

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	32,658,101	28,264,622	4,393,479
국	20,030,000	18,230,000	1,800,000
도	305,500	285,500	20,000
군	12,322,601	9,749,122	2,573,479
하수도 관리	31,264,701	27,425,069	3,839,632
국	19,525,000	17,725,000	1,800,000
도	305,500	285,500	20,000
군	11,434,201	9,414,569	2,019,632
하수처리시설 운영	1,395,536	1,390,553	4,983
효율적인 환경사업소 운영	64,072	66,164	△2,092
201 일반운영비	31,439	32,985	△1,546
01 사무관리비	12,655	14,201	△1,546
○ 예산효율화 절감 조정(11%) -1,546,000원	△1,546	0	△1,546
202 여비	4,416	4,680	△264
01 국내여비	4,416	4,680	△264
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -264,000원	△264	0	△264
203 업무추진비	4,718	5,000	△282
03 시책추진업무추진비	4,718	5,000	△282
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -282,000원	△282	0	△282
친환경 녹지경관 조성	73,411	74,181	△770
201 일반운영비	5,503	6,273	△770
01 사무관리비	3,488	4,258	△770
○ 예산효율화 절감 조정(18%) -770,000원	△770	0	△770
전기·계장·기계설비 운영관리	465,710	471,070	△5,360
201 일반운영비	266,510	271,870	△5,360
01 사무관리비	89,510	94,870	△5,360
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -5,360,000원	△5,360	0	△5,360
분뇨처리시설 운영 관리	164,251	166,560	△2,309
201 일반운영비	72,751	75,060	△2,309
01 사무관리비	38,551	40,860	△2,309
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -2,309,000원	△2,309	0	△2,309
수질관리	82,221	83,688	△1,467
201 일반운영비	32,005	33,472	△1,467
01 사무관리비	24,501	25,968	△1,467
○ 예산효율화 절감 조정(6%) -1,467,000원	△1,467	0	△1,467
삼계하수종말처리장 운영관리	471,591	454,610	16,981
201 일반운영비	40,301	42,540	△2,239
01 사무관리비	31,301	33,540	△2,239
○ 예산효율화 절감 조정(7%) -2,239,000원	△2,239	0	△2,239

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	6,500	0	6,500
	01 연구용역비	6,500	0	6,500
	○ 삼계하수종말처리장 운영관리 민간위탁 원가 분석용역 6,500,000원 * 1개소	6,500	0	6,500
	307 민간이전	404,790	392,070	12,720
	05 민간위탁금	404,790	392,070	12,720
	○ 하수슬러지 위탁처리비 경정 3,560,000원 * 12월	42,720	30,000	12,720
가축분뇨 공공처리시설		3,384,460	2,740,283	644,177
	국	1,880,000	1,880,000	0
	군	1,504,460	860,283	644,177
가축분뇨 공공처리시설 설치사업		2,780,544	2,350,000	430,544
	국	1,880,000	1,880,000	0
	군	900,544	470,000	430,544
	401 시설비및부대비	2,780,544	2,350,000	430,544
	국	1,880,000	1,880,000	0
	군	900,544	470,000	430,544
	01 시설비	2,442,084	2,011,540	430,544
	○ 가축분뇨공공처리시설 설치(군비추가) 430,544,000원 * 1개소	430,544	0	430,544
가축분뇨 공공처리시설 운영관리		603,916	390,283	213,633
	201 일반운영비	179,403	179,770	△367
	01 사무관리비	7,033	7,400	△367
	○ 예산효율화 절감 조정(5%) -367,000원	△367	0	△367
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○ 민간위탁 타당성 및 원가분석용역 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
	307 민간이전	355,713	151,713	204,000
	05 민간위탁금	355,713	151,713	204,000
	○ 운영관리 민간위탁금 68,000,000원 * 3월	204,000	0	204,000
장성하수처리장 개선		9,865,000	9,865,000	0
	국	6,660,000	6,660,000	0
	도	285,500	285,500	0
	군	2,919,500	2,919,500	0
장성하수종말처리장 고도처리 사업		8,506,000	8,506,000	0
	국	5,954,000	5,954,000	0
	도	255,200	255,200	0
	군	2,296,800	2,296,800	0
	401 시설비및부대비	8,506,000	8,506,000	0
	국	5,954,000	5,954,000	0
	도	255,200	255,200	0
	군	2,296,800	2,296,800	0

