

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	6,994,675	6,393,201	601,474
국	2,830,000	2,830,000	0
기	3,175,683	2,860,683	315,000
도	97,000	97,000	0
군	891,992	605,518	286,474
행정운영경비(환경위생과)	169,367	169,101	266
기	106,200	169,101	△62,901
군	63,167	0	63,167
인력운영비(수질개선특별회계)	167,207	166,941	266
기	104,040	166,941	△62,901
군	63,167	0	63,167
인력운영비	167,207	166,941	266
기	104,040	166,941	△62,901
군	63,167	0	63,167
101 인건비	165,347	165,081	266
기	102,180	165,081	△62,901
군	63,167	0	63,167
02 기타직보수	52,287	52,021	266
○청경(상수원)	39,614	39,614	0
0.기본급 2,659,100원*1인*12월	31,910	31,910	0
기	8,529	31,910	△23,381
군	23,381	0	23,381
○연가보상비	1,153	887	266
31,909,200원 * 13일 * 1/30 * 1/12	1,153	887	266
기	621	887	△266
군	532	0	532
03 무기계약근로자보수	113,060	113,060	0
○진양호상수원보호구역 감시원	113,060	113,060	0
0.기본급 36,690원*4인*365일	53,568	53,568	0
기	21,860	53,568	△31,708
군	31,708	0	31,708
0.급여조정비 7,546,000원	7,546	7,546	0
기	0	7,546	△7,546
군	7,546	0	7,546
광역상수원 수질보전사업 추진	6,821,308	6,224,100	597,208
국	2,830,000	2,830,000	0
기	3,069,483	2,691,582	377,901
도	97,000	97,000	0
군	824,825	605,518	219,307
상수원관리지역내 지원사업추진(수질개선특별회계)	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
도량실개천살리기	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000

부서: 환경위생과  
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진  
 단위: 상수원관리지역내 지원사업추진(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수철천살리기 사업(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,647,583	1,357,583	290,000
기	1,647,583	1,357,583	290,000
수변구역 주민지원사업	1,437,583	1,357,583	80,000
기	1,437,583	1,357,583	80,000
401 시설비및부대비	189,948	116,748	73,200
기	189,948	116,748	73,200
01 시설비	189,118	115,918	73,200
○수변구역 주민지원사업	60,465	67,265	△6,800
0 복지증진사업 51,665,000원	51,665	58,465	△6,800
기	51,665	58,465	△6,800
○주민지원 특별지원사업-인센티브(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	1,228,894	1,222,094	6,800
기	1,228,894	1,222,094	6,800
01 민간자본보조	1,228,894	1,222,094	6,800
○수변구역주민지원사업	434,562	427,762	6,800
0 소득증대사업 106,279,000원	106,279	99,479	6,800
기	106,279	99,479	6,800
특별지원 우수사업(관정)	210,000	0	210,000
기	210,000	0	210,000
101 인건비	2,018	0	2,018
기	2,018	0	2,018
04 기간제근로자등보수	2,018	0	2,018
○관정클린에코마을조성사업 정화활동인부임(성립전)	2,018	0	2,018
0 정화활동 인부임 36,690원*10명*5.5회	2,018	0	2,018
기	2,018	0	2,018
201 일반운영비	2,962	0	2,962
기	2,962	0	2,962
01 사무관리비	2,962	0	2,962
○수질검사수수료(성립전)	492	0	492
0 수질검사수수료 30,700원*2개소*8회	492	0	492
기	492	0	492
○쓰레기봉투구입(성립전)	990	0	990
0 마대구입 3,000원*330매	990	0	990
기	990	0	990
○사업추진 자문수당(성립전)	1,000	0	1,000
0 자문수당 50,000원*4인*5회	1,000	0	1,000
기	1,000	0	1,000
○정화활동 물품 구입(성립전)	480	0	480
0 집계외 5종 20,000원*24개	480	0	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 480	0	480
	401 시설비및부대비	205,020	0	205,020
		기 205,020	0	205,020
	01 시설비	204,000	0	204,000
	○관정클린에코마을 조성사업(성립전) 204,000,000원	204,000	0	204,000
		기 204,000	0	204,000
	03 시설부대비	1,020	0	1,020
	○관정클린에코마을 조성사업 부대비(성립전) 204,000,000원*0.005	1,020	0	1,020
		기 1,020	0	1,020
	공공처리시설지원(수질개선특별회계)	5,039,975	4,821,668	218,307
		국 2,830,000	2,830,000	0
		기 1,291,600	1,291,600	0
		도 97,000	97,000	0
		군 821,375	603,068	218,307
	분뇨처리시설 개량사업	1,471,000	1,271,000	200,000
		국 890,000	890,000	0
		기 228,600	228,600	0
		군 352,400	152,400	200,000
	401 시설비및부대비	1,471,000	1,271,000	200,000
		국 890,000	890,000	0
		기 228,600	228,600	0
		군 352,400	152,400	200,000
	01 시설비	1,466,424	1,266,424	200,000
	○분뇨처리시설 개량 1,466,424,000원	1,466,424	1,266,424	200,000
		국 885,424	885,424	0
		기 228,600	228,600	0
		군 352,400	152,400	200,000
	환경기초시설 관리	1,143,975	1,125,668	18,307
		기 772,000	772,000	0
		군 371,975	353,668	18,307
	201 일반운영비	204,307	186,000	18,307
		기 127,563	127,563	0
		군 76,744	58,437	18,307
	02 공공운영비	204,307	186,000	18,307
	○가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 168,307,000원	168,307	150,000	18,307
		기 102,873	102,873	0
		군 65,434	47,127	18,307
	광역상수원 관리(수질개선특별회계)	108,750	44,849	63,901
		기 105,300	42,399	62,901
		군 3,450	2,450	1,000
	광역상수원 수질 순찰 관리	108,750	44,849	63,901
		기 105,300	42,399	62,901
		군 3,450	2,450	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,414	23,913	17,501
기	37,964	21,463	16,501
군	3,450	2,450	1,000
01 사무관리비	33,194	13,750	19,444
○일반수용비	30,744	11,300	19,444
0. 상수원보호구역 자재구입(마대외7종) 3,344,000원	3,344	1,500	1,844
기	2,344	1,500	844
군	1,000	0	1,000
0. 표주도색 및 보수 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
기	7,000	3,000	4,000
0. 안내판 보수 500,000원 * 35개	17,500	5,000	12,500
기	17,500	5,000	12,500
0. 상수원보호구역 환경정화 장비임차 1,100,000원	1,100	0	1,100
기	1,100	0	1,100
02 공공운영비	8,220	10,163	△1,943
○공공요금 및 제세	2,820	4,763	△1,943
0. 우편요금	0	1,943	△1,943
o 일반및등기 0원	0	1,943	△1,943
기	0	1,943	△1,943
401 시설비및부대비	57,444	11,044	46,400
기	57,444	11,044	46,400
01 시설비	57,444	11,044	46,400
○상수원보호구역 안내판 설치 2,000,000원 * 25개소	50,000	10,000	40,000
기	50,000	10,000	40,000
○상수원 관리지역 표주 설치 200,000원 * 32개소	6,400	0	6,400
기	6,400	0	6,400
재무활동(환경위생과)	4,000	0	4,000
보전지출(수질개선특별회계)	4,000	0	4,000
보조금 반환금	4,000	0	4,000
802 반환금기타	4,000	0	4,000
01 국고보조금반환금	4,000	0	4,000
○주민지원사업 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000

