세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경3회 수질개선특별회계

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경관리과	5,797,165	5,625,350	171,815
	기 5,499,825		
	시 297,340		
수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)	2,121,268	1,580,454	540,814
	기 1,865,928		
	시 255,340		
상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)	463,226	487,841	△24,615
	기 207,886		
	시 255,340		
낙동강수계 상수원 관리비용	243,624	285,077	△41,453
801 예비비	243,624	285,077	△41,453
01 일반예비비	243,624	285,077	△41,453
본예산	289,595	285,077	4,518
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	289,595		
추경1회	(289,473)	(289,595)	(△122)
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	(289,473)	(289,595)	(△122)
추경3회	(243,624)	(289,473)	(△45,849)
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	(243,624)	(289,473)	(△45,849)
상수원보호구역관리	219,602	202,764	16,838
	기 207,886		
	시 11,716		
101 인건비	152,600	137,630	14,970
	기 152,600		
04 기간제근로자등보수	152,600	137,630	14,970
	기 152,600		
본예산	152,600	137,630	14,970
	기 152,600		
○상수원관리원 인건비	152,600		
-기본급 6,470원*8시간*14명*138일	100,001		
	기 100,001		
-주유급휴일수당 6,470원*8시간*14명*51일	36,957		
	기 36,957		
-간식비 5,000원*14명*138일	9,660		
	기 9,660		
-연장수당 9,710원*14명*2시간*22일	5,982		
	기 5,982		
201 일반운영비	22,832	22,714	118

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	기 14,216		
	시 8,616		
01 사무관리비	12,791	15,214	△2,423
	기 4,175		
	시 8,616		
본예산	8,769	15,214	△6,445
	기 4,175		
	시 4,594		
○상수원관리원 소모품 구입	4,175		
	기 4,175		
○피복비	3,240		
○급량비	854		
○고속도로 통행카드 충전	500		
추경1회	(12,791)	(8,769)	(4,022)
○낙동강수계관리기금 종합성과평가 우수관리청 포상금 집행(피복비)	(3,900)	(0)	(3,900)
○급량비	(976)	(854)	(122)
02 공공운영비	10,041	7,500	2,541
	기 10,041		
본예산	10,041	7,500	2,541
	기 10,041		
○상수원관리원 순찰차량 유류비 지원 6,326리터*1,350원	8,541		
	기 8,541		
○상수원관리차량 수리	1,500		
	기 1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○상수원관리지역 대청소 참가자 간식비 5,000원*100명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	11,200	23,753	△12,553
	기 11,200		
01 시설비	11,200	23,753	△12,553
	기 11,200		
본예산	11,200	23,753	△12,553
	기 11,200		

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○상수원관리지역 안내판 설치 2,100,000원*2개소	4,200		
	기 4,200		
○상수원관리지역 오염방지용 휀스 설치 70,000원*100m	7,000		
	기 7,000		
403 자치단체등자본이전	29,870	14,867	15,003
	기 29,870		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	29,870	14,867	15,003
	기 29,870		
본예산	29,870	14,867	15,003
	기 29,870		
○밀양댐 부유물 운반・처리비	14,540		
	기 14,540		
○밀양댐 잡목 제거비	15,330		
	기 15,330		
405 자산취득비	2,100	2,800	△700
01 자산및물품취득비	2,100	2,800	△700
추경1회	(2,100)	(0)	(2,100)
○낙동강수계관리기금 종합성과평가 우수관리청 포상금 집행(의자등 사무용품)	(2,100)	(0)	(2,100)
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,586,127	1,008,793	577,334
	기 1,586,127		
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,586,127	1,008,793	577,334
	기 1,586,127		
101 인건비	8,527	8,347	180
	기 8,527		
04 기간제근로자등보수	8,527	8,347	180
	기 8,527		
본예산	8,527	8,347	180
	기 8,527		
○주민지원사업 기초자료 조사원 인건비	8,527		
-기본급 6,470원*8시간*1명*108일	5,591		
	기 5,591		
-주유급휴일수당 6,470원*8시간*1명*45일	2,330		
	기 2,330		
-간식비 5,000원*1명*108일	540		
	기 540		

