세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 환경상하수도과 ~ 환경상하수도과

부서: 환경상하수도과
정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과		21,460,306	17,890,772	3,569,534
	국	7,570,493	6,035,500	1,534,993
	광	2,312,000	2,312,000	0
	기	100,100	100,100	0
	도	331,694	205,699	125,995
	군	11,146,019	9,237,473	1,908,546
자연환경 보호(환경보호/자연)		34,692	24,692	10,000
	국	9,000	9,000	0
	도	3,759	759	3,000
	군	21,933	14,933	7,000
야생동식물보호		34,692	24,692	10,000
	국	9,000	9,000	0
	도	3,759	759	3,000
	군	21,933	14,933	7,000
야생 동.식물보호		12,900	2,900	10,000
	도	3,000	0	3,000
	군	9,900	2,900	7,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	군	7,000	0	7,000
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○ 야생동물에 의한 농작물 등 피해보상 10,000,000원*1종		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	군	7,000	0	7,000
환경관리(환경보호/환경보호일반)		324,040	295,747	28,293
	국	57,500	57,500	0
	기	20,532	20,532	0
	도	8,400	8,400	0
	군	237,608	209,315	28,293
환경보호기반조성		228,823	204,963	23,860
	국	57,500	57,500	0
	기	20,532	20,532	0
	도	8,400	8,400	0
	군	142,391	118,531	23,860
노후 슬레이트 처리 지원사업		124,000	100,140	23,860
	국	43,600	43,600	0
	도	8,400	8,400	0
	군	72,000	48,140	23,860
101 인건비		0	16,140	△16,140
	국	0	10,000	△10,000
	군	0	6,140	△6,140
04 기간제근로자등보수		0	16,140	△16,140
○ 슬레이트 건축물 실태 조사 인부임 경정 0원		0	12,442	△12,442
	국	0	10,000	△10,000
	군	0	2,442	△2,442

부서: 환경상하수도과
정책: 환경관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보호기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 슬레이트 건축물 실태 조사 주휴수당 경정 0원		0	1,556	△1,556
○ 슬레이트 건축물 실태 조사 4대 보험료 경정 0원		0	2,142	△2,142
207 연구개발비		40,000	0	40,000
	국	10,000	0	10,000
	군	30,000	0	30,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○ 슬레이트 건축물 실태 전수조사 40,000,000원*1회		40,000	0	40,000
	국	10,000	0	10,000
	군	30,000	0	30,000
대기.수질.폐기물관리		69,036	64,603	4,433
환경오염물질배출사업장 관리		69,036	64,603	4,433
101 인건비		4,433	0	4,433
04 기간제근로자등보수		4,433	0	4,433
○ 오수정화조 및 단독정화조 자료정비 인부임		4,433	0	4,433
- 봉급 38,880원 * 1명 * 100일		3,888	0	3,888
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 14일		545	0	545
수질관리(환경보호/상하수도・수질)		290,500	254,786	35,714
	국	105,000	80,000	25,000
	기	79,568	79,568	0
	군	105,932	95,218	10,714
수질보전		243,304	207,590	35,714
	국	105,000	80,000	25,000
	기	79,568	79,568	0
	군	58,736	48,022	10,714
부유쓰레기수거 및 차단막설치		150,000	114,286	35,714
	국	105,000	80,000	25,000
	군	45,000	34,286	10,714
101 인건비		82,680	59,360	23,320
	국	57,876	41,552	16,324
	군	24,804	17,808	6,996
04 기간제근로자등보수		82,680	59,360	23,320
○ 하천쓰레기 정화사업 근로자 인건비 경정 45,000원*22일*5개월*12명		59,400	41,400	18,000
	국	41,580	28,980	12,600
	군	17,820	12,420	5,400
○ 하천쓰레기 정화사업 근로자 주휴수당 경정 40,000원*4.5일*5개월*12명		10,800	9,000	1,800
	국	7,560	6,300	1,260
	군	3,240	2,700	540
○ 하천쓰레기 정화사업 근로자 보험료		12,480	8,960	3,520
- 건강보험, 노인장기요양보험료 경정 (70,200,000원*2.82%)+(70,200,000원*6.55%)		6,578	4,723	1,855

