세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	6,829,648	6,326,382	503,266
	기 6,488,679		
	시 340,969		
수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)	1,801,298	1,724,669	76,629
	기 1,492,329		
	시 308,969		
상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)	501,234	510,303	△9,069
	기 192,265		
	시 308,969		
낙동강수계 상수원 관리비용	294,681	294,234	447
801 예비비	294,681	294,234	447
01 일반예비비	294,681	294,234	447
본예산	310,484	249,380	61,104
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	310,484		
추경1회	(310,156)	(310,484)	(△328)
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	(310,156)	(310,484)	(△328)
추경2회	(294,681)	(310,156)	(△15,475)
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	(294,681)	(310,156)	(△15,475)
상수원보호구역관리	206,553	216,069	△9,516
	기 192,265		
	시 14,288		
101 인건비	146,048	156,761	△10,713
	기 143,248		
	시 2,800		
04 기간제근로자등보수	146,048	156,761	△10,713
	기 143,248		
	시 2,800		
본예산	146,048	151,689	△5,641
	기 143,248		
	시 2,800		
○상수원관리원 인건비(114일)	116,664		
-기본급 8,350원*8시간*10명*114일	76,152		
	기 76,152		
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*10명*52일	34,736		
	기 34,736		
-연장근무수당 12,530원*1시간*1명*6일	76		
	기 76		

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
-간식비 5,000원*10명*114일	5,700		
	기 5,700		
○상수원관리원 인건비(60일)	26,584		
-기본급 8,350원*8시간*4명*60일	16,032		
	기 16,032		
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*4명*35일	9,352		
	기 9,352		
-간식비 5,000원*4명*60일	1,200		
	기 1,200		
○상수원관리원 피복비	2,800		
201 일반운영비	21,360	20,216	1,144
	기 14,372		
	시 6,988		
01 사무관리비	11,182	10,570	612
	기 4,194		
	시 6,988		
본예산	6,354	5,570	784
	기 4,194		
	시 2,160		
○상수원관리 소모품 구입	4,194		
	기 4,194		
○상수원관리 담당공무원 피복비	800		
○급량비	960		
○고속도로 통행카드 충전	400		
추경1회	(11,182)	(6,354)	(4,828)
○상수원관리 담당공무원 피복비	(1,000)	(800)	(200)
○급량비	(1,088)	(960)	(128)
○낙동강수계관리기금 종합성과평가 우수관리청 포상금 집행	(4,500)	(0)	(4,500)
02 공공운영비	10,178	9,646	532
	기 10,178		
본예산	10,178	9,646	532
	기 10,178		
○상수원관리원 순찰차량 유류비 지원	8,678		
	기 8,678		
○상수원관리차량 수리	1,500		
	기 1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

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
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○상수원관리지역 대청소 참가자 간식비	1,000		
303 포상금	3,500	2,000	1,500
01 포상금	3,500	2,000	1,500
추경1회	(3,500)	(0)	(3,500)
○낙동강수계관리기금 종합성과평가 우수관리청 포상금 집행	(3,500)	(0)	(3,500)
308 자치단체등이전	21,945	24,892	△2,947
	기 21,945		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,945	24,892	△2,947
	기 21,945		
본예산	21,945	24,892	△2,947
	기 21,945		
○밀양댐 부유물 운반・처리비	11,945		
	기 11,945		
○밀양댐 잡목 제거비	10,000		
	기 10,000		
401 시설비및부대비	12,000	11,200	800
	기 12,000		
01 시설비	12,000	11,200	800
	기 12,000		
본예산	12,000	11,200	800
	기 12,000		
○상수원관리지역 안내판 설치	5,000		
	기 5,000		
○상수원관리지역 오염방지용 휀스 설치	7,000		
	기 7,000		
405 자산취득비	700	0	700
	기 700		
01 자산및물품취득비	700	0	700
	기 700		
본예산	700	0	700
	기 700		
○상수원보호구역 지도단속용 메가폰 50,000원*14세트	700		
	기 700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,217,284	1,131,036	86,248
