

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 환경상하수도과 ~ 환경상하수도과

부서: 환경상하수도과

정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)

단위: 자연환경보전이용시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과			
국	31,032,852	24,375,776	6,657,076
군	10,722,147	6,837,962	3,884,185
기	3,286,514	2,824,154	462,360
분	35,000	35,000	0
도	4,000	4,000	0
군	241,332	216,677	24,655
	16,743,859	14,457,983	2,285,876
자연환경 보호(환경보호/자연)			
국	418,479	415,519	2,960
도	170,000	170,000	0
군	759	759	0
	247,720	244,760	2,960
자연환경보전이용시설 조성 및 관리			
국	370,586	367,626	2,960
군	150,000	150,000	0
	220,586	217,626	2,960
황금박쥐생태관 운영관리			
201 일반운영비			
02 공공운영비			
○ 황금박쥐 생태관 유지관리비			
- 현판보수	400,000원 * 1개소	400	0
- 내부 벽면 도색	100,000원 * 4개소	400	0
- 환기구 방범시설(창) 설치	50,000원 * 2개소	100	0
- 황금박쥐조형물 방범셔터 점검구 설치	120,000원 * 3개	360	0
401 시설비및부대비			
01 시설비			
○ 황금박쥐생태관 취약지점 CCTV 설치	1,700,000원 * 1개소	1,700	0

부서: 환경상하수도과

정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)

단위: 환경개선 부담금

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리(환경보호/환경보호일반)		95,792	95,792	0
	국	2,660	2,660	0
	군	93,132	93,132	0
환경개선 부담금		20,070	20,070	0
환경개선부담금 부과징수		20,070	20,070	0
201 일반운영비		13,830	13,830	0
01 사무관리비		7,830	6,330	1,500
○ 환경개선부담금 부과징수 업무추진		7,830	6,330	1,500
- 봉합엽서 제작	경정 65원 * 63,076매	4,100	2,600	1,500
02 공공운영비		6,000	7,500	△1,500
○ 환경개선부담금 고지서 송부우편료		6,000	7,500	△1,500
- 정기분	경정 250원 * 16,000건	4,000	5,000	△1,000
- 독촉분	경정 250원 * 8,000건	2,000	2,500	△500
대기.수질.폐기물관리		35,419	35,419	0
환경오염물질배출사업장 관리		35,419	35,419	0
201 일반운영비		23,939	23,939	0
01 사무관리비		16,910	17,910	△1,000
○ 환경감시차량 수리비(타이어, 오일교환등)	경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		7,029	6,029	1,000
○ 환경감시차량 수리비(타이어, 오일교환등)	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)		1,569,661	1,565,149	4,512
	도	25,490	25,490	0
	군	1,544,171	1,539,659	4,512

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	폐기물처리	1,569,661 도 25,490 군 1,544,171	1,565,149 25,490 1,539,659	4,512 0 4,512
	환경관리센터 운영관리	126,349	98,052	28,297
	201 일반운영비	97,443	73,246	24,197
	01 사무관리비	64,235	44,838	19,397
	○ 재활용 선별창고내 작업환경 공기질 조사비	1,000,000원*1회	1,000	0 1,000
	○ 행사기간중 쓰레기수거 관련 근무자 매식비	7,000원*25일*20명	3,500	0 3,500
	○ 환경관리센타 노조사무실 및 선별장 정수기 사용		420	0 420
	- 정수기 설치비	60,000원*2대	120	0 120
	- 정수기 임대료	25,000원*2대*6개월	300	0 300
	○ 사용종료매립장 지하수검사정 수질검사 수수료	경정 177,560원 * 20개소 * 4회	14,205	11,060 3,145
	○ 환경관리센터 운영관련		15,728	4,396 11,332
	- 지하수검사정 수질검사료		12,075	2,074 10,001
	- 침출수 수질검사 수수료	경정 177,560원 * 17개소 *4회		
			2,435	2,322 113
	- 침출수 유입수 수질검사 수수료	경정 202,900원 * 1개소 *12개월		
			1,218	0 1,218
	02 공공운영비	202,900원*1개소*6회	33,208	28,408 4,800
	○ 환경관리센터 운영 전기요금	경정 1,800,000원 * 12개월	21,600	16,800 4,800
	401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비	○ 환경관리센타 노조사무실 수도시설 설치	10,000 2,000,000원*1식	8,000 0	2,000 2,000
405 자산취득비		10,350	8,250	2,100
01 자산및물품취득비	○ 환경관리센타 노조사무실 냉난방기 설치	10,200 2,000,000원*1식	8,200 0	2,000 2,000
02 도서구입비	○ 노동관계법령 구입	150 25,000원*4권	50 0	100 100
폐기물매립시설 운영관리		954,704	945,404	9,300
201 일반운영비		31,484	22,184	9,300
01 사무관리비	○ 침출수 처리장 악취제거 흡착탑 수리	29,700 3,000,000원*1식	20,400 0	9,300 3,000
	○ 응집조 슬러지 이송펌프 및 방진가대 수선	2,000,000원*1식	2,000	0
	○ 탈수기 펌프 수리	2,800,000원*1식	2,800	0
	○ 탈수기 세척노즐 수리 및 소모품 구입	1,500,000원*1식	1,500	0
청소차량 유지관리		153,685	173,685	△20,000
201 일반운영비		153,685	173,685	△20,000
02 공공운영비	○ 청소차량등 운영관련 유류대 및 수리비 - 수리비	148,755 102,000 경정 500,000원 * 15회 7,500	168,755 122,000 27,500	△20,000 △20,000 △20,000
환경미화요원 후생복지		1,020	14,105	△ 13,085

