

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	21,694,646	10,316,367	11,378,279
200 세외수입	8,043,928	5,957,771	2,086,157
210 경상적세외수입	279,882	629,812	△349,930
212 사용료수입	279,882	629,812	△349,930
212-03 하수도사용료	279,882	629,812	△349,930
< 상하수도사업소 >	279,882	629,812	△349,930
○ 가정용 170원 * 556,200㎡	94,554		
○ 일반용 250원 * 696,812㎡	174,203		
○ 학교용 240원 * 39,500㎡	9,480		
○ 산업용 500원 * 3,290㎡	1,645		
220 임시적세외수입	7,764,046	5,327,959	2,436,087
224 전입금	7,764,046	4,964,469	2,799,577
224-03 기타회계전입금	7,764,046	4,964,469	2,799,577
< 상하수도사업소 >	7,764,046	4,964,469	2,799,577
○ 일반회계 전입금 7,764,046,000원	7,764,046		
500 보조금	13,650,718	4,358,596	9,292,122
510 국고보조금등	13,650,718	4,203,596	9,447,122
511 국고보조금등	13,650,718	4,203,596	9,447,122
511-01 국고보조금	9,657,000	1,789,144	7,867,856
< 상하수도사업소 >	9,657,000	1,789,144	7,867,856
○ 상남하수처리장 증설사업 2,606,000,000원	2,606,000		
○ 하남마을하수도 정비사업 901,000,000원	901,000		
○ 탈수슬러지 건조화처리시설 설치 2,771,000,000원	2,771,000		
○ 비점오염 저감사업 2,879,000,000원	2,879,000		
○ 상남하수관거 정비사업 500,000,000원	500,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	398,000	660,000	△262,000
< 상하수도사업소 >	398,000	660,000	△262,000
○ 소규모수도시설 개량사업 398,000,000원	398,000		
511-03 기금	3,595,718	1,754,452	1,841,266
< 상하수도사업소 >	3,595,718	1,754,452	1,841,266
○ 상남하수처리장 증설사업 668,400,000원	668,400		
○ 하남마을하수도 설치사업 231,600,000원	231,600		
○ 유용미생물 센터설치 767,000,000원	767,000		
○ 상남하수관거 정비 128,400,000원	128,400		
○ 공공하수처리시설 운영비 1,391,372,000원	1,391,372		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 위생환경사업장 운영 408,946,000원	408,946		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 안전한 식수공급(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소규모수도시설 응급복구 및 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
소규모수도시설 개량[국비]	569,000	942,000	△373,000
	광 군 398,000 171,000		
401 시설비및부대비	569,000	942,000	△373,000
	광 군 398,000 171,000		
01 시설비	564,000	937,000	△373,000
○ 소규모수도시설 개량사업 564,000,000원 * 1식	564,000		
	광 군 394,000 170,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 소규모수도시설 개량사업 부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	광 군 4,000 1,000		
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	14,144,465	7,255,820	6,888,645
	국 기 도 군 6,107,000 2,756,459 135,000 5,146,006		
소규모하수처리시설 운영[자체]	86,606	64,596	22,010
201 일반운영비	86,606	64,596	22,010
01 사무관리비	6,606	14,596	△7,990
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 280,254,000원 * 2%	5,606		
○ 하수도사용료 카드수납 이용수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	80,000	50,000	30,000
○ 오수처리장 전기사용료 6,000,000원 * 10개소	60,000		
○ 오수처리장 시설장비 유지비 2,000,000원 * 10개소	20,000		
소규모하수처리시설 확충[자체]	2,753,240	2,159,605	593,635
401 시설비및부대비	2,753,240	2,159,605	593,635
01 시설비	2,745,330	2,152,000	593,330
○ 서화리(구구골)소규모 하수처리시설 설계용 역 300,000,000원 * 1식	300,000		
○ 북면 용대리 구만동외1 하수관로 신설 250,000원 * 1,600m	400,000		
○ 북면 원통리(파리바게트~DC아울렛)하수관로 신설 1,000,000원 * 100m	100,000		
○ 남면 신평리 하수관로 신설 50,000,000원 * 1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남면 신평리 군부대 하수관로 정비사업 735,000,000원 * 1식	735,000		
○ 7623부대 하수관로 정비사업 45,000,000원 * 1식	45,000		
○ 용대오수처리장 시설물 철거 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 하수처리장 수질TMS설치 300,000,000원 * 2개소	600,000		
