

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 행정운영경비(환경보호과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	2,550,219	3,383,867	△833,648
	기 군 20,180		
행정운영경비(환경보호과)	144,820	117,390	27,430
	기 군 6,889		
인력운영비(수질개선특별회계)	143,020	115,590	27,430
	기 군 6,889		
인력운영비	143,020	115,590	27,430
	기 군 6,889		
101 인건비	141,160	113,730	27,430
	기 군 6,889		
02 기타직보수	42,399	30,437	11,962
○청경(상수원)			
0.기본급 1,900,500원*1인*12월	22,806		
	기 22,806		
0.처우개선비 22,728,600원*0.05	1,137		
	기 1,137		
0.정근수당 22,728,600원*1.0/12	1,895		
	기 1,895		
0.가족수당	960		
o 배우자 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	기 480		
o 기타가족 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	기 480		
0.정근수당 가산금	720		
o 10년이상 15년미만 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	기 720		
0.시간외근무수당 6,342원*1인*45시간*12월	3,425		
	기 3,425		
0.자녀학비보조수당	208		
o 중학교(1급지) 52,000원 * 1인 * 4기분	208		
	기 208		
○처우개선비 600,000원	600		
○정액급식비(청경) 130,000원 * 1인 * 12월	1,560		
	기 1,560		
○교통보조비(청경) 120,000원 * 1인 * 12월	1,440		
	기 1,440		
○명절휴가비(청경) 22,728,600원 * 1.2/12	2,273		
	기 2,273		
○가계지원비(청경) 22,728,600원 * 16.7/100	3,796		
	기 3,796		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비(청경) 22,728,600원 * 20일 * 1/24 * 1/12	1,579		
	기	1,579		
03	무기계약관로자보수	98,761	73,076	25,685
	○진양호상수원보호구역순찰	98,761		
	0.기본급 33,000원*4인*300일	39,600		
	기	39,600		
	0.상여금 39,600,000원 * 4/12	13,200		
	기	13,200		
	0.가산금 39,600,000원*10/100	3,960		
	기	3,960		
	0.처우개선비 39,600,000원*0.05	1,980		
	기	1,980		
	0.시간외근무수당 6,200원*4인*30시간*12월	8,928		
	기	8,928		
	0.유급휴일수당 33,000원*4인*52일	6,864		
	기	6,864		
	0.연차유급휴가수당 33,000원*4인*15일	1,980		
	기	1,980		
	0.정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	기	6,240		
	0.교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
	기	5,760		
	0.명절휴가비 495,000원*4인*2회	3,960		
	기	3,960		
	0.급여조정 6,289,000원	6,289		
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	특정업무수행활동비	600	600	0
	○청경(상수원) 50,000원*1인*12월	600		
	기	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	2,405,399	3,266,477	△861,078
	기	2,392,108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 13,291		
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,430,399	2,234,449	△804,050
	기 1,417,108		
	군 13,291		
수변구역 주민지원사업	1,415,039	2,216,639	△801,600
	기 1,415,039		
101 인건비	17,580	16,200	1,380
	기 17,580		
04 기간제근로자등보수 ○상수원보호구역,댐주변,수변구역자료조사인부 임 17,580,000원	17,580	16,200	1,380
	기 17,580		
202 여비	2,524	2,524	0
	기 2,524		
01 국내여비 ○주민지원사업 기초조사및실태점검 2,524,000원	2,524	2,524	0
	기 2,524		
401 시설비및부대비	219,998	792,387	△572,389
	기 219,998		
01 시설비 ○수변구역 주민지원사업(산청,금서,시천,단성, 신안) 131,022,000원	217,828	786,934	△569,106
	기 131,022		
○댐주변 주민지원사업(단성,신안) 52,094,000원	52,094		
	기 52,094		
○상수원보호구역 주민지원사업(단성) 34,712,000원	34,712		
	기 34,712		
03 시설부대비 ○수변구역 주민지원사업부대비 1,240,000원	2,170	5,453	△3,283
	기 1,240		
○댐주변 주민지원사업 부대비 560,000원	560		
	기 560		
○상수원 보호구역 주민지원사업부대비 370,000원	370		
	기 370		
402 민간자본이전	1,174,937	1,405,528	△230,591
	기 1,174,937		
01 민간자본보조 ○수변구역 주민지원사업 841,939,000원	1,174,937	1,405,528	△230,591
	기 841,939		
○댐주변 주민지원사업 261,832,000원	261,832		
	기 261,832		
○상수원보호구역 주민지원사업 71,166,000원	71,166		
	기 71,166		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 71,166		
상수원보호구역 주민지원사업	15,360	17,810	△2,450
	기 2,069		
	군 13,291		
201 일반운영비	15,360	17,810	△2,450
	기 2,069		
	군 13,291		
01 사무관리비	8,300	7,869	431
○일반수용비	4,100		
0. 일반사무용품 1,000,000원	1,000		
0. 사무기기소모품 150,000원*2대*2회	600		
	기 478		
	군 122		
0. 진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종) 2,500,000원	2,500		
	기 750		
	군 1,750		
○급량비 7,000원 * 5인 * 120일	4,200		
	기 841		
	군 3,359		
02 공공운영비	7,060	9,941	△2,881
○공공요금및제세	2,620		
0. 환경개선부담금 100,000원	100		
0. 보험료및자동차세 600,000원	600		
0. 감시초소전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
0. 감시초소전화요금 30,000원*2개소*12월	720		
○유류대	4,440		
0. 유류대 1,500원 * 180ℓ * 12월	3,240		
0. 유지보수비 100,000원 * 12월	1,200		
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	975,000	1,032,028	△57,028
	기 975,000		
환경기초시설 관리	975,000	0	975,000
	기 975,000		
201 일반운영비	163,849	0	163,849
	기 163,849		
02 공공운영비	163,849	0	163,849
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 131,197,000원	131,197		
	기 131,197		
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 유지비 32,652,000원	32,652		
	기 32,652		
307 민간이전	811,151	0	811,151
	기 811,151		
05 민간위탁금	811,151	0	811,151