부서: 환경상하수도과
정책: 수질관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,605	3,306	1,299
	군	1,973	1,417	556
- 국민연금보험료 경정 70,200,000원*4.5%		3,159	2,268	891
	국	2,211	1,588	623
	군	948	680	268
- 고용보험료(실업급여) 경정 70,200,000원*0.55%		387	278	109
	국	271	195	76
	군	116	83	33
- 고용보험료(고용안정,직업능력개발) 경정 70,200,000원*0.25%		176	126	50
	국	123	88	35
	군	53	38	15
- 산재보험료 경정 70,200,000원*3.105%		2,180	1,565	615
	국	1,526	1,095	431
	군	654	470	184
201 일반운영비		5,720	4,526	1,194
	국	4,004	3,168	836
	군	1,716	1,358	358
01 사무관리비		5,720	4,526	1,194
○ 하천쓰레기 수거에 따른 소모품 구입비 경정 1,036,000원*5개월		5,180	3,986	1,194
	국	3,626	2,790	836
	군	1,554	1,196	358
202 여비		4,000	2,400	1,600
	국	2,800	1,680	1,120
	군	1,200	720	480
01 국내여비		4,000	2,400	1,600
○ 하천쓰레기 정화사업 추진여비 경정 20,000원*100일*2명		4,000	2,400	1,600
	국	2,800	1,680	1,120
	군	1,200	720	480
307 민간이전		57,600	48,000	9,600
	국	40,320	33,600	6,720
	군	17,280	14,400	2,880
05 민간위탁금		57,600	48,000	9,600
○ 하천쓰레기 수거처리비 경정 240,000원*240톤		57,600	48,000	9,600
	국	40,320	33,600	6,720
	군	17,280	14,400	2,880
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)		1,456,236	1,439,189	17,047
	국	9,993	0	9,993
	도	16,615	14,540	2,075
	군	1,429,628	1,424,649	4,979
폐기물처리		1,450,153	1,435,566	14,587
	국	9,993	0	9,993
	도	16,615	14,540	2,075
	군	1,423,545	1,421,026	2,519

부서: 환경상하수도과
정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리센터 운영관리	64,454	50,454	14,000
201 일반운영비	64,454	50,454	14,000
01 사무관리비	26,246	24,246	2,000
○ 환경관리센터 석면 실태조사 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	38,208	26,208	12,000
○ 환경관리센터 운영 전기요금 경정 2,500,000원 * 12개월	30,000	18,000	12,000
자연보호 활동 지원	33,040	24,946	8,094
101 인건비	22,610	14,516	8,094
04 기간제근로자등보수	22,610	14,516	8,094
○ 읍면시가지 휴일 청소인부임 경정 56,700원*2명*80일+56,700원*16명*12일	19,959	14,516	5,443
○ 읍면시가지 휴일 청소인부 보험료	2,651	0	2,651
- 건강보험, 노인장기요양보험 (19,958,400원 * 2.82%) + (19,958,400원*6.55%)	1,871	0	1,871
- 고용보험(실업급여) 19,958,400원 * 0.55%	110	0	110
- 고용보험(고용안정, 직업능력개발) 19,958,400원 * 0.25%	50	0	50
- 산재보험 19,958,400원 * 3.105%	620	0	620
영농폐비닐 수집장려금 지원	115,583	80,000	35,583
	국 9,993	0	9,993
	도 10,190	4,600	5,590
	군 95,400	75,400	20,000
301 일반보상금	115,583	80,000	35,583
	국 9,993	0	9,993
	도 10,190	4,600	5,590
	군 95,400	75,400	20,000
12 기타보상금	115,583	80,000	35,583
○ 폐비닐 수거 장려금 경정 115,583,000원	115,583	80,000	35,583
	국 9,993	0	9,993
	도 10,190	4,600	5,590
	군 95,400	75,400	20,000
공중화장실 관리	24,393	14,393	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 공중화장실 정비사업 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
음식물 폐기물 자원 감량화	200,658	255,658	△55,000
307 민간이전	126,303	156,303	△30,000
05 민간위탁금	126,303	156,303	△30,000
○ 음식물쓰레기 위탁처리비 경정 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	0	25,000	△25,000

