

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	9,082,113	6,715,201	2,366,912
	국 기 도 군		
	4,436,000 3,754,198 154,600 737,315		
행정운영경비(환경위생과)	175,385	169,101	6,284
	기 군		
	76,500 98,885		
인력운영비(수질개선특별회계)	173,225	166,941	6,284
	기 군		
	74,340 98,885		
인력운영비	173,225	166,941	6,284
	기 군		
	74,340 98,885		
101 인건비	171,365	165,081	6,284
	기 군		
	72,480 98,885		
02 기타직보수	53,314	52,021	1,293
○청경(상수원)	40,714		
0.기본급 2,713,500원*1인*12월	32,562		
	기 군		
	15,003 17,559		
0.정근수당 32,562,000원*1인*1/12	2,714		
	기		
	2,714		
0.가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	기		
	480		
o 기타가족 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	기		
	720		
0.시간외근무수당 7,803원*35시간*12월	3,278		
	기		
	3,278		
0.정근수당가산금 80,000원*1인*12월	960		
	기		
	960		
○정액급식비 130,000원 * 1인 * 12월	1,560		
	기		
	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1인 * 12월	1,440		
	기		
	1,440		
○명절휴가비 2,713,500원 * 1인*1.2	3,257		
	기		
	3,257		
○가계지원비 32,562,000원 * 16.7/100	5,438		
	기 군		
	3,451 1,987		
○연가보상비 32,562,000원 * 10일 * 1/30 * 1/12	905		
	기 군		
	621 284		
03 무기계약근로자보수	118,051	113,060	4,991

부서: 환경위생과
 정책: 행정운영경비(환경위생과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진양호상수원보호구역 감시원	118,051		
0.기본급 38,880원*4인*365일	56,765		
기	9,288		
군	47,477		
0.상여금 56,765,000원 * 4/12	18,922		
0.근속수당 56,765,000원*0.1	5,677		
기	567		
군	5,110		
0.시간외근무수당 6,880원*4인*30시간*12월	9,908		
기	9,908		
0.연차유급휴가수당 38,880원*4인*10일	1,556		
기	1,556		
0.정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
기	6,240		
0.교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
기	5,760		
0.명절휴가비 56,765,000원 * 1.2/12	5,677		
기	5,677		
0.급여조정비 7,546,000원	7,546		
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		
기	1,260		
03 특정업무경비	600	600	0
○청경(상수원) 50,000원*1인*12월	600		
기	600		
기본경비(수질개선특별회계)	2,160	2,160	0
기	2,160		
기본경비	2,160	2,160	0
기	2,160		
202 여비	2,160	2,160	0
기	2,160		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○기본업무수행여비 180,000원 * 1인 * 12월	2,160		
기	2,160		
광역상수원 수질보전사업 추진	8,906,728	6,546,100	2,360,628
국	4,436,000		
기	3,677,698		
도	154,600		
군	638,430		
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,351,298	1,357,583	△6,285
기	1,344,898		
군	6,400		
수변구역 주민지원사업	1,351,298	1,357,583	△6,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,344,898 군 6,400		
101 인건비	16,800	16,800	0
	기 10,400 군 6,400		
04 기간제근로자등보수 ○상수원관리지역 조사원 인부임 16,800,000원	16,800 16,800	16,800	0
	기 10,400 군 6,400		
202 여비	1,941	1,941	0
	기 1,941		
01 국내여비 ○주민지원사업 추진실태 점검 1,940,400원	1,941 1,941	1,941	0
	기 1,941		
401 시설비및부대비	83,772	116,748	△32,976
	기 83,772		
01 시설비 ○수변구역 주민지원사업 0 복지증진사업 42,272,000원	83,022 42,272 42,272	115,918	△32,896
	기 42,272		
○댐주변 주민지원사업 0 복지증진사업 4,552,000원	4,552 4,552		
	기 4,552		
○상수원보호구역 주민지원사업 0. 복지증진사업 36,198,000원	36,198 36,198		
	기 36,198		
03 시설부대비 ○상수원보호구역 주민지원사업부대비 370,000원	750 370	830	△80
	기 370		
○수변구역 주민지원사업부대비 380,000원	380 380		
	기 380		
402 민간자본이전	1,248,785	1,222,094	26,691
	기 1,248,785		
01 민간자본보조 ○수변구역 주민지원사업 0 소득증대사업 129,200,000원	1,248,785 449,950 129,200	1,222,094	26,691
