

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 수질보전

단위: 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	711,083	667,293	43,790
기	602,857	602,857	0
도	12,000	12,000	0
군	96,226	52,436	43,790
수질보전	685,994	667,293	18,701
기	602,857	602,857	0
도	12,000	12,000	0
군	71,137	52,436	18,701
수계관리(수질개선특별회계)	685,994	667,293	18,701
기	602,857	602,857	0
도	12,000	12,000	0
군	71,137	52,436	18,701
관리청별주민지원(수변구역 주민지원사업)	431,372	431,372	0
기	431,372	431,372	0
401 시설비및부대비	204,470	216,634	△ 12,164
기	204,470	216,634	△ 12,164
01 시설비	204,470	216,634	△ 12,164
○수변구역 주민지원사업	204,470	216,634	△ 12,164
기	204,470	216,634	△ 12,164
402 민간자본이전	226,902	214,738	12,164
기	226,902	214,738	12,164
02 민간자본사업보조(이전재원)	226,902	214,738	12,164
○수변구역 주민지원사업	226,902	214,738	12,164
기	226,902	214,738	12,164
주민지원사업평가및DB지원(금강수계)	27,800	27,800	0
기	27,800	27,800	0
101 인건비	21,700	21,700	0
기	21,700	21,700	0
03 무기계약근로자보수	21,700	21,700	0
○수변구역 주민지원사업 업무보조	21,700	21,700	0
- 기본급(18호봉) 2,023,000원*1명*10월	20,230	12,490	7,740
기	20,230	12,490	7,740
- 기본급(3호봉)	0	6,309	△6,309
기	0	6,309	△6,309
- 보험료	1,470	1,011	459
기	1,470	1,011	459
- 명절휴가비	0	1,890	△ 1,890
기	0	1,890	△ 1,890
주민지원사업평가및DB지원(금강수계)(군비)	23,137	4,436	18,701
101 인건비	23,137	4,436	18,701
03 무기계약근로자보수	23,137	4,436	18,701
○수변구역 주민지원사업 업무보조	23,137	4,436	18,701
- 기본급(3호봉) 1,738,000원*2월	3,476	0	3,476
- 연차수당 129,200원*13일	1,680	784	896

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 시간외수당 16,150원*10시간*12월	1,938	2,502	△564
	－ 직무수당 100,000원*12월	1,200	1,150	50
	－ 정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
	－ 기말수당 1,011,500원*2회	2,023	0	2,023
	－ 명절휴가비 1,213,800원*1명*2회	2,428	0	2,428
	－ 기본급(18호봉) 2,023,000원*1명*2월	4,046	0	4,046
	－ 보험료	4,786	0	4,786
재무활동(환경위생과)		25,089	0	25,089
보전지출(수질개선특별회계)		25,089	0	25,089
반납금		25,089	0	25,089
802 반환금기타		25,089	0	25,089
01 국고보조금반환금		25,089	0	25,089
○금강수계관리기금 정산에 따른 반납금(이자포함) 24,839,880원*1.01		25,089	0	25,089

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	13,970,419	9,792,124	4,178,295
국	3,606,000	2,106,000	1,500,000
기	3,541,011	2,963,011	578,000
도	172,116	140,116	32,000
군	6,651,292	4,582,997	2,068,295
수질보전	13,517,270	9,616,975	3,900,295
국	3,606,000	2,106,000	1,500,000
기	3,541,011	2,963,011	578,000
도	172,116	140,116	32,000
군	6,198,143	4,407,848	1,790,295
하수도관리(수질개선특별회계)	12,995,945	9,145,650	3,850,295
국	3,606,000	2,106,000	1,500,000
기	3,541,011	2,963,011	578,000
도	50,400	18,400	32,000
군	5,798,534	4,058,239	1,740,295
하수관거 유지 보수	856,500	756,500	100,000
401 시설비및부대비	851,500	751,500	100,000
01 시설비	850,000	750,000	100,000
○천천지구(양명동)하수관로정비공사	600,000	500,000	100,000
환경기초시설운영 지원(하수처리장)	2,174,456	2,067,447	107,009
기	1,248,011	1,248,011	0
군	926,445	819,436	107,009
402 민간자본이전	1,728,956	1,621,947	107,009
기	980,711	980,711	0
군	748,245	641,236	107,009
03 민간위탁사업비	1,728,956	1,621,947	107,009
○공공하수도시설 관리대행 사업	1,728,956	1,621,947	107,009
기	980,711	980,711	0
군	748,245	641,236	107,009
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(장계공공하수처리장 확충사업)	2,524,286	381,000	2,143,286
국	1,767,000	267,000	1,500,000
기	681,000	103,000	578,000
도	38,000	6,000	32,000
군	38,286	5,000	33,286
401 시설비및부대비	2,524,286	381,000	2,143,286
국	1,767,000	267,000	1,500,000
기	681,000	103,000	578,000
도	38,000	6,000	32,000
군	38,286	5,000	33,286
01 시설비	2,523,286	380,000	2,143,286
○장계공공하수처리장확충사업	2,523,286	380,000	2,143,286
국	1,767,000	267,000	1,500,000
기	681,000	103,000	578,000
도	38,000	6,000	32,000
군	37,286	4,000	33,286

