

세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수도세입재원확충

단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	34,586,116	34,444,915	141,201
국	8,419,000	8,419,000	0
기	617,074	617,074	0
도	2,444,100	1,644,100	800,000
시	23,105,942	23,764,741	△658,799
하수도세입재원확충	274,295	416,670	△142,375
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	274,295	416,670	△142,375
예비비	103,995	246,370	△142,375
801 예비비	103,995	246,370	△142,375
03 내부유보금	0	142,375	△142,375
○내부유보금(제3회 추경)	0	142,375	△142,375
환경기초시설운영	12,669,596	12,202,741	466,855
국	180,000	180,000	0
기	388,074	388,074	0
도	803,300	3,300	800,000
시	11,298,222	11,631,367	△333,145
하수경영관리(하수도사업 특별회계)	231,990	235,990	△4,000
하수경영관리	231,990	235,990	△4,000
202 여비	30,400	34,400	△4,000
05 공무원 교육여비	1,000	5,000	△4,000
○공무원 전문화교육여비(협회,공단,평가원 등)	1,000	5,000	△4,000
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	6,518,315	6,863,200	△344,885
도	3,300	3,300	0
시	6,515,015	6,859,900	△344,885
남원하수처리시설 운영	5,328,315	5,673,200	△344,885
101 인건비	63,959	61,959	2,000
04 기간제근로자등보수	63,959	61,959	2,000
○음식물처리시설 운영 인건비	60,269	58,269	2,000
· 퇴직금	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,244,520	1,184,520	60,000
02 공공운영비	1,194,200	1,134,200	60,000
○남원처리장 전기요금(음식물처리시설 포함)	660,000	600,000	60,000
○시설장비유지비	515,000	515,000	0
· 남원처리장 시설장비유지비	200,000	200,000	0
· 음식물 처리시설 유지비	100,000	100,000	0
206 재료비	370,860	539,645	△168,785
01 재료비	370,860	539,645	△168,785
○유기응집제구입(탈수동)	220,000	300,000	△80,000
4,000원*250kg*220일	220,000	300,000	△80,000
○총인처리시설 응집제(Alum) 약품 구입	107,800	178,850	△71,050
140원*3,500kg*220일	107,800	178,850	△71,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보일러 유지관리용 청관제 구입 4,000원*20L*40통	3,200	4,800	△1,600
○음식물처리시설 약취저감시설 약품 구입 3,150원*20kg*220일	13,860	22,995	△9,135
○기계시설물 유지보수 자재(벨트,오일 등) 구입 1,000,000원*3회	3,000	4,000	△1,000
○전기시설물 유지보수 자재(전선,차단기 등) 구입 1,000,000원*5회	5,000	6,000	△1,000
○수질측정기(TMS) 유지보수 자재(PH, 센서 등) 5,000,000원*3회	15,000	20,000	△5,000
207 연구개발비	11,735	31,735	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○남원하수,분뇨,음식물처리시설 관리대행 타당성용역	0	20,000	△20,000
307 민간이전	210,000	420,000	△210,000
05 민간위탁금	210,000	420,000	△210,000
○남원공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 음 식물처리시설 관리대행 210,000,000원*1개월	210,000	420,000	△210,000
401 시설비및부대비	771,900	780,000	△8,100
02 감리비	11,900	20,000	△8,100
○유입동 노후 건물 정비 감리비	11,900	20,000	△8,100
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	5,919,291	5,103,551	815,740
	국 180,000	180,000	0
	기 388,074	388,074	0
	도 800,000	0	800,000
	시 4,551,217	4,535,477	15,740
마을하수처리시설 운영	3,649,291	3,633,551	15,740
	기 388,074	388,074	0
	시 3,261,217	3,245,477	15,740
201 일반운영비	586,080	573,840	12,240
02 공공운영비	560,080	547,840	12,240
○공공요금(전기요금)	357,840	345,600	12,240
· 낙동강수계 410,000원*27개소*12월	132,840	129,600	3,240
· 섬진강수계 410,000원*35개소*12월	172,200	168,000	4,200
· 운봉,인월 2,200,000원*2개소*12월	52,800	48,000	4,800
802 반환금기타	48,500	45,000	3,500
01 국고보조금반환금	48,500	45,000	3,500
○국고보조금 반환액	48,500	45,000	3,500
· 남원,운봉,달궁,하도(탄소중립프로그램)	3,500	0	3,500
수지면 호곡마을 하수처리시설 방류관로 사업	800,000	0	800,000
	도 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	도 800,000	0	800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		800,000	0	800,000
○호국 소규모마을하수처리시설 방류관로 사업		800,000	0	800,000
	도	800,000	0	800,000
하수도관리		19,345,950	19,345,950	0
	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	9,237,150	0
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)		16,889,000	16,889,000	0
	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	6,780,200	0
남원처리구역 하수관로 정비사업		2,888,125	2,701,000	187,125
	국	1,931,000	1,931,000	0
	시	957,125	770,000	187,125
