세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 수질개선(특별) 전체

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별)) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경생태과		19,797,371	17,876,015	1,921,356
	국	1,566,000	803,000	763,000
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	8,249,185	7,954,632	294,553
	도	75,000	43,000	32,000
	군	6,907,186	6,075,383	831,803
주암호 수질개선		19,159,544	17,246,960	1,912,584
	국	1,566,000	803,000	763,000
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	8,249,185	7,954,632	294,553
	도	75,000	43,000	32,000
	군	6,269,359	5,446,328	823,031
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))		16,840,844	15,987,813	853,031
	균	3,000,000	3,000,000	0
	기	7,571,485	7,571,485	0
	군	6,269,359	5,416,328	853,031
일반지원사업(주암호 상수원관리지역)		2,284,000	2,284,000	0
	기	2,284,000	2,284,000	0
307 민간이전		1,740,720	1,790,666	△49,946
	기	1,740,720	1,790,666	△49,946
02 민간경상사업보조		1,740,720	1,790,666	△49,946
○간접지원사업 332,757,000원		332,757	306,066	26,691
	기	332,757	306,066	26,691
○직접지원사업 1,407,963,000원		1,407,963	1,484,600	△76,637
	기	1,407,963	1,484,600	△76,637
401 시설비및부대비		81,637	5,000	76,637
	기	81,637	5,000	76,637
01 시설비		81,637	5,000	76,637
○간접지원사업 81,637,000원		81,637	5,000	76,637
	기	81,637	5,000	76,637
402 민간자본이전		461,643	488,334	△26,691
	기	461,643	488,334	△26,691
02 민간자본사업보조(이전재원)		461,643	488,334	△26,691
○간접지원사업 461,643,000원		461,643	488,334	△26,691
	기	461,643	488,334	△26,691
특별지원사업(주암호 상수원관리지역)		2,370,000	2,340,000	30,000
	기	1,500,000	1,500,000	0
	군	870,000	840,000	30,000
401 시설비및부대비		2,370,000	2,340,000	30,000
	기	1,500,000	1,500,000	0
	군	870,000	840,000	30,000
01 시설비		2,351,950	2,321,950	30,000
○문덕 종합복지관 주민편익증진시설 실시설계비 30,000,000원		30,000	0	30,000
상수원관리지역관리		180,700	180,700	0

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	180,700	180,700	0
101 인건비		20,831	104,300	△83,469
	기	20,831	104,300	△83,469
03 무기계약근로자보수		1,600	2,400	△800
○상수원 보호구역 출장 여비				
10,000원*1명*160일		1,600	2,400	△800
	기	1,600	2,400	△800
04 기간제근로자등보수		19,231	101,900	△82,669
○주암호 상수원관리지역 관리		731	83,400	△82,669
ㅇ인부임 731,000원		731	83,400	△82,669
	기	731	83,400	△82,669
201 일반운영비		16,171	21,300	△5,129
	기	16,171	21,300	△5,129
02 공공운영비		6,371	11,500	△5,129
○상수원관리지역 공공운영비		6,371	11,500	△5,129
ㅇ순찰차량 유류비 및 유지관리비				
2,600,000원		2,600	6,500	△3,900
	기	2,600	6,500	△3,900
ㅇCCTV 회선비 3,173,000원		3,173	4,224	△1,051
	기	3,173	4,224	△1,051
ㅇCCTV 전기사용료 137,000원		137	204	△67
	기	137	204	△67
ㅇ순찰차량 보험료 461,000원		461	572	△111
	기	461	572	△111
202 여비		0	8,600	△8,600
	기	0	8,600	△8,600
01 국내여비		0	8,600	△8,600
○상수원관리지역 관리 업무추진 여비		0	8,600	△8,600
ㅇ본청 0원		0	4,200	△4,200
	기	0	4,200	△4,200
ㅇ4개면 0원		0	4,400	△4,400
	기	0	4,400	△4,400
401 시설비및부대비		101,698	29,500	72,198
	기	101,698	29,500	72,198
01 시설비		101,698	29,500	72,198
○상수원보호구역 시설물 설치		101,698	29,500	72,198
ㅇ펜스 설치 97,198,000원*1식		97,198	25,000	72,198
	기	97,198	25,000	72,198
403 자치단체등자본이전		42,000	17,000	25,000
	기	42,000	17,000	25,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		42,000	17,000	25,000
○주암호 호소내 부유물 운반처리비				
42,000,000원		42,000	17,000	25,000
	기	42,000	17,000	25,000

