

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 하수도사업 특별회계 전체

부서: 환경사업소

정책: 하수도세입재원확충

단위: 하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	33,143,110	24,660,110	8,483,000
국	4,886,000	3,027,000	1,859,000
기	1,434,502	415,502	1,019,000
도	993,900	993,900	0
시	25,828,708	20,223,708	5,605,000
하수도세입재원확충	290,970	317,010	△26,040
하수도세입재원확충(하수도사업 특별회계)	290,970	317,010	△26,040
예비비	120,670	146,710	△26,040
801 예비비	120,670	146,710	△26,040
03 내부유보금	0	26,040	△26,040
○내부유보금	0	26,040	△26,040
환경기초시설운영	11,783,274	11,571,793	211,481
국	334,000	334,000	0
기	415,502	415,502	0
도	3,000	3,000	0
시	11,030,772	10,819,291	211,481
남원하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	6,624,809	6,453,328	171,481
남원하수처리시설 운영	4,112,809	3,941,328	171,481
201 일반운영비	1,077,200	1,057,200	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○남원하수처리시설 건축용 영상 제작 10,000,000원*2식	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	7,360	5,879	1,481
07 자치단체간부담금	7,360	5,879	1,481
○음식물 처리시설 협잡물 처분 부담금 15원*151,000kg*1.1회	2,492	1,907	585
○남원하수처리장 유입 협잡물 처분부담금 25원*177,000kg*1.1회	4,868	3,972	896
401 시설비및부대비	990,000	840,000	150,000
01 시설비	990,000	840,000	150,000
○하수슬러지 처리시설 R.T.O. 교체공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
마을하수처리시설 운영(하수도사업 특별회계)	4,379,675	4,339,675	40,000
국	334,000	334,000	0
기	415,502	415,502	0
도	3,000	3,000	0
시	3,627,173	3,587,173	40,000
마을하수처리시설 운영	1,252,304	1,288,304	△36,000
401 시설비및부대비	508,500	544,500	△36,000
01 시설비	508,500	544,500	△36,000
○운봉,인월공공하수처리시설 악취 기술진단 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
○소규모 하수처리장 교반기 교체	59,000	135,000	△76,000
소규모 마을하수처리시설 개량사업	400,000	1,113,000	△713,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	334,000	△334,000
	시 400,000	779,000	△379,000
401 시설비및부대비	400,000	1,113,000	△713,000
	국 0	334,000	△334,000
	시 400,000	779,000	△379,000
01 시설비	400,000	1,113,000	△713,000
○보절 양촌지구 농어촌 마을하수도 정비사업	0	334,000	△334,000
	국 0	100,000	△100,000
	시 0	234,000	△234,000
○주천 내기지구 농어촌 마을하수도 개량사업	0	779,000	△779,000
	국 0	234,000	△234,000
	시 0	545,000	△545,000
○산내면 대정 농어촌 마을하수도 개량사업	400,000	0	400,000
주천면 내기 농어촌 마을하수도 개량사업	455,000	0	455,000
	국 234,000	0	234,000
	시 221,000	0	221,000
401 시설비및부대비	455,000	0	455,000
	국 234,000	0	234,000
	시 221,000	0	221,000
01 시설비	455,000	0	455,000
○주천면 내기 농어촌 마을하수도 개량사업	455,000	0	455,000
	국 234,000	0	234,000
	시 221,000	0	221,000
보절면 양촌 농어촌마을하수도 개량사업	334,000	0	334,000
	국 100,000	0	100,000
	시 234,000	0	234,000
401 시설비및부대비	334,000	0	334,000
	국 100,000	0	100,000
	시 234,000	0	234,000
01 시설비	334,000	0	334,000
○보절면 양촌 농어촌마을하수도 개량사업 334,000,000원*1식	334,000	0	334,000
	국 100,000	0	100,000
	시 234,000	0	234,000
하수도관리	19,409,950	11,172,950	8,237,000
