세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과		6,038,952	2,550,219	3,488,733
	국	360,000		
	기	3,971,359		
	군	1,707,593		
행정운영경비(환경위생과)		150,882	144,820	6,062
	기	136,024		
	군	14,858		
인력운영비(수질개선특별회계)		149,082	143,020	6,062
	기	134,224		
	군	14,858		
인력운영비		149,082	143,020	6,062
	기	134,224		
	군	14,858		
101 인건비		147,222	141,160	6,062
	기	132,364		
	군	14,858		
02 기타직보수		45,350	42,399	2,951
○청경(상수원)		31,997		
0.기본급	2,028,400원*1인*12월	24,341		
	기	21,329		
	군	3,012		
0.정근수당	24,340,800원*1인*1/12	2,029		
	기	2,029		
0.가족수당		960		
o 배우자	40,000원 * 1인 * 12월	480		
	기	480		
o 기타가족	20,000원 * 2인 * 12월	480		
	기	480		
0.시간외근무수당	6,863원*45시간*12월	3,707		
	기	3,707		
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	2,028,400원 * 1인*1.2	2,435		
	기	2,435		
○가계지원비	24,340,800원 * 16.7/100	4,065		
	기	4,065		
○연가보상비	24,340,800원 * 20일 * 1/30 * 1/12	1,353		
	기	1,353		
○급여조정	2,500,000원	2,500		
03 무기계약근로자보수		101,872	98,761	3,111
○진양호상수원보호구역 감시원		101,872		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0.기본급	34,910원*4인*300일	41,892		
		기 40,092		
		군 1,800		
0.상여금	41,892,000원 * 4/12	13,964		
		기 13,964		
0.근속수당	41,892,000원*0.1	4,190		
		기 4,190		
0.시간외근무수당	6,550원*4인*30시간*12월	9,432		
		기 9,432		
0.유급휴일수당	34,910원*4인*52일	7,262		
		기 7,262		
0.연차유급휴가수당	34,910원*4인*15일	2,095		
		기 2,095		
0.정액급식비	130,000원*4인*12월	6,240		
		기 6,240		
0.교통보조비	120,000원*4인*12월	5,760		
		기 5,760		
0.명절휴가비	41,892,000원*1/12월	3,491		
		기 3,491		
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)		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		5,888,070	2,405,399	3,482,671
		국 360,000		
		기 3,835,335		
		군 1,692,735		
주민지원사업(수질개선특별회계)		4,320,208	1,430,399	2,889,809
		기 2,803,759		
		군 1,516,449		
수변구역 주민지원사업		1,320,208	1,415,039	△94,831

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,303,759 군 16,449		
101 인건비	16,800 기 16,800	17,580	△780
04 기간제근로자등보수	16,800	17,580	△780
○상수원관리지역 조사원 인부임 16,800,000원	16,800 기 16,800		
202 여비	1,941 기 1,941	2,524	△583
01 국내여비	1,941	2,524	△583
○주민지원사업 추진실태 점검 1,940,400원	1,941 기 1,941		
401 시설비및부대비	136,334 기 119,885 군 16,449	219,998	△83,664
01 시설비	135,484	217,828	△82,344
○수변구역 주민지원사업 117,336,000원	117,336 기 106,147 군 11,189		
○댐주변 주민지원사업 14,775,000원	14,775 기 10,897 군 3,878		
○상수원보호구역 주민지원사업 3,373,000원	3,373 기 1,991 군 1,382		
03 시설부대비	850	2,170	△1,320
○수변구역 주민지원사업부대비 850,000원	850 기 850		
402 민간자본이전	1,165,133 기 1,165,133	1,174,937	△9,804
01 민간자본보조	1,165,133	1,174,937	△9,804
○댐주변 주민지원사업 292,067,000원	292,067 기 292,067		
○상수원보호구역 주민지원사업 106,000,000원	106,000 기 106,000		
○수변구역주민지원사업 767,066,000원	767,066 기 767,066		