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,020	14,105	△13,085
01 사무관리비		0	8,085	△8,085
○ 환경미화요원 작업용품 구입		0	8,085	△8,085
- 작업화	경정0원	0	990	△990
- 작업복	경정0원	0	6,600	△6,600
- 우 비	경정0원	0	495	△495
02 공공운영비		1,020	6,020	△5,000
○ 환경미화요원 공상의료비	경정0원	0	5,000	△5,000
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질)		8,321,849	7,161,451	1,160,398
	국	247,187	165,002	82,185
	군	3,286,514	2,824,154	462,360
	도	74,156	49,501	24,655
	군	4,713,992	4,122,794	591,198
농어촌 생활용수 개발		3,522,155	3,449,155	73,000
	군	2,590,000	2,590,000	0
	군	932,155	859,155	73,000
월야 농어촌 생활용수 개발사업		3,522,155	3,449,155	73,000
	군	2,590,000	2,590,000	0
	군	932,155	859,155	73,000
401 시설비및부대비		3,522,155	3,449,155	73,000
	군	2,590,000	2,590,000	0
	군	932,155	859,155	73,000
02 감리비		273,000	200,000	73,000
○월야 농어촌 생활용수 개발사업 책임감리비	273,000,000원*1식	273,000	200,000	73,000
	군	160,000	160,000	0
	군	113,000	40,000	73,000

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
마을상수도 유지 및 관리		2,280,874	1,193,476	1,087,398
	국	247,187	165,002	82,185
	군	696,514	234,154	462,360
	도	74,156	49,501	24,655
	군	1,263,017	744,819	518,198
신광지구 소규모 수도시설 개량		235,000	235,000	0
	군	117,500	116,654	846
	군	117,500	118,346	△846
401 시설비및부대비		235,000	235,000	0
	군	117,500	116,654	846
	군	117,500	118,346	△846
03 시설부대비		1,692	1,692	0
○신광지구 소규모 수도시설 개량사업 시설부대비	1,692,000원*1식	1,692	1,692	0
	군	846	0	846
	군	846	1,692	△846
가뭄지역 관정개발		378,873	214,503	164,370
	국	247,187	165,002	82,185
	도	74,156	49,501	24,655
	군	57,530	0	57,530
401 시설비및부대비		378,873	214,503	164,370
	국	247,187	165,002	82,185
	도	74,156	49,501	24,655
	군	57,530	0	57,530
01 시설비		377,773	214,503	163,270
○3차 가뭄지역 소규모 수도시설 관정개발	163,270,000원 * 1식	163,270	0	163,270
	국	81,635	0	81,635
	도	24,490	0	24,490