	국 4,552,000	2,693,000	1,859,000
	기 1,019,000	0	1,019,000
	도 990,900	990,900	0
	시 12,848,050	7,489,050	5,359,000
하수관로정비사업(하수도사업 특별회계)	17,150,000	8,913,000	8,237,000
	국 4,552,000	2,693,000	1,859,000
	기 1,019,000	0	1,019,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 990,900	990,900	0
	시 10,588,100	5,229,100	5,359,000
남원처리구역 하수관로 정비사업	5,092,000	703,000	4,389,000
	국 492,000	492,000	0
	시 4,600,000	211,000	4,389,000
401 시설비및부대비	5,092,000	703,000	4,389,000
	국 492,000	492,000	0
	시 4,600,000	211,000	4,389,000
01 시설비	5,079,270	698,572	4,380,698
○남원처리구역 하수관로 정비사업 5,092,000,000원*99.75%	5,079,270	698,572	4,380,698
	국 492,000	492,000	0
	시 4,587,270	206,572	4,380,698
03 시설부대비	12,730	4,428	8,302
○남원처리구역 하수관로 정비사업 5,092,000,000원*0.25%	12,730	4,428	8,302
아영 인풍지구 하수관로 정비사업	4,810,000	1,252,000	3,558,000
	국 2,665,000	806,000	1,859,000
	기 920,000	0	920,000
	시 1,225,000	446,000	779,000
401 시설비및부대비	4,810,000	1,252,000	3,558,000
	국 2,665,000	806,000	1,859,000
	기 920,000	0	920,000
	시 1,225,000	446,000	779,000
01 시설비	4,298,363	1,247,493	3,050,870
○아영인풍지구 하수관로 정비사업 4,310,000,000원*99.73%	4,298,363	1,247,493	3,050,870
	국 2,388,000	806,000	1,582,000
	기 920,000	0	920,000
	시 990,363	441,493	548,870
02 감리비	500,000	0	500,000
○아영인풍지구 하수관로 정비사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	국 277,000	0	277,000
	시 223,000	0	223,000
03 시설부대비	11,637	4,507	7,130
○아영인풍지구 하수관로 정비사업 4,310,000,000원*0.27%	11,637	4,507	7,130
운봉지구 하수관로 정비사업	457,000	167,000	290,000
	국 100,000	100,000	0
	기 99,000	0	99,000
	도 33,500	33,500	0
	시 224,500	33,500	191,000
401 시설비및부대비	457,000	167,000	290,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 100,000	100,000	0
		기 99,000	0	99,000
		도 33,500	33,500	0
		시 224,500	33,500	191,000
	01 시설비	457,000	167,000	290,000
	○운봉지구 하수관로 정비사업	457,000	167,000	290,000
		국 100,000	100,000	0
		기 99,000	0	99,000
		도 33,500	33,500	0
		시 224,500	33,500	191,000
행정운영경비		1,658,916	1,598,357	60,559
인력운영비(하수도사업 특별회계)		1,649,056	1,588,497	60,559
인력운영비		1,649,056	1,588,497	60,559
101 인건비		1,325,172	1,264,613	60,559
02 기타직보수		60,559	0	60,559
○기본급(청원경찰)				
	3,938,500원*1명*10월	39,385	0	39,385
○장기근속수당				
	110,000원*1명*10월	1,100	0	1,100
○정근수당				
	2,363,100원*1명*1회	2,364	0	2,364
○정근수당추가가산금				
	30,000원*1명*10월	300	0	300
○정근수당가산금				
	100,000원*1명*10월	1,000	0	1,000
○가족수당				
	· 배우자	40,000원*1명*10월	400	400
	· 부양가족	20,000원*3명*10월	600	600
○장려수당				
	150,000원*1명*10월	1,500	0	1,500
○초과근무수당				
	11,837원*1명*50시간*10월	5,919	0	5,919
○정액급식비				
	140,000원*1명*10월	1,400	0	1,400
○명절휴가비				
	2,363,100원*1명*1회	2,364	0	2,364
○직급보조비				
	175,000원*1명*10월	1,750	0	1,750
○특정업무수당				
	80,000원*1명*10월	800	0	800
○연가보상비				
	3,938,500원*1명*15일*86%*3.3%	1,677	0	1,677