

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	15,535,182	15,466,548	68,634
	기 군 3,152,000		
수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)	6,481,890	7,209,052	△727,162
	기 군 3,332,798 3,149,092		
수질개선(수질개선특별회계)	681,000	680,600	400
	기 군 436,000 245,000		
청정산업의 지원	584,000	602,000	△18,000
	기 군 350,000 234,000		
206 재료비	234,000	0	234,000
	기 군 140,000 94,000		
01 재료비	234,000	0	234,000
○고형미생물 생산 재료 구입 234,000,000	234,000		
	기 군 140,000 94,000		
401 시설비및부대비	350,000	527,000	△177,000
	기 군 210,000 140,000		
01 시설비	350,000	527,000	△177,000
○고형미생물 생산시설 설치 350,000,000	350,000		
	기 군 210,000 140,000		
비점오염원 저감시설 설치	22,000	0	22,000
	기 군 11,000 11,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	기 군 11,000 11,000		
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○달전천 비점오염저감시설 운영 22,000,000	22,000		
	기 군 11,000 11,000		
수질오염총량 관리	75,000	78,600	△3,600
	기 75,000		
207 연구개발비	75,000	78,600	△3,600
	기 75,000		
01 연구용역비	75,000	78,600	△3,600
○한강수계 오염총량관리 시행계획 수립 용역 75,000,000	75,000		
	기 75,000		
상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)	5,800,890	6,528,452	△727,562

부서: 환경과
 정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,896,798 군 2,904,092		
주민지원사업 지원(기금)	2,896,798	3,795,118	△898,320
	기 2,896,798		
101 인건비	100,000	66,577	33,423
	기 100,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	47,997	52,003
○마을기반시설 정비 및 환경정화활동(읍·면)	100,000		
-인부임 100,000,000	100,000		
	기 100,000		
201 일반운영비	21,120	76,500	△55,380
	기 21,120		
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○일반수용비	20,000		
-수변구역 주민지원사업 공동오수처리시설 위탁관리비 20,000,000	20,000		
	기 20,000		
02 공공운영비	1,120	66,500	△65,380
○공공요금및제세	1,120		
-주민지원사업 관련 우편발송료 1,120,000	1,120		
	기 1,120		
202 여비	6,280	2,589	3,691
	기 6,280		
01 국내여비	6,280	2,589	3,691
○주민지원사업 기초자료 변동사항 조사(군)	2,680,000	2,680	
	기 2,680		
○주민지원사업 기초자료조사(읍·면)	3,600,000	3,600	
	기 3,600		
307 민간이전	463,140	502,226	△39,086
	기 463,140		
02 민간경상보조	463,140	502,226	△39,086
○주민지원사업	463,140		
-직접지원사업 338,074,000	338,074		
	기 338,074		
-일반지원사업 125,066,000	125,066		
	기 125,066		
401 시설비및부대비	614,616	650,663	△36,047
	기 614,616		
01 시설비	605,616	643,633	△38,017
○주민지원사업 605,616,000	605,616		
	기 605,616		
03 시설부대비	9,000	7,030	1,970

부서: 환경과
 정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민지원사업(군) 5,000,000	5,000		
		기 5,000		
	○주민지원사업(읍·면) 4,000,000	4,000		
		기 4,000		
	402 민간자본이전	1,691,642	1,685,652	5,990
		기 1,691,642		
	01 민간자본보조	1,691,642	1,685,652	5,990
	○주민지원사업 1,191,642,000	1,191,642		
		기 1,191,642		
	○도시가스 공급 지원(청평면 미공급 지역) 500,000,000	500,000		
		기 500,000		
	주민지원사업 지원(자체)	41,463	354,863	△313,400
	101 인건비	20,523	18,207	2,316
	04 기간제근로자등보수	20,523	18,207	2,316
	○주민지원사업 기초자료조사 인부임(상하반기) 37,110 * 3명 * 28일 * 3월 * 2회	18,704		
	○주민지원사업 기초자료조사 인부 보험료(상하 반기) 18,704,000 * 9.72%	1,819		
	201 일반운영비	10,000	16,416	△6,416
	02 공공운영비	10,000	14,416	△4,416
	○공공요금및제세	10,000		
	- 주민지원사업 관련 공공요금(전기료 등) 10,000,000	10,000		
	202 여비	8,640	12,240	△3,600
	01 국내여비	8,640	12,240	△3,600
	○수변구역 순찰 20,000 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	○주민지원사업 기초자료조사(군) 20,000 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
	303 포상금	2,300	5,000	△2,700
	01 포상금	2,300	5,000	△2,700
	○주민지원사업평가 시상금	2,300		
	- 최우수 1,000,000 * 1읍·면	1,000		
	- 우수 800,000 * 1읍·면	800		
	- 장려 500,000 * 1읍·면	500		
	예비비	2,862,629	2,378,471	484,158
	801 예비비	2,862,629	2,378,471	484,158
	01 예비비	2,862,629	2,378,471	484,158
	○예비비 2,862,629,000	2,862,629		
	행정운영경비(환경과)(기타/기타)	21,508	0	21,508
		기 18,600		
		군 2,908		

