

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	2,595,013	2,608,062	△13,049
	기	2,530,039	△71,000
	군	78,023	57,951
행정운영경비(환경보호과)	144,820	144,820	0
	기	137,931	△6,060
	군	6,889	6,060
인력운영비(수질개선특별회계)	143,020	143,020	0
	기	136,131	△6,060
	군	6,889	6,060
인력운영비	143,020	143,020	0
	기	136,131	△6,060
	군	6,889	6,060
101 인건비	141,160	141,160	0
	기	134,271	△6,060
	군	6,889	6,060
02 기타직보수	43,399	42,399	1,000
○청경(상수원)	32,151	31,151	1,000
0.기본급	23,806,000원	22,806	1,000
	기	22,806	0
	군	0	1,000
03 무기계약근로자보수	97,761	98,761	△1,000
○진양호상수원보호구역순찰	97,761	98,761	△1,000
0.기본급	39,600,000원	39,600	0
	기	39,600	△6,060
	군	0	6,060
0.급여조정	5,289,000원	5,289	△1,000
	기	5,289	0
	군	0	1,000
광역상수원 수질보전사업 추진	2,434,134	2,447,183	△13,049
	기	2,392,108	△64,940
	군	55,075	51,891
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,468,683	1,468,683	0
	기	1,417,108	6,060
	군	51,575	△6,060
수변구역 주민지원사업	1,453,323	1,453,323	0
	기	1,415,039	0
	군	38,284	0
401 시설비및부대비	229,478	230,431	△953
	기	200,147	△953
	군	30,284	0
01 시설비	227,538	228,491	△953
○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성,신안)	155,382,000원	155,675	△293
	기	155,675	△293
	군	30,284	0
○댐주변 주민지원사업(단성,신안)	37,444,000원	38,104	△660
	기	38,104	△660
	군	0	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		1,199,741	1,198,788	953
	기 군	1,195,741 4,000	1,194,788 4,000	953 0
01 민간자본보조		1,199,741	1,198,788	953
	○수변구역 주민지원사업 851,943,000원	851,943	832,439	19,504
	기 군	847,943 4,000	828,439 4,000	19,504 0
	○댐주변 주민지원사업 276,632,000원	276,632	275,972	660
	기	276,632	275,972	660
○수변구역 주민지원사업(신안) 0원	0	19,211	△19,211	
기	0	19,211	△19,211	
상수원보호구역 주민지원사업		15,360	15,360	0
	기 군	8,129 7,231	2,069 13,291	6,060 △6,060
201 일반운영비		15,360	15,360	0
	기 군	8,129 7,231	2,069 13,291	6,060 △6,060
02 공공운영비		7,060	7,060	0
	○공공요금및제세	2,620	2,620	0
	0.환경개선부담금 100,000원	100	100	0
	기 군	100 0	0 100	100 △100
	0.보험료및자동차세 600,000원	600	600	0
	기 군	600 0	0 600	600 △600
	0.감시초소전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200	1,200	0
	기 군	1,200 0	0 1,200	1,200 △1,200
	0.감시초소전화요금 30,000원*2개소*12월	720	720	0
	기 군	720 0	0 720	720 △720
	○유류대	4,440	4,440	0
	0.유류대 1,500원 * 180ℓ * 12월	3,240	3,240	0
	기 군	2,240 1,000	0 3,240	2,240 △2,240
0.유지보수비 100,000원 * 12월	1,200	1,200	0	
기 군	1,200 0	0 1,200	1,200 △1,200	
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		965,451	978,500	△13,049
	기 군	904,000 61,451	975,000 3,500	△71,000 57,951
환경기초시설 관리		965,451	978,500	△13,049
	기 군	904,000 61,451	975,000 3,500	△71,000 57,951
201 일반운영비		150,000	163,849	△13,849
	기 군	140,963 9,037	163,849 0	△22,886 9,037

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	150,000	163,849	△13,849
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 135,000,000원	135,000	131,197	3,803
기	126,867	131,197	△4,330
군	8,133	0	8,133
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 유지비 15,000,000원	15,000	32,652	△17,652
기	14,096	32,652	△18,556
군	904	0	904
307 민간이전	770,880	770,880	0
기	724,440	770,880	△46,440
군	46,440	0	46,440
05 민간위탁금	770,880	770,880	0
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 770,880,000원	770,880	770,880	0
기	724,440	770,880	△46,440
군	46,440	0	46,440
401 시설비및부대비	41,071	40,271	800
기	38,597	40,271	△1,674
군	2,474	0	2,474
01 시설비	41,071	40,271	800
○종합협잡물(원심분리기) 보수 41,071,000원	41,071	40,271	800
기	38,597	40,271	△1,674
군	2,474	0	2,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	17,332,500	15,839,600	1,492,900
