

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	16,484,804	15,535,182	949,622
	기 군 2,763,359		
수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)	6,032,985	6,481,890	△448,905
	기 군 2,756,915		
수질개선(수질개선특별회계)	880,000	681,000	199,000
	기 군 335,000		
청정산업의 지원	738,000	584,000	154,000
	기 군 295,000		
206 재료비	295,000	234,000	61,000
01 재료비	295,000	234,000	61,000
○미생물제 생산지원 295,000,000	295,000		
401 시설비및부대비	443,000	350,000	93,000
	기 443,000		
01 시설비	443,000	350,000	93,000
○미생물제 생산지원 443,000,000	443,000		
	기 443,000		
수질오염총량 관리	95,000	75,000	20,000
	기 군 26,000		
207 연구개발비	95,000	75,000	20,000
	기 군 26,000		
01 연구용역비	95,000	75,000	20,000
○수질오염총량계획 이행평가 용역 55,000,000	55,000		
	기 55,000		
○수질오염총량관리 삭감시설 등 수질모니터링 용역 40,000,000	40,000		
	기 군 26,000		
비점오염저감시설 관리	47,000	0	47,000
	기 군 14,000		
201 일반운영비	47,000	0	47,000
	기 군 14,000		
02 공공운영비	47,000	0	47,000
○달전천 비점오염저감시설 운영 47,000,000	47,000		
	기 군 14,000		
상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)	5,152,985	5,800,890	△647,905
	기 2,731,070		

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,421,915		
주민지원사업 지원(기금)	2,731,070	2,896,798	△ 165,728
	기 2,731,070		
101 인건비	109,000	100,000	9,000
	기 109,000		
04 기간제근로자등보수	109,000	100,000	9,000
○마을기반시설 정비 및 환경정화활동(읍·면)	109,000		
- 인부임 109,000,000	109,000		
	기 109,000		
201 일반운영비	1,120	21,120	△ 20,000
	기 1,120		
02 공공운영비	1,120	1,120	0
○공공요금및제세	1,120		
- 주민지원사업 관련 우편발송료 1,120,000	1,120		
	기 1,120		
202 여비	7,098	6,280	818
	기 7,098		
01 국내여비	7,098	6,280	818
○주민지원사업 기초자료 변동사항 조사(군)	3,298,000		
	3,298		
	기 3,298		
○주민지원사업 기초자료조사(읍·면)	3,800,000		
	3,800		
	기 3,800		
307 민간이전	582,792	463,140	119,652
	기 582,792		
02 민간경상보조	582,792	463,140	119,652
○주민지원사업	582,792		
- 직접지원사업 333,185,000	333,185		
	기 333,185		
- 일반지원사업 114,607,000	114,607		
	기 114,607		
- 생활오수처리시설 위탁관리비 지원 135,000,000	135,000		
	기 135,000		
401 시설비및부대비	426,331	614,616	△ 188,285
	기 426,331		
01 시설비	426,331	605,616	△ 179,285
○주민지원사업 426,331,000	426,331		
	기 426,331		
402 민간자본이전	1,604,729	1,691,642	△ 86,913
	기 1,604,729		
01 민간자본보조	1,604,729	1,691,642	△ 86,913
○주민지원사업 1,192,829,000	1,192,829		

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시가스 공급 지원 411,900,000	기 1,192,829 411,900		
		기 411,900		
	주민지원사업 지원(자체)	93,061	41,463	51,598
	101 인건비	2,361	20,523	△ 18,162
	04 기간제근로자등보수	2,361	20,523	△ 18,162
	○주민지원사업 기초자료조사 인부임(상하반기) 38,400 * 1명 * 28일 * 2월	2,151		
	○주민지원사업 기초자료조사 인부 보험료(상하 반기) 2,151,000 * 9.72%	210		
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○주민지원사업 표찰 제작 2,000,000	2,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○공공요금및제세	10,000		
	- 주민지원사업 관련 공공요금(전기료 등) 10,000,000	10,000		
	202 여비	7,200	8,640	△ 1,440
	01 국내여비	7,200	8,640	△ 1,440
	○주민지원사업 기초자료조사(군) 20,000 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
	303 포상금	2,500	2,300	200
	01 포상금	2,500	2,300	200
	○주민지원사업평가 시상금	2,500		
	- 최우수 1,500,000 * 1읍·면	1,500		
	- 우수 1,000,000 * 1읍·면	1,000		
	401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	01 시설비	23,000	0	23,000
	○주민지원사업 23,000,000	23,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○주민지원사업 3,000,000	3,000		
	402 민간자본이전	43,000	0	43,000
	01 민간자본보조	43,000	0	43,000
	○주민지원사업 43,000,000	43,000		
	예비비	2,328,854	2,862,629	△ 533,775
	801 예비비	2,328,854	2,862,629	△ 533,775
	01 예비비	2,328,854	2,862,629	△ 533,775
	○예비비 2,328,854,000	2,328,854		
	행정운영경비(환경과)(기타/기타)	25,024	21,508	3,516
		기 18,580		
		군 6,444		

