

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 수질개선특별회계

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,383,867	3,540,848	△156,981
기	3,158,003		
군	225,864		
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	117,390	113,845	3,545
기	117,390		
인력운영비(수질개선특별회계)	115,590	112,045	3,545
기	115,590		
인력운영비	115,590	112,045	3,545
기	115,590		
101 인건비	113,730	110,185	3,545
기	113,730		
03 정액급식비	1,560	1,560	0
○청경(상수도)정액급식비			
130,000원*1인*12월	1,560		
기	1,560		
04 교통보조비	1,440	1,440	0
○청경(상수도)			
120,000원*1인*12월	1,440		
기	1,440		
05 명절휴가비	2,145	2,145	0
○청경(상수도)명절휴가비			
21,445,200원*1.2/12	2,145		
기	2,145		
06 가계지원비	3,582	3,582	0
○청경(상수도)가계지원비			
21,445,200원*16.7/100	3,582		
기	3,582		
07 연가보상비	1,490	1,490	0
○청경(상수도)연가보상비			
21,445,200원*20일*1/24*1/12	1,490		
기	1,490		
08 기타직보수	30,437	29,507	930
○청경(상수원)			
0.기본급			
1,847,400원*1인*12월	22,169		
기	22,169		
0.처우개선비			
22,169,000원*0.05	1,109		
기	1,109		

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0.정근수당	22,169,000원*1.0/12	1,848		
		기		
0.가족수당		960		
o 배우자	40,000원 * 1인 * 12월	480		
		기		
o 기타가족	20,000원 * 2인 * 12월	480		
		기		
0.정근수당 가산금		720		
o 10년이상 15년미만	60,000원 * 1인 * 12월	720		
		기		
0.시간외근무수당	6,342원*1인*45시간*12월	3,425		
		기		
0.자녀학비보조수당		206		
o 중학교(1급지)	51,400원 * 1인* 4기분	206		
		기		
09 무기계약근로자보수		73,076	70,461	2,615
○진양호상수원보호구역순찰		73,076		
0.기본급	30,900원*4인*300일	37,080		
		기		
0.상여금	37,080,000원 * 4/12	12,360		
		기		
0.가산금	37,080,000원*10/100	3,708		
		기		
0.처우개선비	37,080,000원*0.05	1,854		
		기		
0.시간외근무수당	5,800원*4인*30시간*12월	8,352		
		기		
0.유급휴일수당	30,900원*4인*52일	6,428		
		기		
0.연차유급휴가수당	30,900원*4인*15일	1,854		
		기		
0.정액급식비	30,000원*4인*12월	1,440		
		기		

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	1,860	1,860	0
	기	1,860		
02	직급보조비	1,260	1,260	0
	○청경(상수원) 105,000원*1인*12월	1,260		
03	특정업무수행활동비	600	600	0
	○청경(상수원) 50,000원*1인*12월	600		
	기본경비(수질개선특별회계)	1,800	1,800	0
	기	1,800		
	기본경비	1,800	1,800	0
	기	1,800		
202	여비	1,800	1,800	0
	기	1,800		
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○기본업무수행여비 150,000원*1인*12월	1,800		
	기	1,800		
	광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)	3,266,477	3,427,003	△160,526
	기	3,040,613		
	군	225,864		
	주민지원사업(수질개선특별회계)	2,234,449	2,281,003	△46,554
	기	2,199,613		
	군	34,836		
	수변구역 주민지원사업	2,216,639	2,244,406	△27,767
	기	2,181,803		
	군	34,836		
101	인건비	16,200	20,000	△3,800
	기	16,200		
10	기간제근로자등보수	16,200	20,000	△3,800
	○수변구역변경및사후관리실태점검 16,200,000원	16,200		
	기	16,200		
	202	여비	2,524	2,805
	기	2,524		
	01	국내여비	2,524	2,805

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민지원사업 기초조사및실태점검 2,524,000원	2,524		
	기	2,524		
401	시설비및부대비	792,387	1,033,601	△241,214
	기	757,551		
	군	34,836		
01	시설비	786,934	1,027,205	△240,271
	○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천, 단성,신안) 427,015,000원	427,015		
	기	392,179		
	군	34,836		
	○댐주변 주민지원사업(단성,신안) 241,751,000원	241,751		
	기	241,751		
	○상수원보호구역 주민지원사업(단성) 118,168,000원	118,168		
	기	118,168		
03	시설부대비	5,453	6,396	△943
	○수변구역 주민지원사업부대비 2,844,000원	2,844		
	기	2,844		
	○댐주변 주민지원사업 부대비 1,753,000원	1,753		
	기	1,753		
	○상수원 보호구역 주민지원사업부대비 856,000원	856		
	기	856		
402	민간자본이전	1,405,528	1,188,000	217,528
	기	1,405,528		
01	민간자본보조	1,405,528	1,188,000	217,528
	○수변구역 주민지원사업 450,000,000원	450,000		
	기	450,000		
	○댐주변 주민지원사업 343,504,000원	343,504		
	기	343,504		
	○상수원보호구역 주민지원사업 119,024,000원	119,024		
	기	119,024		
	○수변구역 직접지원사업 492,000,000원	492,000		
	기	492,000		
	○상수원보호구역 직접지원사업 1,000,000원	1,000		