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 장성하수처리장 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		8,087,000	8,087,000	0
○ 하수종말처리시설 고도처리 개선공사 경정 7,321,400,000원 * 1개소		7,321,400	7,321,486	△86
	국	5,794,000	5,794,000	0
	도	216,080	216,080	0
	군	1,311,320	1,311,406	△86
○ 하수종말처리시설 고도처리 개선공사(영산강·섬진강수계관리기금) 경정 765,600,000원		765,600	765,514	86
하수 재이용 사업		1,009,000	1,009,000	0
	국	706,000	706,000	0
	도	30,300	30,300	0
	군	272,700	272,700	0
401 시설비및부대비		1,009,000	1,009,000	0
	국	706,000	706,000	0
	도	30,300	30,300	0
	군	272,700	272,700	0
01 시설비		933,000	933,000	0
○ 하수종말처리시설 방류수 재이용 사업 경정 842,100,000원 * 1개소		842,100	842,229	△129
	국	706,000	706,000	0
	도	29,624	29,624	0
	군	106,476	106,605	△129
○ 하수종말처리시설 방류수 재이용 사업(영산강·섬진강수계관리기금) 경정 90,900,000원		90,900	90,771	129
하수도 및 오폐수 관리		1,404,477	1,166,391	238,086
	도	20,000	0	20,000
	군	1,384,477	1,166,391	218,086
동화전자농공단지 폐수처리시설 운영관리		160,192	161,807	△1,615
201 일반운영비		22,074	23,689	△1,615
01 사무관리비		21,435	23,050	△1,615
○ 예산효율화 절감 조정(7%) -1,615,000원		△1,615	0	△1,615
농공단지 오폐수처리장 운영		148,121	109,621	38,500
201 일반운영비		30,475	31,975	△1,500
01 사무관리비		20,480	21,980	△1,500
○ 예산효율화 절감 조정(7%) -1,500,000원		△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비		101,850	61,850	40,000
01 시설비		101,850	61,850	40,000
○ 동화농공단지 폐수종말처리시설 기술진단비 40,000,000원 * 1개소		40,000	0	40,000
마을하수처리시설 유지관리		578,597	541,597	37,000
207 연구개발비		7,000	0	7,000
01 연구용역비		7,000	0	7,000
○ 소규모 공공하수처리시설 민간위탁운영 원가산정 용역 7,000,000원 * 1회		7,000	0	7,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 및 오폐수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		290,460	260,460	30,000
01 시설비		286,460	256,460	30,000
	○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 비용 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
하수도 유지관리 사업		129,808	130,028	△220
201 일반운영비		11,231	11,451	△220
01 사무관리비		4,736	4,956	△220
	○ 예산효율화 절감 조정(4%) -220,000원	△220	0	△220
하수도 사용료 부과징수		21,707	22,286	△579
201 일반운영비		6,713	6,950	△237
01 사무관리비		2,177	2,414	△237
	○ 예산효율화 절감 조정(10%) -237,000원	△237	0	△237
207 연구개발비		6,498	6,840	△342
02 전산개발비		6,498	6,840	△342
	○ 예산효율화 절감 조정(5%) -342,000원	△342	0	△342
소규모 주민숙원사업		320,000	155,000	165,000
	도	20,000	0	20,000
	군	300,000	155,000	145,000
401 시설비및부대비		320,000	155,000	165,000
	도	20,000	0	20,000
	군	300,000	155,000	145,000
01 시설비		320,000	155,000	165,000
	○ 남면 백운마을 하수도 정비사업(L=150m) 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	○ 삼서면 원대곡마을 하수도 정비사업(L=140m) 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
	○ 서삼면 외연마을(1구역) 하수도 정비사업(L=80m) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	○ 서삼면 외연마을(2구역) 하수도 정비사업(L=25m) 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
	○ 삼서면 계동마을 하수도 정비사업(L=350m) 45,000,000원 * 1개소	45,000	0	45,000
	○ 남면 서태마을 하수도 정비사업(L=150m) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
하수관거 및 하수종말처리장 설치		8,027,971	7,716,585	311,386
	국	6,079,000	6,079,000	0
	군	1,948,971	1,637,585	311,386
장성을 영천처리분구 분류식하수관거정비		5,089,400	4,858,014	231,386
	국	4,498,000	4,498,000	0
	군	591,400	360,014	231,386
401 시설비및부대비		5,089,400	4,858,014	231,386
	국	4,498,000	4,498,000	0
	군	591,400	360,014	231,386

