

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 수질개선특별회계 환경보호과 ~ 환경보호과

부서: 환경보호과

정책: 수질보전

단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	6,886,025	6,762,039	123,986
국	3,183,968		
기	2,473,645		
도	236,800		
군	991,612		
수질보전	6,673,973	6,546,207	127,766
국	3,183,968		
기	2,473,645		
도	236,800		
군	779,560		
하수도관리(수질개선특별회계)	4,104,734	4,672,860	△568,126
국	1,918,968		
기	1,720,094		
군	465,672		
장계(3단계)하수관거정비사업	1,134,000	411,000	723,000
국	794,000		
기	272,000		
군	68,000		
401 시설비및부대비	1,134,000	411,000	723,000
국	794,000		
기	272,000		
군	68,000		
01 시설비	1,131,000	408,000	723,000
○장계(3단계)하수관거 정비사업 시설비 1,131,000,000원	1,131,000		
국	794,000		
기	272,000		
군	65,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○장계하수관거 정비사업 부대비 3,000,000원	3,000		
하수관거 유지 보수	118,000	80,000	38,000
401 시설비및부대비	118,000	80,000	38,000
01 시설비	118,000	80,000	38,000
○공공하수관거 개보수 415,490원*284m	118,000		
수분.송계마을 하수도정비사업	396,000	776,000	△380,000
국	277,000		
기	95,200		
군	23,800		
401 시설비및부대비	396,000	776,000	△380,000
국	277,000		
기	95,200		
군	23,800		
01 시설비	393,000	773,000	△380,000
○수분.송계마을하수도 설치사업 393,000,000원	393,000		
국	277,000		

부서: 환경보호과  
 정책: 수질보전  
 단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○수분, 송계마을하수도 설치사업 부대비 3,000,000원	기	95,200	3,000	0
	군	20,800		
		3,000		
어전마을하수도 정비사업		1,206,000	111,000	1,095,000
		국		
		844,000		
		기		
		289,600		
		군		
		72,400		
401 시설비및부대비		1,206,000	111,000	1,095,000
		국		
		844,000		
		기		
		289,600		
		군		
		72,400		
01 시설비		1,203,000	111,000	1,092,000
○어전마을하수도 정비사업 시설비 1,203,000,000원		1,203,000		
		국		
		844,000		
		기		
		289,600		
		군		
		69,400		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○어전마을하수도 정비사업 부대비 3,000,000원		3,000		
		3,000		
하수처리시설 운영		1,203,282	1,442,493	△239,211
		기		
		1,036,226		
		군		
		167,056		
201 일반운영비		153,282	205,493	△52,211
		기		
		128,092		
		군		
		25,190		
02 공공운영비		153,282	200,493	△47,211
○총액 153,282,000원		153,282		
		기		
		128,092		
		군		
		25,190		
307 민간이전		780,000	800,000	△20,000
		기		
		646,234		
		군		
		133,766		
05 민간위탁금		780,000	800,000	△20,000
○공공 하수처리시설 민간위탁 운영비 195,000,000원*4분기		780,000		
		기		
		646,234		
		군		
		133,766		
402 민간자본이전		270,000	437,000	△167,000
		기		
		261,900		
		군		
		8,100		
02 민간대행사업비		270,000	437,000	△167,000
○장수하수처리장 여과설비 개선 등 270,000,000원		270,000		
		270,000		
		기		
		261,900		

부서: 환경보호과  
 정책: 수질보전  
 단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 8,100		
	오수처리시설 관리	4,454	5,294	△840
	201 일반운영비	4,454	5,294	△840
	01 사무관리비	3,574	3,974	△400
	○정화조 프로그램 유지보수 159,500원*12월	1,914		
	○오수처리시설 수질검사 8,600원*100개소	860		
	○정화조 내부청소 안내엽서 제작 4,000매*200원	800		
	02 공공운영비	880	1,320	△440
	○정화조 내부청소 안내문 우편발송료 4,000매*220원	880		
	인공습지 관리	27,905	22,903	5,002
		기 군 27,068 837		
	101 인건비	19,752	19,080	672
		기 군 19,166 586		
	04 기간제근로자등보수	19,752	19,080	672
	○인공습지 관리 인부임	19,752		
	- 기본급 35,500원*2명*210일	14,910		
		기 군 14,463 447		
	- 유급휴일수당 35,500원*2명*42일	2,982		
		기 군 2,893 89		
	- 4대보험료 1,860,000원	1,860		
		기 군 1,810 50		
	201 일반운영비	7,153	3,823	3,330
		기 군 6,932 221		
	01 사무관리비	1,753	1,231	522
	○총 액 1,753,000원	1,753		
		기 군 1,694 59		
	02 공공운영비	5,400	2,592	2,808
	○인공습지 전기요금 및 시설물 유지보수 5,400,000원	5,400		
		기 군 5,238 162		
	206 재료비	1,000	0	1,000
		기 군 970 30		
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○미생물활성제 1,000,000원	1,000		

