

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	6,715,201	6,038,952	676,249
국	2,991,000		
기	2,870,083		
도	97,000		
군	757,118		
행정운영경비(환경위생과)	169,101	150,882	18,219
기	169,101		
인력운영비(수질개선특별회계)	166,941	149,082	17,859
기	166,941		
인력운영비	166,941	149,082	17,859
기	166,941		
101 인건비	165,081	147,222	17,859
기	165,081		
02 기타직보수	52,021	45,350	6,671
○청경(상수원)	39,614		
0.기본급	2,659,100원*1인*12월	31,910	
기	31,910		
0.정근수당	31,910,000원*1인*1/12	2,660	
기	2,660		
0.가족수당	960		
o 배우자	40,000원 * 1인 * 12월	480	
기	480		
o 기타가족	20,000원 * 2인 * 12월	480	
기	480		
0.시간외근무수당	7,438원*35시간*12월	3,124	
기	3,124		
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	2,659,100원 * 1인*1.2	3,191	
기	3,191		
○가계지원비	31,909,200원 * 16.7/100	5,329	
기	5,329		
○연가보상비	31,909,200원 * 10일 * 1/30 * 1/12	887	
기	887		
03 무기계약근로자보수	113,060	101,872	11,188
○진양호상수원보호구역 감시원	113,060		
0.기본급	36,690원*4인*365일	53,568	
기	53,568		
0.상여금	53,568,000원 * 4/12	17,856	
기	17,856		
0.근속수당	53,568,000원*0.1	5,357	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.시간외근무수당 6,880원*4인*30시간*12월	기 5,357 9,908		
0.연차유급휴가수당 36,690원*4인*10일	기 9,908 1,468		
0.정액급식비 130,000원*4인*12월	기 1,468 6,240		
0.교통보조비 120,000원*4인*12월	기 6,240 5,760		
0.명절휴가비 53,568,000원 * 1.2/12	기 5,760 5,357		
0.급여조정비 7,546,000원	기 5,357 7,546		
204 직무수행경비	기 1,860 1,860	1,860	0
02 직급보조비	기 1,260 1,260	1,260	0
○청경(상수원) 105,000원*1인*12월	기 1,260		
03 특정업무경비	기 600 600	600	0
○청경(상수원) 50,000원*1인*12월	기 600		
기본경비(수질개선특별회계)	기 2,160 2,160	1,800	360
기본경비	기 2,160 2,160	1,800	360
202 여비	기 2,160 2,160	1,800	360
01 국내여비	기 2,160 2,160	1,800	360
○기본업무수행여비 180,000원 * 1인 * 12월	기 2,160 2,160		
광역상수원 수질보전사업 추진	국 6,546,100 기 2,991,000 도 2,700,982 군 97,000 757,118	5,888,070	658,030
주민지원사업(수질개선특별회계)	기 1,357,583 1,357,583	4,320,208	△2,962,625
수변구역 주민지원사업	기 1,357,583 1,357,583	1,320,208	37,375
101 인건비	기 16,800 16,800	16,800	0
04 기간제근로자등보수	기 16,800 16,800	16,800	0
○상수원관리지역 조사원 인부임 16,800,000원	기 16,800 16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,941	1,941	0
	기	1,941		
01	국내여비	1,941	1,941	0
	○주민지원사업 추진실태 점검 1,940,400원	1,941		
	기	1,941		
401	시설비및부대비	116,748	136,334	△19,586
	기	116,748		
01	시설비	115,918	135,484	△19,566
	○수변구역 주민지원사업	67,265		
	0 소득증대사업 8,800,000원	8,800		
	기	8,800		
	0 복지증진사업 58,465,000원	58,465		
	기	58,465		
	○댐주변 주민지원사업	13,272		
	0 소득증대사업 8,200,000원	8,200		
	기	8,200		
	0 복지증진사업 5,072,000원	5,072		
	기	5,072		
	○상수원보호구역 주민지원사업	35,381		
	0 소득증대사업 34,630,000원	34,630		
	기	34,630		
	0 복지증진사업 751,000원	751		
	기	751		
03	시설부대비	830	850	△20
	○상수원보호구역 주민지원사업부대비 370,000원	370		
	기	370		
	○수변구역 주민지원사업부대비 460,000원	460		
	기	460		
402	민간자본이전	1,222,094	1,165,133	56,961
	기	1,222,094		
01	민간자본보조	1,222,094	1,165,133	56,961
	○댐주변 주민지원사업	288,508		
	0 소득증대사업 58,727,000원	58,727		
	기	58,727		
	0 복지증진사업 229,781,000원	229,781		
	기	229,781		
	○상수원보호구역 주민지원사업	70,000		
	0 소득증대사업 35,000,000원	35,000		
	기	35,000		
	0 복지증진사업 35,000,000원	35,000		
	기	35,000		
	○수변구역주민지원사업	427,762		
	0 소득증대사업 99,479,000원	99,479		
	기	99,479		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	복지증진사업	328,283,000원		