	기 1,217,284		
관리청별 주민지원사업(일반)	794,425	970,447	△176,022
	기 794,425		
301 일반보상금	182,602	0	182,602
	기 182,602		
12 기타보상금	182,602	0	182,602
	기 182,602		
본예산	182,602	0	182,602
	기 182,602		
○2019년 주민지원사업(직접지원) 추진	182,602		
	기 182,602		
307 민간이전	65,000	72,500	△7,500
	기 65,000		
02 민간경상사업보조	65,000	72,500	△7,500
	기 65,000		
본예산	65,000	0	65,000
	기 65,000		
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	65,000		
-대리버섯재배단지 등 운영비 지원(유류, 전기)	60,000		
	기 60,000		
-선리마을 공동이용시설물 운영비 지원	5,000		
	기 5,000		
401 시설비및부대비	234,113	346,388	△112,275
	기 234,113		
01 시설비	234,113	331,388	△97,275
	기 234,113		
본예산	226,022	0	226,022
	기 226,022		
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	226,022		
-대리버섯재배단지 시설개선	12,492		
	기 12,492		
-어영마을 안길정비사업	15,246		
	기 15,246		
-태봉마을 버섯재배사 증축사업	28,213		
	기 28,213		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-내석마을 태양광발전시설 설치사업	64,819		
기	64,819		
-장선마을 상수도시설사업	105,252		
기	105,252		
추경1회	(247,268)	(226,022)	(21,246)
(기	247,268)	(226,022)	(21,246)
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	(247,268)	(226,022)	(21,246)
-영포마을 쉼터 리모델링사업	(15,246)	(0)	(15,246)
(기	15,246)	(0)	(15,246)
-내석마을 복개도로 정비사업	(70,819)	(0)	(70,819)
(기	70,819)	(0)	(70,819)
-내석마을 태양광발전시설 설치사업	(0)	(64,819)	(△64,819)
(기	0)	(64,819)	(△64,819)
추경2회	(247,268)	(247,268)	(0)
(기	247,268)	(247,268)	(0)
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	(247,268)	(247,268)	(0)
-장선마을 상수도시설사업	(99,252)	(105,252)	(△6,000)
(기	99,252)	(105,252)	(△6,000)
-장선마을 사과재배단지 방조망시설 수리 공사	(6,000)	(0)	(6,000)
(기	6,000)	(0)	(6,000)
추경3회	(234,113)	(247,268)	(△13,155)
(기	234,113)	(247,268)	(△13,155)
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	(234,113)	(247,268)	(△13,155)
-어영마을 안길정비사업	(13,776)	(15,246)	(△1,470)
(기	13,776)	(15,246)	(△1,470)
-태봉마을 버섯재배사 증축사업	(25,995)	(28,213)	(△2,218)
(기	25,995)	(28,213)	(△2,218)
-영포마을 쉼터 리모델링사업	(13,846)	(15,246)	(△1,400)
(기	13,846)	(15,246)	(△1,400)
-내석마을 복개도로 정비사업	(62,752)	(70,819)	(△8,067)
(기	62,752)	(70,819)	(△8,067)
02 감리비	0	15,000	△15,000
기	0		
본예산	6,000	0	6,000
기	6,000		
○내석마을 태양광발전시설 설치 감리비	6,000		
기	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(0)	(6,000)	(△6,000)
	(기 0)	(6,000)	(△6,000)
○내석마을 태양광발전시설 설치 감리비	(0)	(6,000)	(△6,000)
	(기 0)	(6,000)	(△6,000)
402 민간자본이전	312,710	551,559	△238,849
	기 312,710		
02 민간자본사업보조(이전재원)	312,710	551,559	△238,849
	기 312,710		
본예산	314,801	0	314,801
	기 314,801		
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	314,801		
-대리버섯재배단지 재료구입	180,000		
	기 180,000		
-선리마을 공동사과재배단지 농자재 구입	79,555		
	기 79,555		
-선리마을 공동사과재배단지 농업용 미니 굴삭기 구매사업	40,000		
	기 40,000		
-영포마을 표고버섯재배사업	15,246		
	기 15,246		
추경1회	(299,555)	(314,801)	(△15,246)
	(기 299,555)	(314,801)	(△15,246)
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	(299,555)	(314,801)	(△15,246)
-영포마을 표고버섯재배사업	(0)	(15,246)	(△15,246)
	(기 0)	(15,246)	(△15,246)
추경3회	(312,710)	(299,555)	(13,155)
	(기 312,710)	(299,555)	(13,155)
