

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 환경상하수도과

부서: 환경상하수도과

정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)

단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과	29,407,022	29,380,886	26,136
국	9,195,800	9,195,800	0
군	4,253,000	4,253,000	0
특	11,000	0	11,000
도	784,637	582,637	202,000
군	15,162,585	15,349,449	△186,864
자연환경 보호(환경보호/자연)	463,569	459,569	4,000
국	6,130	6,130	0
군	200,000	200,000	0
도	8,224	6,224	2,000
군	249,215	247,215	2,000
야생동식물보호	463,569	459,569	4,000
국	6,130	6,130	0
군	200,000	200,000	0
도	8,224	6,224	2,000
군	249,215	247,215	2,000
야생동물 피해방지단 운영관리	22,930	18,930	4,000
도	6,779	4,779	2,000
군	16,151	14,151	2,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
도	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○2018년도 멧돼지 포획틀 설치 지원사업 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
도	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
수질관리(환경보호/상하수도·수질)	2,454,561	2,463,121	△8,560
국	2,082,600	2,082,600	0
도	23,520	23,520	0
군	348,441	357,001	△8,560
수질보전	102,561	109,121	△6,560
국	65,000	65,000	0
군	37,561	44,121	△6,560
하천, 호소 등 수질관리	7,441	14,001	△6,560
308 자치단체등이전	3,440	10,000	△6,560
07 자치단체간부담금	3,440	10,000	△6,560
○ 영산강수계 하천·하구 부유쓰레기수거 분담금 경정 3,440,000원	3,440	10,000	△6,560
오 폐수 처리시설 운영	2,091,815	2,093,815	△2,000
국	1,900,000	1,900,000	0
군	191,815	193,815	△2,000
학교농공단지 오·폐수 처리장 운영	78,029	80,029	△2,000
201 일반운영비	74,200	76,200	△2,000
02 공공운영비	59,000	61,000	△2,000

부서: 환경상하수도과
 정책: 수질관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 오 폐수 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○학교농공단지 오폐수처리장 운영관리		39,800	41,800	△2,000
	- 송풍기 유지관리비	경정 0원	0	2,000	△2,000
	폐기물 자원화(환경보호/폐기물)		2,325,990	2,362,489	△36,499
		국	33,500	33,500	0
		특	11,000	0	11,000
		도	19,620	19,620	0
		군	2,261,870	2,309,369	△47,499
	폐기물처리		2,319,400	2,355,899	△36,499
		국	33,500	33,500	0
		특	11,000	0	11,000
		도	19,620	19,620	0
		군	2,255,280	2,302,779	△47,499
	환경관리센터 운영관리		87,595	90,218	△2,623
	207 연구개발비		27,377	30,000	△2,623
	01 연구용역비		27,377	30,000	△2,623
	○생활폐기물 및 재활용품 수집·운반 원가 산정 용역	경정 17,377,000원	17,377	20,000	△2,623
	폐기물처리 및 매립시설 운영관리		1,119,993	1,126,936	△6,943
	101 인건비		6,548	7,726	△1,178
	04 기간제근로자등보수		6,548	7,726	△1,178
	○ 사용종료매립지 및 환경관리센터 제초작업	경정 102,304원*8개소*4명*2회	6,548	7,726	△1,178
	207 연구개발비		30,800	35,000	△4,200
	01 연구용역비		30,800	35,000	△4,200
	○폐기물매립시설 주변 지역 환경영향조사 용역비	경정 30,800,000원	30,800	35,000	△4,200
	401 시설비및부대비		16,435	18,000	△1,565
	01 시설비		16,435	18,000	△1,565
	○ 폐기물매립시설 가스관 연결공사	경정 6,435,000원	6,435	8,000	△1,565
	청소차량 유지관리		146,983	150,643	△3,660
	405 자산취득비		10,740	14,400	△3,660
	01 자산및물품취득비		10,740	14,400	△3,660
	○청소차량 영상카메라 및 GPS(위성항법장치)와 모니터 설치	경정 1,193,300원*9대	10,740	14,400	△3,660
	청소차량 구입		179,348	181,000	△1,652
	405 자산취득비		179,348	181,000	△1,652
	01 자산및물품취득비		179,348	181,000	△1,652
	○ 청소차량 적재함(암롤박스) 구입	경정 8,348,000원	8,348	10,000	△1,652
	공중화장실 관리		17,300	6,300	11,000
		특	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	6,300	6,300	0
201 일반운영비		1,400	0	1,400
	특	1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○공중화장실 불법 촬영 근절을 위한 홍보물 및 스티커 제작	1,400,000원	1,400	0	1,400
	특	1,400	0	1,400
405 자산취득비		9,600	0	9,600
	특	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비		9,600	0	9,600
○공중화장실 불법 촬영 근절을 위한 탐지기 구입	9,600,000원	9,600	0	9,600
	특	9,600	0	9,600
음식물 폐기물 자원 감량화		516,839	549,460	△32,621
207 연구개발비		17,480	30,000	△12,520
01 연구용역비		17,480	30,000	△12,520
○음식물류 폐기물 발생 억제 수립 및 설치 타당성 조사용역	경정 17,480,000원	17,480	30,000	△12,520
307 민간이전		437,036	456,060	△19,024
05 민간위탁금		437,036	456,060	△19,024
○음식물류 폐기물 민간위탁 처리비	경정 117,111원*6톤*246일	172,856	191,880	△19,024
402 민간자본이전		53,923	55,000	△1,077
01 민간자본사업보조(자체재원)		53,923	55,000	△1,077
○음식물류 폐기물 감량기 시범 설치 지원		53,923	55,000	△1,077
- 음식물류 폐기물 건조 감량기	경정 33,923,000원	33,923	35,000	△1,077
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)		7,746,393	7,753,021	△6,628
	군	4,053,000	4,053,000	0
	도	467,000	467,000	0
	군	3,226,393	3,233,021	△6,628
마을상수도 유지 및 관리		1,201,782	1,208,410	△6,628
	군	596,000	596,000	0
	도	7,500	7,500	0
	군	598,282	604,910	△6,628
마을상수도 수질검사		81,242	87,870	△6,628
201 일반운영비		34,170	32,870	1,300
01 사무관리비		34,170	32,870	1,300
○마을상수도 정수 수질검사 수수료		34,170	32,870	1,300
- 정기검사(14개항목)	경정 12,775,000원	12,775	11,475	1,300
207 연구개발비		47,072	55,000	△7,928
01 연구용역비		44,072	52,000	△7,928

