

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 상수원관리지역보호

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	6,126,530	7,571,186	△1,444,656
	기 군 68,360		
상수원관리지역보호	4,503,606	6,217,129	△1,713,523
	기 군 68,360		
수질개선(수질개선특별회계)	4,503,606	6,217,129	△1,713,523
	기 군 68,360		
관리청별주민지원(주민지원사업)	2,499,000	2,534,823	△35,823
	기 2,499,000		
101 인건비	26,000	28,000	△2,000
	기 26,000		
04 기간제근로자등보수	26,000	28,000	△2,000
○한천면 행복나눔의집 관리인 인건비	26,000		
	기 26,000		
201 일반운영비	13,000	21,000	△8,000
	기 13,000		
01 사무관리비	4,400	8,400	△4,000
○한천면 행복나눔의집 일반운영비	2,000		
	기 2,000		
○동북면 노인회관 일반운영비	2,400		
	기 2,400		
02 공공운영비	8,600	12,600	△4,000
○한천면 행복나눔의집 공공운영비	5,000		
	기 5,000		
○동북면 노인회관 공공운영비	3,600		
	기 3,600		
206 재료비	165,543	0	165,543
	기 165,543		
01 재료비	165,543	0	165,543
○간접지원사업	165,543		
- 한천면 반곡1리 친환경 유기질 퇴비 구입	6,000		
	기 6,000		
- 한천면 반곡2리 친환경 유기질 퇴비 구입	6,775		
	기 6,775		
- 한천면 정우리 친환경 유기질 퇴비 구입	7,107		
	기 7,107		
- 한천면 동가2리 친환경 유기질 퇴비 구입	7,153		
	기 7,153		
- 이서면 창랑리 친환경퇴비 구입	6,889		
	기 6,889		
- 이서면 야사4 친환경퇴비 구입	4,176		
	기 4,176		
- 이서면 보월1리 친환경퇴비 구입	21,398		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,398		
- 이서면 보월2리 친환경퇴비 구입	7,952		
	기 7,952		
- 이서면 인계2리 친환경퇴비 구입	3,929		
	기 3,929		
- 이서면 인계3리 친환경퇴비 구입	1,686		
	기 1,686		
- 이서면 안심1리 친환경퇴비 구입	2,458		
	기 2,458		
- 동북면 독상리 유기질비료 구입	3,604		
	기 3,604		
- 동북면 칠정1리 유기질비료 구입	1,231		
	기 1,231		
- 동북면 천변리 유기질비료 구입	3,448		
	기 3,448		
- 동북면 연월1리 유기질비료 구입	11,780		
	기 11,780		
- 동북면 연월3리 유기질비료 구입	2,296		
	기 2,296		
- 동북면 읍애리 유기질비료 구입	2,091		
	기 2,091		
- 남면 검산1리 유기질비료 구입	11,540		
	기 11,540		
- 남면 절산1리 유기질비료 구입	20,010		
	기 20,010		
- 남면 남계리 유기질비료 구입	18,220		
	기 18,220		
- 남면 유마리 유기질비료 구입	6,680		
	기 6,680		
- 남면 내리2리 유기질비료 구입	1,220		
	기 1,220		
- 남면 내리3리 유기질비료 구입	7,900		
	기 7,900		
307 민간이전	1,623,711	1,920,345	△296,634
	기 1,623,711		
02 민간경상사업보조	1,623,711	1,920,345	△296,634
○직접지원사업	1,489,456		
	기 1,489,456		
○간접지원사업(5개면)	134,255		
	기 134,255		
401 시설비및부대비	73,138	168,031	△94,893
	기 73,138		
01 시설비	73,138	168,031	△94,893
○간접지원사업	73,138		
- 이서면 서리 마을안길 확포장공사	12,466		
	기 12,466		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 동북면 연월2리 암거 설치공사	10,217		
기	10,217		
－ 동북면 연둔1리 용수로 개선사업	9,906		
기	9,906		
－ 동북면 구암1리 마을안길 공사	4,279		
기	4,279		
－ 남면 사평1리 마을안길 정비공사	13,360		
기	13,360		
－ 남면 절산2리 농업용 보 정비	2,000		
기	2,000		
－ 남면 다산리 마을안길 개거정비	9,710		
기	9,710		
－ 남면사무소 재해물품 보관창고 설치	11,200		
기	11,200		
402 민간자본이전	597,608	397,447	200,161
기	597,608		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○간접지원사업(5개면)	597,608	397,447	200,161
기	597,608		
관리청별주민지원(주민특별지원사업)	520,000	847,000	△327,000
기	468,000		
군	52,000		
307 민간이전	520,000	0	520,000
기	468,000		
군	52,000		
05 민간위탁금 ○주민특별지원사업	520,000	0	520,000
기	468,000		
군	52,000		
주민지원사업관리청별 인력지원	123,880	109,020	14,860
기	114,520		
군	9,360		
101 인건비	123,880	88,020	35,860
기	114,520		
군	9,360		
03 무기계약근로자보수 ○주민지원사업 업무 보조 인건비 27,000,000원*3명	81,000	0	81,000
기	81,000		
군	71,640		
9,360			
04 기간제근로자등보수 ○주민지원사업 업무 보조 인건비 21,440,000원*2명	42,880	88,020	△45,140
기	42,880		
42,880			
오염총량관리사업	81,125	80,606	519
기	81,125		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	81,125	80,606	519
기	81,125		
01 연구용역비	81,125	80,606	519
○오염총량관리 시행계획 이행평가 55,000,000원 * 1식	55,000		
기	55,000		
○오염총량관리 배출·삭감시설 모니터링 26,125,000원 * 1식	26,125		
기	26,125		
상수원관리지역관리	104,400	185,000	△80,600