○2019년 주민지원사업(간접지원) 추진	(312,710)	(299,555)	(13,155)
-어영마을회관 비품구입	(1,470)	(0)	(1,470)
	(기 1,470)	(0)	(1,470)
-태봉마을회관 비품구입	(2,218)	(0)	(2,218)
	(기 2,218)	(0)	(2,218)
-영포마을회관 비품구입	(1,400)	(0)	(1,400)
	(기 1,400)	(0)	(1,400)
-내석마을 농기구 구입	(8,067)	(0)	(8,067)
	(기 8,067)	(0)	(8,067)
-선리마을 공동사과재배단지 농업용 미니 굴삭기 구매사업	(33,716)	(40,000)	(△6,284)
	(기 33,716)	(40,000)	(△6,284)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-선리마을 공동사과재배단지 농업용 4륜 오토바이 구입	(6,284)	(0)	(6,284)
	(기 6,284)	(0)	(6,284)
주민지원사업 평가 및 DB지원	11,859	10,589	1,270
	기 11,859		
101 인건비	9,797	8,527	1,270
	기 9,797		
04 기간제근로자등보수	9,797	8,527	1,270
	기 9,797		
본예산	9,797	0	9,797
	기 9,797		
○주민지원사업 기초자료조사원 인건비	9,797		
-기본급 8,350원*8시간*1명*92일	6,146		
	기 6,146		
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*1명*44일	2,940		
	기 2,940		
-연장근무수당 12,525원*2시간*1명*10일	251		
	기 251		
-간식비 5,000원*1명*92일	460		
	기 460		
202 여비	2,062	2,062	0
	기 2,062		
01 국내여비	2,062	2,062	0
	기 2,062		
본예산	2,062	0	2,062
	기 2,062		
○주민지원사업 추진실태 점검여비	2,062		
	기 2,062		
관리청별 주민지원사업(특별)	411,000	0	411,000
	기 411,000		
401 시설비및부대비	337,000	0	337,000
	기 337,000		
01 시설비	337,000	0	337,000
	기 337,000		
추경1회	(390,000)	(0)	(390,000)
	(기 390,000)	(0)	(390,000)
○2019년 특별주민지원사업	(390,000)	(0)	(390,000)

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 0)	(0)	(0)
-배내골홍보관 리모델링사업	(390,000)	(0)	(390,000)
	(기 390,000)	(0)	(390,000)
추경3회	(337,000)	(390,000)	(△53,000)
	(기 337,000)	(390,000)	(△53,000)
○2019년 특별주민지원사업	(337,000)	(390,000)	(△53,000)
-배내골홍보관 리모델링사업	(337,000)	(390,000)	(△53,000)
	(기 337,000)	(390,000)	(△53,000)
402 민간자본이전	74,000	0	74,000
	기 74,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,000	0	74,000
	기 74,000		
추경1회	(21,000)	(0)	(21,000)
	(기 21,000)	(0)	(21,000)
○2019년 특별주민지원사업	(21,000)	(0)	(21,000)
	(기 0)	(0)	(0)
-배내골홍보관 리모델링사업	(21,000)	(0)	(21,000)
	(기 21,000)	(0)	(21,000)
추경3회	(74,000)	(21,000)	(53,000)
	(기 74,000)	(21,000)	(53,000)
○2019년 특별주민지원사업	(74,000)	(21,000)	(53,000)
-배내골홍보관 리모델링사업	(74,000)	(21,000)	(53,000)
	(기 74,000)	(21,000)	(53,000)
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	82,780	83,330	△550
	기 82,780		
오염총량관리 이행평가	57,000	57,000	0
	기 57,000		
207 연구개발비	57,000	57,000	0
	기 57,000		
01 연구용역비	57,000	57,000	0
	기 57,000		
본예산	57,000	0	57,000
	기 57,000		
○오염총량관리 이행평가 비용	57,000		
	기 57,000		
배출삭감시설 모니터링	25,780	26,330	△550
	기 25,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
207 연구개발비	25,780	26,330	△550
	기 25,780		
01 연구용역비	25,780	26,330	△550
	기 25,780		
본예산	25,780	0	25,780
	기 25,780		
○배출삭감시설 모니터링 비용	25,780		
	기 25,780		
재무활동(환경관리과)(일반공공행정/재정・금융)	5,006,350	4,568,713	437,637
	기 4,996,350		
	시 10,000		
내부거래지출(수질개선특별회계)	5,006,350	4,568,713	437,637
	기 4,996,350		
	시 10,000		
상수원보호구역관리	10,000	0	10,000
701 기타회계등전출금	10,000	0	10,000
01 기타회계전출금	1,000	0	1,000
추경1회	(1,000)	(0)	(1,000)
○낙동강수계관리기금 종합성과평가 포상금 일반회계 전출	(1,000)	(0)	(1,000)
02 공기업특별회계경상전출금	9,000	0	9,000
추경1회	(9,000)	(0)	(9,000)