○ 신남하수관로 정비 토지매입비 70,000원 * 219㎡	15,330		
○ 농촌하수도 관로정비 200,000원 * 500m	100,000		
○ 농촌하수도 퇴적물 준설 100,000원 * 1,000㎡	100,000		
○ 하수관거 유지보수 150,000,000원 * 1식	150,000		
○ 하수도시설 응급복구 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	7,910	7,605	305
○ 하수관로 정비사업 부대비 500,000,000원 * 0.7%	3,500		
○ 남면 신평리 군부대 하수관로 정비부대비 735,000,000원 * 0.6%	4,410		
공공하수처리시설 운영[국비]	1,876,441	1,534,138	342,303
	기 군		
	916,434 960,007		
101 인건비	48,976	52,828	△3,852
	기 군		
	36,732 12,244		
04 기간제근로자등보수	48,976	52,828	△3,852
○ 마을하수도 운영 인건비 48,976,000원 * 1식	48,976		
	기 군		
	36,732 12,244		
201 일반운영비	627,085	566,307	60,778
	기 군		
	230,759 396,326		
01 사무관리비	17,700	12,320	5,380
○ 일반수용비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	기 군		
	7,500 2,500		
○ 공공하수처리시설 약취측정수수료 7,700,000원 * 1식	7,700		
	기 군		
	5,775 1,925		
02 공공운영비	609,385	553,987	55,398
○ 공공요금 및 제세 609,385,000원 * 1식	609,385		
	기 군		
	609,385 217,484 391,901		
202 여비	20,000	18,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 군		
		15,000 5,000		
01	국내여비	20,000	18,000	2,000
	○ 국내여비 20,000,000원 * 1식	20,000		
		기 군		
		15,000 5,000		
207	연구개발비	121,576	68,681	52,895
		기 군		
		91,182 30,394		
01	연구용역비	21,120	9,681	11,439
	○ 공공하수처리시설 기술진단수수료 21,120,000원 * 1식	21,120		
		기 군		
		15,840 5,280		
03	시험연구비	100,456	59,000	41,456
	○ 하수처리 약품구입 100,456,000원 * 1식	100,456		
		기 군		
		75,342 25,114		
307	민간이전	866,704	828,322	38,382
		기 군		
		398,686 468,018		
05	민간위탁금	866,704	828,322	38,382
	○ 공공하수처리시설 민간위탁금	866,704		
	- 공공하수처리시설 766,704,000원 * 1식	766,704		
		기 군		
		398,686 368,018		
	- 오수처리장 100,000,000원 * 1식	100,000		
401	시설비및부대비	190,000	0	190,000
		기 군		
		142,500 47,500		
01	시설비	190,000	0	190,000
	○ 기린하수처리장 수처리시설 개선 190,000,000원 * 1식	190,000		
		기 군		
		142,500 47,500		
405	자산취득비	2,100	0	2,100
		기 군		
		1,575 525		
01	자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	○ 공공하수처리시설 실험분석용 컴퓨터구입 2,100,000원 * 1식	2,100		
		기 군		
		1,575 525		
공공하수처리시설 운영[자체]		479,506	0	479,506
207	연구개발비	479,506	0	479,506
01	연구용역비	479,506	0	479,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용대*방동공공하수처리시설 기술진단수수료 77,506,000원 * 1식	77,506		
○ 인제군 물재이용관리계획수립용역 402,000,000원 * 1식	402,000		
위생환경사업장 운영[국비]	425,472	1,469,481	△1,044,009
	기 군 167,625 257,847		
101 인건비	29,972	27,501	2,471
04 기간제근로자등보수	29,972	27,501	2,471
○ 위생환경사업장 주변 환경관리	26,880		
- 기본급 40,000원 * 2명 * 260일	20,800		
- 주차유급수당 40,000원 * 2명 * 52일	4,160		
- 월차유급수당 40,000원 * 2명 * 24일	1,920		
○ 4대보험 26,880,000원 * 11.5%	3,092		
201 일반운영비	112,000	96,780	15,220
	기 군 75,000 37,000		
01 사무관리비	9,000	5,640	3,360
○ 피복비 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
○ 탈수슬러지 부속화 장비 임차료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 간이상수도 배수지 청소용역 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	103,000	91,140	11,860
○ 공공요금 및 제세 90,000,000원 * 1년	90,000		
	기 군 67,500 22,500		
○ 연료비 8,000,000원 * 1식	8,000		
	기 군 6,000 2,000		
○ 차량유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	기 군 1,500 500		
○ 협잡물처리수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	10,000	10,000	0