주민지원사업 특별지원 우수사업	3,000,000 기 1,500,000 군 1,500,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000 기 1,500,000 군 1,500,000	0	3,000,000
01 시설비	2,989,200	0	2,989,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌도랑(갈전천)살리기사업 2,989,200,000원	2,989,200 기 1,489,200 군 1,500,000		
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○ 농촌도랑(갈전천)살리기사업 10,800,000원	10,800 기 10,800		
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	1,555,102 국 360,000 기 1,030,000 군 165,102	975,000	580,102
환경기초시설 관리	1,094,102 기 971,000 군 123,102	975,000	119,102
201 일반운영비	186,000 기 165,072 군 20,928	163,849	22,151
02 공공운영비	186,000	163,849	22,151
○ 가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 12,500,000원*12월	150,000 기 133,123 군 16,877		
○ 가축분뇨 및 분뇨처리시설 유지비(슬러지처리비) 3,000,000원*12월	36,000 기 31,949 군 4,051		
207 연구개발비	50,222 기 44,571 군 5,651	0	50,222
01 연구용역비	50,222	0	50,222
○ 가축분뇨공공처리시설 기술진단-기본진단비용(보정률1.2) 41,851,000원*1.2	50,222 기 44,571 군 5,651		
307 민간이전	770,880 기 684,145 군 86,735	811,151	△40,271
05 민간위탁금	770,880	811,151	△40,271
○ 가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 64,240,000원*12월	770,880 기 684,145 군 86,735		
401 시설비및부대비	87,000 기 77,212 군 9,788	0	87,000
01 시설비	87,000	0	87,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가축분뇨공공처리시설 오존발생기 및 배관교체 53,000,000원	53,000		
	기 47,037		
	군 5,963		
○ 가축분뇨공공처리시설 지붕보수공사 30,000,000원	30,000		
	기 26,625		
	군 3,375		
○ 가축분뇨공공처리시설 원심분리기 슬러지배관청소 4,000,000원	4,000		
	기 3,550		
	군 450		
환경기초시설 설치	461,000	0	461,000
	국 360,000		
	기 59,000		
	군 42,000		
401 시설비및부대비	461,000	0	461,000
	국 360,000		
	기 59,000		
	군 42,000		
01 시설비	457,526	0	457,526
○ 분뇨처리시설개량사업 85,226,000원	85,226		
	국 59,460		
	기 13,874		
	군 11,892		
○ 가축분뇨공공처리시설 증설사업-환경영향평가, 설계용역 372,300,000원	372,300		
	국 297,840		
	기 44,676		
	군 29,784		
03 시설부대비	3,474	0	3,474
○ 가축분뇨공공처리시설 증설사업 375,000,000원*0.72/100	2,700		
	국 2,160		
	기 324		
	군 216		
○ 분뇨처리시설 개량사업 86,000,000원*0.90/100	774		
	국 540		
	기 126		
	군 108		
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	12,760	0	12,760
	기 1,576		
	군 11,184		
광역상수원 수질 순찰 관리	12,760	0	12,760
	기 1,576		
	군 11,184		
201 일반운영비	12,760	0	12,760
	기 1,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,184		
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○ 일반수용비	1,500		
0. 상수원보호구역자재구입(마대외 7종) 1,500,000원	1,500		
	기 550		
	군 950		
○ 급량비 7,000원*5인*120일	4,200		
	기 1,026		
	군 3,174		
02 공공운영비	7,060	0	7,060
○ 공공요금 및 제세	2,620		
0. 순찰차량 환경개선부담금 100,000원	100		
0. 순찰차량 보험료 및 자동차세 600,000원	600		
0. 감시초소 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
0. 감시초소 전화요금 30,000원*2개소*12월	720		