○낙동강수계관리기금 종합성과평가 포상금 공기업특별회계 전출	(9,000)	(0)	(9,000)
공공하수처리시설 설치	524,000	308,000	216,000
	기 524,000		
701 기타회계등전출금	524,000	308,000	216,000
	기 524,000		
01 기타회계전출금	524,000	308,000	216,000
	기 524,000		
본예산	402,000	0	402,000
	기 402,000		
○공공하수처리시설 설치(하수과 전출)	402,000		
	기 402,000		
추경2회	(524,000)	(402,000)	(122,000)
	(기 524,000)	(402,000)	(122,000)
○공공하수처리시설 설치(하수과 전출)	(524,000)	(402,000)	(122,000)
	(기 524,000)	(402,000)	(122,000)

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
하수관로 설치	1,767,000	1,624,000	143,000
	기 1,767,000		
701 기타회계등전출금	1,767,000	1,624,000	143,000
	기 1,767,000		
01 기타회계전출금	1,767,000	1,624,000	143,000
	기 1,767,000		
본예산	2,172,000	0	2,172,000
	기 2,172,000		
○하수관로 설치(하수과 전출)	2,172,000		
	기 2,172,000		
추경2회	(1,767,000)	(2,172,000)	(△405,000)
	(기 1,767,000)	(2,172,000)	(△405,000)
○하수관로 설치(하수과 전출)	(1,767,000)	(2,172,000)	(△405,000)
	(기 1,767,000)	(2,172,000)	(△405,000)
공공하수처리시설 운영	2,368,894	2,352,115	16,779
	기 2,368,894		
701 기타회계등전출금	2,368,894	2,352,115	16,779
	기 2,368,894		
02 공기업특별회계경상전출금	2,368,894	2,352,115	16,779
	기 2,368,894		
본예산	2,367,239	0	2,367,239
	기 2,367,239		
○하수처리시설 운영비(하수과 전출)	2,367,239		
	기 2,367,239		
추경2회	(2,368,894)	(2,367,239)	(1,655)
	(기 2,368,894)	(2,367,239)	(1,655)
○하수처리시설 운영비(하수과 전출)	(2,368,894)	(2,367,239)	(1,655)
	(기 2,368,894)	(2,367,239)	(1,655)
분뇨처리시설 운영	77,673	79,308	△1,635
	기 77,673		
701 기타회계등전출금	77,673	79,308	△1,635
	기 77,673		
02 공기업특별회계경상전출금	77,673	79,308	△1,635
	기 77,673		
본예산	77,673	0	77,673
	기 77,673		
○양산분뇨처리시설 운영비(하수과 전출)	77,673		

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 77,673		
가축분뇨처리시설 운영	178,769	180,340	△1,571
	기 178,769		
701 기타회계등전출금	178,769	180,340	△1,571
	기 178,769		
01 기타회계전출금	178,769	180,340	△1,571
	기 178,769		
본예산	178,769	0	178,769
	기 178,769		
○양산바이오가스화시설(가축분뇨공공처리시설) 운영비(자원순환과 전출)	178,769		
	기 178,769		
비점오염저감사업	74,186	8,550	65,636
	기 74,186		
701 기타회계등전출금	74,186	8,550	65,636
	기 74,186		
01 기타회계전출금	74,186	8,550	65,636
	기 74,186		
본예산	21,000	0	21,000
	기 21,000		
○양산시 그린빗물 인프라(하수과 전출)	21,000		
	기 21,000		
추경1회	(74,186)	(21,000)	(53,186)
	(기 74,186)	(21,000)	(53,186)
○양산시 그린빗물 인프라(하수과 전출)	(29,186)	(21,000)	(8,186)
	(기 29,186)	(21,000)	(8,186)
○남부빗물펌프장 비점오염저감사업(하수과 전출)	(45,000)	(0)	(45,000)
	(기 45,000)	(0)	(45,000)
하천하구 쓰레기 정화사업	5,828	6,400	△572
	기 5,828		
701 기타회계등전출금	5,828	6,400	△572
	기 5,828		
01 기타회계전출금	5,828	6,400	△572
	기 5,828		
본예산	6,400	0	6,400
	기 6,400		

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○하천하구쓰레기정화사업(자원순환과 전출)	6,400		
	기 6,400		
추경1회	(5,828)	(6,400)	(△572)
	(기 5,828)	(6,400)	(△572)
○하천하구쓰레기정화사업(자원순환과 전출)	(5,828)	(6,400)	(△572)
	(기 5,828)	(6,400)	(△572)
재무활동(환경관리과)(기타/기타)	22,000	33,000	△11,000
보전지출(수질개선특별회계)	22,000	33,000	△11,000
국도비 반환금(수질개선특별회계)	22,000	33,000	△11,000
802 반환금기타	22,000	33,000	△11,000
01 국고보조금반환금	22,000	33,000	△11,000
본예산	5,000	30,000	△25,000
○수계기금 집행잔액 반납금	5,000		
추경1회	(22,000)	(5,000)	(17,000)
○수계기금 집행잔액 반납금	(22,000)	(5,000)	(17,000)