부서: 환경과

정책: 행정운영경비(환경과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(환경과)(수질개선특별회계)	21,508	0	21,508
기	18,600		
군	2,908		
주민지원사업평가 및 DB구축 운영	21,508	0	21,508
기	18,600		
군	2,908		
101 인건비	21,508	0	21,508
기	18,600		
군	2,908		
03 무기계약근로자보수	21,508	0	21,508
○주민지원사업 평가 및 DB구축 운영	21,508		
-기본급 906,700 * 1명 * 12월	10,881		
-상여금 906,700 * 1명 * 4월	3,627		
-명절휴가비 906,700 * 1명 * 2회 * 60%	1,089		
-정액급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
-가족수당 80,000 * 12월	960		
-자녀학비보조수당 1,215,000	1,215		
-시간외근무수당 5,670 * 1명 * 10시간 * 12월	681		
-휴일근무수당 45,340 * 1명 * 12월	545		
-연차유급 30,230 * 1명 * 17일	514		
-근속가산금 906,700 * 1명 * 12월 * 4%	436		
기	10,881		
기	3,627		
기	1,089		
기	1,560		
기	960		
기	960		
기	1,215		
기	483		
군	732		
재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)	9,031,784	8,257,496	774,288
기	9,031,784		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	9,031,784	8,257,496	774,288
기	9,031,784		
내부거래지출(수질개선특별회계)	9,031,784	8,257,496	774,288
기	9,031,784		
309 전출금	3,183,284	3,122,496	60,788
기	3,183,284		
01 공기업특별회계경상전출금	3,183,284	3,122,496	60,788
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 운영)	3,183,284		
-가평공공하수처리장 운영 741,496,000	741,496		
-청평공공하수처리장 운영 524,626,000	524,626		
-북면공공하수처리장 운영 183,452,000	183,452		
기	741,496		
기	524,626		
기	183,452		

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 183,452		
-현리공공하수처리장 운영 470,166,000	470,166		
	기 470,166		
-삼회공공하수처리장 운영 176,090,000	176,090		
	기 176,090		
-신천공공하수처리장 운영 276,942,000	276,942		
	기 276,942		
-현리분뇨처리장 운영 708,669,000	708,669		
	기 708,669		
-가일마을하수도 운영 24,861,000	24,861		
	기 24,861		
-이화마을하수도 운영 9,452,000	9,452		
	기 9,452		
-미사마을하수도 운영 9,623,000	9,623		
	기 9,623		
-셋말마을하수도 운영 11,508,000	11,508		
	기 11,508		
-호명마을하수도 운영 9,257,000	9,257		
	기 9,257		
-양동마을하수도 운영 11,689,000	11,689		
	기 11,689		
-상천마을하수도 운영 7,397,000	7,397		
	기 7,397		
-고성마을하수도 운영 18,056,000	18,056		
	기 18,056		
404 공기업자본전출금	5,048,500	5,135,000	△86,500
	기 5,048,500		
01 공기업특별회계자본전출금	5,048,500	5,135,000	△86,500
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 개선)	147,500		
-가평공공하수처리장 시설개선 67,500,000	67,500		
	기 67,500		
-청평공공하수처리장 시설개선 80,000,000	80,000		
	기 80,000		
○하수도사업특별회계자본전출금(환경기초시설 설치사업)	4,901,000		
-가평공공하수처리장 2차 증설 302,000,000	302,000		
	기 302,000		
-신천공공하수처리장 증설 80,000,000	80,000		
	기 80,000		
-천안공공하수처리장 신설 1,090,000,000	1,090,000		
	기 1,090,000		
-마일공공하수처리장(소규모) 30,000,000	30,000		
	기 30,000		
-산유공공하수처리장(소규모) 558,000,000	558,000		
	기 558,000		
-설곡공공하수처리장(소규모) 60,000,000	60,000		

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기 60,000 -한강수계하수관거정비사업(3단계) 2,262,000,000 기 2,262,000 -천안하수관거 519,000,000 519,000 기 519,000			
702 기금전출금	800,000 기 800,000	0	800,000
01 기금전출금 ○주민지원사업 장학기금 출연 800,000,000	800,000 800,000 기 800,000	0	800,000