

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 수질개선특별회계 환경보호과 ~ 상하수도사업소

부서: 환경보호과

정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	3,265,091	3,383,867	△118,776
	기 2,533,475	3,158,003	△624,528
	군 731,616	225,864	505,752
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	133,786	117,390	16,396
	기 113,579	117,390	△3,811
	군 20,207	0	20,207
인력운영비(수질개선특별회계)	131,986	115,590	16,396
	기 111,779	115,590	△3,811
	군 20,207	0	20,207
인력운영비	131,986	115,590	16,396
	기 111,779	115,590	△3,811
	군 20,207	0	20,207
101 인건비	130,126	113,730	16,396
	기 109,919	113,730	△3,811
	군 20,207	0	20,207
05 명절휴가비	2,217	2,145	72
○청경(상수도)명절휴가비      2,217,000원	2,217	2,145	72
	기 2,217	2,145	72
06 가계지원비	3,703	3,582	121
○청경(상수도)가계지원비      3,703,000원	3,703	3,582	121
	기 3,703	3,582	121
09 무기계약근로자보수	89,279	73,076	16,203
○진양호상수원보호구역순찰	89,279	73,076	16,203
0.기본급                      38,923,000원	38,923	37,080	1,843
	기 33,076	37,080	△4,004
	군 5,847	0	5,847
0.정액급식비                6,240,000원	6,240	1,440	4,800
	기 1,440	1,440	0
	군 4,800	0	4,800
0.교통비                    5,760,000원	5,760	0	5,760
0.명절휴가비                3,800,000원	3,800	0	3,800
광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도 · 수질)	3,111,065	3,266,477	△155,412
	기 2,419,896	3,040,613	△620,717
	군 691,169	225,864	465,305
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,913,037	2,234,449	△321,412
	기 1,574,896	2,199,613	△624,717
	군 338,141	34,836	303,305
수변구역 주민지원사업	1,896,747	2,216,639	△319,892
	기 1,563,275	2,181,803	△618,528
	군 333,472	34,836	298,636
401 시설비및부대비	828,364	792,387	35,977
	기 496,892	757,551	△260,659
	군 331,472	34,836	296,636
01 시설비	824,614	786,934	37,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안) 357,406,000원		357,406	427,015	△69,609
	기	311,996	392,179	△80,183
○댐주변 주민지원사업(단성,신안) 467,207,920원	군	45,410	34,836	10,574
	기	467,208	241,751	225,457
○상수원보호구역 주민지원사업(단성) 0 원	기	181,146	241,751	△60,605
	군	286,062	0	286,062
03 시설부대비	기	0	118,168	△118,168
	군	3,750	5,453	△1,703
○수변구역 주민지원사업부대비 2,360,000원	기	2,360	2,844	△484
	군	2,360	2,844	△484
○댐주변 주민지원사업 부대비 1,390,000원	기	1,390	1,753	△363
	군	1,390	1,753	△363
○상수원 보호구역 주민지원사업부대비 0 원	기	0	856	△856
	군	0	856	△856
402 민간자본이전		1,049,659	1,405,528	△355,869
01 민간자본보조	기	1,047,659	1,405,528	△357,869
	군	2,000	0	2,000
○수변구역 주민지원사업 302,667,000원	기	1,049,659	1,405,528	△355,869
	군	302,667	450,000	△147,333
○댐주변 주민지원사업 160,968,000원	기	302,667	450,000	△147,333
	군	160,968	343,504	△182,536
○수변구역 직접지원사업 466,000,000원	기	160,968	343,504	△182,536
	군	466,000	492,000	△26,000
상수원보호구역 주민지원사업	기	464,000	492,000	△28,000
	군	2,000	0	2,000
201 일반운영비	기	16,290	17,810	△1,520
	군	11,621	17,810	△6,189
01 사무관리비	기	4,669	0	4,669
	군	16,290	17,810	△1,520
○일반수용비	기	11,621	17,810	△6,189
	군	4,669	0	4,669
0. 일반사무용품 1,000,000원	기	7,919	7,869	50
	군	3,719	4,719	△1,000
0. 사무기기소모품 150,000원*2대*2회	기	1,000	2,000	△1,000
	군	0	2,000	△2,000
0. 진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종) 2,019,000원	기	1,000	0	1,000
	군	600	600	0
○급량비 4,200,000원	기	0	600	△600
	군	600	0	600
0. 진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종) 2,019,000원	기	2,019	2,019	0
	군	0	2,019	△2,019
○급량비 4,200,000원	기	2,019	0	2,019
	군	4,200	3,150	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,150	3,150	0
	기	1,050	0	1,050
	02 공공운영비	8,371	9,941	△1,570
	○초소난방비	0	1,570	△1,570
	0원	0	1,570	△1,570
	기	0	1,570	△1,570
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		1,198,028	1,032,028	166,000
	기	845,000	841,000	4,000
	군	353,028	191,028	162,000
환경기초시설관리		1,198,028	1,032,028	166,000
	기	845,000	841,000	4,000
	군	353,028	191,028	162,000
201 일반운영비		165,846	165,846	0
	기	120,676	116,676	4,000
	군	45,170	49,170	△4,000
02 공공운영비		165,846	165,846	0
○공공요금 및 제세		133,194	133,194	0
0.가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금		133,194,000원	133,194	0
	133,194,000원	133,194	133,194	0
	기	94,555	90,555	4,000
	군	38,639	42,639	△4,000
401 시설비및부대비		162,000	0	162,000
01 시설비		162,000	0	162,000
○가축분뇨공공처리시설증설사업부지매입		162,000,000원	0	162,000
	162,000,000원	162,000	0	162,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○복사기구입(분뇨처리장)		4,000,000원	0	4,000
	4,000,000원	4,000	0	4,000
재무활동(환경보호과)(기타/기타)		20,240	0	20,240
보전지출(수질개선특별회계)		20,240	0	20,240
보조금 반환금		20,240	0	20,240
802 반환금기타		20,240	0	20,240
01 국고보조금반환금		20,240	0	20,240
○낙동강수계 주민지원사업 집행잔액		13,044,310원	0	13,045
	13,044,310원	13,045	0	13,045
○상수원관리비 집행잔액		1,703,230원	0	1,704
	1,703,230원	1,704	0	1,704
○환경기초운영비 집행잔액		5,490,400원	0	5,491
	5,490,400원	5,491	0	5,491