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 및 하수종말처리장 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,696,400	4,465,014	231,386
○ 장성읍 영천처리구역 하수관거정비사업(영산강·섬진강수계관리기금) 경정 578,400,000원		578,400	347,014	231,386
월평처리구역 분류식 하수관거 정비사업		2,258,571	2,258,571	0
	국	1,581,000	1,581,000	0
	군	677,571	677,571	0
401 시설비및부대비		2,258,571	2,258,571	0
	국	1,581,000	1,581,000	0
	군	677,571	677,571	0
01 시설비		1,900,571	1,900,571	0
○ 월평 처리구역 하수관거 정비사업 경정 1,697,171,000원 * 1개소		1,697,171	1,697,300	△ 129
	국	1,336,000	1,336,000	0
	군	361,171	361,300	△ 129
○ 월평 처리구역 하수관거 정비사업(영산강·섬진강수계관리기금) 경정 203,400,000원		203,400	203,271	129
장산처리구역 하수관거 정비사업		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○ 장산지구 하수관거 정비사업 실시설계용역 80,000,000원 * 1개소		80,000	0	80,000
소규모 공공하수도 정비사업		6,472,257	3,831,257	2,641,000
	국	4,406,000	2,606,000	1,800,000
	군	2,066,257	1,225,257	841,000
북이지구 소규모하수도 정비사업		3,117,257	3,117,257	0
	국	2,106,000	2,106,000	0
	군	1,011,257	1,011,257	0
401 시설비및부대비		3,117,257	3,117,257	0
	국	2,106,000	2,106,000	0
	군	1,011,257	1,011,257	0
01 시설비		3,019,257	3,019,257	0
○ 북이지구 소규모하수도 정비사업 경정 2,748,357,000원 * 1개소		2,748,357	2,911,000	△ 162,643
	국	2,043,000	2,043,000	0
	군	705,357	868,000	△ 162,643
○ 북이지구 소규모하수도 정비사업(영산강·섬진강수계관리기금) 경정 270,900,000원		270,900	108,257	162,643
진원지구 소규모하수도 정비사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○ 진원지구 소규모하수도 정비사업 실시설계용역 70,000,000원 * 1개소		70,000	0	70,000
개천지구(북일, 조양)소규모 하수도 정비사업		3,285,000	714,000	2,571,000
	국	2,300,000	500,000	1,800,000
	군	985,000	214,000	771,000

부서: 환경사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 소규모 공공하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	국 군	3,285,000	714,000	2,571,000
		2,300,000 985,000	500,000 214,000	1,800,000 771,000
01 시설비	국 군	3,080,000	609,000	2,471,000
○ 개천지구(북일,조양)소규모 하수도 정비사업 경정 3,015,800,000원 * 1개소		3,015,800	580,971	2,434,829
○ 개천지구(북일,조양)소규모 하수도 정비사업 (영산강·섬진강수계관리기금) 경정 64,200,000원		2,160,000 64,200	430,000 28,029	1,730,000 36,171
02 감리비		200,000	100,000	100,000
○ 개천지구(북일,조양)소규모 하수도 정비사업 경정 200,000,000원	국 군	200,000 140,000 60,000	100,000 70,000 30,000	100,000 70,000 30,000
행정운영경비(환경사업소)		91,260	92,473	△ 1,213
기본경비		48,780	49,993	△ 1,213
기본경비		48,780	49,993	△ 1,213
201 일반운영비		43,940	45,153	△ 1,213
01 사무관리비		34,961	36,174	△ 1,213
○ 예산효율화 절감 조정(3%) -1,213,000원		△ 1,213	0	△ 1,213
재무활동(환경사업소)		1,302,140	747,080	555,060
		국 군	505,000 242,080	0 555,060
보전지출		1,302,140	747,080	555,060
		국 군	505,000 242,080	0 555,060
보전지출		555,060	0	555,060
802 반환금기타		555,060	0	555,060
01 국고보조금반환금		529,305	0	529,305
○ 슬러지 자원화시설 설치사업 529,305,000원		529,305	0	529,305
02 시·도비보조금반환금		25,755	0	25,755
○ 슬러지 자원화시설 설치사업 25,755,000원		25,755	0	25,755