

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	3,727,541	9,082,113	△5,354,572
	기 군 617,895		
행정운영경비(환경위생과)	183,264	175,385	7,879
	기 군 93,691		
인력운영비(수질개선특별회계)	181,104	173,225	7,879
	기 군 93,691		
인력운영비	181,104	173,225	7,879
	기 군 93,691		
101 인건비	179,244	171,365	7,879
	기 군 93,691		
02 기타직보수	54,812	53,314	1,498
○청경(상수원)	41,875		
0.기본급 2,802,800원*1인*12월	33,634		
	기 군 18,233		
0.정근수당 33,634,000원*1인*1/12	2,803		
	기 2,803		
0.가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	기 480		
o 기타가족 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	기 720		
0.시간외근무수당 7,803원*35시간*12월	3,278		
	기 3,278		
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 2,820,800원 * 1인*1.2	3,385		
	기 3,385		
○가계지원비 33,634,000원 * 16.7/100	5,617		
	기 5,617		
○연가보상비 33,634,000원 * 10일 * 1/30 * 1/12	935		
	기 935		
03 무기계약근로자보수	124,432	118,051	6,381
○진양호상수원보호구역 감시원	124,432		
0.기본급 41,680원*4인*365일	60,853		
	기 18,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0.상여금 60,853,000원 * 4/12	42,108 20,285		
	0.근속수당 60,853,000원*0.1	6,086		
		기 567		
	0.시간외근무수당 6,880원*4인*30시간*12월	5,519 9,908		
	0.연차유급휴가수당 41,680원*4인*10일	9,908 1,668		
	0.정액급식비 130,000원*4인*12월	1,668 6,240		
	0.교통보조비 120,000원*4인*12월	6,240 5,760		
	0.명절휴가비 60,853,000원 * 1.2/12	5,760 6,086		
	0.급여조정비 7,546,000원	6,086 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)	2,160	2,160	0
		기 2,160		
	기본경비	2,160	2,160	0
		기 2,160		
	202 여비	2,160	2,160	0
		기 2,160		
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○기본업무수행여비 180,000원 * 1인 * 12월	2,160		
		기 2,160		
	광역상수원 수질보전사업 추진	3,544,277	8,906,728	△5,362,451
		기 3,020,073		
		군 524,204		
	주민지원사업(수질개선특별회계)	1,264,299	1,351,298	△86,999
		기 1,257,899		
		군 6,400		
	수변구역 주민지원사업	1,264,299	1,351,298	△86,999
		기 1,257,899		
		군 6,400		
	101 인건비	18,400	16,800	1,600
		기 12,000		
		군 6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,400	16,800	1,600
○상수원관리지역 조사원 인부임 18,400,000원	18,400		
	기 12,000		
	군 6,400		
202 여비	2,156	1,941	215
	기 2,156		
01 국내여비	2,156	1,941	215
○주민지원사업 추진실태 점검 2,156,000원	2,156		
	기 2,156		
401 시설비및부대비	166,300	83,772	82,528
	기 166,300		
01 시설비	164,920	83,022	81,898
○수변구역 주민지원사업	92,669		
0 복지증진사업 23,967,000원	23,967		
	기 23,967		
0 소득증대지원사업 68,702,000원	68,702		
	기 68,702		
○댐주변 주민지원사업	71,720		
0 복지증진사업 71,720,000원	71,720		
	기 71,720		
○상수원보호구역 주민지원사업	531		
0. 복지증진사업 531,000원	531		
	기 531		
03 시설부대비	1,380	750	630
○댐주변 주민지원사업부대비 540,000원	540		
	기 540		
○수변구역 주민지원사업부대비 840,000원	840		
	기 840		
402 민간자본이전	1,077,443	1,248,785	△ 171,342
	기 1,077,443		
01 민간자본보조	1,077,443	1,248,785	△ 171,342
○수변구역 주민지원사업	365,738		
0 소득증대사업 126,864,000원	126,864		
	기 126,864		
0 복지증진사업 238,874,000원	238,874		
	기 238,874		
○댐주변 주민지원사업	217,705		
0 소득증대사업 78,000,000원	78,000		
	기 78,000		
0 복지증진사업 139,705,000원	139,705		
	기 139,705		
○상수원보호구역주민지원사업	93,000		
0 소득증대사업 93,000,000원	93,000		
	기 93,000		
○직접지원사업	401,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0 상수원보호구역	1,000,000원	1,000		
		기	1,000	
0 수변구역	400,000,000원	400,000		
		기	400,000	
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		2,167,974	7,517,020	△5,349,046
		기	1,657,000	
		군	510,974	
환경기초시설 관리		2,167,974	1,420,820	747,154
		기	1,657,000	
		군	510,974	
201 일반운영비		878,352	347,978	530,374
		기	614,846	
		군	263,506	
02 공공운영비		878,352	347,978	530,374
○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎡/일) 전기요금 12,500,000원 * 12월		150,000		
		기	105,000	
		군	45,000	
○가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일)전기요금 11,666,000원 * 12월		139,992		
		기	97,994	
		군	41,998	
○분뇨처리시설 2,500,000원 * 12월		30,000		
		기	21,000	
		군	9,000	
○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비		558,360		
0.가축분뇨 처리시설 I (80㎡/일) 99,000원 * 180톤 * 12월		213,840		
		기	149,688	
		군	64,152	
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 99,000원 * 170톤 * 12월		201,960		
		기	141,372	
		군	60,588	
0. 분뇨처리시설 99,000원 * 120톤 * 12월		142,560		
		기	99,792	
		군	42,768	
307 민간이전		1,245,115	965,975	279,140
		기	997,647	
		군	247,468	
05 민간위탁금		1,245,115	965,975	279,140
○환경기초시설 위탁관리비		1,245,115		
0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일) 44,956,610원 * 12월		539,480		
