

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 환경상하수도과

부서: 환경상하수도과
 정책: 환경관리
 단위: 환경보호기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과	35,984,394	35,267,605	716,789
국	10,341,480	10,339,832	1,648
지	5,906,000	5,906,000	0
도	746,547	720,890	25,657
군	18,990,367	18,300,883	689,484
환경관리	39,620	36,820	2,800
국	6,000	4,600	1,400
군	33,620	32,220	1,400
환경보호기반조성	23,839	21,039	2,800
국	6,000	4,600	1,400
군	17,839	16,439	1,400
탄소포인트제 시범운영 사업	10,000	7,200	2,800
국	5,000	3,600	1,400
군	5,000	3,600	1,400
301 일반보상금	10,000	7,200	2,800
국	5,000	3,600	1,400
군	5,000	3,600	1,400
11 기타보상금	10,000	7,200	2,800
○ 탄소포인트제 운영 참가자 보상금 경정 10,000,000원	10,000	7,200	2,800
국	5,000	3,600	1,400
군	5,000	3,600	1,400
수질관리	998,005	921,609	76,396
국	214,480	214,232	248
지	200,000	200,000	0
도	28,896	28,846	50
군	554,629	478,531	76,098
오 폐수 처리시설 운영	132,645	56,745	75,900
학교농공단지 오·폐수 처리장 운영	57,645	56,745	900
206 재료비	1,500	600	900
01 재료비	1,500	600	900
○ 학교농공단지 오폐수처리장 운영	1,500	600	900
- 총인 처리 약품 15,000원*60통	900	0	900
학교농공단지 폐수종말처리시설 설치사업	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○ 학교농공단지 폐수종말처리시설 설치사업 실 시설계 용역 75,000,000원	75,000	0	75,000
대기·수질·폐기물관리	347,959	347,463	496
국	144,480	144,232	248
도	28,896	28,846	50
군	174,583	174,385	198
슬레이트 처리지원	288,960	288,464	496
국	144,480	144,232	248

부서: 환경상하수도과
 정책: 수질관리
 단위: 대기, 수질, 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 28,896	28,846	50
		군 115,584	115,386	198
401 시설비및부대비		0	288,464	△288,464
		국 0	144,232	△144,232
		도 0	28,846	△28,846
		군 0	115,386	△115,386
01 시설비		0	288,464	△288,464
○ 노후슬레이트 처리 지원사업	경정 0원	0	288,464	△288,464
		국 0	144,232	△144,232
		도 0	28,846	△28,846
		군 0	115,386	△115,386
402 민간자본이전		288,960	0	288,960
		국 144,480	0	144,480
		도 28,896	0	28,896
		군 115,584	0	115,584
03 민간대행사업비		288,960	0	288,960
○ 노후슬레이트 처리 지원사업	3,360,000원*86동	288,960	0	288,960
		국 144,480	0	144,480
		도 28,896	0	28,896
		군 115,584	0	115,584
폐기물 자원화		1,901,173	1,916,841	△15,668
		국 41,000	41,000	0
		도 27,977	33,800	△5,823
		군 1,832,196	1,842,041	△9,845
폐기물처리		1,890,083	1,905,751	△15,668
		국 41,000	41,000	0
		도 27,977	33,800	△5,823
		군 1,821,106	1,830,951	△9,845
쓰레기 종량제 추진		63,430	60,180	3,250
201 일반운영비		5,930	2,680	3,250
01 사무관리비		5,930	2,680	3,250
○ 쓰레기 무단투기 감시용 CCTV설치 및 렌탈비	1,625,000원*2대	3,250	0	3,250
영농폐비닐 수거장려금 지원		80,885	110,000	△29,115
		국 11,000	11,000	0
		도 13,977	19,800	△5,823
		군 55,908	79,200	△23,292
301 일반보상금		80,885	110,000	△29,115
		국 11,000	11,000	0
		도 13,977	19,800	△5,823
		군 55,908	79,200	△23,292
11 기타보상금		80,885	110,000	△29,115
○ 영농폐비닐 수거 장려금	경정 80,885,000원	80,885	110,000	△29,115
		국 11,000	11,000	0
		도 13,977	19,800	△5,823
		군 55,908	79,200	△23,292