부서: 환경상하수도과
정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	25,000	△25,000
○ 음식물 납부필증(칩) 경정 0원	0	25,000	△25,000
마을단위 수집시설 설치	18,000	16,090	1,910
	도 6,425	6,440	△15
	군 11,575	9,650	1,925
401 시설비및부대비	18,000	16,090	1,910
	도 6,425	6,440	△15
	군 11,575	9,650	1,925
01 시설비	18,000	16,090	1,910
○ 영농폐기물 마을단위 수집시설 설치 경정 18,000,000원*1개소	18,000	16,090	1,910
	도 6,425	6,440	△15
	군 11,575	9,650	1,925
폐기물 수거함 설치 지원(보조)	7,000	7,000	0
	도 0	3,500	△3,500
	군 7,000	3,500	3,500
405 자산취득비	7,000	7,000	0
	도 0	3,500	△3,500
	군 7,000	3,500	3,500
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○ 농약빈병 수거함 설치 경정 350,000원*20개	7,000	7,000	0
	도 0	3,500	△3,500
	군 7,000	3,500	3,500
환경미화원 노조 관리	6,083	3,623	2,460
환경미화원 노조사무실 운영	6,083	3,623	2,460
405 자산취득비	2,460	0	2,460
01 자산및물품취득비	2,460	0	2,460
○ 노조사무실 운영 사무기기 구입	2,460	0	2,460
- 컴퓨터 1,460,000원 * 1대	1,460	0	1,460
- 프린터 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도・수질)	3,729,162	3,599,162	130,000
	광 1,902,000	1,902,000	0
	도 182,000	182,000	0
	군 1,645,162	1,515,162	130,000
지방상수도 확장 및 개선	781,350	651,350	130,000
지방상수도 시설 확충사업	690,540	560,540	130,000
401 시설비및부대비	190,540	60,540	130,000
01 시설비	190,000	60,000	130,000
○ 손불지구 하수관거 병행 급수관로 개설사업 130,000,000원 * 1개소	130,000	0	130,000
하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)	9,287,496	6,957,670	2,329,826
	국 5,933,000	4,433,000	1,500,000
	도 120,920	0	120,920

부서: 환경상하수도과
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수관거 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	3,233,576	2,524,670	708,906
하수관거 정비		3,203,706	1,428,000	1,775,706
	국	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	군	703,706	428,000	275,706
손불 하수관거 정비사업		2,239,706	714,000	1,525,706
	국	2,000,000	500,000	1,500,000
	군	239,706	214,000	25,706
401 시설비및부대비		2,239,706	714,000	1,525,706
	국	2,000,000	500,000	1,500,000
	군	239,706	214,000	25,706
01 시설비		2,098,752	658,734	1,440,018
○ 손불 하수관거 정비사업 경정 2,098,752,000원 * 1개소		2,098,752	658,734	1,440,018
	국	1,901,332	461,314	1,440,018
	군	197,420	197,420	0
02 감리비		136,088	50,400	85,688
○ 손불 하수관거 정비사업 감리비 경정 136,088,000원 * 1개소		136,088	50,400	85,688
	국	95,262	35,280	59,982
	군	40,826	15,120	25,706
학교 하수관거 정비사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○ 학교 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계용역비 250,000,000원 * 1개소		250,000	0	250,000
하수처리장 설치		3,631,840	3,615,220	16,620
	국	2,433,000	2,433,000	0
	도	120,920	0	120,920
	군	1,077,920	1,182,220	△104,300
손불 하수처리장 설치사업		3,631,840	3,615,220	16,620
	국	2,433,000	2,433,000	0
	도	120,920	0	120,920
	군	1,077,920	1,182,220	△104,300
401 시설비및부대비		3,631,840	3,615,220	16,620
	국	2,433,000	2,433,000	0
	도	120,920	0	120,920
	군	1,077,920	1,182,220	△104,300
01 시설비		3,327,457	3,310,837	16,620
○ 손불 하수처리장 설치사업 경정 3,327,457,000원 * 1개소		3,327,457	3,310,837	16,620
	국	2,219,932	2,219,932	0
	도	120,920	0	120,920
	군	986,605	1,090,905	△104,300
마을하수도 정비		2,451,950	1,914,450	537,500
	국	1,000,000	1,000,000	0
	군	1,451,950	914,450	537,500