		기	377,636	
		군	161,844	
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 35,018,500원 * 12월		420,222		
		기		
		군		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0.분뇨처리시설	23,784,380원 * 12월	기	420,222	
			285,413	
401 시설비및부대비		기	199,789	
		군	85,624	
401 시설비및부대비		44,507	50,721	△6,214
01 시설비	○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 수선 44,507,000원	기	44,507	
			44,507	
01 시설비		44,507	50,721	△6,214
광역상수원 관리(수질개선특별회계)				
		기	112,004	
		군	105,174	
			6,830	
광역상수원 수질 순찰 관리				
		기	112,004	
		군	105,174	
			6,830	
101 인건비				
		기	15,000	
		군	10,620	
			4,380	
04 기간제근로자등보수				
○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 15,000,000원			15,000	
		기	15,000	
		군	10,620	
			4,380	
201 일반운영비				
		기	26,610	
		군	24,160	
			2,450	
01 사무관리비				
○일반수용비				
0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,600,000원			1,600	
		기	1,600	
0. 표주도색 50,000원 * 120개			6,000	
		기	6,000	
0. 안내판 보수 500,000원 * 10개			5,000	
		기	5,000	
0. 쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*200매			600	
		기	600	
○급량비(광역상수원 순찰관리급시) 7,000원 * 5인 * 70일			2,450	
○수질오염사고 중장비 임차 500,000원 * 2회			1,000	
		기	1,000	
02 공공운영비				
○공공요금 및 제세				
0. 순찰차량 환경개선부담금 50,000원*2회			100	
		기	100	
			9,060	
			9,060	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.순찰차량 보험료 및 자동차세 800,000원	800		
기	800		
0.감시초소 전기요금 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
기	1,440		
0.감시초소 전화요금 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
기	720		
○차량유지비	6,900		
0.유류비 2,000원 * 200 L * 12월	4,800		
기	4,800		
0.차량수선유지비 210,000원 * 10회	2,100		
기	2,100		
401 시설비및부대비	17,894	0	17,894
기	17,894		
01 시설비	17,894	0	17,894
○상수원보호구역 안내판 설치 17,894,000원	17,894		
기	17,894		
405 자산취득비	52,500	0	52,500
기	52,500		
01 자산및물품취득비	52,500	0	52,500
○순찰차량구입 52,500,000원 * 1대	52,500		
기	52,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	6,635,838	3,860,000	2,775,838
	국 2,711,000		
	기 2,008,499		
	도 81,000		
	군 1,835,339		
하수도관리	6,635,838	3,860,000	2,775,838
	국 2,711,000		
	기 2,008,499		
	도 81,000		
	군 1,835,339		
하수도지원사업(수질개선특별회계)	6,635,838	3,860,000	2,775,838
	국 2,711,000		
	기 2,008,499		
	도 81,000		
	군 1,835,339		
농촌마을하수도정비사업	1,356,000	613,000	743,000
	국 949,000		
	기 245,000		
	도 81,000		
	군 81,000		
401 시설비및부대비	1,356,000	613,000	743,000
	국 949,000		
	기 245,000		
	도 81,000		
	군 81,000		
01 시설비	1,351,118	609,138	741,980
○도리마을 하수도정비사업	1,351,118		
1,351,118,000원*1식	1,351,118		
	국 944,118		
	기 245,000		
	도 81,000		
	군 81,000		
03 시설부대비	4,882	3,862	1,020
○도리마을 하수도정비사업 부대비	4,882		
1,356,000,000원*0.36/100	4,882		
	국 4,882		
공공하수도운영	2,346,838	1,890,000	456,838
	기 1,061,499		
	군 1,285,339		
201 일반운영비	600,000	600,000	0
	기 128,500		
	군 471,500		
02 공공운영비	600,000	600,000	0
○공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전력비	600,000		
0 공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전력비	230,000		
230,000,000원*1식	230,000		
	기 64,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0 마을하수처리장 통신 및 전력비(43개소) 370,000,000원*1식	군	165,750		
		370,000		
	기	64,250		
	군	305,750		
307 민간이전		1,746,838	1,290,000	456,838
	기	932,999		
	군	813,839		
05 민간위탁금		1,746,838	1,290,000	456,838
○공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리시설3개소, 소규모처리장 43개소) 1,620,000,000원*1식		1,620,000		
	기	932,999		
	군	687,001		
○공공하수처리시설 긴급복구비 50,000,000원*1식		50,000		
○산청 통합관리센터 운영분담금 76,838,000원*1식		76,838		
하수관거설치		2,933,000	1,357,000	1,576,000
	국	1,762,000		
	기	702,000		
	군	469,000		
401 시설비및부대비		2,933,000	1,357,000	1,576,000
	국	1,762,000		
	기	702,000		
	군	469,000		
01 시설비		2,918,201	1,348,450	1,569,751
○산청하수관거 개보수사업 850,607,000원*1식		850,607		
	국	302,607		
	기	329,000		
	군	219,000		
○내리지구 하수관거 정비사업 1,358,093,000원*1식		1,358,093		
	국	949,093		
	기	245,000		
	군	164,000		
○시천, 단계지구 하수관거 정비사업 709,501,000원*1식		709,501		
	국	495,501		
	기	128,000		
	군	86,000		
03 시설부대비		14,799	8,550	6,249
○산청하수관거 개보수사업부대비 856,000,000원*0.63/100		5,393		
	국	5,393		
○내리지구 하수관거 정비사업부대비 1,363,000,000원*0.36/100		4,907		
	국	4,907		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시천, 단계지구 하수관거 정비사업부대비 714,000,000원*0.63/100	4,499		
국	4,499		