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 지하수 영향조사 용역 경정 44,072,000원	44,072	52,000	△7,928
하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)	10,842,009	10,642,009	200,000
국	6,739,000	6,739,000	0
도	261,000	61,000	200,000
군	3,842,009	3,842,009	0
하수관거 정비	3,951,000	3,751,000	200,000
국	2,414,000	2,414,000	0
도	200,000	0	200,000
군	1,337,000	1,337,000	0
함평읍소재지 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
도	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 함평읍소재지 배수로 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
도	200,000	0	200,000
오·폐수처리(환경보호/상하수도·수질)	2,104,508	2,241,243	△136,735
환경기초시설 운영	2,104,508	2,241,243	△136,735
축폐·분뇨, 하수처리장 운영관리	740,800	766,083	△25,283
201 일반운영비	549,663	564,063	△14,400
01 사무관리비	16,931	19,331	△2,400
○ 소방안전관리 대행수수료 경정 5,551,000원	5,551	6,551	△1,000
○ 전기안전관리 대행수수료 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
02 공공운영비	532,732	544,732	△12,000
○ 전기요금	367,920	379,920	△12,000
- 하수처리장 전기요금(750kw) 경정 336,000,000원	336,000	348,000	△12,000
207 연구개발비	112,247	119,230	△6,983
03 시험연구비	112,247	119,230	△6,983
○ 슬러지 탈수약품 구입	74,307	81,290	△6,983
- 가축분뇨 처리용 무기응집제 경정 30,417,000원	30,417	37,400	△6,983
308 자치단체등이전	3,200	5,000	△1,800
11 기타부담금	3,200	5,000	△1,800
○ 방류수 법적 이행 부담금 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
405 자산취득비	47,900	50,000	△2,100
01 자산및물품취득비	47,900	50,000	△2,100
○함평 공공하수처리시설 실험기기 구입(9종)	47,900	50,000	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초자기구 세척기 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
환경시설 운영 관리	44,705	46,468	△1,763
101 인건비	4,752	6,515	△1,763
04 기간제근로자등보수	4,752	6,515	△1,763
○ 환경기초시설 제초작업	4,752	6,515	△1,763
- 인건비 경정 4,351,100원	4,352	6,115	△1,763
슬러지(폐기물) 처리	183,912	228,300	△44,388
201 일반운영비	183,212	227,600	△44,388
02 공공운영비	183,212	227,600	△44,388
○ 하수, 가축분뇨, 분뇨슬러지 처리비 경정 183,212,000원	183,212	210,000	△26,788
○ 하수,가축분뇨,분뇨 폐기물(무기성오니)처리 비 경정 0원	0	17,600	△17,600
수질TMS 운영 관리	82,160	103,960	△21,800
201 일반운영비	60,200	79,000	△18,800
02 공공운영비	56,200	75,000	△18,800
○ 수질 TMS 유지관리 용역(안전관리) 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
○ 계측설비 정비 및 교체 보수(안전관리)	10,200	18,000	△7,800
- COD 계측기 수리 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
- TN/TP 계측기 수리 경정 2,200,000원	2,200	4,000	△1,800
- PH 전극 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
- SS 센서 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 수질TMS 상대정확도 사전 점검 수리비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
207 연구개발비	19,800	22,800	△3,000
03 시험연구비	19,800	22,800	△3,000
○ TN/TP 계측기 약품 구입 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
손불하수처리장 유지관리	142,040	159,691	△17,651
201 일반운영비	84,260	97,846	△13,586
02 공공운영비	78,790	92,376	△13,586
○ 전기요금	44,614	58,200	△13,586
- 하수처리장 전기요금(165KW) 경정 30,400,000원	30,400	38,400	△8,000
- 중계펌프장 전기요금 경정 14,214,000원	14,214	19,800	△5,586
207 연구개발비	8,635	9,700	△1,065
03 시험연구비	8,635	9,700	△1,065
○ 분광광도계 측정시약	7,335	8,400	△1,065
- T-N 시약 경정 4,235,000원	4,235	4,800	△565