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,000		
	상수원보호구역 주민지원사업	17,810	36,597	△18,787
		기 17,810		
	201 일반운영비	17,810	20,381	△2,571
		기 17,810		
	01 사무관리비	7,869	6,352	1,517
	○일반수용비	4,719		
	0.일반사무용품 2,000,000원	2,000		
		기 2,000		
	0.사무기기소모품 150,000원*2대*2회	600		
		기 600		
	0.일지등양식인쇄 50,000원*2종	100		
		기 100		
	0.진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종) 2,019,000원	2,019		
		기 2,019		
	○급량비 7,000원 * 5인 * 90일	3,150		
		기 3,150		
	02 공공운영비	9,941	14,029	△4,088
	○공공요금및제세	2,620		
	0.환경개선부담금 100,000원	100		
		기 100		
	0.보험료및자동차세 600,000원	600		
		기 600		
	0.감시초소전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
		기 1,200		
	0.감시초소전화요금 30,000원*2개소*12월	720		
		기 720		
	○초소난방비 1,090원 * 8시간*90일*2개소	1,570		
		기 1,570		
	○유류대	5,751		
	0.유류대 1,163.36원 * 240ℓ * 12월	3,351		
		기 3,351		
	0.유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
		기 2,400		

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	1,032,028	1,146,000	△113,972
기	841,000		
군	191,028		
환경기초시설관리	1,032,028	946,000	86,028
기	841,000		
군	191,028		
201 일반운영비	165,846	0	165,846
기	116,676		
군	49,170		
02 공공운영비	165,846	0	165,846
○공공요금 및 제세	133,194		
0.가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 133,194,000원	133,194		
기	90,555		
군	42,639		
○시설장비유지비	32,652		
0.가축분뇨 및 분뇨처리시설 유지비 32,652,000원	32,652		
기	26,121		
군	6,531		
207 연구개발비	28,517	40,000	△11,483
기	22,813		
군	5,704		
01 연구용역비	28,517	40,000	△11,483
○분뇨처리시설 기술진단 28,517,000원	28,517		
기	22,813		
군	5,704		
307 민간이전	837,665	870,000	△32,335
기	701,511		
군	136,154		
05 민간위탁금	837,665	870,000	△32,335
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 837,665,000원	837,665		
기	701,511		
군	136,154		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,145,500	22,109,000	△7,963,500
국	10,430,000		
기	2,677,000		
도	407,500		
군	631,000		
하수도관리(환경보호/상하수도·수질)	14,145,500	22,109,000	△7,963,500
국	10,430,000		
기	2,677,000		
도	407,500		
군	631,000		
하수도지원사업(수질개선특별회계)	14,145,500	22,109,000	△7,963,500
국	10,430,000		
기	2,677,000		
도	407,500		
군	631,000		
농촌마을하수도정비사업	3,058,000	2,850,000	208,000
국	2,000,000		
기	514,000		
도	172,000		
군	372,000		
401 시설비및부대비	3,058,000	2,850,000	208,000
국	2,000,000		
기	514,000		
도	172,000		
군	372,000		
01 시설비	3,047,711	2,839,740	207,971
○산청공공하수처리시설증설 설계비 100,000,000원	100,000		
○농어촌마을하수도정비사업실시설계용역(2010년대상) 100,000,000원	100,000		
○농어촌마을하수도정비사업(갈전,입석)(국가직접사업) 2,847,711,000원	2,847,711		
국	1,989,711		
기	514,000		
도	172,000		
군	172,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	10,289	10,260	29
	○농어촌마을하수도정비사업부대비(국가직 접사업) 2,858,000,000원 * 0.36/100	10,289		
	국	10,289		
	공공하수도운영	540,000	388,000	152,000
	기	281,000		
	군	259,000		
201	일반운영비	130,000	53,000	77,000
	기	63,000		
	군	67,000		
02	공공운영비	130,000	53,000	77,000
	○공공요금 및 제세	50,000		
	0.하수처리종말처리장 및 펌프장 전기요 금 50,000,000원	50,000		
	기	50,000		
	○공공하수처리시설 전기요금(23개소) 80,000,000원	80,000		
	기	13,000		
	군	67,000		
307	민간이전	410,000	335,000	75,000
	기	218,000		
	군	192,000		
05	민간위탁금	410,000	335,000	75,000
	○공공하수처리시설 위탁관리비 360,000,000원	360,000		
	기	168,000		
	군	192,000		
	○공공하수처리시설 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
	기	50,000		
	댐상류 하수도시설확충	10,547,500	18,721,000	△8,173,500
	국	8,430,000		
	기	1,882,000		
	도	235,500		
401	시설비및부대비	212,000	200,000	12,000
	국	212,000		
01	시설비	200,000	183,680	16,320

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○댐상류 하수도시설확충사업 200,000,000원	200,000	16,320	△4,320
		국 200,000		
	12,000			
○댐상류 하수도시설확충사업부대비 12,000,000원		12,000		
		국 12,000		
402 민간자본이전		10,335,500	18,521,000	△8,185,500
		국 8,218,000		
		기 1,882,000		
		도 235,500		
02 민간대행사업비		10,335,500	18,521,000	△8,185,500
○댐상류 하수도시설 확충사업 10,335,500,000원		10,335,500		
		국 8,218,000		
		기 1,882,000		
		도 235,500		