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	2,861,144	2,733,083	128,061
기	883,000	883,000	0
군	1,978,144	1,850,083	128,061
폐기물 위생적인 처리	2,124,488	1,968,384	156,104
기	550,000	550,000	0
군	1,574,488	1,418,384	156,104
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)	2,124,488	1,968,384	156,104
기	550,000	550,000	0
군	1,574,488	1,418,384	156,104
환경기초시설운영 지원 (가축분뇨처리장 운영)	989,137	1,028,033	△38,896
기	500,000	500,000	0
군	489,137	528,033	△38,896
101 인건비	0	24,096	△24,096
기	0	11,640	△11,640
군	0	12,456	△12,456
04 기간제근로자등보수	0	24,096	△24,096
○수질분석 전문요원	0	22,296	△22,296
- 기본급	0	17,680	△17,680
기	0	8,500	△8,500
군	0	9,180	△9,180
- 주휴수당	0	3,536	△3,536
기	0	1,700	△1,700
군	0	1,836	△1,836
- 명절휴가비	0	400	△400
기	0	200	△200
군	0	200	△200
- 연차수당	0	680	△680
기	0	340	△340
군	0	340	△340
○보험료	0	1,800	△1,800
기	0	900	△900
군	0	900	△900
206 재료비	268,275	304,775	△36,500
기	151,200	151,200	0
군	117,075	153,575	△36,500
01 재료비	268,275	304,775	△36,500
○폐수처리약품	260,275	296,775	△36,500
- 응집제(양이온) 5,000원*120kg*365일	219,000	255,500	△36,500
기	127,500	127,500	0
군	91,500	128,000	△36,500
402 민간자본이전	6,000	4,000	2,000
기	2,000	2,000	0
군	4,000	2,000	2,000
03 민간위탁사업비	6,000	4,000	2,000
○가축분뇨공공처리장사용료 징수 교부금 6,000원*10,000톤*0.1	6,000	4,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,000	2,000	0
		군 4,000	2,000	2,000
	405 자산취득비	19,700	0	19,700
		기 11,640	0	11,640
		군 8,060	0	8,060
	01 자산및물품취득비	19,700	0	19,700
	○미생물 활성도 측정기 구입 19,700,000원*1대	19,700	0	19,700
		기 11,640	0	11,640
		군 8,060	0	8,060
	가축분뇨 자원화 시설 운영	997,727	802,727	195,000
	401 시설비및부대비	235,000	40,000	195,000
	01 시설비	235,000	40,000	195,000
	○가축분뇨자원화시설 비가림막 설치	170,000	0	170,000
	○가축분뇨자원화시설 신발효동 지붕 보수	25,000	0	25,000
	행정운영경비(환경자원사업소)	729,856	764,699	△34,843
		기 333,000	333,000	0
		군 396,856	431,699	△34,843
	인력운영비(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)	729,856	764,699	△34,843
		기 333,000	333,000	0
		군 396,856	431,699	△34,843
	환경기초시설운영 지원(가축분뇨처리장 인력운영)	729,856	764,699	△34,843
		기 333,000	333,000	0
		군 396,856	431,699	△34,843
	101 인건비	710,056	745,859	△35,803
		기 324,600	324,600	0
		군 385,456	421,259	△35,803
	01 보수	485,595	521,398	△35,803
	○수당	71,825	107,628	△35,803
	－ 초과근무수당	15,674	51,477	△35,803
	· 6급 11,634원*2명*20시간*12월	5,585	18,342	△12,757
		기 5,000	9,000	△4,000
		군 585	9,342	△8,757
	· 7급 10,509원*4명*20시간*12월	10,089	33,135	△23,046
		기 5,000	15,000	△10,000
		군 5,089	18,135	△13,046
	○명절휴가비 315,000,000원*1/12*2회*0.6*1.03	32,445	32,445	0
		기 29,000	15,000	14,000
		군 3,445	17,445	△14,000
	204 직무수행경비	19,800	18,840	960
		기 8,400	8,400	0
		군 11,400	10,440	960
	02 직급보조비	14,400	13,440	960
	○직급보조비	14,400	13,440	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 5급	250,000원*1명*12월	3,000	3,000	0
		기	1,500	0
		군	1,500	0
- 6급	165,000원*2명*12월	3,960	3,720	240
		기	1,500	0
		군	2,460	240
- 7급	155,000원*4명*12월	7,440	6,720	720
		기	3,000	0
		군	4,440	720
재무활동		6,800	0	6,800
보전지출(수질개선특별회계)		6,800	0	6,800
보전지출		6,800	0	6,800
802 반환금기타		6,800	0	6,800
01 국고보조금반환금		6,800	0	6,800
○가축분뇨공공처리장 개선사업비 이자 반납금 6,800,000원		6,800	0	6,800