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)	25,024	21,508	3,516
기 군	18,580 6,444		
주민지원사업평가 및 DB구축 운영	25,024	21,508	3,516
기 군	18,580 6,444		
101 인건비	25,024	21,508	3,516
기 군	18,580 6,444		
03 무기계약근로자보수	25,024	21,508	3,516
○주민지원사업 평가 및 DB구축 운영	25,024		
- 기본급                   971,280 * 1명 * 12월	11,656		
- 기말수당                971,280 * 1명 * 4월	3,886		
- 명절휴가비            971,280 * 1명 * 2회 * 60%	1,166		
- 정액급식비            130,000 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당                80,000 * 12월	960		
- 자녀학비보조수당    298,700 * 1명 * 4회	1,195		
- 시간외근무수당        8,710 * 1명 * 120시간	1,046		
- 휴일근무수당          69,680 * 1명 * 12월	837		
- 연차유급               69,680 * 1명 * 17일	1,185		
- 근속가산금            77,700 * 1명 * 12월	933		
- 교통보조비            50,000 * 1명 * 12월	600		
기 군	312 734		
재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)	10,426,795	9,031,784	1,395,011
기	10,426,795		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,426,795	9,031,784	1,395,011
기	10,426,795		
내부거래지출(수질개선특별회계)	10,426,795	9,031,784	1,395,011
기	10,426,795		
309 전출금	3,484,995	3,183,284	301,711
기	3,484,995		
01 공기업특별회계경상전출금	3,484,995	3,183,284	301,711
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 운영)	3,444,995		
- 가평공공하수처리시설 운영   784,802,000	784,802		
- 청평공공하수처리시설 운영   715,863,000	715,863		
- 북면공공하수처리시설 운영   195,973,000	195,973		
기	784,802 715,863 195,973		
기	195,973		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 현리공공하수처리시설 운영 473,649,000	473,649		
기	473,649		
－ 삼회공공하수처리시설 운영 174,555,000	174,555		
기	174,555		
－ 신천공공하수처리시설 운영 232,834,000	232,834		
기	232,834		
－ 현리분뇨처리시설 운영 703,218,000	703,218		
기	703,218		
－ 가일마을하수도 운영 8,618,000	8,618		
기	8,618		
－ 이화마을하수도 운영 19,485,000	19,485		
기	19,485		
－ 미사마을하수도 운영 21,052,000	21,052		
기	21,052		
－ 셋말마을하수도 운영 23,153,000	23,153		
기	23,153		
－ 호명마을하수도 운영 19,866,000	19,866		
기	19,866		
－ 양동마을하수도 운영 24,071,000	24,071		
기	24,071		
－ 상천마을하수도 운영 18,346,000	18,346		
기	18,346		
－ 고성마을하수도 운영 29,510,000	29,510		
기	29,510		
○공동오수처리시설위탁용역 40,000,000	40,000		
기	40,000		
404 공기업자본전출금	6,091,800	5,048,500	1,043,300
기	6,091,800		
01 공기업특별회계자본전출금	6,091,800	5,048,500	1,043,300
○하수도사업특별회계자본전출금(환경기초시설 설치사업)	6,091,800		
－ 가평공공하수처리시설(2차 증설) 3,200,000,000	3,200,000		
기	3,200,000		
－ 신천공공하수처리시설(1차 증설) 509,000,000	509,000		
기	509,000		
－ 마일공공하수처리시설건설 529,000,000	529,000		
기	529,000		
－ 산유공공하수처리시설건설 67,000,000	67,000		
기	67,000		
－ 설곡공공하수처리장(소규모) 633,000,000	633,000		
기	633,000		
－ 북면하수관거정비사업 128,000,000	128,000		
기	128,000		
－ 한강수계하수관거정비사업(3단계) 595,000,000	595,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청평공공하수처리시설개선 280,800,000	기 595,000 280,800		
- 현리분뇨처리시설개선 150,000,000	기 280,800 150,000 기 150,000		
702 기금전출금	850,000 기 850,000	800,000	50,000
01 기금전출금 ○주민지원사업 장학기금 출연 850,000,000	850,000 850,000 기 850,000	800,000	50,000