기	104,400		
101 인건비	79,100	106,800	△27,700
기	79,100		
02 기타직보수	79,100	76,800	2,300
○상수원관리 청원경찰 보수	79,100		
－ 청원경찰 보수 39,550,000원 * 2명	79,100		
기	79,100		
201 일반운영비	15,300	30,200	△14,900
기	15,300		
02 공공운영비	15,300	16,200	△900
○상수원보호구역관리 공공요금 및 제세	3,800		
－ 주암호 감시초소 전기요금 및 무선전화기 요금 83,333원 * 12월	1,000		
기	1,000		
－ 부유물 운반처리비	2,800		
기	2,800		
○상수원보호구역관리 시설장비유지비	6,500		
－ 주암호 감시초소 및 창고 유지보수	4,000		
기	4,000		
－ 안내표지판 등 설치 및 보수	2,500		
기	2,500		
○상수원보호구역관리 차량 및 선박비	5,000		
－ 주암호관리 순찰차량, 순찰선,청소선 선박 유지, 선체용품 구입 및 유류대	5,000		
기	5,000		
202 여비	5,000	8,000	△3,000
기	5,000		
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
○상수원보호구역관리 추진 여비 20,000원 * 50일*4명	4,000		
기	4,000		
○수변구역역관리 추진 여비 20,000원 * 25일*2명	1,000		
기	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
기	5,000		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	5,000	0
○상수원보호구역 댐보수 및 설치		5,000		
	기	5,000		
환경기초시설 설치(보조)		1,146,201	2,428,720	△1,282,519
	기	1,146,201		
401 시설비및부대비		1,146,201	2,428,720	△1,282,519
	기	1,146,201		
01 시설비		946,201	2,428,720	△1,482,519
○화순 동북호유역 하수도 신설 148,786,000원 * 1식		148,786		
	기	148,786		
○화순 동북호유역 하수도 개량 496,399,000원 * 1식		496,399		
	기	496,399		
○모산·금능지구 농어촌마을하수도 정비사업 120,861,000원 * 1식		120,861		
	기	120,861		
○복암·우봉지구 농어촌마을하수도 정비사업 180,155,000원 * 1식		180,155		
	기	180,155		
02 감리비		200,000	0	200,000
○화순 동북호유역 하수도 신설 100,000,000원 * 1식		100,000		
	기	100,000		
○화순 동북호유역 하수도 개량 100,000,000원 * 1식		100,000		
	기	100,000		
비점오염 저감사업		1,000	1,000	0
	기	1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	1,000		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○비점오염저감시설(인공습지) 관리, 점검여비		1,000		
	기	1,000		
예비비및기타		7,000	30,960	△23,960
801 예비비		7,000	30,960	△23,960
01 일반예비비		7,000	30,960	△23,960
○예비비		7,000		
주민지원사업 실태점검 및 사후관리		21,000	0	21,000
	기	21,000		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	기	13,000		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○주민지원사업 추진 일반수용비		6,000		
	기	6,000		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민지원사업 추진 급량비	4,000		
	기	4,000		
	○주민지원사업 추진 피복비	3,000		
	기	3,000		
	202 여비	3,000	0	3,000
	기	3,000		
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○주민지원사업 추진 여비	3,000		
	기	3,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	기	5,000		
	09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○주민지원사업추진위원 회의참석 급량비(5개면 1,000,000원 * 5개면)	5,000		
	기	5,000		
재무활동(환경과)		1,622,924	1,354,057	268,867
	기	1,622,924		
내부거래지출(수질개선특별회계)		1,622,924	1,354,057	268,867
	기	1,622,924		
환경기초시설설치		939,050	883,210	55,840
	기	939,050		
701 기타회계등전출금		939,050	883,210	55,840
	기	939,050		
03 공기업특별회계자본전출금		939,050	883,210	55,840
	○하수도공기업자본전출금(환경기초시설설치)	939,050		
	- 별도,만연지구 하수관로 정비사업	180,155		
	기	180,155		
	- 대곡지구 하수관로 정비사업	72,554		
	기	72,554		
	- 화순읍 공공하수처리시설 개량사업	311,624		
	기	311,624		
	- 화순 분뇨처리시설 개선사업	374,717		
	기	374,717		
환경기초시설운영		683,874	470,847	213,027
	기	683,874		
701 기타회계등전출금		683,874	470,847	213,027
	기	683,874		
02 공기업특별회계경상전출금		683,874	470,847	213,027
	○하수도공기업경상전출금(환경기초시설 운영)	683,874		
	- 화순온천 공공하수처리시설	186,663		
	기	186,663		
	- 남면 공공하수처리시설	137,786		
	기	137,786		
	- 소규모 하수처리시설(32개소)	220,675		

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 220,675		
- 화순온천 공공하수처리시설 대수선비	32,250		
	기 32,250		
- 남면 공공하수처리시설 대수선비	51,750		
	기 51,750		
- 동복면 공공하수처리시설 대수선비	54,750		
	기 54,750		