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
- T-P 시약	경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
308 자치단체등이전		0	3,000	△3,000
11 기타부담금		0	3,000	△3,000
○ 방류수 법적 이행 부담금	경정 0원	0	3,000	△3,000
나산하수처리장 유지관리		186,253	190,253	△4,000
308 자치단체등이전		0	4,000	△4,000
11 기타부담금		0	4,000	△4,000
○ 방류수 법적 이행 부담금	경정 0원	0	4,000	△4,000
해보하수처리장 유지관리		368,073	386,063	△17,990
201 일반운영비		136,915	148,915	△12,000
01 사무관리비		2,730	3,730	△1,000
○ 슬러지 성분검사 수수료	경정 0원	0	640	△640
○ 전기안전관리 대행 수수료	경정 2,040,000원	2,040	2,400	△360
02 공공운영비		134,185	145,185	△11,000
○ 전기요금		56,200	67,200	△11,000
- 하수처리장 전기요금(200kw)	경정 34,000,000원	34,000	42,000	△8,000
- 중계펌프장 전기요금	경정 22,200,000원	22,200	25,200	△3,000
207 연구개발비		23,650	26,640	△2,990
03 시험연구비		23,650	26,640	△2,990
○ 분광광도계 측정시약		5,410	8,400	△2,990
- T-N 시약	경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
- T-P 시약	경정 2,610,000원	2,610	3,600	△990
308 자치단체등이전		0	3,000	△3,000
11 기타부담금		0	3,000	△3,000
○ 방류수 법적 이행 부담금	경정 0원	0	3,000	△3,000
마을하수도 유지관리(환경기초시설 운영)		356,565	360,425	△3,860
307 민간이전		123,285	127,145	△3,860
05 민간위탁금		123,285	127,145	△3,860
○ 소규모 마을공공하수도시설 관리 대행비	경정 123,285,000원	123,285	127,145	△3,860
재무활동(환경상하수도과)(환경보호/환경보호일반)		206,750	196,192	10,558
보전지출		45,325	34,767	10,558
국도비 보조금 반환		45,325	34,767	10,558
802 반환금기타		45,325	34,767	10,558
01 국고보조금반환금		38,627	33,900	4,727
○ `17년 영농폐기물 공동집하장 확충 지원 사업 국비 잔액 반납	270,000원	270	0	270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○`17년 영농폐기물 공동집하장 확충 지원 사업 국비 잔액 이자 반납 7,000원	7	0	7
○`17년 영농폐비닐 수거 장려금 국비 잔액 반 납 4,038,650원	4,039	0	4,039
○`17년 영농폐비닐 수거 장려금 국비 잔액 이 자 반납 75,000원	75	0	75
○`17년 저탄소녹색생활 실천운동 국비 집행잔 액 및 이자액 반납 139,870원	140	0	140
○`17년 하천쓰레기 정화사업 국비 집행잔액 반 납 193,500원	194	0	194
○`17년 하천쓰레기 정화사업 국비 집행잔액 이 자 반납 1,430원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	6,698	867	5,831
○`17년 영농폐기물 공동집하장 확충 지원 사업 도비 잔액 반납 126,000원	126	0	126
○`17년 영농폐기물 공동집하장 확충 지원 사업 도비 잔액 이자 반납 5,000원	5	0	5
○`17년 영농폐비닐 수거 장려금 도비 잔액 반 납 5,422,280원	5,423	0	5,423
○`17년 영농폐비닐 수거 장려금 도비 잔액 이 자 반납 110,000원	110	0	110
○`17년 유해야생동물 포획단 보험료 지원사업 집행잔액 및 이자액 반납 9,420원	10	0	10
○`17년도 야생생물보호원 운영비 지원사업 집 행잔액 및 이자액 반납 156,660원	157	0	157