

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 수질보전

단위: 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	667,293	644,293	23,000
기	602,857	579,857	23,000
도	12,000	12,000	0
군	52,436	52,436	0
수질보전	667,293	644,293	23,000
기	602,857	579,857	23,000
도	12,000	12,000	0
군	52,436	52,436	0
수계관리(수질개선특별회계)	667,293	644,293	23,000
기	602,857	579,857	23,000
도	12,000	12,000	0
군	52,436	52,436	0
도량살리기 지원(우리마을도량살리기)	23,000	0	23,000
기	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
기	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○우리마을 도량살리기(수분천)	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
○우리마을 도량살리기 사후관리(문성)	3,000	0	3,000
기	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	9,792,124	8,107,519	1,684,605
국	2,106,000	2,106,000	0
기	2,963,011	3,025,095	△62,084
도	140,116	147,240	△7,124
군	4,582,997	2,829,184	1,753,813
수질보전	9,616,975	7,934,370	1,682,605
국	2,106,000	2,106,000	0
기	2,963,011	3,025,095	△62,084
도	140,116	147,240	△7,124
군	4,407,848	2,656,035	1,751,813
하수도관리(수질개선특별회계)	9,145,650	7,451,725	1,693,925
국	2,106,000	2,106,000	0
기	2,963,011	3,025,095	△62,084
도	18,400	12,000	6,400
군	4,058,239	2,308,630	1,749,609
하수관거 유지 보수	756,500	256,500	500,000
401 시설비및부대비	751,500	251,500	500,000
01 시설비	750,000	250,000	500,000
○천천지구(양명동)하수관로정비공사	500,000	0	500,000
환경기초시설운영 지원(하수처리장)	2,067,447	2,047,893	19,554
기	1,248,011	1,305,109	△57,098
군	819,436	742,784	76,652
402 민간자본이전	1,621,947	1,602,393	19,554
기	980,711	1,037,809	△57,098
군	641,236	564,584	76,652
03 민간위탁사업비	1,621,947	1,602,393	19,554
○공공하수도시설 관리대행 사업	1,621,947	1,602,393	19,554
기	980,711	1,037,809	△57,098
군	641,236	564,584	76,652
환경기초시설운영 지원(하수처리장)(군비)	418,800	407,000	11,800
201 일반운영비	138,800	127,000	11,800
02 공공운영비	79,800	68,000	11,800
○공공하수처리시설 기술진단	79,800	68,000	11,800
비점오염저감사업(인공습지 설치·관리)	38,419	38,419	0
기	22,000	28,000	△6,000
군	16,419	10,419	6,000
101 인건비	38,419	38,419	0
기	22,000	28,000	△6,000
군	16,419	10,419	6,000
04 기간제근로자등보수	38,419	38,419	0
○인공습지 관리 인부임	38,419	38,419	0
- 기본급	66,800원*2명*213일	28,457	0
기	16,150	20,550	△4,400
군	12,307	7,907	4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 유급휴일수당	66,800원*2명*40일	5,344	5,344	0
	기 군	3,030 2,314	3,859 1,485	△829 829
- 연차수당	66,800원*2명*10일	1,336	1,336	0
	기 군	760 576	964 372	△204 204
- 보험료		2,882	2,882	0
	기 군	1,810 1,072	2,307 575	△497 497
- 명절휴가비	200,000원*2명*1회	400	400	0
	기 군	250 150	320 80	△70 70
계남양돈단지 정비사업		1,002,000	502,000	500,000
401 시설비및부대비		1,002,000	502,000	500,000
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
○계남양돈단지 정비사업		1,000,000	500,000	500,000
하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비)(오연지구)		181,000	182,429	△1,429
	국	127,000	127,000	0
	기	49,000	48,986	14
	군	5,000	6,443	△1,443
401 시설비및부대비		181,000	182,429	△1,429
	국	127,000	127,000	0
	기	49,000	48,986	14
	군	5,000	6,443	△1,443
01 시설비		180,000	181,429	△1,429
○오연지구 마을하수도 정비사업		180,000	181,429	△1,429
	국	127,000	127,000	0
	기	49,000	48,986	14
	군	4,000	5,443	△1,443
하수도의 설치 및 관리 (하수처리시설)(장수공공하수처리장 확충사업)		244,000	245,000	△1,000
	국	122,000	122,000	0
	기	110,000	110,000	0
	도	6,000	6,000	0
	군	6,000	7,000	△1,000
401 시설비및부대비		244,000	245,000	△1,000
	국	122,000	122,000	0
	기	110,000	110,000	0
	도	6,000	6,000	0
	군	6,000	7,000	△1,000
01 시설비		243,000	244,000	△1,000
○장수공공하수처리시설 확충사업		243,000	244,000	△1,000
	국	122,000	122,000	0
	기	110,000	110,000	0
	도	6,000	6,000	0
	군	5,000	6,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도의 설치 및 관리 (하수처리시설)(장계공공하수처리장 확충사업)		381,000	382,000	△ 1,000
	국	267,000	267,000	0
	기	103,000	102,000	1,000
	도	6,000	6,000	0
	군	5,000	7,000	△2,000
401 시설비및부대비		381,000	382,000	△ 1,000
	국	267,000	267,000	0
	기	103,000	102,000	1,000
	도	6,000	6,000	0
	군	5,000	7,000	△2,000
01 시설비		380,000	381,000	△ 1,000
○장계공공하수처리장확충사업		380,000	381,000	△ 1,000
	국	267,000	267,000	0
	기	103,000	102,000	1,000
	도	6,000	6,000	0
	군	4,000	6,000	△2,000
마을하수도정비사업(자체)		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○ 원오동, 원명덕마을하수관거정비사업		150,000	0	150,000
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)(장계4단계)(자체)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 장계(4단계)하수관거정비사업		500,000	0	500,000
환경기초시설운영지원(하수처리장)(도비)		16,000	0	16,000
	도	6,400	0	6,400
	군	9,600	0	9,600
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	도	6,400	0	6,400
	군	9,600	0	9,600
01 시설비		16,000	0	16,000
○공공하수처리시설 정밀점검		16,000	0	16,000
	도	6,400	0	6,400
	군	9,600	0	9,600
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)		471,325	482,645	△ 11,320
	도	121,716	135,240	△ 13,524
	군	349,609	347,405	2,204
동화댐 상수원보호구역 관리		44,285	36,285	8,000
201 일반운영비		44,285	36,285	8,000
01 사무관리비		28,732	20,732	8,000
○상수역보호구역 안내판 보수		10,000	2,000	8,000
광역상수원 지킴이 사업		173,880	193,200	△ 19,320