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 770,880,000원	770,880		
	기		
○종합협잡물(원심분리기) 보수 40,271,000원	40,271		
	기		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	15,131,500	14,145,500	986,000
국	10,843,000		
기	3,067,000		
도	509,000		
군	712,500		
하수도관리	15,131,500	14,145,500	986,000
국	10,843,000		
기	3,067,000		
도	509,000		
군	712,500		
하수도지원사업(수질개선특별회계)	15,131,500	14,145,500	986,000
국	10,843,000		
기	3,067,000		
도	509,000		
군	712,500		
농촌마을하수도정비사업	1,565,500	3,058,000	△1,492,500
국	1,130,000		
기	290,000		
도	97,000		
군	48,500		
401 시설비및부대비	1,565,500	3,058,000	△1,492,500
국	1,130,000		
기	290,000		
도	97,000		
군	48,500		
01 시설비	1,560,415	3,047,711	△1,487,296
○오부마을하수도정비사업 1,560,415,000원	1,560,415		
국	1,124,915		
기	290,000		
도	97,000		
군	48,500		
03 시설부대비	5,085	10,289	△5,204
○오부마을하수도정비사업부대비 807,000,000원*0.63/100	5,085		
국	5,085		
공공하수도운영	624,000	540,000	84,000
기	372,000		
군	252,000		
201 일반운영비	152,000	130,000	22,000
기	92,000		
군	60,000		
02 공공운영비	152,000	130,000	22,000
○공공요금 및 제세	70,000		
0.하수처리종말처리장 및 펌프장 전기요금 70,000,000원	70,000		
기	49,000		
군	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공하수처리시설 전기요금(17개소) 62,000,000원	62,000		
		기 43,000		
		군 19,000		
	○공공하수처리시설 전기요금(6개소) 20,000,000원	20,000		
307	민간이전	472,000	410,000	62,000
		기 280,000		
		군 192,000		
05	민간위탁금	472,000	410,000	62,000
	○공공하수처리시설 위탁관리비 422,000,000원	422,000		
		기 230,000		
		군 192,000		
	○공공하수처리시설 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
		기 50,000		
	댐상류 하수도시설확충	10,768,000	10,547,500	220,500
		국 8,430,000		
		기 1,870,400		
		도 233,800		
		군 233,800		
401	시설비및부대비	233,800	212,000	21,800
01	시설비	232,116	200,000	32,116
	○댐상류 하수도시설확충사업 232,116,000원	232,116		
03	시설부대비	1,684	12,000	△10,316
	○댐상류 하수도시설확충사업부대비 233,800,000원*0.72/100	1,684		
402	민간자본이전	10,534,200	10,335,500	198,700
		국 8,430,000		
		기 1,870,400		
		도 233,800		
02	민간대행사업비	10,534,200	10,335,500	198,700
	○댐상류 하수도시설 확충사업 10,534,200,000원	10,534,200		
		국 8,430,000		
		기 1,870,400		
		도 233,800		
	하수처리장 확충	2,174,000	0	2,174,000
		국 1,283,000		
		기 534,600		
		도 178,200		
		군 178,200		
401	시설비및부대비	1,662,000	0	1,662,000
		국 924,000		
		기 442,800		
		도 147,600		
		군 147,600		
01	시설비	1,654,353	0	1,654,353

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산청공공하수처리시설증설사업 1,195,680,000원	1,195,680 국 595,680 기 360,000 도 120,000 군 120,000		
○산청공공하수처리장총인처리시설설치사업 458,673,000원	458,673 국 320,673 기 82,800 도 27,600 군 27,600		
03 시설부대비	7,647	0	7,647
○산청공공하수처리시설증설사업 1,200,000,000원*0.36/100	4,320 국 4,320		
○산청공공하수처리장총인처리시설설치사업부대 비 462,000,000원*0.72/100	3,327 국 3,327		
402 민간자본이전	512,000 국 359,000 기 91,800 도 30,600 군 30,600	0	512,000
02 민간대행사업비	512,000	0	512,000
○신안. 단성하수처리장총인처리시설설치사업 371,000,000원	371,000 국 260,000 기 66,600 도 22,200 군 22,200		
○시천하수처리장총인처리시설설치사업 141,000,000원	141,000 국 99,000 기 25,200 도 8,400 군 8,400		