

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 수질보전

단위: 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,007,067	1,844,320	162,747
기	1,608,698	1,573,615	35,083
도	6,000	0	6,000
군	392,369	270,705	121,664
수질보전	1,987,622	1,844,320	143,302
기	1,608,698	1,573,615	35,083
도	6,000	0	6,000
군	372,924	270,705	102,219
수계관리(수질개선특별회계)	1,987,622	1,844,320	143,302
기	1,608,698	1,573,615	35,083
도	6,000	0	6,000
군	372,924	270,705	102,219
관리청별주민지원(수변구역 주민지원사업)	483,069	452,986	30,083
기	483,069	452,986	30,083
201 일반운영비	17,478	0	17,478
기	17,478	0	17,478
03 행사운영비	17,478	0	17,478
○수변구역 주민지원사업(천천면)	17,478	0	17,478
기	17,478	0	17,478
401 시설비및부대비	249,669	171,667	78,002
기	249,669	171,667	78,002
01 시설비	249,669	171,667	78,002
○수변구역 주민지원사업(장수 8개소, 천천 12개소)	249,669	171,667	78,002
기	249,669	171,667	78,002
402 민간자본이전	215,922	281,319	△65,397
기	215,922	281,319	△65,397
02 민간자본사업보조(이전재원)	215,922	281,319	△65,397
○수변구역 주민지원사업(장수 7개소, 천천 8개소)	215,922	281,319	△65,397
기	215,922	281,319	△65,397
주민지원사업평가및DB지원(금강수계)	29,319	48,024	△18,705
기	29,319	29,319	0
군	0	18,705	△18,705
101 인건비	23,219	41,924	△18,705
기	23,219	23,219	0
군	0	18,705	△18,705
03 무기계약근로자보수	162	41,924	△41,762
○수변구역 주민지원사업 인력지원(군비 18,705천원 추가)	162	41,924	△41,762
- 기본급(19호봉)	0	24,504	△24,504
기	0	23,219	△23,219
군	0	1,285	△1,285
- 상여금	0	2,042	△2,042
- 정액급식비	0	1,560	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직무수당	0	1,200	△1,200
- 명절휴가비	0	2,451	△2,451
- 가족수당	0	480	△480
- 연차유급휴가수당	0	1,131	△1,131
- 시간외수당	162	1,956	△1,794
기	162	0	162
군	0	1,956	△1,956
- 보험료	0	6,600	△6,600
04 기간제근로자등보수	23,057	0	23,057
○특별지원사업 추진 인력지원	23,057	0	23,057
- 기본급 120일*2명*66,800원	16,032	0	16,032
기	16,032	0	16,032
- 주휴수당 19일*2명*66,800원	2,539	0	2,539
기	2,539	0	2,539
- 연차 8일*2명*66,800원	1,069	0	1,069
기	1,069	0	1,069
- 4대보험 5개월*2명*341,700원	3,417	0	3,417
기	3,417	0	3,417
옛도량 복원사업	30,000	0	30,000
도	6,000	0	6,000
군	24,000	0	24,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
도	6,000	0	6,000
군	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○옛도량복원사업(민간이전)	30,000	0	30,000
도	6,000	0	6,000
군	24,000	0	24,000
도량살리기 지원(우리마을도량살리기)	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000
101 인건비	3,875	0	3,875
기	3,875	0	3,875
04 기간제근로자등보수	3,875	0	3,875
○도량살리기사업 인건비 66,800원*2명*29일	3,875	0	3,875
기	3,875	0	3,875
206 재료비	1,125	0	1,125
기	1,125	0	1,125
01 재료비	1,125	0	1,125
○도량살리기사업(수생식물식재)	1,125	0	1,125
기	1,125	0	1,125
섬진강환경행정협의회 운영	80,500	0	80,500
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○생태계 교란 식물 제거 인부임	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 68,800원*5명*40일	13,760	0	13,760
	- 주휴수당 68,800원*5명*8일	2,752	0	2,752
	- 월차수당 68,800원*5명*2일	688	0	688
	- 보험료 1,400,000원*2명	2,800	0	2,800
	201 일반운영비	50,500	0	50,500
	01 사무관리비	28,000	0	28,000
	○섬진강환경행정협의회 실무회의 및 정기총회 진행	6,000	0	6,000
	○섬진강 문화유적지 탐방 교육	22,000	0	22,000
	02 공공운영비	500	0	500
	○섬진강환경행정협의회 실무회의 및 정기총회 진행	500	0	500
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	○섬진강환경행정협의회 실무회의 및 정기총회 진행	2,000	0	2,000
	○토종어류방류행사 진행	2,000	0	2,000
	○섬진강 수질 및 수생태계 포럼	18,000	0	18,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○토종어류 방류행사용 토종 어류 등 구입	10,000	0	10,000
	예비비 및 기타	16,424	0	16,424
	801 예비비	16,424	0	16,424
	01 일반예비비	16,424	0	16,424
	○섬진강환경행정협의회 운영 예비비	6,500	0	6,500
	○예비비	9,924	0	9,924
	재무활동(환경위생과)	19,445	0	19,445
	보전지출(수질개선특별회계)	19,445	0	19,445
	반납금	19,445	0	19,445
	802 반환금기타	19,445	0	19,445
	01 국고보조금반환금	18,695	0	18,695
	○3단계 섬진강수계 요천A 단위유역 수질총량관리 시행계획수립용역 반납금 8,000,000원	8,000	0	8,000
	○2019년 섬진강수계 배출삭감시설 모니터링 용역 반납금 650,000원	650	0	650
	○2019년 금강수계 배출삭감시설 모니터링 용역 반납금 1,800,000원	1,800	0	1,800
	○2019년 우리마을 도랑살리기사업 반납금 2,500,000원	2,500	0	2,500
	○2019년 수변구역주민지원사업 반납금(주민지원, 평가 및 DB지원) 5,222,630원*1.1	5,745	0	5,745
	02 시·도비보조금반환금	750	0	750
	○2019년 옛도랑복원사업 반납금 750,000원	750	0	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 시설관리사업소