		기	328,283	
○	직접지원사업		435,824	
0	상수원보호구역	1,000,000원		
		기	1,000	
0	수변구역	434,824,000원		
		기	434,824	
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		5,143,668	1,555,102	3,588,566
		국	2,991,000	
		기	1,301,000	
		도	97,000	
		군	754,668	
분뇨처리시설 개량사업		1,271,000	86,000	1,185,000
		국	890,000	
		기	238,000	
		군	143,000	
401 시설비및부대비		1,271,000	86,000	1,185,000
		국	890,000	
		기	238,000	
		군	143,000	
01 시설비		1,266,424	85,226	1,181,198
○	분뇨처리시설 개량	1,266,424,000원		
		국	885,424	
		기	238,000	
		군	143,000	
03 시설부대비		4,576	774	3,802
○	분뇨처리시설 개량 부대비	1,271,000,000원 * 0.36/100		
		국	4,576	
가축분뇨공공처리시설 설치		2,425,000	375,000	2,050,000
		국	1,940,000	
		기	291,000	
		도	97,000	
		군	97,000	
401 시설비및부대비		2,425,000	375,000	2,050,000
		국	1,940,000	
		기	291,000	
		도	97,000	
		군	97,000	
01 시설비		2,416,270	372,300	2,043,970
○	가축분뇨공공처리시설 증설사업	2,416,270,000원		
		국	1,931,270	
		기	291,000	
		도	97,000	
		군	97,000	
03 시설부대비		8,730	2,700	6,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨공공처리시설 증설사업 부대비 2,425,000,000원 * 0.36/100	8,730		
	국 8,730		
개인하수처리시설 설치지원	322,000	0	322,000
	국 161,000		
	군 161,000		
402 민간자본이전	322,000	0	322,000
	국 161,000		
	군 161,000		
01 민간자본보조	322,000	0	322,000
○개인하수처리시설 설치지원(지리산바이오젠) 59,000,000원	59,000		
	국 30,000		
	군 29,000		
○개인하수처리시설 설치지원(지리산청소년수련원) 193,000,000원	193,000		
	국 96,000		
	군 97,000		
○개인하수처리시설 설치지원(운곡농원) 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	군 35,000		
환경기초시설 관리	1,125,668	1,094,102	31,566
	기 772,000		
	군 353,668		
201 일반운영비	186,000	186,000	0
	기 127,563		
	군 58,437		
02 공공운영비	186,000	186,000	0
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 12,500,000원 * 12월	150,000		
	기 102,873		
	군 47,127		
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 유지비(슬러지처리비) 3,000,000원 * 12월	36,000		
	기 24,690		
	군 11,310		
207 연구개발비	27,771	50,222	△22,451
	기 19,046		
	군 8,725		
01 연구용역비	27,771	50,222	△22,451
○가축분뇨공공처리시설 기술진단- 기본진단비 27,771,000원	27,771		
	기 19,046		
	군 8,725		
307 민간이전	824,897	770,880	54,017
	기 565,726		
	군 259,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 824,897,000원	824,897 824,897 기 565,726 군 259,171	770,880	54,017
401 시설비및부대비	87,000 59,665 기 27,335	87,000	0
01 시설비 ○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 (원심 분리기,탈수기 등)수선 87,000,000원	87,000 87,000 기 59,665 군 27,335	87,000	0
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	44,849 42,399 기 2,450	12,760	32,089
광역상수원 수질 순찰 관리	44,849 42,399 기 2,450	12,760	32,089
101 인건비	9,892 기 9,892	0	9,892
04 기간제근로자등보수 ○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 9,892,000원	9,892 9,892 기 9,892	0	9,892
201 일반운영비	23,913 21,463 기 2,450	12,760	11,153
01 사무관리비 ○일반수용비 0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,500,000원	13,750 11,300 1,500 기 1,500	5,700	8,050
0. 표주도색 30,000원 * 100개	3,000 기 3,000		
0. 안내판 보수 500,000원 * 10개	5,000 기 5,000		
0. 쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*600매	1,800 기 1,800		
○급량비 7,000원 * 5인 * 70일	2,450		
02 공공운영비	10,163	7,060	3,103
○공공요금 및 제세	4,763		
0. 순찰차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100 기 100		
