

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 수질보전

단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	22,435,572	21,362,678	1,072,894
국	10,616,000	10,616,000	0
지	50,000	50,000	0
기	4,313,431	4,024,031	289,400
도	148,828	148,828	0
군	7,307,313	6,523,819	783,494
수질보전	22,096,838	21,122,244	974,594
국	10,616,000	10,616,000	0
지	50,000	50,000	0
기	4,313,431	4,024,031	289,400
도	148,828	148,828	0
군	6,968,579	6,283,385	685,194
하수도관리(수질개선특별회계)	18,957,282	18,272,088	685,194
국	9,616,000	9,616,000	0
기	3,023,420	3,023,420	0
도	8,500	8,500	0
군	6,309,362	5,624,168	685,194
하수관거 유지 보수	400,000	280,000	120,000
401 시설비및부대비	400,000	280,000	120,000
01 시설비	400,000	280,000	120,000
○공공하수관거 개보수	400,000	280,000	120,000
- 산서, 계남 배수설비 설치 공사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
환경기초시설운영 지원(하수처리장)(군비)	645,434	466,000	179,434
201 일반운영비	159,000	86,000	73,000
02 공공운영비	96,000	23,000	73,000
○마을하수처리시설 기술진단	46,000	23,000	23,000
○장수장계공공하수처리시설 약취기술진단	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	106,434	0	106,434
01 시설비	106,434	0	106,434
○중계펌프장 안전시설 설치	56,434	0	56,434
○하수관거 CCTV 및 녹화장치 구입	50,000	0	50,000
비점오염저감사업(인공습지 설치·관리)(군비)	85,606	5,606	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○인공습지 정비사업	80,000	0	80,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(장수지구)	6,810,745	6,700,975	109,770
국	4,496,000	4,496,000	0
군	2,314,745	2,204,975	109,770
401 시설비및부대비	6,810,745	6,700,975	109,770
국	4,496,000	4,496,000	0
군	2,314,745	2,204,975	109,770
01 시설비	6,807,745	6,697,975	109,770

부서: 환경위생과
 정책: 수질보전
 단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장수지구하수관거정비사업	6,807,745	6,697,975	109,770
국	4,496,000	4,496,000	0
군	2,311,745	2,201,975	109,770
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(장계(4단계))	6,799,990	6,604,000	195,990
국	3,640,000	3,640,000	0
기	1,404,000	1,404,000	0
군	1,755,990	1,560,000	195,990
401 시설비및부대비	6,799,990	6,604,000	195,990
국	3,640,000	3,640,000	0
기	1,404,000	1,404,000	0
군	1,755,990	1,560,000	195,990
01 시설비	6,797,990	6,602,000	195,990
○장계(4단계)하수관거정비사업	6,797,990	6,602,000	195,990
국	3,640,000	3,640,000	0
기	1,404,000	1,404,000	0
군	1,753,990	1,558,000	195,990
수계관리(수질개선특별회계)	785,325	753,325	32,000
지	50,000	50,000	0
기	647,411	615,411	32,000
군	87,914	87,914	0
관리청별주민지원(수변구역 주민지원사업)	481,511	481,511	0
기	481,511	481,511	0
401 시설비및부대비	240,546	197,161	43,385
기	240,546	197,161	43,385
01 시설비	240,546	197,161	43,385
○수변구역 주민지원사업	240,546	197,161	43,385
기	240,546	197,161	43,385
402 민간자본이전	240,965	284,350	△43,385
기	240,965	284,350	△43,385
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,965	284,350	△43,385
○수변구역 주민지원사업	240,965	284,350	△43,385
기	240,965	284,350	△43,385
오염총량관리사업(금강수계)	65,800	71,800	△6,000
기	65,800	71,800	△6,000
207 연구개발비	65,800	71,800	△6,000
기	65,800	71,800	△6,000
01 연구용역비	65,800	71,800	△6,000
○오염총량제 이행평가 연구용역비	49,000	55,000	△6,000
－ 금강수계(금본A, 금본B) 49,000,000원*1식	49,000	55,000	△6,000
기	49,000	55,000	△6,000
도량살리기 지원(우리마을도량살리기)	38,000	0	38,000
기	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
기	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000

부서: 환경위생과
 정책: 수질보전
 단위: 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우리마을도량살리기	38,000	0	38,000
- 문성마을 도량살리기	33,000	0	33,000
기	33,000	0	33,000
- 춘동마을 도량살리기(사후관리)	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000
하수종말처리시설 설치사업(수질개선특별회계)	1,971,690	1,714,290	257,400
국	1,000,000	1,000,000	0
기	642,600	385,200	257,400
도	36,000	36,000	0
군	293,090	293,090	0
하수도의 설치 및 관리 (하수처리시설)(장수공공하수처리장 확충사업)	1,257,400	1,000,000	257,400
국	500,000	500,000	0
기	450,000	192,600	257,400
도	25,000	25,000	0
군	282,400	282,400	0
401 시설비및부대비	1,257,400	1,000,000	257,400
국	500,000	500,000	0
기	450,000	192,600	257,400
도	25,000	25,000	0
군	282,400	282,400	0
01 시설비	1,255,400	998,000	257,400
○장수공공하수처리시설 확충사업	1,255,400	998,000	257,400
국	500,000	500,000	0
기	448,000	190,600	257,400
도	25,000	25,000	0
군	282,400	282,400	0
행정운영경비(환경위생과)	201,624	136,624	65,000
인력운영비(수질개선특별회계)	201,624	136,624	65,000
상수원보호구역관리 인건비	201,624	136,624	65,000
101 인건비	201,624	136,624	65,000
03 무기계약근로자보수	201,624	136,624	65,000
○상수원보호구역 환경미화원 보수	201,624	136,624	65,000
- 퇴직금 120,000,000원*1명	120,000	55,000	65,000
재무활동(환경위생과)	137,110	103,810	33,300
보전지출(수질개선특별회계)	137,110	103,810	33,300
반납금	137,110	103,810	33,300
802 반환금기타	137,110	103,810	33,300
01 국고보조금반납금	137,110	103,810	33,300
○금강수계관리기금 정산에 따른 반납금 33,000,000원	33,000	0	33,000
○영산강수계관리기금 정산에 따른 반납금 300,000원	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경자원사업소