정책: 수질보전

단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설관리사업소	21,257,419	17,125,067	4,132,352
국	4,638,000	4,120,900	517,100
기	3,832,043	3,999,233	△ 167,190
도	25,000	19,000	6,000
군	12,762,376	8,985,934	3,776,442
수질보전	19,858,116	17,125,067	2,733,049
국	4,638,000	4,120,900	517,100
기	3,832,043	3,999,233	△ 167,190
도	25,000	19,000	6,000
군	11,363,073	8,985,934	2,377,139
하수도관리(수질개선특별회계)	19,858,116	17,125,067	2,733,049
국	4,638,000	4,120,900	517,100
기	3,832,043	3,999,233	△ 167,190
도	25,000	19,000	6,000
군	11,363,073	8,985,934	2,377,139
하수관거 유지 보수	534,840	485,000	49,840
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○직원 야간근무자 급량비	1,120	0	1,120
202 여비	3,720	5,000	△ 1,280
01 국내여비	3,720	5,000	△ 1,280
○하수관거 유지보수 관련 여비	3,720	5,000	△ 1,280
401 시설비및부대비	530,000	480,000	50,000
01 시설비	530,000	480,000	50,000
○하수관거 지반침하 보수	50,000	0	50,000
환경기초시설운영 지원(하수처리장)(군비)	1,389,509	837,300	552,209
201 일반운영비	560,500	504,500	56,000
01 사무관리비	115,000	59,000	56,000
○공공하수처리시설 관리대행 성과평가	112,000	56,000	56,000
401 시설비및부대비	148,800	132,800	16,000
01 시설비	148,800	132,800	16,000
○공공하수처리시설 정기점검(장수, 번암, 천천, 산서)	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	610,209	200,000	410,209
03 민간위탁사업비	610,209	200,000	410,209
○공공하수처리시설 관리대행 사업	410,209	0	410,209
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○공공하수처리장 TOC장비 구입	70,000	0	70,000
계남양돈단지 정비사업	3,503,000	2,501,000	1,002,000
401 시설비및부대비	3,503,000	2,501,000	1,002,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,500,000	2,500,000	1,000,000
○계남양돈단지 정비사업		3,500,000	2,500,000	1,000,000
03 시설부대비		3,000	1,000	2,000
○계남양돈단지 정비사업		3,000	1,000	2,000
하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비)(구암마을)		1,162,000	589,000	573,000
	국	812,000	412,000	400,000
	군	350,000	177,000	173,000
401 시설비및부대비		1,162,000	589,000	573,000
	국	812,000	412,000	400,000
	군	350,000	177,000	173,000
01 시설비		1,160,000	345,000	815,000
○구암마을하수관거정비사업		1,160,000	345,000	815,000
	국	812,000	242,000	570,000
	군	348,000	103,000	245,000
02 감리비		0	242,000	△242,000
○구암마을하수관거정비사업		0	242,000	△242,000
	국	0	170,000	△170,000
	군	0	72,000	△72,000
하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도 정비)(오연지구)		1,132,000	627,000	505,000
	국	792,000	438,900	353,100
	기	305,000	169,290	135,710
	군	35,000	18,810	16,190
401 시설비및부대비		1,132,000	627,000	505,000
	국	792,000	438,900	353,100
	기	305,000	169,290	135,710
	군	35,000	18,810	16,190
01 시설비		1,131,000	384,000	747,000
○오연지구 마을하수도 정비사업		1,131,000	384,000	747,000
	국	792,000	268,900	523,100
	기	305,000	104,290	200,710
	군	34,000	10,810	23,190
02 감리비		0	242,000	△242,000
○오연지구 마을하수도 정비사업		0	242,000	△242,000
	국	0	170,000	△170,000
	기	0	65,000	△65,000
	군	0	7,000	△7,000
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)(노후하수관로 정비사업)		4,298,000	4,770,000	△472,000
	국	2,149,000	2,385,000	△236,000
	기	1,934,100	2,237,000	△302,900
	군	214,900	148,000	66,900