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 마을상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 57,145 1,100	0 0	57,145 1,100
		03 시설부대비		국 1,100 550 도 165 군 385	0 0 0 0	1,100 550 165 385
		○ 3차 가뭄지역 소규모 수도시설 관정개발 시설부대비	1,100,000원 * 1식	군 923,028 461,514 군 461,514	0 0 0	923,028 461,514 461,514
		소규모 수도시설 개량		군 923,028 461,514 군 461,514	0 0 0	923,028 461,514 461,514
		401 시설비및부대비		군 923,028 461,514 군 461,514	0 0 0	923,028 461,514 461,514
		01 시설비		군 918,000 918,000,000원*1식	0	918,000
		○ 소규모 수도시설 개량사업	918,000,000원*1식	군 918,000 459,000 군 459,000	0 0 0	918,000 459,000 459,000
		03 시설부대비		군 5,028	0	5,028
		○ 소규모 수도시설 개량사업 시설 부대비	5,028,000원*1식	군 5,028 2,514 군 2,514	0 0 0	5,028 2,514 2,514
		하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)		국 14,582,929 8,879,300 도 140,927 군 5,562,702	8,968,923 5,077,300 140,927 3,750,696	5,614,006 3,802,000 0 1,812,006
		하수관거 정비		국 7,626,257 4,638,000	4,969,257 2,778,000	2,657,000 1,860,000

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 하수관거 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 2,988,257	2,191,257	797,000
	함평하수관거 정비사업	3,573,019 국 2,224,000 군 1,349,019	2,330,019 1,354,000 976,019	1,243,000 870,000 373,000
	401 시설비및부대비	3,573,019 국 2,224,000 군 1,349,019	2,330,019 1,354,000 976,019	1,243,000 870,000 373,000
	01 시설비 ○ 함평하수관거정비사업	3,195,119 경정 3,195,119,000원 * 1식	2,122,119	1,073,000
	02 감리비 ○ 함평하수관거정비사업 감리비	3,195,119 국 1,908,470 군 1,286,649 367,440 경정 367,440,000원 * 1식	2,122,119 1,208,470 913,649 197,440	1,073,000 700,000 373,000 170,000
	나산하수관거 정비사업	367,440 국 308,208 군 59,232	197,440 138,208 59,232	170,000 170,000 0
	401 시설비및부대비	1,207,000 국 845,000 군 362,000	500,000 350,000 150,000	707,000 495,000 212,000
	01 시설비 ○ 나산하수관거정비사업	1,207,000 국 845,000 군 362,000 경정 1,144,470,000원 * 1식	500,000 350,000 150,000 437,470	707,000 495,000 212,000 707,000
	해보하수관거 정비사업	1,144,470 국 801,229 군 343,241	437,470 306,229 131,241	495,000 212,000
		2,846,238	2,139,238	707,000

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 하수관거 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,569,000 군 1,277,238	1,074,000 1,065,238	495,000 212,000
	401 시설비및부대비	2,846,238 국 1,569,000 군 1,277,238	2,139,238 1,074,000 1,065,238	707,000 495,000 212,000
	01 시설비 ○ 해보하수관거정비사업	2,559,238 경정 2,559,238,000원 * 1식	2,559,238 국 1,404,900 군 1,154,338	1,962,238 597,000 949,900 1,012,338
	02 감리비 ○ 해보하수관거정비사업 감리비	278,450 경정 278,450,000원 *1식	278,450 국 157,915 군 120,535	168,450 110,000 168,450 110,000 117,915 40,000 50,535 70,000
	하수처리장 설치	3,006,258 국 2,215,300 도 140,927 군 650,031	1,892,258 1,315,300 140,927 436,031	1,114,000 900,000 0 214,000
	나산 하수처리장 설치사업	3,006,258 국 2,215,300 도 140,927 군 650,031	1,892,258 1,315,300 140,927 436,031	1,114,000 900,000 0 214,000
	401 시설비및부대비	3,006,258 국 2,215,300 도 140,927 군 650,031	1,892,258 1,315,300 140,927 436,031	1,114,000 900,000 0 214,000
	01 시설비	2,724,349	1,610,349	1,114,000

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리장 설치

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 나산하수처리장설치사업	경정 2,724,349,000원 * 1식	2,724,349 국 2,017,966 도 119,783 군 586,600	1,610,349 1,117,966 119,783 372,600	1,114,000 900,000 0 214,000
마을하수도 정비		3,747,927 국 2,026,000 군 1,721,927	1,889,393 984,000 905,393	1,858,534 1,042,000 816,534
마을하수도 유지관리		826,485	456,951	369,534
207 연구개발비		40,000	25,000	15,000
01 연구용역비	○ 마을하수도시설 관리업무위탁 타당성 조사용 역 15,000,000원 * 1식	40,000 15,000	25,000 0	15,000
401 시설비및부대비		710,534	356,000	354,534
01 시설비		710,534	356,000	354,534
○ 2010년 마을하수도 설치사업(손불 월천, 대 동 상옥) 기본 및 실시설계비	50,000,000원*2개소	100,000	0	100,000
○ 해보시가지 가로등 설치공사	6,000,000원 * 3개소	18,000	0	18,000
○ 함평군 하수도정비기본계획변경용역비	116,534,000원*1식	116,534	0	116,534
○ 함평읍 농협하나로마트 주택침수개선사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 손불 죽장리 장동마을 하수도정비사업	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 하수처리구역 준설 및 보수사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
금산마을하수도 정비사업		2,921,442	1,432,442	1,489,000