401 시설비및부대비		2,888,125	2,701,000	187,125
	국	1,931,000	1,931,000	0
	시	957,125	770,000	187,125
01 시설비		1,980,251	1,791,277	188,974
○남원처리구역 하수관로 정비사업		1,980,251	1,791,277	188,974
	국	1,031,000	1,031,000	0
	시	949,251	760,277	188,974
03 시설부대비		7,874	9,723	△1,849
○남원처리구역 하수관로 정비사업		7,874	9,723	△1,849
아영 인풍지구 하수관로 정비사업		0	57,000	△57,000
	기	0	57,000	△57,000
401 시설비및부대비		0	57,000	△57,000
	기	0	57,000	△57,000
01 시설비		0	57,000	△57,000
○아영인풍지구 하수관로 정비사업		0	57,000	△57,000
	기	0	57,000	△57,000
산내지구 하수관로 정비사업		4,110,000	4,110,000	0
	국	1,714,000	1,714,000	0
	기	207,000	150,000	57,000
	시	2,189,000	2,246,000	△57,000
401 시설비및부대비		4,110,000	4,110,000	0
	국	1,714,000	1,714,000	0
	기	207,000	150,000	57,000
	시	2,189,000	2,246,000	△57,000
01 시설비		4,044,578	4,044,578	0
○산내지구 하수관로 정비사업		4,044,578	4,044,578	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,714,000	1,714,000	0
		기 207,000	150,000	57,000
		시 2,123,578	2,180,578	△57,000
남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		1,737,875	1,868,000	△130,125
		국 1,308,000	1,308,000	0
		시 429,875	560,000	△130,125
401 시설비및부대비		1,737,875	1,868,000	△130,125
		국 1,308,000	1,308,000	0
		시 429,875	560,000	△130,125
01 시설비		1,726,408	1,856,533	△130,125
○남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업		1,726,408	1,856,533	△130,125
		국 1,308,000	1,308,000	0
		시 418,408	548,533	△130,125
남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업		250,000	250,000	0
		국 150,000	150,000	0
		도 50,000	50,000	0
		시 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
		국 150,000	150,000	0
		도 50,000	50,000	0
		시 50,000	50,000	0
01 시설비		250,000	248,200	1,800
○남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업		250,000	248,200	1,800
		국 150,000	150,000	0
		도 50,000	50,000	0
		시 50,000	48,200	1,800
03 시설부대비		0	1,800	△1,800
○남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업		0	1,800	△1,800
지방소멸 대응기금 투자사업(보조)		2,500,000	2,500,000	0
		도 1,500,000	1,500,000	0
		시 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,500,000	2,500,000	0
		도 1,500,000	1,500,000	0
		시 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,499,900	2,491,000	8,900
○용강지구 마을하수도 설치사업		1,100,000	1,096,040	3,960
		도 660,000	660,000	0
		시 440,000	436,040	3,960
○대율지구 마을하수도 설치사업		1,399,900	1,394,960	4,940
		도 840,000	840,000	0
		시 559,900	554,960	4,940
03 시설부대비		100	9,000	△8,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○용강지구 마을하수도 설치사업	0	3,960	△3,960	
○대율지구 마을하수도 설치사업	100	5,040	△4,940	
운봉지구 하수관로 정비사업	400,000	400,000	0	
국	240,000	240,000	0	
도	80,000	80,000	0	
시	80,000	80,000	0	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0	
국	240,000	240,000	0	
도	80,000	80,000	0	
시	80,000	80,000	0	
01 시설비	400,000	400,000	0	
○운봉지구 하수관로 정비사업	400,000	397,120	2,880	
국	240,000	240,000	0	
도	80,000	80,000	0	
시	80,000	77,120	2,880	
○운봉지구 하수관로 정비사업	0	2,880	△2,880	
행정운영경비	2,296,275	2,479,554	△183,279	
인력운영비(하수도사업 특별회계)	2,283,875	2,467,154	△183,279	
인력운영비	2,283,875	2,467,154	△183,279	
101 인건비	1,779,361	2,072,640	△293,279	
01 보수	1,326,671	1,482,415	△155,744	
○기본급	835,105	990,849	△155,744	
· 6급 4,326,222원*8명*12월	415,318	571,062	△155,744	
02 기타직보수	106,853	137,405	△30,552	
○기본급(청원경찰)	2,665,500원*2명*12월	63,972	94,524	△30,552
03 공무원(무기계약)근로자보수	345,837	452,820	△106,983	
○환경관리원(환경사업소)	122,269	229,252	△106,983	
· 기본급 2,540,160원*2명*12월	60,964	67,947	△6,983	
· 중간정산 퇴직금	0	100,000	△100,000	
○공무원(현장작업업무)	223,568	223,568	0	
· 기본급 2,859,470원*4명*12월	137,255	137,255	0	
304 연금부담금등	450,801	340,801	110,000	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	159,629	49,629	110,000	
○4대보험(환경관리원, 공무원)	159,629	49,629	110,000	
· 중간정산 퇴직금	110,000	0	110,000	