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수원관리지역관리(자체)	0	23,755	△23,755
101 인건비	0	23,755	△23,755
04 기간제근로자등보수	0	23,755	△23,755
○주암호 상수원관리지역관리 순찰인부	0	23,755	△23,755
ㅇ연차수당 0원	0	3,741	△3,741
ㅇ퇴직금 0원	0	8,016	△8,016
ㅇ명절휴가비 0원	0	3,200	△3,200
ㅇ4대보험료 0원	0	8,798	△8,798
환경기초시설 운영(주암호권 환경기초시설)	1,515,000	1,611,121	△96,121
	기 855,398	855,398	0
	군 659,602	755,723	△96,121
307 민간이전	1,515,000	1,611,121	△96,121
	기 855,398	855,398	0
	군 659,602	755,723	△96,121
05 민간위탁금	1,515,000	1,611,121	△96,121
○주암호권 환경기초시설 운영	1,515,000	1,611,121	△96,121
ㅇ보성공공하수처리시설 운영 1,115,000,000원	1,115,000	1,154,471	△39,471
	기 581,398	581,398	0
	군 533,602	573,073	△39,471
ㅇ분뇨처리시설 운영 400,000,000원	400,000	456,650	△56,650
	기 274,000	274,000	0
	군 126,000	182,650	△56,650
환경기초시설 운영(주암호권 마을하수도)	456,840	485,941	△29,101
	기 356,424	356,424	0
	군 100,416	129,517	△29,101
201 일반운영비	78,400	118,900	△40,500
	기 62,720	83,230	△20,510
	군 15,680	35,670	△19,990
02 공공운영비	78,400	118,900	△40,500
○주암호권 마을하수도 운영	78,400	118,900	△40,500
ㅇ마을하수처리장 전기료 300,000원*28개소	8,400	18,900	△10,500
	기 6,720	13,230	△6,510
	군 1,680	5,670	△3,990
ㅇ마을하수처리장 수선비(19개소) 70,000,000원*1식	70,000	100,000	△30,000
	기 56,000	70,000	△14,000
	군 14,000	30,000	△16,000
307 민간이전	330,940	312,755	18,185
	기 255,704	235,194	20,510
	군 75,236	77,561	△2,325
05 민간위탁금	330,940	312,755	18,185
○주암호권 마을하수처리시설 민간위탁운영비	330,940	312,755	18,185
ㅇ주암호권 마을하수처리시설 120,940,000원	120,940	99,200	21,740
	기 95,704	69,440	26,264

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	25,236	29,760	△4,524
ㅇ복내·문덕 공공하수처리시설 210,000,000원		210,000	213,555	△3,555
	기	160,000	165,754	△5,754
	군	50,000	47,801	2,199
401 시설비및부대비		47,500	54,286	△6,786
	기	38,000	38,000	0
	군	9,500	16,286	△6,786
01 시설비		47,500	54,286	△6,786
○ 웅치·율어 마을하수처리장 대수선비 47,500,000원		47,500	54,286	△6,786
	기	38,000	38,000	0
	군	9,500	16,286	△6,786
예비비		3,276,544	2,304,536	972,008
801 예비비		3,276,544	2,304,536	972,008
01 일반예비비		3,276,544	2,304,536	972,008
○예비비 3,276,543,360원		3,276,544	2,304,536	972,008
주암댐 주변지역 지원사업(수질개선(특별))		0	30,000	△30,000
주암호 사랑 걷기 행사지원		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조		0	30,000	△30,000
○주암호 사랑 걷기행사 민간보조 0원		0	30,000	△30,000
환경기초시설 설치(수질개선(특별))		2,318,700	1,229,147	1,089,553
	국	1,566,000	803,000	763,000
	기	677,700	383,147	294,553
	도	75,000	43,000	32,000
농어촌 마을하수도 정비사업(노동 원거석화전)		1,588,000	793,000	795,000
	국	1,523,000	760,000	763,000
	도	65,000	33,000	32,000
401 시설비및부대비		1,588,000	793,000	795,000
	국	1,523,000	760,000	763,000
	도	65,000	33,000	32,000
01 시설비		1,583,004	788,004	795,000
○노동 원거석화전 하수도정비(성립전예산) 1,583,004,000원		1,583,004	788,004	795,000
	국	1,519,503	756,503	763,000
	도	63,501	31,501	32,000
농어촌 마을하수도 정비사업(노동 원거석화전)(기금)		587,700	293,143	294,557
	기	587,700	293,143	294,557
401 시설비및부대비		587,700	293,143	294,557
	기	587,700	293,143	294,557
01 시설비		587,700	293,143	294,557
○ 노동 원거석화전 정비사업(성립전예산) 587,700,000원		587,700	293,143	294,557

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 환경기초시설 설치(수질개선(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 587,700	293,143	294,557
문덕 하수관로 정비사업(기금)	90,000	90,004	△4
	기 90,000	90,004	△4
401 시설비및부대비	90,000	90,004	△4
	기 90,000	90,004	△4
01 시설비	90,000	90,004	△4
○문덕 하수관로 정비 사업 90,000,000원	90,000	90,004	△4
	기 90,000	90,004	△4
재무활동(환경생태과)	637,827	629,055	8,772
보전지출(수질개선(특별))	637,827	629,055	8,772
보조금반환금	637,827	629,055	8,772
802 반환금기타	637,827	629,055	8,772
01 국고보조금반환금	637,827	629,055	8,772
○상수원관리지역 관리사업 보조금 반납 8,771,130원	8,772	0	8,772