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연장수당	66		
	기 66		
202 여비	2,249	2,249	0
	기 2,249		
01 국내여비	2,249	2,249	0
	기 2,249		
본예산	2,249	2,249	0
	기 2,249		
○주민지원사업추진실태 점검 여비 93,700원*12월*2명	2,249		
	기 2,249		
307 민간이전	60,000	70,320	△10,320
	기 60,000		
02 민간경상사업보조	60,000	70,320	△10,320
	기 60,000		
본예산	60,000	70,320	△10,320
	기 60,000		
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	60,000		
-대리버섯재배단지 지원(유류,전기세)	55,000		
	기 55,000		
-선리마을 공동시설물 운영비(전기세)지원	5,000		
	기 5,000		
401 시설비및부대비	1,016,858	431,804	585,054
	기 1,016,858		
01 시설비	1,005,858	431,804	574,054
	기 1,005,858		
본예산	470,858	431,804	39,054
	기 470,858		
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	470,858		
-대리 버섯재배단지 시설개선	93,110		
	기 93,110		
-선리마을 사과재배단지 방조망 시설설치	80,000		
	기 80,000		
-장선마을 공동창고 건립	139,273		
	기 139,273		
-태봉마을 태양광 발전시설 설치	30,778		
	기 30,778		

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-어영마을 태양광 발전시설 설치	15,389		
	기 15,389		
-선리마을 진입도로 포장보수공사	5,000		
	기 5,000		
-영포마을 사랑방 건립	19,389		
	기 19,389		
-내석마을 안길 포장공사	25,000		
	기 25,000		
-내석마을회관 및 창고 정자 도색	30,000		
	기 30,000		
-내석마을 당산나무 테두리 및 데크 설치	25,000		
	기 25,000		
-내석마을 교량 수도관 덮개공사	7,919		
	기 7,919		
추경1회	(1,020,858)	(470,858)	(550,000)
	(기 1,020,858)	(470,858)	(550,000)
○특별주민지원사업	(550,000)	(0)	(550,000)
-배내골 잎새버섯재배시설 건립공사	(550,000)	(0)	(550,000)
	(기 550,000)	(0)	(550,000)
추경2회	(1,020,858)	(1,020,858)	(0)
	(기 1,020,858)	(1,020,858)	(0)
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	(470,858)	(470,858)	(0)
-내석마을 안길 포장공사	(21,039)	(25,000)	(△3,961)
	(기 21,039)	(25,000)	(△3,961)
-내석마을회관 및 창고 정자 도색	(20,199)	(30,000)	(△9,801)
	(기 20,199)	(30,000)	(△9,801)
-내석마을 당산나무 테두리 및 데크 설치	(23,553)	(25,000)	(△1,447)
	(기 23,553)	(25,000)	(△1,447)
-내석마을 교량 수도관 덮개공사	(5,602)	(7,919)	(△2,317)
	(기 5,602)	(7,919)	(△2,317)
-내석마을 도랑정비공사	(17,526)	(0)	(17,526)
	(기 17,526)	(0)	(17,526)
추경3회	(1,005,858)	(1,020,858)	(△15,000)
	(기 1,005,858)	(1,020,858)	(△15,000)
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	(455,858)	(470,858)	(△15,000)
-선리마을 사과재배단지 방조망 시설설치	(72,643)	(80,000)	(△7,357)
	(기 72,643)	(80,000)	(△7,357)
-장선마을 공동창고 건립	(128,483)	(139,273)	(△10,790)

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 128,483)	(139,273)	(△10,790)
-태봉마을 태양광 발전시설 설치	(28,276)	(30,778)	(△2,502)
	(기 28,276)	(30,778)	(△2,502)
-태봉마을회관 방송시설 및 CCTV 설치	(5,649)	(0)	(5,649)
	(기 5,649)	(0)	(5,649)
02 감리비	11,000	0	11,000
	기 11,000		
본예산	11,000	0	11,000
	기 11,000		
○태봉마을 태양광발전시설 설치 감리비	7,000		
	기 7,000		
○어영마을 태양광발전시설 설치 감리비	4,000		
	기 4,000		
402 민간자본이전	498,493	496,073	2,420
	기 498,493		
02 민간자본사업보조(이전재원)	498,493	496,073	2,420
	기 498,493		
본예산	483,493	496,073	△12,580
	기 483,493		
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	314,193		
-대리버섯재배단지 재료구입	216,700		
	기 216,700		
-선리마을 공동사과재배단지 농자재구입	55,493		
	기 55,493		
-선리마을 농기계구입	32,000		
	기 32,000		
-장선마을 표고버섯재배 재료구입	10,000		
	기 10,000		
○2017년 주민지원사업(직접지원) 833,990원*203가구	169,300		
	기 169,300		
추경3회	(498,493)	(483,493)	(15,000)
	(기 498,493)	(483,493)	(15,000)
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	(329,193)	(314,193)	(15,000)
-배내골홍보관 고로쇠수액 정수기 설치	(15,000)	(0)	(15,000)
	(기 15,000)	(0)	(15,000)
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	71,915	83,820	△11,905
	기 71,915		