부서: 환경상하수도과
정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 마을하수도 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
마을하수도 유지관리	739,950	436,450	303,500
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 하수도 긴급 보수용 자재(아스콘, 레미콘, 관 등) 구입비 5,000,000원 * 4종	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	706,900	423,400	283,500
01 시설비	706,000	422,500	283,500
○ 물 재이용 관리계획수립 용역비 경정 230,000,000원 * 1개소	230,000	50,000	180,000
○ 함평읍 수호리 평호 하수도 정비공사 17,500,000원	17,500	0	17,500
○ 함평읍 석성리 석두 하수도 정비공사 26,000,000원	26,000	0	26,000
○ 엄다면 송로리 노상 하수도 정비공사 200,000원 * 150m	30,000	0	30,000
○ 해보면 금계리 금산 하수도 정비공사 250,000원 * 80m	20,000	0	20,000
○ 구읍파출소~5일시장간 수질개선 및 시설물 유지관리 2,500,000원 * 4회	10,000	0	10,000
함평천지구 농어촌 마을하수도 정비사업	234,000	0	234,000
401 시설비및부대비	234,000	0	234,000
01 시설비	234,000	0	234,000
○ 함평천지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역비 234,000,000원 * 1개소	234,000	0	234,000
오 · 폐수처리(환경보호/상하수도・수질)	2,040,758	1,688,508	352,250
환경기초시설 운영	2,040,758	1,688,508	352,250
축폐 ·분뇨, 하수처리장 운영관리	686,457	660,967	25,490
201 일반운영비	523,383	497,893	25,490
01 사무관리비	23,716	20,726	2,990
○ 작업용 비옷 구입 경정 30,000원 * 14개	420	270	150
○ 작업용 장화 구입 경정 30,000원 * 14개	420	180	240
○ 축폐분뇨 계근대 검사 및 유지보수 650,000원 * 4회	2,600	0	2,600
02 공공운영비	499,667	477,167	22,500
○ 총인처리시설 UPS 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
○ 최종침전지 잉여슬러지 이송유량계 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 축폐분뇨 계근대 서버용 컴퓨터 유지관리 3,500,000원 * 1회	3,500	0	3,500
환경시설 운영 관리	59,345	37,945	21,400
201 일반운영비	34,294	29,394	4,900
01 사무관리비	11,217	6,317	4,900

