

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 수질개선특별회계

장 : 200 세외수입  
 관 : 220 임시적세외수입  
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,497,117	10,316,367	1,180,750
200 세외수입	7,061,748	5,957,771	1,103,977
220 임시적세외수입	6,431,936	5,327,959	1,103,977
222 잉여금	529,846	0	529,846
222-01 순세계잉여금	529,846	0	529,846
< 상하수도사업소 >	529,846	0	529,846
○ 순세계 잉여금	529,846,000원	0	529,846
223 이월금	60,963	0	60,963
223-01 국고보조금사용잔액	60,963	0	60,963
< 상하수도사업소 >	60,963	0	60,963
○ 국비보조금 사용잔액	60,963,000원	0	60,963
224 전입금	5,477,637	4,964,469	513,168
224-03 기타회계전입금	5,477,637	4,964,469	513,168
< 상하수도사업소 >	5,477,637	4,964,469	513,168
○ 상남하수처리장 증설	경정 237,000,000원	237,000	9,000
○ 자체사업 전입금	경정 492,263,000원	492,263	207,095
500 보조금	4,435,369	4,358,596	76,773
510 국고보조금등	4,275,819	4,203,596	72,223
511 국고보조금등	4,275,819	4,203,596	72,223
511-03 기금	1,826,675	1,754,452	72,223
< 상하수도사업소 >	1,826,675	1,754,452	72,223
○ 분뇨처리시설 운영비	경정 375,278,000	375,278	326,689
○ 하천변 쓰레기 수거	23,634,000원	23,634	0
520 시·도비보조금등	159,550	155,000	4,550
521 시·도비보조금등	159,550	155,000	4,550
521-01 시·도비보조금등	159,550	155,000	4,550
< 상하수도사업소 >	159,550	155,000	4,550
○ 민간단체 수질보전활동 지원금	4,550,000원	4,550	0

# 세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	11,497,117	10,316,367	1,180,750
국	1,698,000	1,698,000	0
광	660,000	660,000	0
기	1,826,675	1,754,452	72,223
도	159,550	155,000	4,550
군	7,152,892	6,048,915	1,103,977
깨끗한 수질관리	11,091,748	10,019,885	1,071,863
국	1,698,000	1,698,000	0
광	660,000	660,000	0
기	1,565,587	1,541,285	24,302
도	159,550	155,000	4,550
군	7,008,611	5,965,600	1,043,011
안전한 식수공급(수질개선특별회계)	1,644,500	1,494,500	150,000
광	660,000	660,000	0
군	984,500	834,500	150,000
소규모수도시설 확충[자체]	650,000	500,000	150,000
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○ 북2리 상담 마을상수도 배수관로 확장공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	8,171,683	7,255,820	915,863
국	1,425,000	1,425,000	0
기	994,413	970,111	24,302
도	124,550	120,000	4,550
군	5,627,720	4,740,709	887,011
소규모하수처리시설 운영[자체]	68,196	64,596	3,600
201 일반운영비	68,196	64,596	3,600
01 사무관리비	18,196	14,596	3,600
○ 하수도사용료 신규 부과대상 조사 900원 * 4,000개소	3,600	0	3,600
소규모하수처리시설 확충[자체]	2,329,605	2,159,605	170,000
401 시설비및부대비	2,329,605	2,159,605	170,000
01 시설비	2,322,000	2,152,000	170,000
○ 농촌하수도 관로정비 경정 100,000원 * 2,500m	250,000	100,000	150,000
○ 현5리(덕다리) 하수관거 정비 토지보상 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
위생환경사업장 운영[국비]	1,928,149	1,469,481	458,668
기	76,518	75,850	668
군	1,851,631	1,393,631	458,000
206 재료비	10,668	10,000	668
기	668	0	668
군	10,000	10,000	0
01 재료비	10,668	10,000	668

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 수질관리  
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공구구입                    경정 2,168,000원 * 1식	2,168	1,500	668
기	668	0	668
군	1,500	1,500	0
401 시설비및부대비	1,718,000	1,040,000	678,000
01 시설비	1,715,000	1,040,000	675,000
○ 탈수기 이설 공사        150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 공정수 확보시설(수원지)공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 벨트탈수기 및 약품 자동투입기 설치 220,000,000원 * 1식	220,000	0	220,000
○ 협잡물 드럼 미세스크린 시설공사 105,000,000원 * 1식	105,000	0	105,000
○ 사무실 환경개선 사업    70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
○ 유용미생물 투입시설 설치 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 시설물 개보수사업 부대비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,500	224,500	△220,000
01 자산및물품취득비	4,500	224,500	△220,000
○ 벨트탈수기 및 약품 자동투입기 구입 경정 0원	0	220,000	△220,000
공공하수처리시설 운영[국비]	1,561,549	1,534,138	27,411
기	797,261	797,261	0
군	764,288	736,877	27,411
101 인건비	32,828	52,828	△20,000
기	24,621	39,621	△15,000
군	8,207	13,207	△5,000
04 기간제근로자등보수	32,828	52,828	△20,000
○ 마을하수도 운영 인건비 경정 32,828,000원 * 1식	32,828	52,828	△20,000
기	24,621	39,621	△15,000
군	8,207	13,207	△5,000
201 일반운영비	503,428	566,307	△62,879
기	284,260	318,713	△34,453
군	219,168	247,594	△28,426
02 공공운영비	491,108	553,987	△62,879
○ 공공요금 및 제세 경정 491,108,000원 * 1식	491,108	553,987	△62,879
기	275,020	309,473	△34,453
군	216,088	244,514	△28,426
207 연구개발비	96,971	68,681	28,290
기	52,170	51,511	659
군	44,801	17,170	27,631
01 연구용역비	37,971	9,681	28,290

