

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 공기업특별회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 하수도세입재원확충

단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	39,928,197	40,118,657	△ 190,460
국	10,704,000	10,894,460	△ 190,460
기	1,306,620	1,306,620	0
도	1,238,800	1,238,800	0
시	26,678,777	26,678,777	0
하수도세입재원확충	2,135,171	1,935,171	200,000
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	2,135,171	1,935,171	200,000
하수도세입재원확충	173,460	132,378	41,082
201 일반운영비	158,660	117,578	41,082
01 사무관리비	125,450	84,368	41,082
○공기업회계간부담금(하수도사용료 징수 수수료)	97,000	55,918	41,082
예비비	1,961,711	1,802,793	158,918
801 예비비	1,961,711	1,802,793	158,918
01 일반예비비	1,961,711	1,802,793	158,918
○예비비	1,961,711	1,802,793	158,918
하수도관리	22,253,950	22,644,410	△ 390,460
국	8,227,000	8,417,460	△ 190,460
기	512,000	512,000	0
도	220,800	220,800	0
시	13,294,150	13,494,150	△ 200,000
하수도정비 및 유지관리(하수도사업 특별회계)	2,258,950	2,458,950	△ 200,000
하수도정비사업 및 유지관리	2,258,950	2,458,950	△ 200,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
01 시설비	1,594,240	1,792,800	△ 198,560
○LX드론활용센터 하수관로 정비사업	0	198,560	△ 198,560
03 시설부대비	5,760	7,200	△ 1,440
○LX드론활용센터 하수관로 정비사업	0	1,440	△ 1,440
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	19,995,000	20,185,460	△ 190,460
국	8,227,000	8,417,460	△ 190,460
기	512,000	512,000	0
도	220,800	220,800	0
시	11,035,200	11,035,200	0
하수관로 정비사업	13,144,000	13,144,460	△ 460
국	3,885,000	3,885,460	△ 460
시	9,259,000	9,259,000	0
401 시설비및부대비	13,144,000	13,144,460	△ 460
국	3,885,000	3,885,460	△ 460
시	9,259,000	9,259,000	0
01 시설비	12,198,718	12,199,178	△ 460
○남원처리구역 하수관로 확장사업	1,595,665	1,596,125	△ 460
국	1,156,000	1,156,460	△ 460
시	439,665	439,665	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산내지구 하수관로 정비사업	5,332,000	5,522,000	△ 190,000
국	3,732,000	3,922,000	△ 190,000
기	512,000	512,000	0
시	1,088,000	1,088,000	0
401 시설비및부대비	5,332,000	5,522,000	△ 190,000
국	3,732,000	3,922,000	△ 190,000
기	512,000	512,000	0
시	1,088,000	1,088,000	0
01 시설비	5,318,670	5,508,670	△ 190,000
○산내지구 하수관로 정비사업	5,318,670	5,508,670	△ 190,000
국	3,732,000	3,922,000	△ 190,000
기	512,000	512,000	0
시	1,074,670	1,074,670	0
행정운영경비	2,300,895	2,300,895	0
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,288,395	2,288,395	0
인력운영비	2,288,395	2,288,395	0
101 인건비	1,914,083	1,914,083	0
01 보수	1,427,398	1,462,398	△ 35,000
○기본급	947,184	982,184	△ 35,000
· 6급	429,962	464,962	△ 35,000
03 공무원(무기계약)근로자보수	346,727	311,727	35,000
○공무직(현장작업업무)	184,118	149,118	35,000
· 공무원(무기계약) 근로자 퇴직급여	35,000	0	35,000