

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수도세입재원확충

단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경사업소	34,444,915	31,621,823	2,823,092
국	8,419,000	8,419,000	0
기	617,074	617,074	0
도	1,644,100	1,644,100	0
시	23,764,741	20,941,649	2,823,092
하수도세입재원확충	416,670	774,295	△357,625
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	416,670	774,295	△357,625
예비비	246,370	603,995	△357,625
801 예비비	246,370	603,995	△357,625
03 내부유보금	142,375	500,000	△357,625
○내부유보금(제2회 추경)	0	500,000	△500,000
○내부유보금(제3회 추경)	142,375	0	142,375
환경기초시설운영	12,202,741	10,183,226	2,019,515
국	180,000	180,000	0
기	388,074	388,074	0
도	3,300	3,300	0
시	11,631,367	9,611,852	2,019,515
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	235,990	229,990	6,000
하수경영관리	235,990	229,990	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○에어컨 구입(소장실, 당직실)	3,000,000원*2대	6,000	0
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	6,863,200	4,784,685	2,078,515
도	3,300	3,300	0
시	6,859,900	4,781,385	2,078,515
남원하수처리시설 운영	5,673,200	4,773,685	899,515
201 일반운영비	1,184,520	964,560	219,960
01 사무관리비	50,320	30,360	19,960
○수질검사 법정수수료(생태독성검사)	910,000원*12회	10,920	5,460
○수질검사 법정수수료(중금속검사)	200,000원*12회	2,400	400
○긴급 준설차량 임차	2,500,000원*6일	15,000	2,500
02 공공운영비	1,134,200	934,200	200,000
○시설장비유지비	515,000	315,000	200,000
· 남원처리장 시설장비유지비	200,000	50,000	150,000
· 음식물 처리시설 유지비	100,000	50,000	50,000
206 재료비	539,645	304,940	234,705
01 재료비	539,645	304,940	234,705
○수질측정기(TMS) 유지보수 자재(PH, 센서 등)	5,000,000원*4회	20,000	10,000
○유기응집제구입(탈수동)	4,000원*250kg*300일	300,000	180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입 140원*3,500kg*365일	178,850	88,200	90,650
○보일러 유지관리용 청관제 구입 4,000원*20L*60통	4,800	2,400	2,400
○음식물처리시설 악취저감시설 약품 구입 3,150원*20kg*365일	22,995	11,340	11,655
207 연구개발비	31,735	27,885	3,850
03 시험연구비	11,735	7,885	3,850
○시험연구비	11,735	7,885	3,850
· 실험초차기구 구입 200,000원*20종	4,000	2,000	2,000
· 실험소모품(피펫 등) 구입	2,000	1,000	1,000
· TOC분석용 고순도 산소가스 구입 170,000원*8회	1,360	510	850
307 민간이전	420,000	0	420,000
05 민간위탁금	420,000	0	420,000
○남원공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 음식물처리시설 관리대행 210,000,000원*2개월	420,000	0	420,000
405 자산취득비	126,000	105,000	21,000
01 자산및물품취득비	126,000	105,000	21,000
○휴대용 복합가스 측정기 구입 6,000,000원*3대	18,000	0	18,000
○에어컨 구입(TMS실) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
스마트 남원하수처리장 사업	1,179,000	0	1,179,000
401 시설비및부대비	1,179,000	0	1,179,000
01 시설비	1,179,000	0	1,179,000
○스마트 남원하수처리장 사업	1,179,000	0	1,179,000
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	5,103,551	5,168,551	△65,000
국	180,000	180,000	0
기	388,074	388,074	0
시	4,535,477	4,600,477	△65,000
마을하수처리시설 운영	3,633,551	3,698,551	△65,000
기	388,074	388,074	0
시	3,245,477	3,310,477	△65,000
405 자산취득비	20,000	130,000	△110,000
01 자산및물품취득비	20,000	130,000	△110,000
○공공하수처리(운봉, 인월, 소규모) 실험장비 구입	20,000	130,000	△110,000
802 반환금기타	45,000	0	45,000
01 국고보조금반환금	45,000	0	45,000
○국고보조금 반환액	45,000	0	45,000
· 권포,와운,유곡 마을하수도 정비사업	5,100	0	5,100
· 방촌 마을하수도 개량사업	22,600	0	22,600
· 비전 마을하수도 개량사업	17,300	0	17,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도관리	19,345,950	18,345,950	1,000,000
국	8,239,000	8,239,000	0
기	229,000	229,000	0
도	1,640,800	1,640,800	0
시	9,237,150	8,237,150	1,000,000
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	16,889,000	15,889,000	1,000,000
국	8,239,000	8,239,000	0
기	229,000	229,000	0
도	1,640,800	1,640,800	0