부서: 환경상하수도과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물 재활용 활성화	31,490	31,490	0
201 일반운영비	1,190	11,690	△ 10,500
01 사무관리비	1,190	11,690	△ 10,500
○ 재활용품 분리수거대 경정 0원	0	7,500	△ 7,500
○ 재활용품 보관마대(500kg)구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○ 재활용품 분리수거대 250,000원*30개	7,500	0	7,500
○ 재활용품 보관마대(500kg)구입 3,000원*1,000개	3,000	0	3,000
음식물 폐기물 자원 감량화	238,617	228,420	10,197
101 인건비	69,017	58,820	10,197
04 기간제근로자등보수	69,017	58,820	10,197
○ 청소행정(하천,가로, 음식물쓰레기 등)수거 운전원 인부임	68,477	58,280	10,197
- 봉급 경정 34,500,000원	34,500	28,380	6,120
- 주휴수당 경정 7,176,000원	7,176	6,708	468
- 상여금 경정 11,500,000원	11,500	9,460	2,040
- 연차유급수당 경정 1,380,000원	1,380	1,290	90
- 휴일근무수당 경정 2,070,000원	2,070	1,935	135
- 사회보험료 경정 6,796,000원	6,796	5,733	1,063
- 퇴직급여준비금 경정 5,055,000원	5,055	4,774	281
상수도시설 및 식수관리	9,057,718	9,037,718	20,000
지	5,706,000	5,706,000	0
도	667,001	657,001	10,000
군	2,684,717	2,674,717	10,000
지방상수도 확장 및 개선	717,499	697,499	20,000
도	10,000	0	10,000
군	707,499	697,499	10,000
취약계층 옥내급수관 설치사업	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○취약계층 옥내급수관 설치 1,000,000원*20세대	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
군	10,000	0	10,000
하수도 관리	18,870,107	18,591,360	278,747
국	10,071,000	10,071,000	0
도	21,430	0	21,430

부서: 환경상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 8,777,677	8,520,360	257,317
하수관거 정비	6,699,418	6,599,418	100,000
	국 2,815,000	2,815,000	0
	군 3,884,418	3,784,418	100,000
함평 공공하수처리구역 하수관거 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○함평 공공하수처리구역 하수관거 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
마을하수도 정비	11,456,399	11,277,652	178,747
	국 6,756,000	6,756,000	0
	군 4,700,399	4,521,652	178,747
마을하수도 유지관리	754,997	676,250	78,747
401 시설비및부대비	738,747	660,000	78,747
01 시설비	738,747	660,000	78,747
○해보하수관거 기술진단 용역비 경정 120,747,000원	120,747	70,000	50,747
○함평읍 백련마을 하수도 관련 포장공사 100,000원*280m	28,000	0	28,000
월천지구 농어촌 마을하수도 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 월천지구 농어촌 마을하수도 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
복천지구 농어촌 마을하수도 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 복천지구 농어촌 마을하수도 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
하수처리장 확충	714,290	714,290	0
	국 500,000	500,000	0
	도 21,430	0	21,430
	군 192,860	214,290	△21,430
해보 공공하수처리시설 증설사업	714,290	714,290	0
	국 500,000	500,000	0
	도 21,430	0	21,430
	군 192,860	214,290	△21,430
401 시설비및부대비	714,290	714,290	0
	국 500,000	500,000	0
	도 21,430	0	21,430
	군 192,860	214,290	△21,430
01 시설비	711,720	711,720	0

부서: 환경상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 해보 공공하수처리시설 증설사업 경정 711,720,000원	711,720	711,720	0
국	498,300	498,300	0
도	21,430	0	21,430
군	191,990	213,420	△21,430
오·폐수처리	2,394,383	2,165,870	228,513
환경기초시설 운영	2,394,383	2,165,870	228,513
환경시설 운영 관리	169,059	126,546	42,513
101 인건비	95,317	82,804	12,513
04 기간제근로자등보수	95,317	82,804	12,513
○ 환경기초시설(하수,분뇨,가축분뇨) 운영 인 부임	37,539	25,026	12,513
- 봉급 경정 19,100,000원	19,100	12,733	6,367
- 주휴수당 경정 4,038,000원	4,038	2,692	1,346
- 상여금 경정 6,367,000원	6,367	4,245	2,122
- 연차유급수당 경정 777,000원	777	518	259
- 장려수당 경정 2,340,000원	2,340	1,560	780
- 위험근무수당 경정 900,000원	900	600	300
- 사회보험료 경정 4,017,000원	4,017	2,678	1,339
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 노후 가로등, 보안등 교체 및 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
슬러지(폐기물) 처리	230,420	230,420	0
201 일반운영비	230,000	230,000	0
02 공공운영비	230,000	230,000	0
○ 하수, 가축분뇨, 분뇨 폐기물(협잡물 등) 처 리비 220,000원*55톤	12,100	0	12,100
○ 하수, 가축분뇨, 분뇨슬러지 처리비 경정 217,900,000원	217,900	230,000	△12,100
수질TMS 운영 관리	294,780	108,780	186,000
201 일반운영비	109,820	83,820	26,000
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000
○ 수질 TMS 계측기기 정도검사 수수료 경정 12,000,000원	12,000	4,000	8,000
02 공공운영비	97,820	79,820	18,000
○ 수질TMS 정도검사 대행 용역수수료 경정 18,000,000원	18,000	6,000	12,000
○ 수질TMS 정도검사 대행 사전 점검 수리비 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000

부서: 환경상하수도과
 정책: 오 · 폐수처리
 단위: 환경기초시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 수질TMS 측정기기 교체 및 개선사업(함평, 해보) 160,000,000원	160,000	0	160,000
재무활동(환경상하수도과)		292,353	166,352	126,001
보전지출		126,001	0	126,001
국도비 보조금 반환		126,001	0	126,001
802 반환금기타		126,001	0	126,001
01 국고보조금반환금		126,001	0	126,001
	○ 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국고보조금 반납액 123,862,400원	123,863	0	123,863
	○ 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국고보조금 이자 반납액 2,137,600원	2,138	0	2,138