401 시설비및부대비		4,298,000	4,770,000	△472,000
	국	2,149,000	2,385,000	△236,000
	기	1,934,100	2,237,000	△302,900
	군	214,900	148,000	66,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,744,500	4,566,500	△822,000
○노후하수관로 정비사업		3,744,500	4,566,500	△822,000
	국	1,874,000	2,285,000	△411,000
	기	1,686,600	2,147,000	△460,400
	군	183,900	134,500	49,400
02 감리비		550,000	200,000	350,000
○노후하수관로 정비사업		550,000	200,000	350,000
	국	275,000	100,000	175,000
	기	247,500	90,000	157,500
	군	27,500	10,000	17,500
마을하수도정비사업(자체)		2,303,000	1,800,000	503,000
401 시설비및부대비		2,303,000	1,800,000	503,000
01 시설비		2,300,000	1,800,000	500,000
○장계 원오동마을 하수관거정비사업		1,000,000	500,000	500,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○마을하수도정비사업		3,000	0	3,000
환경기초시설운영 지원(하수처리장)(도비)		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	군	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	군	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○공공하수처리시설 정밀안전점검(장계)		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	군	14,000	0	14,000
재무활동(시설관리사업소)		1,399,303	0	1,399,303
보전지출(수질개선특별회계)		1,399,303	0	1,399,303
반납금		1,399,303	0	1,399,303
802 반환금기타		1,399,303	0	1,399,303
01 국고보조금반환금		1,358,400	0	1,358,400
○비점오염저감사업(인공습지 설치·관리)정산 따른 반납금 1,400,000원		1,400	0	1,400
○장수공공하수처리시설 증설사업 반납금 1,357,000,000원		1,357,000	0	1,357,000
02 시·도비보조금반환금		40,903	0	40,903
○공공하수처리시설 정밀점검 정산에 따른 반납 금 2,500,000원		2,500	0	2,500
○장수공공하수처리시설 증설사업 반납금 36,000,000원		36,000	0	36,000
○광역상수원지킴이사업 정산에 따른 반납금 2,402,220원		2,403	0	2,403

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,077,472	2,344,747	△267,275
기	874,559	874,559	0
군	1,202,913	1,470,188	△267,275
폐기물 위생적인 처리	1,904,939	2,142,143	△237,204
기	734,951	734,951	0
군	1,169,988	1,407,192	△237,204
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)	1,904,939	2,142,143	△237,204
기	734,951	734,951	0
군	1,169,988	1,407,192	△237,204
환경기초시설운영 지원(가축분뇨처리장)	893,590	926,188	△32,598
기	634,010	634,010	0
군	259,580	292,178	△32,598
202 여비	7,392	9,240	△1,848
기	6,300	6,300	0
군	1,092	2,940	△1,848
01 국내여비	7,392	9,240	△1,848
○가축분뇨처리장 업무추진	7,392	9,240	△1,848
기	6,300	6,300	0
군	1,092	2,940	△1,848
206 재료비	293,750	348,500	△54,750
기	246,375	246,375	0
군	47,375	102,125	△54,750
01 재료비	293,750	348,500	△54,750
○폐수처리약품	264,150	318,900	△54,750
- 응집제(양이온) 5,000원*110kg*365일	200,750	255,500	△54,750
기	191,625	191,625	0
군	9,125	63,875	△54,750
401 시설비및부대비	84,000	60,000	24,000
01 시설비	84,000	60,000	24,000
○가축분뇨공공처리장 반응조 송풍기 교체(2대) 42,000,000원*2대	84,000	60,000	24,000
환경기초시설운영 지원(가축분뇨자원화)	214,691	202,691	12,000
기	100,941	100,941	0
군	113,750	101,750	12,000
201 일반운영비	212,691	202,691	10,000
기	100,941	100,941	0
군	111,750	101,750	10,000
02 공공운영비	208,041	198,041	10,000
○가축분뇨자원화시설 유지 보수비	30,000	20,000	10,000
기	15,000	15,000	0
군	15,000	5,000	10,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○굴삭기 망버켓 구입	2,000	0	2,000

