

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		6,991,075	6,994,675	△3,600
	국	3,030,000	2,830,000	200,000
	기	2,972,083	3,175,683	△203,600
	도	97,000	97,000	0
	군	891,992	891,992	0
행정운영경비(환경위생과)		164,191	169,367	△5,176
	기	106,200	106,200	0
	군	57,991	63,167	△5,176
인력운영비(수질개선특별회계)		162,031	167,207	△5,176
	기	104,040	104,040	0
	군	57,991	63,167	△5,176
인력운영비		162,031	167,207	△5,176
	기	104,040	104,040	0
	군	57,991	63,167	△5,176
101 인건비		160,171	165,347	△5,176
	기	102,180	102,180	0
	군	57,991	63,167	△5,176
02 기타직보수		49,287	52,287	△3,000
○ 청경(상수원)		36,614	39,614	△3,000
0 기본급 2,409,166원*1인*12월		28,910	31,910	△3,000
	기	8,529	8,529	0
	군	20,381	23,381	△3,000
03 무기계약근로자보수		110,884	113,060	△2,176
○ 진양호상수원보호구역 감시원		110,884	113,060	△2,176
0 급여조정비 5,370,000원		5,370	7,546	△2,176
광역상수원 수질보전사업 추진		6,822,884	6,821,308	1,576
	국	3,030,000	2,830,000	200,000
	기	2,865,883	3,069,483	△203,600
	도	97,000	97,000	0
	군	830,001	824,825	5,176
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,652,759	1,647,583	5,176
	기	1,647,583	1,647,583	0
	군	5,176	0	5,176
수변구역 주민지원사업		1,442,759	1,437,583	5,176
	기	1,437,583	1,437,583	0
	군	5,176	0	5,176
401 시설비및부대비		236,948	189,948	47,000
	기	231,772	189,948	41,824
	군	5,176	0	5,176
01 시설비		236,118	189,118	47,000
○ 수변구역 주민지원사업(과목변경)		82,465	60,465	22,000
0 복지증진사업 73,665,000원		73,665	51,665	22,000
	기	68,489	51,665	16,824
	군	5,176	0	5,176
○ 댐주변 주민지원사업(과목변경)		38,272	13,272	25,000

부서: 환경위생과

정책: 광역상수원 수질보전사업 추진

단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			0 복지증진사업	30,072,000원		30,072		5,072	25,000		
					기	30,072		5,072	25,000		
			402 민간자본이전			1,187,070		1,228,894	△41,824		
					기	1,187,070		1,228,894	△41,824		
			01 민간자본보조			1,187,070		1,228,894	△41,824		
			○ 댐주변 주민지원사업(과목변경)			263,508		288,508	△25,000		
			0 복지증진사업	204,781,000원		204,781		229,781	△25,000		
					기	204,781		229,781	△25,000		
			○ 직접지원사업(과목변경)			419,000		435,824	△16,824		
			0 수변구역	418,000,000원		418,000		434,824	△16,824		
					기	418,000		434,824	△16,824		
			공공처리시설지원(수질개선특별회계)					5,036,375		5,039,975	△3,600
					국	3,030,000		2,830,000	200,000		
					기	1,088,000		1,291,600	△203,600		
					도	97,000		97,000	0		
					군	821,375		821,375	0		
			분뇨처리시설 개량사업					1,632,400		1,471,000	161,400
					국	1,090,000		890,000	200,000		
					기	190,000		228,600	△38,600		
					군	352,400		352,400	0		
			401 시설비및부대비					1,632,400		1,471,000	161,400
					국	1,090,000		890,000	200,000		
					기	190,000		228,600	△38,600		
					군	352,400		352,400	0		
			01 시설비					1,627,824		1,466,424	161,400
			○ 분뇨처리시설 개량(성립전)								
						1,627,824,000원		1,627,824		1,466,424	161,400
					국			1,085,424		885,424	200,000
					기			190,000		228,600	△38,600
					군			352,400		352,400	0
가축분뇨공공처리시설 설치					2,260,000		2,425,000	△165,000			
		국			1,940,000		1,940,000	0			
		기			126,000		291,000	△165,000			
		도			97,000		97,000	0			
		군			97,000		97,000	0			
401 시설비및부대비					2,260,000		2,425,000	△165,000			
		국			1,940,000		1,940,000	0			
		기			126,000		291,000	△165,000			
		도			97,000		97,000	0			
		군			97,000		97,000	0			
01 시설비					2,251,270		2,416,270	△165,000			
○ 가축분뇨공공처리시설 증설사업											
			2,251,270,000원		2,251,270		2,416,270	△165,000			
		국			1,931,270		1,931,270	0			
		기			126,000		291,000	△165,000			
		도			97,000		97,000	0			
		군			97,000		97,000	0			