○ 차량유지비	4,440		
0. 유류비 1,500원*180L*12월	3,240		
0. 차량 수선유지비 100,000원*12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	22,402,000	15,131,500	7,270,500
	국 16,496,000		
	기 3,844,000		
	도 646,000		
	군 1,416,000		
하수도관리	22,402,000	15,131,500	7,270,500
	국 16,496,000		
	기 3,844,000		
	도 646,000		
	군 1,416,000		
하수도지원사업(수질개선특별회계)	22,402,000	15,131,500	7,270,500
	국 16,496,000		
	기 3,844,000		
	도 646,000		
	군 1,416,000		
농촌마을하수도정비사업	1,223,000	1,565,500	△342,500
	국 856,000		
	기 193,000		
	도 87,000		
	군 87,000		
401 시설비및부대비	1,223,000	1,565,500	△342,500
	국 856,000		
	기 193,000		
	도 87,000		
	군 87,000		
01 시설비	1,215,294	1,560,415	△345,121
○오부마을하수도정비사업 590,257,000원	590,257		
	국 412,257		
	기 94,000		
	도 42,000		
	군 42,000		
○덕교마을하수도정비사업 625,037,000원	625,037		
	국 436,037		
	기 99,000		
	도 45,000		
	군 45,000		
03 시설부대비	7,706	5,085	2,621
○오부마을하수도정비사업부대비 594,000,000원*0.63/100	3,743		
	국 3,743		
○덕교마을하수도정비사업부대비 629,000,000원*0.63/100	3,963		
	국 3,963		
공공하수도운영	750,000	624,000	126,000
	기 486,000		
	군 264,000		
201 일반운영비	200,000	152,000	48,000
	기 154,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 46,000		
02 공공운영비	200,000	152,000	48,000
○공공요금 및 제세	80,000		
0.하수처리종말처리장 및 펌프장 전기요금 80,000,000원	80,000		
	기 50,000		
	군 30,000		
○공공하수처리시설 전기요금(29개소) 120,000,000원	120,000		
	기 104,000		
	군 16,000		
307 민간이전	550,000	472,000	78,000
	기 332,000		
	군 218,000		
05 민간위탁금	550,000	472,000	78,000
○공공하수처리시설 위탁관리비 550,000,000원	550,000		
	기 332,000		
	군 218,000		
댐상류 하수도시설확충	19,749,000	10,768,000	8,981,000
	국 15,164,000		
	기 3,043,000		
	도 518,000		
	군 1,024,000		
402 민간자본이전	19,749,000	10,534,200	9,214,800
	국 15,164,000		
	기 3,043,000		
	도 518,000		
	군 1,024,000		
02 민간대행사업비	19,749,000	10,534,200	9,214,800
○댐상류 하수도시설 확충사업 19,749,000,000원	19,749,000		
	국 15,164,000		
	기 3,043,000		
	도 518,000		
	군 1,024,000		
신안.단성하수처리장 총인처리시설	356,000	0	356,000
	국 249,000		
	기 64,000		
	도 21,500		
	군 21,500		
401 시설비및부대비	356,000	0	356,000
	국 249,000		
	기 64,000		
	도 21,500		
	군 21,500		
01 시설비	353,757	0	353,757
○신안.단성 총인처리시설 설치사업 353,757,000원	353,757		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 246,757		
	기 64,000		
	도 21,500		
	군 21,500		
03 시설부대비	2,243	0	2,243
○신안.단성 총인처리시설 설치사업 2,243,000원	2,243		
	국 2,243		
시천하수처리장 총인처리시설	324,000	0	324,000
	국 227,000		
	기 58,000		
	도 19,500		
	군 19,500		
401 시설비및부대비	324,000	0	324,000
	국 227,000		
	기 58,000		
	도 19,500		
	군 19,500		
01 시설비	321,959	0	321,959
○시천 총인처리시설 설치사업 321,959,000원	321,959		
	국 224,959		
	기 58,000		
	도 19,500		
	군 19,500		
03 시설부대비	2,041	0	2,041
○시천 총인처리시설 설치사업 2,041,000원	2,041		
	국 2,041		