시	6,780,200	5,780,200	1,000,000
남원처리구역 하수관로 정비사업	2,701,000	2,945,000	△244,000
국	1,931,000	2,062,000	△131,000
시	770,000	883,000	△113,000
401 시설비및부대비	2,701,000	2,945,000	△244,000
국	1,931,000	2,062,000	△131,000
시	770,000	883,000	△113,000
01 시설비	1,791,277	2,034,398	△243,121
○남원처리구역 하수관로 정비사업	1,791,277	2,034,398	△243,121
국	1,031,000	1,162,000	△131,000
시	760,277	872,398	△112,121
03 시설부대비	9,723	10,602	△879
○남원처리구역 하수관로 정비사업	9,723	10,602	△879
아영 인풍지구 하수관로 정비사업	57,000	813,000	△756,000
국	0	569,000	△569,000
기	57,000	57,000	0
시	0	187,000	△187,000
401 시설비및부대비	57,000	813,000	△756,000
국	0	569,000	△569,000
기	57,000	57,000	0
시	0	187,000	△187,000
01 시설비	57,000	807,879	△750,879
○아영인풍지구 하수관로 정비사업	57,000	807,879	△750,879
국	0	569,000	△569,000
기	57,000	57,000	0
시	0	181,879	△181,879
03 시설부대비	0	5,121	△5,121
○아영인풍지구 하수관로 정비사업	0	5,121	△5,121
산내지구 하수관로 정비사업	4,110,000	3,110,000	1,000,000
국	1,714,000	1,714,000	0
기	150,000	150,000	0
시	2,246,000	1,246,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,110,000	3,110,000	1,000,000
국	1,714,000	1,714,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 150,000	150,000	0
		시 2,246,000	1,246,000	1,000,000
01 시설비		4,044,578	3,094,578	950,000
○산내지구 하수관로 정비사업		4,044,578	3,094,578	950,000
	국	1,714,000	1,714,000	0
	기	150,000	150,000	0
	시	2,180,578	1,230,578	950,000
02 감리비		50,000	0	50,000
○산내지구 하수관로 정비사업		50,000	0	50,000
남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		1,868,000	868,000	1,000,000
	국	1,308,000	608,000	700,000
	시	560,000	260,000	300,000
401 시설비및부대비		1,868,000	868,000	1,000,000
	국	1,308,000	608,000	700,000
	시	560,000	260,000	300,000
01 시설비		1,856,533	868,000	988,533
○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		1,856,533	862,532	994,001
	국	1,308,000	608,000	700,000
	시	548,533	254,532	294,001
○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		0	5,468	△5,468
03 시설부대비		11,467	0	11,467
○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		11,467	0	11,467
행정운영경비		2,479,554	2,318,352	161,202
인력운영비(하수도사업 특별회계)		2,467,154	2,305,952	161,202
인력운영비		2,467,154	2,305,952	161,202
101 인건비		2,072,640	1,928,371	144,269
02 기타직보수		137,405	123,969	13,436
○기본급(청원경찰)	3,938,500원*2명*12월	94,524	81,088	13,436
03 공무원(무기계약)근로자보수		452,820	321,987	130,833
○환경관리원(환경사업소)		229,252	122,269	106,983
· 기본급	2,831,120원*2명*12월	67,947	60,964	6,983
· 중간정산 퇴직금	100,000,000원*1명	100,000	0	100,000
○공무직(현장작업업무)		223,568	199,718	23,850
· 기본급	2,859,470원*4명*12월	137,255	117,100	20,155
· 정근수당	2,859,470원*4명*100%	11,438	9,759	1,679
· 명절상여금	2,859,470원*4명*120%	13,726	11,710	2,016
304 연금부담금등		340,801	323,868	16,933
01 연금부담금		226,453	224,575	1,878
○연금부담금		145,785	144,576	1,209

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연금부담금(청원경찰) 137,405,000원*9%	12,367	11,158	1,209
○연금부담보전금	80,668	79,999	669
· 청원경찰 137,405,000원*4.98%	6,843	6,174	669
02 국민건강보험금	64,719	63,124	1,595
○건강보험부담금	64,719	63,124	1,595
· 일반직(노인장기보험부담금) 51,885,000원*14.27%	7,404	6,367	1,037
· 청원경찰 137,405,000원*3.5%	4,810	4,339	471
· 청원경찰(노인장기보험부담금) 4,339,000원*14.27%	620	533	87
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,629	36,169	13,460
○4대보험(환경관리원, 공무원)	49,629	36,169	13,460
· 국민연금부담금(환경관리원, 공무원) 452,820,000원*4.5%	20,377	14,690	5,687
· 건강보험부담금(환경관리원, 공무원) 452,820,000원*3.5%	15,849	11,426	4,423
· 고용보험부담금(환경관리원, 공무원) 452,820,000원*1.75%	7,925	5,713	2,212
· 산재보험료(환경관리원, 공무원) 452,820,000원*0.9%	4,076	2,938	1,138