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
오염총량관리	71,915	83,820	△11,905
	기 71,915		
207 연구개발비	71,915	83,820	△11,905
	기 71,915		
01 연구용역비	71,915	83,820	△11,905
	기 71,915		
본예산	83,820	83,820	0
	기 83,820		
○오염총량관리 이행평가	57,000		
	기 57,000		
○배출삭감시설 모니터링	26,820		
	기 26,820		
추경2회	(71,915)	(83,820)	(△11,905)
	(기 71,915)	(83,820)	(△11,905)
○오염총량관리 이행평가	(48,400)	(57,000)	(△8,600)
	(기 48,400)	(57,000)	(△8,600)
○배출삭감시설 모니터링	(23,515)	(26,820)	(△3,305)
	(기 23,515)	(26,820)	(△3,305)
재무활동(환경관리과)(환경보호/상하수도・수질)	3,675,897	4,044,896	△368,999
	기 3,633,897		
	시 42,000		
내부거래지출(수질개선특별회계)	3,633,897	4,001,896	△367,999
	기 3,633,897		
환경기초시설 지원	3,633,897	4,001,896	△367,999
	기 3,633,897		
701 기타회계등전출금	3,633,897	4,001,896	△367,999
	기 3,633,897		
01 기타회계전출금	1,378,783	2,013,224	△634,441
	기 1,378,783		
본예산	1,460,983	2,013,224	△552,241
	기 1,460,983		
○자원순환과 일반회계 전출금	176,983		
-가축분뇨 공공처리시설 운영비	171,983		
	기 171,983		
-하천하구 쓰레기 정화사업	5,000		
	기 5,000		
○하수과 일반회계 전출금	1,284,000		

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-양산시 06BTL	481,000		
	기 481,000		
-양산시 08BTL	259,000		
	기 259,000		
-상삼처리구역 하수관거	285,000		
	기 285,000		
-선리1소규모하수처리시설 설치사업	226,000		
	기 226,000		
-명곡,원리 하수관거 정비사업	33,000		
	기 33,000		
추경2회	(1,376,741)	(1,460,983)	(△84,242)
	(기 1,376,741)	(1,460,983)	(△84,242)
○자원순환과 일반회계 전출금	(176,741)	(176,983)	(△242)
-하천하구 쓰레기 정화사업	(4,758)	(5,000)	(△242)
	(기 4,758)	(5,000)	(△242)
○하수과 일반회계 전출금	(1,200,000)	(1,284,000)	(△84,000)
-양산시 06BTL	(424,000)	(481,000)	(△57,000)
	(기 424,000)	(481,000)	(△57,000)
-양산시 08BTL	(232,000)	(259,000)	(△27,000)
	(기 232,000)	(259,000)	(△27,000)
추경3회	(1,378,783)	(1,376,741)	(2,042)
	(기 1,378,783)	(1,376,741)	(2,042)
○자원순환과 일반회계 전출금	(178,783)	(176,741)	(2,042)
-하천하구 쓰레기 정화사업	(6,800)	(4,758)	(2,042)
	(기 6,800)	(4,758)	(2,042)
02 공기업특별회계경상전출금	2,255,114	1,988,672	266,442
	기 2,255,114		
본예산	2,255,114	1,988,672	266,442
	기 2,255,114		
○하수도사업공기업특별회계 전출금	2,255,114		
-양산하수처리시설 운영비	1,991,578		
	기 1,991,578		
-화제하수처리시설 운영비	75,488		
	기 75,488		
-원리하수처리시설 운영비	15,271		
	기 15,271		
-양산분뇨처리시설 운영비	77,732		
	기 77,732		

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-대리1(윗고점)소규모하수처리시설 운영비	9,525		
	기 9,525		
-대리2(아래고점)소규모하수처리시설 운영비	4,125		
	기 4,125		
-대리3(대리동1)소규모하수처리시설 운영비	8,848		
	기 8,848		
-대리4(대리동2)소규모하수처리시설 운영비	7,829		
	기 7,829		
-대리5(금천)소규모하수처리시설 운영비	10,039		
	기 10,039		
-선리소규모하수처리시설 운영비	7,203		
	기 7,203		
-선리1소규모하수처리시설 운영비	14,776		
	기 14,776		
-어영소규모하수처리시설 운영비	2,405		
	기 2,405		
-태봉소규모하수처리시설 운영비	7,338		
	기 7,338		
-이천소규모하수처리시설 운영비	22,957		
	기 22,957		
보전지출(수질개선특별회계)	42,000	43,000	△1,000
국도비 반환금(수질개선특별회계)	42,000	43,000	△1,000
802 반환금기타	42,000	43,000	△1,000
01 국고보조금반환금	42,000	43,000	△1,000
본예산	30,000	43,000	△13,000
○수계기금 집행잔액 반납금	30,000		
추경1회	(42,000)	(30,000)	(12,000)
○수계기금 집행잔액 반납금	(42,000)	(30,000)	(12,000)