국	12,615,000	12,337,350	277,650
기	3,386,000	2,513,400	872,600
도	487,500	255,800	231,700
군	844,000	733,050	110,950
하수도관리	17,240,500	15,749,600	1,490,900
국	12,615,000	12,337,350	277,650
기	3,386,000	2,513,400	872,600
도	487,500	255,800	231,700
군	752,000	643,050	108,950
하수도지원사업(수질개선특별회계)	17,240,500	15,749,600	1,490,900
국	12,615,000	12,337,350	277,650
기	3,386,000	2,513,400	872,600
도	487,500	255,800	231,700
군	752,000	643,050	108,950
농촌마을하수도정비사업	896,000	807,000	89,000
국	565,000	565,000	0
기	145,000	145,000	0
도	89,000	0	89,000
군	97,000	97,000	0
401 시설비및부대비	896,000	807,000	89,000
국	565,000	565,000	0
기	145,000	145,000	0
도	89,000	0	89,000
군	97,000	97,000	0
01 시설비	890,915	801,915	89,000
○오부마을하수도정비사업 890,915,000원	890,915	801,915	89,000
국	559,915	559,915	0
기	145,000	145,000	0
도	89,000	0	89,000
군	97,000	97,000	0
공공하수도운영	660,000	624,000	36,000
기	408,000	372,000	36,000
군	252,000	252,000	0
307 민간이전	508,000	472,000	36,000
기	316,000	280,000	36,000
군	192,000	192,000	0
05 민간위탁금	508,000	472,000	36,000
○공공하수처리시설 위탁관리비 458,000,000원	458,000	422,000	36,000
기	266,000	230,000	36,000
군	192,000	192,000	0
댐상류 하수도시설확충	14,608,000	13,649,000	959,000
국	11,311,000	11,311,000	0
기	2,628,000	1,870,400	757,600
도	334,500	233,800	100,700
군	334,500	233,800	100,700
401 시설비및부대비	33,800	233,800	△200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		32,116	232,116	△200,000
○댐상류 하수도시설확충사업	32,116,000원	32,116	232,116	△200,000
402 민간자본이전		14,574,200	13,415,200	1,159,000
		국 11,311,000	11,311,000	0
		기 2,628,000	1,870,400	757,600
		도 334,500	233,800	100,700
		군 300,700	0	300,700
02 민간대행사업비		14,574,200	13,415,200	1,159,000
○댐상류 하수도시설 확충사업(성립전)	14,574,200,000원	14,574,200	13,415,200	1,159,000
		국 11,311,000	11,311,000	0
		기 2,628,000	1,870,400	757,600
		도 334,500	233,800	100,700
		군 300,700	0	300,700
하수처리장 확충		1,076,500	669,600	406,900
		국 739,000	461,350	277,650
		기 205,000	126,000	79,000
		도 64,000	22,000	42,000
		군 68,500	60,250	8,250
401 시설비및부대비		1,076,500	669,600	406,900
		국 739,000	461,350	277,650
		기 205,000	126,000	79,000
		도 64,000	22,000	42,000
		군 68,500	60,250	8,250
01 시설비		1,069,572	664,725	404,847
○산청공공하수처리장총인처리시설설치사업	863,613,000원	863,613	309,975	553,638
		국 593,613	213,775	379,838
		기 167,000	59,000	108,000
		도 51,500	10,000	41,500
		군 51,500	27,200	24,300
○산청공공하수처리장증설총인처리시설설치사업	0원	0	154,291	△154,291
		국 0	106,891	△106,891
		기 0	29,000	△29,000
		도 0	5,000	△5,000
		군 0	13,400	△13,400
○신안.단성하수처리장 총인처리시설 설치사업	148,163,000원	148,163	144,163	4,000
		국 99,963	99,963	0
		기 27,000	27,000	0
		도 9,000	5,000	4,000
		군 12,200	12,200	0
○시천하수처리장 총인처리시설 설치사업	57,796,000원	57,796	56,296	1,500
		국 38,496	38,496	0
		기 11,000	11,000	0
		도 3,500	2,000	1,500
		군 4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시설부대비	6,928	4,875	2,053
	○산청공공하수처리장총인처리시설설치사업부대비 855,000,000원*0.63/100	5,387	2,225	3,162
	국	5,387	2,225	3,162
	○신안.단성하수처리장 총인처리시설 설치사업 부대비 144,000,000원*0.72/100	1,037	1,037	0
	국	1,037	0	1,037
	군	0	1,037	△1,037
	○시천하수처리장 총인처리시설 설치사업 부대 비 56,000,000원*0.9/100	504	504	0
	국	504	0	504
	군	0	504	△504
	○산청공공하수처리장증설총인처리시설치사업 부대비 0원	0	1,109	△1,109
재무활동(상하수도사업소)		92,000	90,000	2,000
보전지출(수질개선특별회계)		92,000	90,000	2,000
보조금 반환금		92,000	90,000	2,000
802 반환금기타		92,000	90,000	2,000
01 국고보조금반환금		92,000	90,000	2,000
	○농어촌마을하수도정비사업 92,000,000원	92,000	90,000	2,000