단위: 광역상수원 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	광역상수원 관리(수질개선특별회계)	108,750	108,750	0
		기	105,300	0
		군	3,450	0
	광역상수원 수질 순찰 관리	108,750	108,750	0
		기	105,300	0
		군	3,450	0
	201 일반운영비	27,414	41,414	△ 14,000
		기	23,964	△ 14,000
		군	3,450	0
	01 사무관리비	19,194	33,194	△ 14,000
	○ 일반수용비	16,744	30,744	△ 14,000
	0 안내판 보수 460,000원 * 10개	4,600	17,500	△ 12,900
		기	4,600	△ 12,900
	0 상수원보호구역 환경정화 장비임차 0 원	0	1,100	△ 1,100
		기	0	△ 1,100
401 시설비및부대비	71,444	57,444	14,000	
	기	71,444	14,000	
01 시설비	71,444	57,444	14,000	
○ 상수원 관리지역 표주 설치 510,000원 * 40개소	20,400	6,400	14,000	
	기	20,400	14,000	

세출예산사업명세서

부서: 경제도시과

정책: 발전소 주변 지역 정비

단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제도시과		5,635,563	5,635,563	0
	광	600,000	600,000	0
	기	324,100	324,100	0
	군	4,711,463	4,711,463	0
발전소 주변 지역 정비		424,571	424,100	471
	기	324,100	324,100	0
	군	100,471	100,000	471
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		424,571	424,100	471
	기	324,100	324,100	0
	군	100,471	100,000	471
발전소주변지역지원		424,571	424,100	471
	기	324,100	324,100	0
	군	100,471	100,000	471
802 반환금기타		471	0	471
03 과오납금등		471	0	471
○ 이자수입반납 470,670원		471	0	471
재무활동		22,451	22,922	△471
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		22,451	22,922	△471
예비비		22,451	22,922	△471
801 예비비		22,451	22,922	△471
01 예비비		22,451	22,922	△471
○ 예비비 22,451,000원		22,451	22,922	△471

세출예산사업명세서

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		9,173,945	9,069,104	104,841
	국	3,705,000	3,705,000	0
	기	1,659,000	1,572,600	86,400
	도	214,400	214,400	0
	군	3,595,545	3,577,104	18,441
행정운영경비(상하수도사업소)		313,668	295,227	18,441
인력운영비(상수도사업특별회계)		308,268	289,827	18,441
인력운영비		308,268	289,827	18,441
101 인건비		302,688	284,247	18,441
03 무기계약근로자보수		174,568	156,127	18,441
○ 상수도관리원		174,568	156,127	18,441
0 유급휴일수당 37,030원*6인*90일*1.5		29,995	11,554	18,441
하수도관리		7,629,965	7,543,565	86,400
	국	3,705,000	3,705,000	0
	기	1,659,000	1,572,600	86,400
	도	214,400	214,400	0
	군	2,051,565	2,051,565	0
하수도지원사업(수질개선특별회계)		7,629,965	7,543,565	86,400
	국	3,705,000	3,705,000	0
	기	1,659,000	1,572,600	86,400
	도	214,400	214,400	0
	군	2,051,565	2,051,565	0
농촌마을하수도정비사업		3,547,400	3,529,000	18,400
	국	2,502,000	2,502,000	0
	기	616,000	597,600	18,400
	도	214,400	214,400	0
	군	215,000	215,000	0
401 시설비및부대비		3,547,400	3,529,000	18,400
	국	2,502,000	2,502,000	0
	기	616,000	597,600	18,400
	도	214,400	214,400	0
	군	215,000	215,000	0
01 시설비		3,535,378	3,516,978	18,400
○ 덕교마을하수도정비사업 1,982,118,000원		1,982,118	1,982,718	△600
	국	1,386,718	1,386,718	0
	기	357,000	357,600	△600
	도	119,200	119,200	0
	군	119,200	119,200	0
○ 도리마을하수도정비사업 257,940,000원		257,940	238,940	19,000
	국	197,940	197,940	0
	기	25,000	6,000	19,000
	도	17,200	17,200	0
	군	17,800	17,800	0
하수관거설치		2,252,565	2,184,565	68,000
	국	1,203,000	1,203,000	0
	기	295,000	227,000	68,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	754,565	754,565	0
		401 시설비및부대비		2,252,565	2,184,565	68,000
			국	1,203,000	1,203,000	0
			기	295,000	227,000	68,000
			군	754,565	754,565	0
		01 시설비		2,243,287	2,175,287	68,000
		○ 내리지구하수관거정비사업 400,803,000원		400,803	371,803	29,000
			국	307,803	307,803	0
			기	39,000	10,000	29,000
			군	54,000	54,000	0
		○ 산청하수관거 개보수사업 352,556,000원		352,556	313,556	39,000
			국	97,991	97,991	0
			기	53,000	14,000	39,000
			군	201,565	201,565	0