	기 129,200		
0 복지증진사업 320,750,000원	320,750 320,750		
	기 320,750		
○댐주변 주민지원사업 0 소득증대사업 137,994,000원	296,232 137,994 137,994		
	기 137,994		
0 복지증진사업 158,238,000원	158,238 158,238		
	기 158,238		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역주민지원사업		70,000		
0 소득증대사업	70,000,000원	70,000		
		기	70,000	
○직접지원사업		432,603		
0 상수원보호구역	1,000,000원	1,000		
		기	1,000	
0 수변구역	431,603,000원	431,603		
		기	431,603	
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		7,517,020	5,143,668	2,373,352
		국	4,436,000	
		기	2,302,000	
		도	154,600	
		군	624,420	
분뇨처리시설 개량사업		1,802,000	1,271,000	531,000
		국	1,335,000	
		기	438,000	
		군	29,000	
401 시설비및부대비		1,802,000	1,271,000	531,000
		국	1,335,000	
		기	438,000	
		군	29,000	
01 시설비		1,795,512	1,266,424	529,088
○분뇨처리시설 개량	1,795,512,000원	1,795,512		
		국	1,328,512	
		기	438,000	
		군	29,000	
03 시설부대비		6,488	4,576	1,912
○분뇨처리시설 개량 부대비	1,802,000,000원 * 0.36/100	6,488		
		국	6,488	
가축분뇨공공처리시설 설치		3,626,000	2,425,000	1,201,000
		국	2,609,000	
		기	556,000	
		도	130,000	
		군	331,000	
401 시설비및부대비		3,626,000	2,425,000	1,201,000
		국	2,609,000	
		기	556,000	
		도	130,000	
		군	331,000	
01 시설비		3,626,000	2,416,270	1,209,730
○가축분뇨공공처리시설 증설사업	3,426,000,000원	3,426,000		
		국	2,609,000	
		기	556,000	
		도	130,000	
		군	131,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨및가축분뇨처리시설주변 주민지원사업 200,000,000원	200,000		
환경기초시설 관리	1,420,820	1,125,668	295,152
	기 군 239,820		
201 일반운영비	347,978	186,000	161,978
	기 군 57,016		
02 공공운영비	347,978	186,000	161,978
○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎡/일) 전기요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
	기 군 43,200		
○가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일)전기요금 11,167,000원 * 12월	134,004		
	기 134,004		
○분뇨처리시설 2,331,160원 * 12월	27,974		
	기 군 7,096		
○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비	42,000		
0.가축분뇨 처리시설 I (80㎡/일) 7,000원 * 200톤 * 12월	16,800		
	기 군 5,040		
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 7,000원 * 200톤 * 12월	16,800		
	기 16,800		
0. 분뇨처리시설 10,000원 * 70톤 * 12월	8,400		
	기 군 1,680		
207 연구개발비	56,146	27,771	28,375
	기 군 16,844		
01 연구용역비	56,146	27,771	28,375
○분뇨처리시설 약취 기술진단- 기본진단비 31,146,000원	31,146		
	기 군 9,344		
○가축분뇨 및 분뇨처리시설위탁관리비산정용역 25,000,000원	25,000		
	기 군 7,500		
307 민간이전	965,975	824,897	141,078
	기 군 150,744		
05 민간위탁금	965,975	824,897	141,078
○환경기초시설 위탁관리비	965,975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일) 39,148,250원 * 12월	469,779		
기	405,435		
군	64,344		
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 17,349,660원 * 12월	208,196		
기	208,196		
0.분뇨처리시설 24,000,000원 * 12월	288,000		
기	201,600		
군	86,400		
401 시설비및부대비	50,721	87,000	△36,279
기	35,505		
군	15,216		
01 시설비 ○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 수선 50,721,000원	50,721	87,000	△36,279
기	35,505		
군	15,216		
가축분뇨공공처리시설 개선사업	668,200	0	668,200
국	492,000		
기	127,000		
도	24,600		
군	24,600		
401 시설비및부대비	668,200	0	668,200
국	492,000		
기	127,000		
도	24,600		
군	24,600		