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	16,732,000	14,145,500	2,586,500
국	12,608,000	10,430,000	2,178,000
기	2,954,000	2,677,000	277,000
도	479,000	407,500	71,500
군	691,000	631,000	60,000
하수도관리(환경보호/상하수도·수질)	16,732,000	14,145,500	2,586,500
국	12,608,000	10,430,000	2,178,000
기	2,954,000	2,677,000	277,000
도	479,000	407,500	71,500
군	691,000	631,000	60,000
하수도지원사업(수질개선특별회계)	16,732,000	14,145,500	2,586,500
국	12,608,000	10,430,000	2,178,000
기	2,954,000	2,677,000	277,000
도	479,000	407,500	71,500
군	691,000	631,000	60,000
농촌마을하수도정비사업	4,070,000	3,058,000	1,012,000
국	2,709,000	2,000,000	709,000
기	697,000	514,000	183,000
도	232,000	172,000	60,000
군	432,000	372,000	60,000
401 시설비및부대비	4,070,000	3,058,000	1,012,000
국	2,709,000	2,000,000	709,000
기	697,000	514,000	183,000
도	232,000	172,000	60,000
군	432,000	372,000	60,000
01 시설비	4,059,711	3,047,711	1,012,000
○농어촌마을하수도정비사업(갈전,입석)(국가직접사업) 3,859,711,000원	3,859,711	2,847,711	1,012,000
국	2,698,711	1,989,711	709,000
기	697,000	514,000	183,000
도	232,000	172,000	60,000
군	232,000	172,000	60,000
공공하수도운영	542,000	540,000	2,000
기	283,000	281,000	2,000
군	259,000	259,000	0
201 일반운영비	132,000	130,000	2,000
기	65,000	63,000	2,000
군	67,000	67,000	0
02 공공운영비	132,000	130,000	2,000
○공공하수처리시설 전기요금(23개소) 82,000,000원	82,000	80,000	2,000
기	15,000	13,000	2,000
군	67,000	67,000	0
댐상류 하수도시설확충	12,120,000	10,547,500	1,572,500
국	9,899,000	8,430,000	1,469,000
기	1,974,000	1,882,000	92,000
도	247,000	235,500	11,500
402 민간자본이전	11,908,000	10,335,500	1,572,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,687,000 기 1,974,000 도 247,000	8,218,000 1,882,000 235,500	1,469,000 92,000 11,500
02 민간대행사업비 ○댐상류 하수도시설 확충사업 11,908,000,000원	11,908,000	10,335,500	1,572,500
	국 9,687,000 기 1,974,000 도 247,000	8,218,000 1,882,000 235,500	1,469,000 92,000 11,500