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,026,000 군 895,442	984,000 448,442	1,042,000 447,000
	401 시설비및부대비	국 2,921,442 군 2,026,000 895,442	1,432,442 984,000 448,442	1,489,000 1,042,000 447,000
	01 시설비 ○ 마을하수도 정비사업(금산, 동암 : 예산성립전)	국 2,913,006 군 2,020,095 892,911	1,424,006 1,424,006 978,095 445,911	1,489,000 1,489,000 1,042,000 447,000
	마을하수도 및 해보하수처리장 유지관리		202,487	218,015
	해보하수처리장 유지관리		202,487	218,015
	101 인건비		8,000	8,000
	10 기간제근로자등보수 ○ 건축동 및 조경관리 인부임(봉급)	32,000원 * 1명 * 207일	8,000	8,000
	○ 건축동 및 조경관리 인부임(주휴수당)	32,000원 * 43일	6,624	8,000
	△ 1,376			
	201 일반운영비		1,376	0
	01 사무관리비 ○ 하수처리슬러지 운송 장비임차료	경정 0	135,893	151,421
	○해보하수처리장 무인경비시스템 용역비	경정 165,000원*11개월	16,873	35,058
			0	20,000
			1,815	△ 18,185
	△20,000			
	02 공공운영비 ○슬러지 운반차량 유지관리비	경정 700,000원*1대	119,020	116,363
	- 종합 보험료		2,657	2,657
	- 자동차세	경정 30,000원*1대	700	0
			30	700
			0	30

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)

단위: 마을하수도 및 해보하수처리장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 검사료	경정 50,000원*1대	50	0	50
		- 환경개선부담금	경정 77,000원*1대	77	0	77
		- 수선및 기타유지비	경정 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
오	· 폐수처리(환경보호/상하수도 · 수질)			1,013,534	1,013,534	0
	환경기초시설 운영			1,013,534	1,013,534	0
	축폐 · 분뇨, 하수처리장 운영관리			815,958	815,958	0
	201 일반운영비			406,047	406,047	0
	01 사무관리비		경정 0	21,526	23,626	△2,100
	○ 실험실장비수선비			0	2,100	△2,100
	02 공공운영비			384,521	382,421	2,100
	○ 실험실 장비유지비	경정 170,000원 * 30종		5,100	3,000	2,100
	행정운영경비(환경상하수도과)(기타/기타)			175,300	172,100	3,200
	기본경비			170,860	167,660	3,200
	기본경비			58,160	54,960	3,200
	202 여비			35,840	32,640	3,200
	01 국내여비			35,840	32,640	3,200
	○국향대전 홍보 및 군정업무수행 여비		20,000원 * 32명 * 5회	3,200	0	3,200
	재무활동(환경상하수도과)(환경보호/상하수도 · 수질)			3,168,605	3,296,605	△ 128,000
			국	1,423,000	1,423,000	0
			군	1,745,605	1,873,605	△ 128,000
	보전지출			3,168,605	3,296,605	△ 128,000
			국	1,423,000	1,423,000	0
			군	1,745,605	1,873,605	△ 128,000

부서: 환경상하수도과

정책: 재무활동(환경상하수도과)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수종말처리장 차입금 원리금 상환	3,168,605 국 1,423,000 군 1,745,605	3,296,605 1,423,000 1,873,605	△ 128,000 0 △ 128,000
	311 차입금이자상환	576,605 국 304,142 군 272,463	704,605 304,142 400,463	△ 128,000 0 △ 128,000
	06 기타차입금이자상환 ○ 함평 하수종말처리장 지방채 이자상환	576,605 경정 576,605,000원*1식 국 304,142 군 272,463	704,605 704,605 304,142 400,463	△ 128,000 △ 128,000 0 △ 128,000