
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	193,090	196,790	△3,700
하수경영관리	193,090	196,790	△3,700
202 여비	30,700	34,400	△3,700
05 공무원 교육여비	1,300	5,000	△3,700
○공무원 전문화교육여비(협회,공단,평가원 등)	1,300	5,000	△3,700
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	3,949,607	4,006,611	△57,004
도	4,500	4,500	0
시	3,945,107	4,002,111	△57,004
남원하수처리시설 운영	3,349,607	3,406,611	△57,004
도	4,500	4,500	0
시	3,345,107	3,402,111	△57,004
201 일반운영비	1,140,520	1,180,520	△40,000
도	4,500	4,500	0
시	1,136,020	1,176,020	△40,000
02 공공운영비	1,088,200	1,128,200	△40,000
○남원처리장 전기요금(음식물처리시설 포함)	560,000	600,000	△40,000
402 민간자본이전	1,637,496	1,654,500	△17,004
03 민간위탁사업비	1,637,496	1,654,500	△17,004
○수질측정기(TMS) 관리대행 2,583,000원*12월	30,996	48,000	△17,004
운봉·인월 하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	2,313,218	2,393,217	△79,999
기	424,220	424,220	0
도	2,400	2,400	0
시	1,886,598	1,966,597	△79,999
운봉인월하수처리시설 운영(보조)	2,313,218	2,393,217	△79,999
기	424,220	424,220	0
도	2,400	2,400	0
시	1,886,598	1,966,597	△79,999
402 민간자본이전	1,706,658	1,786,657	△79,999
기	424,220	424,220	0
시	1,282,438	1,362,437	△79,999
03 민간위탁사업비	1,706,658	1,786,657	△79,999
○공공하수도시설 관리대행(운봉,인월,소규모,중계펌프장) 25,566,000원*63개소	1,610,658	1,690,657	△79,999
기	424,220	424,220	0
시	1,186,438	1,266,437	△79,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)		1,172,930	1,461,920	△288,990
	국	190,000	272,000	△82,000
	시	982,930	1,189,920	△206,990
섬진강수계 마을하수처리시설 운영		693,660	982,650	△288,990
	국	190,000	272,000	△82,000
	시	503,660	710,650	△206,990
201 일반운영비		246,460	261,450	△14,990
02 공공운영비		244,210	259,200	△14,990
○섬진강수계하수처리시설 전기요금 365,300원*36개소*12월		157,810	172,800	△14,990
401 시설비및부대비		444,000	718,000	△274,000
	국	190,000	272,000	△82,000
	시	254,000	446,000	△192,000
01 시설비		443,064	717,064	△274,000
○방촌 공공하수처리시설 개량사업		274,000	548,000	△274,000
	국	190,000	272,000	△82,000
	시	84,000	276,000	△192,000
하수도관리		34,912,995	33,044,455	1,868,540
	국	23,763,540	24,895,000	△1,131,460
	시	11,149,455	8,149,455	3,000,000
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)		33,435,540	31,567,000	1,868,540
	국	23,763,540	24,895,000	△1,131,460
	시	9,672,000	6,672,000	3,000,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-남원[3단계] 하수관로정비사업(보조)		16,115,000	13,432,000	2,683,000
	국	13,115,000	13,432,000	△317,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		16,115,000	13,432,000	2,683,000
	국	13,115,000	13,432,000	△317,000
	시	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		15,519,350	12,519,350	3,000,000
○남원[3단계] 하수관로정비사업		15,519,350	12,519,350	3,000,000
	국	12,519,350	12,519,350	0
	시	3,000,000	0	3,000,000
02 감리비		595,650	912,650	△317,000
○남원[3단계] 하수관로정비사업 감리용역		595,650	912,650	△317,000
	국	595,650	912,650	△317,000
남원처리구역 하수관로 확장사업		594,540	714,000	△119,460
	국	380,540	500,000	△119,460
	시	214,000	214,000	0
401 시설비및부대비		594,540	714,000	△119,460
	국	380,540	500,000	△119,460
	시	214,000	214,000	0
01 시설비		589,400	708,860	△119,460
○남원처리구역 하수관로 정비사업		589,400	708,860	△119,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	380,540	500,000	△119,460
	시	208,860	208,860	0
아영 인풍지구 하수관로 정비사업		314,000	714,000	△400,000
	국	100,000	500,000	△400,000
	시	214,000	214,000	0
401 시설비및부대비		314,000	714,000	△400,000
	국	100,000	500,000	△400,000
	시	214,000	214,000	0
01 시설비		308,860	708,860	△400,000
○아영 인풍지구 하수관로 정비사업		308,860	708,860	△400,000
	국	100,000	500,000	△400,000
	시	208,860	208,860	0
산내지구 하수관로 정비사업		168,000	358,000	△190,000
	국	60,000	250,000	△190,000
	시	108,000	108,000	0
401 시설비및부대비		168,000	358,000	△190,000
	국	60,000	250,000	△190,000
	시	108,000	108,000	0
01 시설비		165,423	355,423	△190,000
○산내지구 하수관로 정비사업		165,423	355,423	△190,000
	국	60,000	250,000	△190,000
	시	105,423	105,423	0
남원처리구역 하수관로 확장사업		385,000	490,000	△105,000
	국	140,000	245,000	△105,000
	시	245,000	245,000	0
401 시설비및부대비		385,000	490,000	△105,000
	국	140,000	245,000	△105,000
	시	245,000	245,000	0
01 시설비		381,472	486,472	△105,000
○남원 노후 하수관로 정밀조사		381,472	486,472	△105,000
	국	140,000	245,000	△105,000
	시	241,472	241,472	0
하수도세입재원확충		866,603	468,910	397,693
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)		866,603	468,910	397,693
예비비		758,809	361,116	397,693
801 예비비		758,809	361,116	397,693
01 일반예비비		758,809	361,116	397,693
○예비비		758,809	361,116	397,693
행정운영경비		2,176,474	2,226,474	△50,000
인력운영비(하수도사업 특별회계)		2,164,074	2,214,074	△50,000
인력운영비		2,164,074	2,214,074	△50,000
101 인건비		1,879,564	1,929,564	△50,000
01 보수		1,338,130	1,375,310	△37,180

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급	887,213	924,393	△37,180
. 8급	88,643	125,823	△37,180
03 무기계약근로자보수	402,143	414,963	△12,820
○환경관리원(환경사업소)	173,910	186,730	△12,820
. 기본급	73,590	86,410	△12,820