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 수질관리  
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 귀둔(군량발)마을하수도 기술진단 수수료 경정 10,560,000원 * 1식	10,560	9,681	879
기	7,920	7,261	659
군	2,640	2,420	220
○ 하수도정비 기본계획(변경) 용역 27,411,000원 * 1식	27,411	0	27,411
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
기	48,794	0	48,794
군	33,206	0	33,206
01 시설비	82,000	0	82,000
○ 기린하수처리장 터보송풍기 설치 62,000,000원 * 1식	62,000	0	62,000
기	37,594	0	37,594
군	24,406	0	24,406
○ 기린하수처리장 협잡물 처리기 개선 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
기	11,200	0	11,200
군	8,800	0	8,800
하천변 쓰레기 수거[국비]	28,184	0	28,184
기	23,634	0	23,634
도	4,550	0	4,550
101 인건비	21,600	0	21,600
기	21,600	0	21,600
04 기간제근로자등보수	21,600	0	21,600
○ 한강수계 하천변 쓰레기 수거 인부임 45,000원 * 48인 * 10일	21,600	0	21,600
기	21,600	0	21,600
201 일반운영비	2,034	0	2,034
기	2,034	0	2,034
01 사무관리비	2,034	0	2,034
○ 한강수계 하천변 쓰레기 수거 운영비 2,034,000원 * 1식	2,034	0	2,034
기	2,034	0	2,034
307 민간이전	4,550	0	4,550
도	4,550	0	4,550
02 민간경상보조	4,550	0	4,550
○ 민간단체 수질보전활동 지원 4,550,000원 * 1회	4,550	0	4,550
도	4,550	0	4,550
소규모 하수처리시설 확충[보조]	656,000	428,000	228,000
국	305,000	305,000	0
기	97,000	97,000	0
군	254,000	26,000	228,000
401 시설비및부대비	656,000	428,000	228,000
국	305,000	305,000	0
기	97,000	97,000	0
군	254,000	26,000	228,000

부서: 상하수도사업소  
 정책: 깨끗한 수질관리  
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		656,000	428,000	228,000
○ 상남하수처리장 증설		370,000	142,000	228,000
경정 370,000,000원 * 1식				
	국	105,000	105,000	0
	기	28,000	28,000	0
	군	237,000	9,000	228,000
분뇨처리시설 설치(수질개선특별회계)		514,000	508,000	6,000
	국	273,000	273,000	0
	도	35,000	35,000	0
	군	206,000	200,000	6,000
탈수슬러지건조화시설 설치[국고]		514,000	508,000	6,000
	국	273,000	273,000	0
	도	35,000	35,000	0
	군	206,000	200,000	6,000
401 시설비및부대비		206,000	200,000	6,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○ 탈수슬러지 건조화시설 시설공사 부대비		6,000	0	6,000
6,000,000원 * 1식				
행정운영경비(상하수도사업소)		341,403	293,482	47,921
	기	261,088	213,167	47,921
	군	80,315	80,315	0
인력운영비(수질개선특별회계)		298,193	250,272	47,921
	기	235,625	187,704	47,921
	군	62,568	62,568	0
위생환경사업장 운영[국비]		283,637	235,716	47,921
	기	224,708	176,787	47,921
	군	58,929	58,929	0
101 인건비		269,957	225,396	44,561
	기	213,608	169,047	44,561
	군	56,349	56,349	0
01 보수		269,957	225,396	44,561
○ 일반직		80,645	74,231	6,414
- 8급(7) 경정 2,193,500원 * 1인 * 12월		26,322	19,908	6,414
	기	21,345	14,931	6,414
	군	4,977	4,977	0
○ 기능직		100,386	65,719	34,667
- 7급(28) 경정 2,888,900원 * 2인 * 12월		69,334	34,667	34,667
	기	60,667	26,000	34,667
	군	8,667	8,667	0
○ 가족수당		4,080	1,920	2,160
- 배우자 경정 40,000원 * 4인 * 12월		1,920	1,440	480
	기	1,560	1,080	480
	군	360	360	0
- 기타가족 경정 20,000원 * 9인 * 12월		2,160	480	1,680
	기	2,040	360	1,680
	군	120	120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정근수당 가산금	6,480	5,160	1,320
- 20년이상 25년미만 경정 110,000원 * 3인 * 12월	3,960	2,640	1,320
기	3,300	1,980	1,320
군	660	660	0
204 직무수행경비	13,680	10,320	3,360
기	11,100	7,740	3,360
군	2,580	2,580	0
02 직급보조비	10,680	7,320	3,360
○ 직급보조비	10,680	7,320	3,360
- 7급 경정 140,000원 * 3인 * 12월	5,040	1,680	3,360
기	4,620	1,260	3,360
군	420	420	0
재무활동(상하수도사업소)	63,966	3,000	60,966
보전지출(수질개선특별회계)	63,966	3,000	60,966
보조금 등 반환금[자체]	63,966	3,000	60,966
802 반환금기타	63,966	3,000	60,966
01 국고보조금반환금	60,966	0	60,966
○ 소규모수도시설 개량사업 381,000원 * 1식	381	0	381
○ 흙탕물 저감사업지 준설 및 보수 256,000원 * 1식	256	0	256
○ 한강수계 하천변 쓰레기 수거 1,036,000원 * 1식	1,036	0	1,036
○ 천도 군부대연계 하수관거 정비 51,535,000원 * 1식	51,535	0	51,535
○ 공공하수처리시설 운영 7,758,000원 * 1식	7,758	0	7,758