부서: 환경상하수도과
정책: 오 · 폐수처리(환경보호/상하수도·수질)
단위: 환경기초시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정수기 렌탈비 경정 30,000원 * 2대 * 12월	720	360	360
○ 비데 렌탈비 경정 30,000원 * 3대 * 12월	1,080	720	360
○ 칼라프린터 카트리지 경정 300,000원 * 4종	1,200	600	600
○ 레이저프린터 카트리지 경정 330,000원 * 4종 * 2회	2,640	660	1,980
○ 수질통계연보 등 구입비 100,000원 * 2회	200	0	200
○ 하수,가축분뇨처리시설 운영근무자 작업복 구입 경정 200,000원 * 14명 * 1회	2,800	1,400	1,400
405 자산취득비	19,500	3,000	16,500
01 자산및물품취득비	19,500	3,000	16,500
○ 에어컨디셔너(냉온풍기) 구입비 경정 6,500,000원 * 3대	19,500	3,000	16,500
수질TMS 운영 관리	280,700	130,700	150,000
401 시설비및부대비	230,000	80,000	150,000
01 시설비	230,000	80,000	150,000
○ 해보하수처리장 수질TMS 설계비 경정 230,000,000원	230,000	80,000	150,000
해보하수처리장 유지관리	342,915	269,115	73,800
201 일반운영비	196,071	122,271	73,800
02 공공운영비	189,331	115,531	73,800
○ 전기요금	127,200	53,400	73,800
- 하수처리장 전기요금(200kw) 경정 3,000,000원 * 12월	36,000	24,000	12,000
- 중계펌프장 전기요금 경정 400,000원 * 19개소 * 12월	91,200	29,400	61,800
마을하수도 유지관리(환경기초시설 운영)	281,703	276,703	5,000
206 재료비	10,908	5,908	5,000
01 재료비	10,908	5,908	5,000
○ 마을하수처리장 방류수 소독램프 구입 경정 500,000원 * 20개소	10,000	5,000	5,000
나산하수처리장 유지관리	181,738	105,178	76,560
201 일반운영비	142,160	65,600	76,560
02 공공운영비	135,060	58,500	76,560
○ 전기요금	115,200	38,640	76,560
- 하수처리장 전기요금(200kw) 경정 2,000,000원 * 12월	24,000	14,640	9,360
- 중계펌프장 전기요금 경정 400,000원 * 19개소 * 12월	91,200	24,000	67,200
재무활동(환경상하수도과)(환경보호/환경보호일반)	26,137	0	26,137
보전지출	26,137	0	26,137
보전지출(국도비반환금)	26,137	0	26,137

부서: 환경상하수도과
정책: 재무활동(환경상하수도과)(환경보호/환경보호일반)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	26,137	0	26,137
01 국고보조금반환금	20,882	0	20,882
○ 슬레이트처리 지원사업 국고보조금 반환금(이자포함) 14,787,440원	14,788	0	14,788
○ 야생동물 피해예방사업 국고보조금 반납금(이자포함) 693,000원	693	0	693
○ 그린스타트 운동추진 국고보조금 반납금(이자포함) 3,394,750원	3,395	0	3,395
○ 탄소포인트제 운영 국고보조금 반납금(이자포함) 2,005,500원	2,006	0	2,006
02 시・도비보조금반환금	5,255	0	5,255
○ 공중화장실 도비보조금 반납(이자포함) 324,000원	324	0	324
○ 야생동물보호구역 감시원 도비보조금 반납금(이자포함) 3,000원	3	0	3
○ 슬레이트처리 지원사업 도비보조금 반납(이자포함) 4,927,510원	4,928	0	4,928
재무활동(하수처리장)(환경보호/상하수도・수질)	2,152,267 국 1,456,000 군 696,267	1,512,000 1,456,000 56,000	640,267 0 640,267
보전지출	2,152,267 국 1,456,000 군 696,267	1,512,000 1,456,000 56,000	640,267 0 640,267
하수종말처리장 차입금 원리금 상환	2,152,267 국 1,456,000 군 696,267	1,512,000 1,456,000 56,000	640,267 0 640,267
601 차입금원금상환	2,024,000 국 1,400,000 군 624,000	1,400,000 1,400,000 0	624,000 0 624,000
06 기타국내차입금원금상환	2,024,000	1,400,000	624,000
○ 함평 하수종말처리장 지방채 원금상환 경정 2,024,000,000원 * 1개소	2,024,000 국 1,400,000 군 624,000	1,400,000 1,400,000 0	624,000 0 624,000
802 반환금기타	16,267	0	16,267
01 국고보조금반환금	16,267	0	16,267
○ 함평 하수종말처리장 지방채 국고보조금 반환금 16,267,000원 * 1개소	16,267	0	16,267