부서: 환경보호과  
 정책: 수질보전  
 단위: 하수도관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 군	970 30		
	예비비		8,744	7,898	846
	801 예비비		8,744	7,898	846
	01 예비비		8,744	7,898	846
	○예비비	8,744,000원	8,744		
	개인하수처리시설 지원사업		6,349	0	6,349
		국 군	3,968 2,381		
	402 민간자본이전		6,349	0	6,349
		국 군	3,968 2,381		
	01 민간자본보조		6,349	0	6,349
	○오수처리시설 설치 지원사업		6,349		
	-엘림교회	6,349,000	6,349		
		국 군	3,968 2,381		
	수계관리(수질개선특별회계)		669,751	1,049,530	△379,779
		기 군	634,751 35,000		
	수변구역 주민지원사업		499,751	474,182	25,569
		기	499,751		
	101 인건비		12,000	12,000	0
		기	12,000		
	04 기간제근로자등보수		12,000	12,000	0
	○수변구역 주민지원사업 업무보조		7,121		
	-기본급	33,300원*166일*1명	5,528		
		기	5,528		
	-유급휴일수당	33,300원*36일*1명	1,199		
		기	1,199		
	-4대보험료	394,000원	394		
		기	394		
	○수변구역 주민지원사업 현장조사		4,879		
	-기본급	35,500원*107일*1명	3,799		
		기	3,799		
	-유급휴일수당	35,500원*22일*1명	781		
		기	781		
	-4대보험료	299,000원	299		
		기	299		
	202 여비		4,500	5,000	△500
		기	4,500		
	01 국내여비		4,500	5,000	△500
	○수변구역 주민지원사업 업무추진	4,500,000원	4,500		

부서: 환경보호과  
 정책: 수질보전  
 단위: 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,500		
401	시설비및부대비	387,640	269,472	118,168
		기 387,640		
01	시설비	387,640	269,472	118,168
	○수변구역 지원사업 387,640,000원	387,640		
		기 387,640		
402	민간자본이전	95,611	187,710	△92,099
		기 95,611		
01	민간자본보조	95,611	187,710	△92,099
	○수변구역 주민지원사업 95,611,000원	95,611		
		기 95,611		
	오염총량관리	135,000	21,000	114,000
		기 135,000		
207	연구개발비	135,000	21,000	114,000
		기 135,000		
01	연구용역비	135,000	21,000	114,000
	○오염총량제 2단계 시행계획 용역비	135,000		
	-금본A, 금본B 75,000,000원	75,000		
		기 75,000		
	-오수A, 요천A 60,000,000원	60,000		
		기 60,000		
	섬진강환경행정협의회	35,000	35,000	0
308	자치단체등이전	35,000	35,000	0
05	자치단체간부담금	35,000	35,000	0
	○섬진강환경행정협의회 부담금 385,000,000원/11개단체	35,000		
	하수종말처리시설 설치사업(수질개선특별회계)	1,807,000	719,000	1,088,000
		국 1,265,000		
		기 118,800		
		도 211,600		
		군 211,600		
	산서하수처리시설 설치사업	770,000	405,000	365,000
		국 539,000		
		도 115,500		
		군 115,500		
401	시설비및부대비	770,000	405,000	365,000
		국 539,000		
		도 115,500		
		군 115,500		
01	시설비	722,290	405,000	317,290
	○산서하수처리시설 설치사업 722,290,000원	722,290		
		국 539,000		
		도 115,500		
		군 67,790		
02	감리비	44,710	0	44,710