부서: 환경자원사업소

정책: 폐기물 위생적인 처리

단위: 축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
가축분뇨자원화시설 운영		796,658	1,013,264	△216,606	
101 인건비		23,530	0	23,530	
04 기간제근로자등보수		23,530	0	23,530	
○장수만세퇴비 생산인력		23,530	0	23,530	
- 기본급	70,100원*1명*120일	8,412	0	8,412	
- 주휴수당	70,100원*1명*30일	2,103	0	2,103	
- 연차수당	70,100원*1명*5일	351	0	351	
- 보험료		1,000	0	1,000	
- 기본급	68,800원*1명*120일	8,256	0	8,256	
- 주휴수당	68,800원*1명*30일	2,064	0	2,064	
- 연차수당	68,800원*1명*5일	344	0	344	
- 보험료		1,000	0	1,000	
202 여비		3,744	4,680	△936	
01 국내여비		3,744	4,680	△936	
○국내여비		3,744	4,680	△936	
206 재료비		652,000	691,200	△39,200	
01 재료비		652,000	691,200	△39,200	
○우분구입		25,000원*4,520톤	113,000	125,000	△12,000
○장수만세퇴비 생산 재료		539,000	566,200	△27,200	
- 포장재	400원*140,000매	56,000	80,000	△24,000	
- 파레트	16,000원*2,800개	44,800	48,000	△3,200	
307 민간이전		0	200,000	△200,000	
05 민간위탁금		0	200,000	△200,000	
○가축분뇨자원화시설 민간위탁금		0	200,000	△200,000	
행정운영경비(환경자원사업소)		169,384	202,604	△33,220	
		기	139,608	0	
		군	29,776	△33,220	
인력운영비(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)		169,384	202,604	△33,220	
		기	139,608	0	
		군	29,776	△33,220	
환경기초시설운영 지원(가축분뇨처리장 인력운영)		169,384	202,604	△33,220	
		기	139,608	0	
		군	29,776	△33,220	
101 인건비		169,384	202,604	△33,220	
		기	139,608	0	
		군	29,776	△33,220	
03 무기계약근로자보수		169,384	202,604	△33,220	
○가축분뇨공공처리장 등 운영		169,384	202,604	△33,220	
- 기본급	2,000,000원*4명*12개월	96,000	120,000	△24,000	
		기	77,655	0	
		군	18,345	△24,000	
- 직무수당	100,000원*4명*12개월	4,800	6,000	△1,200	

부서: 환경자원사업소

정책: 행정운영경비(환경자원사업소)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,500	4,500	0
	군	300	1,500	△1,200
- 상여금	2,000,000원*4명*0.5*2회	8,000	10,000	△2,000
	기	7,500	7,500	0
	군	500	2,500	△2,000
- 명절휴가비	2,000,000원*0.6*4명*2회	9,600	12,000	△2,400
	기	9,000	9,000	0
	군	600	3,000	△2,400
- 연차수당	120,000원*4명*13일	6,240	7,800	△1,560
	기	5,850	5,850	0
	군	390	1,950	△1,560
- 정액급식비	130,000원*4명*12개월	6,240	7,800	△1,560
	기	5,850	5,850	0
	군	390	1,950	△1,560
- 피복비	500,000원*4명	2,000	2,500	△500
	기	1,875	1,875	0
	군	125	625	△500
재무활동		3,149	0	3,149
보전지출(수질개선특별회계)		3,149	0	3,149
보전지출		3,149	0	3,149
802 반환금기타		3,149	0	3,149
01 국고보조금반환금		3,149	0	3,149
○가축분뇨공공처리장 금강수계관리기금 반납 3,149,000원		3,149	0	3,149