	기 군 7,500 2,500		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○ 국내여비 10,000,000원 * 1년	10,000		
	기 군 7,500 2,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○ 탈수슬러지 부속화 재료구입 8,000,000원 * 1식	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공구구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
207 연구개발비	110,000	60,700	49,300
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○ 분뇨처리시설 기술진단수수료 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시험연구비	60,000	60,700	△700
○ 수처리 약품구입 60,000,000원 * 1식	60,000		
401 시설비및부대비	153,500	1,040,000	△886,500
	기 군 85,125 68,375		
01 시설비	153,500	1,040,000	△886,500
○ 특고압 배전반 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 원형슬러지 수집기 설치 86,500,000원 * 1식	86,500		
	기 군 64,875 21,625		
○ 원심분리기 스크류 교체 27,000,000원 * 1식	27,000		
	기 군 20,250 6,750		
○ 시설장비 및 유지비 30,000,000원 * 1식	30,000		
상남 하수처리장 증설[국비]	3,502,200	0	3,502,200
	국 기 군 2,606,000 668,400 227,800		
401 시설비및부대비	3,502,200	0	3,502,200
	국 기 군 2,606,000 668,400 227,800		
01 시설비	3,502,200	0	3,502,200
○ 상남하수처리장 증설 3,502,200,000원 * 1식	3,502,200		
	국 기 군 2,606,000 668,400 227,800		
상남 하수관로 정비[국비]	714,000	0	714,000
	국 기 군 500,000 128,400 85,600		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 기 군 500,000 128,400 85,600		
01 시설비	714,000	0	714,000
○ 상남하수관로 정비 714,000,000원 * 1식	714,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 기 군	500,000 128,400 85,600	
	하남 마을하수도 설치[국비]	국 기 군	1,287,000 901,000 231,600 154,400	0 1,287,000
	401 시설비및부대비	국 기 군	1,287,000 901,000 231,600 154,400	0 1,287,000
	01 시설비		1,287,000	0
	○ 하남1리 마을하수도설치 1,287,000,000원 * 1식	국 기 군	1,287,000 901,000 231,600 154,400	1,287,000
	4대강 수질개선대책[국비]	국 기 도 군	3,020,000 2,100,000 644,000 135,000 141,000	1,600,000 1,420,000
	401 시설비및부대비	국 기 도 군	3,020,000 2,100,000 644,000 135,000 141,000	1,600,000 1,420,000
	01 시설비		3,010,000	1,594,000
	○ 비점오염원 저감사업 2,990,000,000원 * 1식	국 기 도 군	2,990,000 2,093,000 627,900 134,550 134,550	1,416,000
	○ 비점오염저감사업유지비 20,000,000원 * 1식	기 군	20,000 14,000 6,000	
	03 시설부대비		10,000	6,000
	○ 비점오염저감사업 부대비 10,000,000원 * 1식	국 기 도 군	10,000 7,000 2,100 450 450	4,000
	댐상류 하수도시설 확충(수질개선특별회계)	기 군	833,566 463,475 370,091	761,565 72,001
	댐상류하수도시설 통합관리[국비]		833,566	0 833,566

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 댐상류 하수도시설 확충(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 군	463,475 370,091	
	403 자치단체등자본이전		833,566	0
		기 군	463,475 370,091	833,566
	02 공기관등에대한대행사업비		833,566	0
	○ 댐상류 하수도시설 통합관리운영 833,566,000원 * 1식		833,566	833,566
		기 군	463,475 370,091	
	분뇨처리시설 설치(수질개선특별회계)		3,333,000	508,000
		국 도 군	2,455,000 316,000 562,000	2,825,000
	탈수슬러지건조화시설 설치[국고]		3,333,000	508,000
		국 도 군	2,455,000 316,000 562,000	2,825,000
	403 자치단체등자본이전		3,333,000	0
		국 도 군	2,455,000 316,000 562,000	3,333,000
	02 공기관등에대한대행사업비		3,333,000	0
	○ 탈수슬러지 건조화시설 설치 3,333,000,000원 * 1식		3,333,000	3,333,000
		국 도 군	2,455,000 316,000 562,000	
	청정산업 지원(수질개선특별회계)		1,278,000	0
		기 군	767,000 511,000	1,278,000
	유용미생물센터 설치		1,278,000	0
		기 군	767,000 511,000	1,278,000
	401 시설비및부대비		1,278,000	0
		기 군	767,000 511,000	1,278,000
	01 시설비		1,273,000	0
	○ 유용미생물센터 설치 1,273,000,000원 * 1식		1,273,000	1,273,000