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	121,716	135,240	△ 13,524
	군	52,164	57,960	△ 5,796
101 인건비		172,380	191,700	△ 19,320
	도	120,666	134,190	△ 13,524
	군	51,714	57,510	△ 5,796
04 기간제근로자등보수		172,380	191,700	△ 19,320
○광역상수원 지킴이		172,380	191,700	△ 19,320
- 기본급	50,100원*20명*122일	122,244	140,581	△ 18,337
	도	84,883	98,407	△ 13,524
	군	37,361	42,174	△ 4,813
- 주휴수당	50,100원*20명*25일	25,050	28,808	△ 3,758
	도	20,166	20,166	0
	군	4,884	8,642	△ 3,758
- 연차수당	50,100원*20명*6일	6,012	6,914	△ 902
	도	4,840	4,840	0
	군	1,172	2,074	△ 902
- 보험료		19,074	15,397	3,677
	도	10,777	10,777	0
	군	8,297	4,620	3,677
행정운영경비(시설관리사업소)		92,849	90,849	2,000
인력운영비(수질개선특별회계)		92,849	90,849	2,000
상수원보호구역관리인건비		92,849	90,849	2,000
101 인건비		92,849	90,849	2,000
03 무기계약근로자보수		92,849	90,849	2,000
○상수원보호구역 환경미화원 보수		92,849	90,849	2,000
- 여비		2,000	0	2,000