

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 수질개선특별회계 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 |
| ○ 땀주변 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 |

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 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 | 105,300 | 0 |
| 군 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 광역상수원 수질 순찰 관리 | 108,750 | 108,750 | 0 |
| 기 | 105,300 | 105,300 | 0 |
| 군 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,414 | 41,414 | △ 14,000 |
| 기 | 23,964 | 37,964 | △ 14,000 |
| 군 | 3,450 | 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 | 17,500 | △ 12,900 |
| 0 상수원보호구역 환경정화 장비임차 0 원 | 0 | 1,100 | △ 1,100 |
| 기 | 0 | 1,100 | △ 1,100 |
| 401 시설비및부대비 | 71,444 | 57,444 | 14,000 |
| 기 | 71,444 | 57,444 | 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 | 6,400 | 14,000 |

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 | 7,629,965 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| ○ 산청하수관거 개보수사업 352,556,000원 | 군 54,000 352,556 국 97,991 기 53,000 군 201,565 | 54,000 313,556 97,991 14,000 201,565 | 0 39,000 0 39,000 0 |