정책: 폐기물 위생적인 처리

단위: 축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	3,516,014	3,072,164	443,850
국	640,000	640,000	0
기	1,301,099	1,301,099	0
군	1,574,915	1,131,065	443,850
폐기물 위생적인 처리	2,899,724	2,498,100	401,624
국	640,000	640,000	0
기	1,015,062	1,015,062	0
군	1,244,662	843,038	401,624
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)	2,899,724	2,498,100	401,624
국	640,000	640,000	0
기	1,015,062	1,015,062	0
군	1,244,662	843,038	401,624
환경기초시설운영 지원 (가축분뇨처리장 운영)	1,602,444	1,488,080	114,364
기	887,062	887,062	0
군	715,382	601,018	114,364
201 일반운영비	575,477	484,113	91,364
기	314,665	314,665	0
군	260,812	169,448	91,364
02 공공운영비	536,777	445,413	91,364
○공공요금 및 제세	425,551	353,551	72,000
- 전기요금 31,000,000원*12월	372,000	300,000	72,000
○자원화시설 시설장비 수리	19,364	0	19,364
기	211,271	211,271	0
군	160,729	88,729	72,000
401 시설비및부대비	53,000	30,000	23,000
기	22,800	22,800	0
군	30,200	7,200	23,000
01 시설비	53,000	30,000	23,000
○반응조 송풍기 수리	23,000	0	23,000
가축분뇨공공처리시설 설치 지원(개선사업)	1,074,260	800,000	274,260
국	640,000	640,000	0
기	128,000	128,000	0
군	306,260	32,000	274,260
401 시설비및부대비	1,074,260	800,000	274,260
국	640,000	640,000	0
기	128,000	128,000	0
군	306,260	32,000	274,260
01 시설비	1,074,260	800,000	274,260
○가축분뇨공공처리시설 개선공사 1,074,260,000*1식	1,074,260	800,000	274,260
국	640,000	640,000	0
기	128,000	128,000	0
군	306,260	32,000	274,260
가축분뇨 처리장 및 자원화 시설 운영	223,020	210,020	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐기물 위생적인 처리
 단위: 축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 시설비	13,000	0	13,000	
	○우분저장 창고 보수공사	13,000	0	13,000	
행정운영경비(환경자원사업소)		616,290	574,064	42,226	
	기	286,037	286,037	0	
	군	330,253	288,027	42,226	
인력운영비(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)		616,290	574,064	42,226	
	기	286,037	286,037	0	
	군	330,253	288,027	42,226	
환경기초시설운영 지원 (가축분뇨처리장 인력운영)		616,290	574,064	42,226	
	기	286,037	286,037	0	
	군	330,253	288,027	42,226	
101 인건비		598,635	557,744	40,891	
	기	277,877	277,877	0	
	군	320,758	279,867	40,891	
03 무기계약근로자보수		184,719	143,828	40,891	
	○가축분뇨자원화시설 운영	145,816	133,748	12,068	
	－ 기본급				
	1,369,300원*4명*6월+1,800,000원*4명*6월	76,064	65,727	10,337	
	기	32,864	32,864	0	
	군	43,200	32,863	10,337	
	－ 기말수당(상여금)				
	1,369,300원*4명*2회+1,800,000원*0.5*4명	14,555	21,909	△7,354	
	기	10,955	10,955	0	
	군	3,600	10,954	△7,354	
	－ 시간외수당				
	9,705원*4명*6월*48시간+11,250원*4명*6월*48시간	24,141	22,361	1,780	
	기	11,181	11,181	0	
	군	12,960	11,180	1,780	
	－ 휴일근무수당				
	77,640원*55일+90,000원*55일	9,221	6,212	3,009	
	기	3,106	3,106	0	
	군	6,115	3,106	3,009	
	－ 명절휴가비				
	821,580원*4명*1회+1,080,000원*4명*1회	7,607	6,573	1,034	
	기	3,287	3,287	0	
	군	4,320	3,286	1,034	
	－ 연차수당	69,000원*4명*13일	3,588	2,726	862
	기	1,363	1,363	0	
	군	2,225	1,363	862	
	－ 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	6,240	0
	기	3,120	3,120	0	
	군	3,120	3,120	0	
	－ 직무수당	100,000원*4명*6월	2,400	0	2,400
	－ 피복비	500,000원*4명	2,000	2,000	0
	○공무직 퇴직금	28,823,000원*1명	28,823	0	28,823

부서: 환경자원사업소
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	17,655	16,320	1,335
		기	8,160	0
		군	8,160	1,335
02	직급보조비	12,855	11,520	1,335
	○직급보조비	12,855	11,520	1,335
	－ 6급 155,000원*2명*12월	3,720	1,860	1,860
		기	930	0
		군	930	1,860
	－ 8급 105,000원*1명*7월	735	1,260	△525
		기	630	0
		군	630	△525