01 시설비 ○가축분뇨공공처리시설개선사업 665,794,000원	665,794	0	665,794
국	665,794		
기	489,594		
도	127,000		
군	24,600		
03 시설부대비 ○가축분뇨공공처리시설개선사업부대비 668,200,000원 * 0.36/100	2,406	0	2,406
국	2,406		
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	38,410	44,849	△6,439
기	30,800		
군	7,610		
광역상수원 수질 순찰 관리	38,410	44,849	△6,439
기	30,800		
군	7,610		
101 인건비	15,000	9,892	5,108
기	9,892		
군	5,108		

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 광역상수원 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 15,000,000원	15,000 15,000 기 9,892 5,108	9,892	5,108
201 일반운영비	23,410 기 20,908 2,502	23,913	△503
01 사무관리비 ○일반수용비 0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,600,000원 0. 표주도색 30,000원 * 100개 0. 안내판 보수 500,000원 * 11개 0. 쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*600매 ○급량비 7,000원 * 5인 * 70일	14,350 11,900 1,600 기 1,548 52 3,000 기 3,000 5,500 기 5,500 1,800 기 1,800 2,450	13,750	600
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 0. 순찰차량 환경개선부담금 50,000원*2회 0. 순찰차량 보험료 및 자동차세 800,000원 0. 감시초소 전기요금 50,000원 * 2개소 * 12월 0. 감시초소 전화요금 30,000원 * 2개소 * 12월 ○차량유지비 0. 유류비 2,000원 * 160 L * 12월 0. 차량수선유지비 200,000원 * 12월	9,060 2,820 100 기 100 800 기 800 1,200 기 1,200 720 기 720 6,240 3,840 기 3,840 2,400 기 2,400	10,163	△1,103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,860,000	6,737,000	△2,877,000
	국 1,122,000		
	기 1,321,000		
	도 37,000		
	군 1,380,000		
하수도관리	3,860,000	6,737,000	△2,877,000
	국 1,122,000		
	기 1,321,000		
	도 37,000		
	군 1,380,000		
하수도지원사업(수질개선특별회계)	3,860,000	6,737,000	△2,877,000
	국 1,122,000		
	기 1,321,000		
	도 37,000		
	군 1,380,000		
농촌마을하수도정비사업	613,000	3,053,000	△2,440,000
	국 429,000		
	기 110,000		
	도 37,000		
	군 37,000		
401 시설비및부대비	613,000	3,053,000	△2,440,000
	국 429,000		
	기 110,000		
	도 37,000		
	군 37,000		
01 시설비	609,138	3,040,978	△2,431,840
○ 도리마을하수도정비사업 609,138,000원*1식	609,138		
	국 425,138		
	기 110,000		
	도 37,000		
	군 37,000		
03 시설부대비	3,862	12,022	△8,160
○ 도리마을하수도정비사업부대비 613,000,000원*0.63/100	3,862		
	국 3,862		
공공하수도운영	1,890,000	1,830,000	60,000
	기 816,000		
	군 1,074,000		
201 일반운영비	600,000	600,000	0
	기 128,500		
	군 471,500		
02 공공운영비	600,000	600,000	0
○ 공공요금 및 제세	600,000		
0 공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전력비 230,000,000원	230,000		
	기 64,250		
	군 165,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 마을하수도처리장 통신 및 전력비(42개소) 370,000,000원	370,000 기 군 305,750		
307 민간이전	1,290,000 기 군 602,500	1,230,000	60,000
05 민간위탁금 ○ 공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리 시설 3개소, 소규모처리장 45개소) 1,250,000,000원 ○ 공공하수처리시설 긴급복구비 40,000,000원	1,290,000 1,250,000 기 군 562,500 40,000	1,230,000	60,000
하수관거설치	1,357,000 국 기 군 269,000	1,854,000	△497,000
401 시설비및부대비	1,357,000 국 기 군 269,000	1,854,000	△497,000
01 시설비 ○ 내리지구하수관거정비사업 597,213,000원 * 1식 ○ 산청하수관거 개보수사업 751,237,000원 * 1식	1,348,450 597,213 국 기 군 72,000 751,237 국 기 군 197,000	1,844,722	△496,272
03 시설부대비 ○ 내리지구하수관거정비사업부대비 601,000,000원 * 0.63/100 ○ 산청하수관거 개보수사업부대비 756,000,000원 * 0.63/100	8,550 3,787 국 3,787 4,763 국 4,763	9,278	△728