# 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	기정액	비교증감
상하수도사업소	7,543,565	6,737,000	806,565
국	3,705,000	3,340,000	365,000
기	1,572,600	1,685,000	△ 112,400
도	214,400	183,200	31,200
군	2,051,565	1,528,800	522,765
하수도관리	7,543,565	6,737,000	806,565
국	3,705,000	3,340,000	365,000
기	1,572,600	1,685,000	△ 112,400
도	214,400	183,200	31,200
군	2,051,565	1,528,800	522,765
하수도지원사업(수질개선특별회계)	7,543,565	6,737,000	806,565
국	3,705,000	3,340,000	365,000
기	1,572,600	1,685,000	△ 112,400
도	214,400	183,200	31,200
군	2,051,565	1,528,800	522,765
농촌마을하수도정비사업	3,529,000	3,053,000	476,000
국	2,502,000	2,137,000	365,000
기	597,600	549,000	48,600
도	214,400	183,200	31,200
군	215,000	183,800	31,200
401 시설비및부대비	3,529,000	3,053,000	476,000
국	2,502,000	2,137,000	365,000
기	597,600	549,000	48,600
도	214,400	183,200	31,200
군	215,000	183,800	31,200
01 시설비	3,516,978	3,040,978	476,000
○덕교마을하수도정비사업     1,982,718,000원	1,982,718	1,461,718	521,000
국	1,386,718	1,021,718	365,000
기	357,600	264,000	93,600
도	119,200	88,000	31,200
군	119,200	88,000	31,200
○도리마을하수도정비사업     238,940,000원	238,940	283,940	△ 45,000
국	197,940	197,940	0
기	6,000	51,000	△ 45,000
도	17,200	17,200	0
군	17,800	17,800	0
하수관거설치	2,184,565	1,854,000	330,565
국	1,203,000	1,203,000	0
기	227,000	388,000	△ 161,000
군	754,565	263,000	491,565
401 시설비및부대비	2,184,565	1,854,000	330,565
국	1,203,000	1,203,000	0
기	227,000	388,000	△ 161,000
군	754,565	263,000	491,565
01 시설비	2,175,287	1,844,722	330,565
○내리지구하수관거정비사업     371,803,000원	371,803	440,803	△ 69,000
국	307,803	307,803	0
기	10,000	79,000	△ 69,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 54,000	54,000	0
○물재이용 관리계획 수립용역 363,000,000원	363,000	0	363,000
○산청하수관거 개보수사업 313,556,000원	313,556	276,991	36,565
	국 97,991	97,991	0
	기 14,000	106,000	△92,000
	군 201,565	73,000	128,565