부서: 환경보호과  
 정책: 수질보전  
 단위: 하수종말처리시설 설치사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산서하수처리시설 설치사업 722,290,000원*6.19%	44,710		
03	시설부대비	3,000	0	3,000
	○산서하수처리시설 설치사업 3,000,000원	3,000		
번암하수처리시설 설치사업		597,000	314,000	283,000
	국	418,000		
	도	89,500		
	군	89,500		
401	시설비및부대비	597,000	314,000	283,000
	국	418,000		
	도	89,500		
	군	89,500		
01	시설비	559,375	314,000	245,375
	○번암하수처리시설 설치사업 559,375,000원	559,375		
	국	418,000		
	도	89,500		
	군	51,875		
02	감리비	34,625	0	34,625
	○번암하수처리시설 설치사업 34,625,000원	34,625		
03	시설부대비	3,000	0	3,000
	○번암하수처리시설 설치사업 부대비 3,000,000원	3,000		
천천하수처리시설 설치사업		440,000	0	440,000
	국	308,000		
	기	118,800		
	도	6,600		
	군	6,600		
401	시설비및부대비	440,000	0	440,000
	국	308,000		
	기	118,800		
	도	6,600		
	군	6,600		
01	시설비	440,000	0	440,000
	○ 천천하수처리시설 설치사업 440,000,000원	440,000		
	국	308,000		
	기	118,800		
	도	6,600		
	군	6,600		
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)		92,488	104,817	△12,329
	도	25,200		
	군	67,288		
동화댐 상수원보호구역 관리		20,692	29,817	△9,125
201	일반운영비	19,692	26,817	△7,125
01	사무관리비	6,900	6,900	0
	○상수원보호구역 쓰레기봉투 구입 160세대*36,870원	5,900		

부서: 환경보호과  
 정책: 수질보전  
 단위: 상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오물수거용 마대 구입 1,000장*1,000원	1,000		
02	공공운영비	12,792	19,917	△7,125
	○상수원보호구역 감시차량 유지관리비	8,000		
	－차량유류비 416,660원*12월	5,000		
	－수선유지비 2,000,000원	2,000		
	－제세공과금 1,000,000원	1,000		
	○마을하수도 제세공과금(광대동,상동)	4,792		
	－전기요금 166,660원*12월*2개소	4,000		
	－통신요금 33,000원*12월*2개소	792		
202	여비	1,000	3,000	△2,000
01	국내여비	1,000	3,000	△2,000
	○상수원보호구역 지도·단속	1,000		
	광역상수원 지킴이 사업	31,500	45,000	△13,500
		도 25,200		
		군 6,300		
101	인건비	31,500	45,000	△13,500
		도 25,200		
		군 6,300		
04	기간제근로자등보수	31,500	45,000	△13,500
	○광역상수원 지킴이	31,500		
	－기본급 33,300원*5명*164일	27,306		
		도 21,845		
		군 5,461		
	－유급휴일수당 33,300원*5명*18일	2,997		
		도 2,398		
		군 599		
	－4대보험료	1,197		
		도 957		
		군 240		
	상수원보호구역 배수로 정비	40,296	0	40,296
401	시설비및부대비	40,296	0	40,296
01	시설비	40,296	0	40,296
	○상수원보호구역내 배수로 정비 402,960원*100m	40,296		
	행정운영경비(환경보호과)	85,052	84,332	720
	인력운영비(수질개선특별회계)	85,052	84,332	720
	상수원보호구역관리 인건비	85,052	84,332	720
101	인건비	85,052	84,332	720
03	무기계약근로자보수	85,052	84,332	720
	○상수원보호구역 환경미화원 보수	85,052		
	－기본급 1,154,740원*12월*2명	27,714		
	－기말수당 1,724,740원*50%*4회*2명	6,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 1,724,740원*50%*2회*2명 -체력단련비 1,724,740원*50%*5회*2명 -배우자수당 40,000원*12월*2명 -가족수당 20,000원*12월*3명 -특수업무수당 90,000원*12월*2명 -작업장려수당 70,000원*12월*2명 -정액급식비 160,000원*12월*2명 -가계보조비 110,000원*12월*2명 -교통보조비 140,000원*12월*2명 -명절휴가비 1,724,740원*60%*2회*2명 -시간외근무수당 7,630원*150%*2시간*15일*12월*2명 -휴일근무수당 61,050원*150%*4일*12월*2명 -연차수당 61,050원*15일*2명	3,450 8,624 960 720 2,160 1,680 3,840 2,640 3,360 4,140 8,241 8,792 1,832		
재무활동(환경보호과)	127,000	131,500	△4,500
내부거래지출(수질개선특별회계)	127,000	131,500	△4,500
동화댐주민지원사업 융자금 상환	127,000	131,500	△4,500
311 차입금이자상환	27,000	31,500	△4,500
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○동화댐 주민지원사업 융자금 이자 상환 600,000,000원*4.5%	27,000	31,500	△4,500
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○동화댐 주민지원사업 융자금 원금 상환 1,000,000,000원*1/10년	100,000	100,000	0