0. 우편요금	1,943		
o 일반및등기 1,750원 * 1,110건	1,943		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,943		
0.순찰차량 보험료 및 자동차세 800,000원	800		
	기 800		
0.감시초소 전기요금 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
	기 1,200		
0.감시초소 전화요금 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
	기 720		
○차량유지비	5,400		
0.유류비 2,000원 * 150 L * 12월	3,600		
	기 3,600		
0.차량수선유지비 150,000원 * 12월	1,800		
	기 1,800		
401 시설비및부대비	11,044	0	11,044
	기 11,044		
01 시설비	11,044	0	11,044
○상수원 보호구역 통제문 설치 1,044,000원 * 1개소	1,044		
	기 1,044		
○상수원보호구역 안내판 설치 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	기 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	6,737,000	22,402,000	△ 15,665,000
국	3,340,000		
기	1,685,000		
도	183,200		
군	1,528,800		
하수도관리	6,737,000	22,402,000	△ 15,665,000
국	3,340,000		
기	1,685,000		
도	183,200		
군	1,528,800		
하수도지원사업(수질개선특별회계)	6,737,000	22,402,000	△ 15,665,000
국	3,340,000		
기	1,685,000		
도	183,200		
군	1,528,800		
농촌마을하수도정비사업	3,053,000	1,223,000	1,830,000
국	2,137,000		
기	549,000		
도	183,200		
군	183,800		
401 시설비및부대비	3,053,000	1,223,000	1,830,000
국	2,137,000		
기	549,000		
도	183,200		
군	183,800		
01 시설비	3,040,978	1,215,294	1,825,684
○오부마을하수도정비사업 1,295,320,000원	1,295,320		
국	905,320		
기	234,000		
도	78,000		
군	78,000		
○덕교마을하수도정비사업 1,461,718,000원	1,461,718		
국	1,021,718		
기	264,000		
도	88,000		
군	88,000		
○도리마을하수도정비사업 283,940,000원	283,940		
국	197,940		
기	51,000		
도	17,200		
군	17,800		
03 시설부대비	12,022	7,706	4,316
○오부마을하수도정비사업부대비 1,300,000,000원*0.36/100	4,680		
국	4,680		
○덕교마을하수도정비사업부대비 1,467,000,000원*0.36/100	5,282		
국	5,282		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도리마을하수도정비사업 286,000,000원*0.72/100	2,060		
		국 2,060		
	공공하수도운영	1,830,000	750,000	1,080,000
		기 748,000		
		군 1,082,000		
	201 일반운영비	600,000	200,000	400,000
		기 98,000		
		군 502,000		
	02 공공운영비	600,000	200,000	400,000
	○공공요금 및 제세	600,000		
	0공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전력비 230,000,000원	230,000		
		기 49,000		
		군 181,000		
	0마을하수처리장 통신 및 전력비(42개소) 370,000,000원	370,000		
		기 49,000		
		군 321,000		
	307 민간이전	1,230,000	550,000	680,000
		기 650,000		
		군 580,000		
	05 민간위탁금	1,230,000	550,000	680,000
	○공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리시설 3개소, 소규모 처리장 42개소) 1,200,000,000원	1,200,000		
		기 650,000		
		군 550,000		
	○공공하수처리시설 긴급복구비 30,000,000원	30,000		
	하수관거설치	1,854,000	0	1,854,000
		국 1,203,000		
		기 388,000		
		군 263,000		
	401 시설비및부대비	1,854,000	0	1,854,000
		국 1,203,000		
		기 388,000		
		군 263,000		
	01 시설비	1,844,722	0	1,844,722
	○신안다북골지구 하수관거 정비사업 1,126,928,000원	1,126,928		
		국 787,928		
		기 203,000		
		군 136,000		
	○내리지구하수관거정비사업 440,803,000원	440,803		
		국 307,803		
		기 79,000		
		군 54,000		
	○산청하수관거 개보수사업 276,991,000원	276,991		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 97,991		
	기 106,000		
	군 73,000		
03 시설부대비	9,278	0	9,278
○신안다북골지구 하수관거 정비사업부대비 1,131,000,000원*0.36/100	4,072		
	국 4,072		
○내리지구하수관거정비사업부대비 444,000,000원*0.72/100	3,197		
	국 3,197		
○산청하수관거 개보수사업부대비 279,000,000원*0.72/100	2,009		
	국 2,009		