

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 행정운영경비(환경보호과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	3,103,091	3,265,091	△ 162,000
	기	2,533,475	0
	군	569,616	△ 162,000
행정운영경비(환경보호과)	133,786	133,786	0
	기	113,579	0
	군	20,207	0
인력운영비(수질개선특별회계)	131,986	131,986	0
	기	111,779	0
	군	20,207	0
인력운영비	131,986	131,986	0
	기	111,779	0
	군	20,207	0
101 인건비	130,126	130,126	0
	기	109,919	0
	군	20,207	0
06 가계지원비	3,551	3,703	△ 152
○청경(상수도)가계지원비	3,551,000원	3,703	△ 152
	기	3,551	△ 152
08 기타직보수	33,144	30,437	2,707
○청경(상수원)	33,144	30,437	2,707
0.기본급	24,876,000원	22,169	2,707
	기	21,636	△ 533
	군	3,240	3,240
09 무기계약근로자보수	86,724	89,279	△ 2,555
○진양호상수원보호구역순찰	86,724	89,279	△ 2,555
0.기본급	42,796,000원	38,923	3,873
	기	40,189	7,113
	군	2,607	△ 3,240
0.유급휴일수당	0원	6,428	△ 6,428
	기	6,428	△ 6,428
	0원	0	△ 6,428
광역상수원 수질보전사업 추진	2,949,065	3,111,065	△ 162,000
	기	2,419,896	0
	군	529,169	△ 162,000
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,913,037	1,913,037	0
	기	1,574,896	0
	군	338,141	0
수변구역 주민지원사업	1,896,747	1,896,747	0
	기	1,563,275	0
	군	333,472	0
401 시설비및부대비	834,764	828,364	6,400
	기	503,292	6,400
	군	331,472	0
01 시설비	831,014	824,614	6,400
○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안)	363,806,000원	357,406	6,400

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 318,396	311,996	6,400
		군 45,410	45,410	0
402	민간자본이전	1,043,259	1,049,659	△6,400
		기 1,041,259	1,047,659	△6,400
		군 2,000	2,000	0
01	민간자본보조	1,043,259	1,049,659	△6,400
	○수변구역 주민지원사업 306,667,000원	306,667	302,667	4,000
		기 306,667	302,667	4,000
	○수변구역 직접지원사업 455,600,000원	455,600	466,000	△10,400
		기 453,600	464,000	△10,400
		군 2,000	2,000	0
	상수원보호구역 주민지원사업	16,290	16,290	0
		기 11,621	11,621	0
		군 4,669	4,669	0
201	일반운영비	16,290	16,290	0
		기 11,621	11,621	0
		군 4,669	4,669	0
01	사무관리비	11,490	7,919	3,571
	○일반수용비	7,290	3,719	3,571
	0.일반사무용품 4,571,000원	4,571	1,000	3,571
		기 1,452	0	1,452
		군 3,119	1,000	2,119
	0.사무기기소모품 150,000원*2대*2회	600	600	0
		기 600	0	600
		군 0	600	△600
	0.진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종) 2,019,000원	2,019	2,019	0
		기 2,019	0	2,019
		군 0	2,019	△2,019
02	공공운영비	4,800	8,371	△3,571
	○공공요금및제세	2,140	2,620	△480
	0.감시초소전기요금 720,000원	720	1,200	△480
		기 720	1,200	△480
	○유류대	2,660	5,751	△3,091
	0.유류대 2,160,000원	2,160	3,351	△1,191
		기 2,160	3,351	△1,191
	0.유지보수비 500,000원	500	2,400	△1,900
		기 0	2,400	△2,400
		군 500	0	500
	공공처리시설지원(수질개선특별회계)	1,036,028	1,198,028	△162,000
		기 845,000	845,000	0
		군 191,028	353,028	△162,000
	환경기초시설관리	1,036,028	1,198,028	△162,000
		기 845,000	845,000	0
		군 191,028	353,028	△162,000
307	민간이전	818,826	819,665	△839

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 683,511	683,511	0
	군 135,315	136,154	△839
05 민간위탁금	818,826	819,665	△839
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 818,826,000원	818,826	819,665	△839
	기 683,511	683,511	0
	군 135,315	136,154	△839
401 시설비및부대비	18,839	180,000	△161,161
	기 18,000	18,000	0
	군 839	162,000	△161,161
01 시설비	18,839	180,000	△161,161
○가축분뇨공공처리시설증설사업부지매입 839,000원	839	162,000	△161,161

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	16,716,000	16,732,000	△ 16,000
국	12,608,000	12,608,000	0
기	2,953,000	2,954,000	△ 1,000
도	480,000	479,000	1,000
군	675,000	691,000	△ 16,000
하수도관리	16,716,000	16,732,000	△ 16,000
국	12,608,000	12,608,000	0
기	2,953,000	2,954,000	△ 1,000
도	480,000	479,000	1,000
군	675,000	691,000	△ 16,000
하수도지원사업(수질개선특별회계)	16,716,000	16,732,000	△ 16,000
국	12,608,000	12,608,000	0
기	2,953,000	2,954,000	△ 1,000
도	480,000	479,000	1,000
군	675,000	691,000	△ 16,000
농촌마을하수도정비사업	4,070,000	4,070,000	0
국	2,709,000	2,709,000	0
기	696,000	697,000	△ 1,000
도	233,000	232,000	1,000
군	432,000	432,000	0
401 시설비및부대비	4,070,000	4,070,000	0
국	2,709,000	2,709,000	0
기	696,000	697,000	△ 1,000
도	233,000	232,000	1,000
군	432,000	432,000	0
01 시설비	4,059,711	4,059,711	0
○농어촌마을하수도정비사업(갈전,입석)(국가직접사업) 3,859,711,000원	3,859,711	3,859,711	0
국	2,698,711	2,698,711	0
기	696,000	697,000	△ 1,000
도	233,000	232,000	1,000
군	232,000	232,000	0
공공하수도운영	526,000	542,000	△ 16,000
기	283,000	283,000	0
군	243,000	259,000	△ 16,000
201 일반운영비	130,000	132,000	△ 2,000
기	73,000	65,000	8,000
군	57,000	67,000	△ 10,000
02 공공운영비	130,000	132,000	△ 2,000
○공공요금 및 제세	60,000	50,000	10,000
0.하수처리종말처리장 및 펌프장 전기요금 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
기	60,000	50,000	10,000
○공공하수처리시설 전기요금(23개소) 70,000,000원	70,000	82,000	△ 12,000
기	13,000	15,000	△ 2,000
군	57,000	67,000	△ 10,000
307 민간이전	396,000	410,000	△ 14,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도관리
 단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 210,000	218,000	△8,000
		군 186,000	192,000	△6,000
05	민간위탁금	396,000	410,000	△14,000
	○공공하수처리시설 위탁관리비 376,000,000원	376,000	360,000	16,000
		기 190,000	168,000	22,000
		군 186,000	192,000	△6,000
	○공공하수처리시설 긴급복구비 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
		기 20,000	50,000	△30,000