		기 군	764,000 509,000	
	03 시설부대비		5,000	0
	○ 유용미생물센터 설치사업 부대비 5,000,000원 * 1식		5,000	5,000
		기 군	3,000 2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	365,355	293,482	71,873
	기 군		
	252,784		
	112,571		
인력운영비(수질개선특별회계)	322,145	250,272	71,873
	기 군		
	227,322		
	94,823		
위생환경사업장 운영지원[국비]	307,589	235,716	71,873
	기 군		
	215,859		
	91,730		
101 인건비	295,169	225,396	69,773
	기 군		
	207,804		
	87,365		
01 보수	295,169	225,396	69,773
○ 일반직	94,675		
- 6급(25) 3,305,700원 * 1인 * 12월	39,669		
	기 군		
	27,431		
	12,238		
- 7급(20) 2,719,500원 * 1인 * 12월	32,634		
	기 군		
	19,325		
	13,309		
- 8급(9) 1,864,300원 * 1인 * 12월	22,372		
	기 군		
	14,602		
	7,770		
○ 기능직	94,119		
- 7급(25) 2,916,900원 * 2인 * 12월	70,006		
	기 군		
	52,505		
	17,501		
- 9급(15) 2,009,400원 * 1인 * 12월	24,113		
	기 군		
	18,085		
	6,028		
○ 정근수당 188,794,000원 * 1/12	15,733		
	기 군		
	12,563		
	3,170		
○ 처우개선 204,527,000원 * 2.8%	5,727		
	기 군		
	3,901		
	1,826		
○ 가족수당	3,600		
- 배우자 40,000원 * 5인 * 12월	2,400		
	기 군		
	1,080		
	1,320		
- 기타가족 20,000원 * 5인 * 12월	1,200		
	기 군		
	900		
	300		
○ 자녀학비보조수당	3,638		
- 중 학교 51,170원 * 3인 * 4회	615		
- 고등학교 377,790원 * 2인 * 4회	3,023		
	기		
	1,441		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,582	
○ 정근수당 가산금		6,120	
- 25년이상 130,000원 * 1인 * 12월		1,560	
	기	1,170	
	군	390	
- 20년이상 25년미만 110,000원 * 2인 * 12월		2,640	
	기	1,980	
	군	660	
- 15년이상 20년미만 80,000원 * 2인 * 12월		1,920	
	기	1,440	
	군	480	
○ 위험수당 50,000원 * 5인 * 12월		3,000	
	기	2,250	
	군	750	
○ 대우공무원수당 2,674,400원 * 2인 * 4.1% * 12월		2,632	
	기	1,974	
	군	658	
○ 장려수당 180,000원 * 5인 * 12월		10,800	
	기	8,100	
	군	2,700	
○ 기술정보수당 20,000원 * 1인 * 12월		240	
	기	180	
	군	60	
○ 기술정보수당 가산금 30,000원 * 1인 * 12월		360	
	기	270	
	군	90	
○ 시간외근무수당		17,750	
- 6급 9,383원 * 30시간 * 1인 * 12월		3,378	
	기	2,534	
	군	844	
- 7급 8,476원 * 30시간 * 3인 * 12월		9,155	
	기	4,577	
	군	4,578	
- 8급 7,609원 * 30시간 * 1인 * 12월		2,740	
	기	2,055	
	군	685	
- 9급 6,878원 * 30시간 * 1인 * 12월		2,477	
	기	1,857	
	군	620	
○ 정액급식비 130,000원 * 5인 * 12월		7,800	
	기	5,850	
	군	1,950	
○ 명절휴가비 204,527,000원 * 1/12 * 120%		20,453	
	기	15,342	
	군	5,111	
○ 연가보상비 204,527,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일		8,522	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 군	6,392 2,130	
	204 직무수행경비		12,420	10,320 2,100
		기 군	8,055 4,365	
	02 직급보조비		9,420	7,320 2,100
	○ 직급보조비		9,420	
	- 6급 155,000원 * 1인 * 12월		1,860	
		기 군	1,395 465	
	- 7급 140,000원 * 3인 * 12월		5,040	
		기 군	2,520 2,520	
	- 8~9급 105,000원 * 2인 * 12월		2,520	
		기 군	1,890 630	
	03 특정업무경비		3,000	3,000 0
	○ 대민활동비 50,000원 * 5인 * 12월		3,000	
		기 군	2,250 750	
	공공하수처리시설 운영지원[국비]		14,556	14,556 0
		기 군	11,463 3,093	
	101 인건비		14,556	14,556 0
		기 군	11,463 3,093	
	01 보수		14,556	14,556 0
	○ 시간외근무수당		14,556	
	- 6급 3,220,000원 * 1년		3,220	
		기 군	2,536 684	
	- 7급 8,725,000원 * 1년		8,725	
		기 군	6,871 1,854	
	- 8급 2,611,000원 * 1년		2,611	
		기 군	2,056 555	
	기본경비(수질개선특별회계)		43,210	43,210 0
		기 군	25,462 17,748	
	부서운영 기본경비[자체]		9,260	9,260 0
	201 일반운영비		5,000	5,000 0
	01 사무관리비		5,000	5,000 0
	○ 일반수용비 5,000,000원 * 1식		5,000	
	203 업무추진비		4,260	4,260 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,260	4,260	0
○ 부서운영 업무추진비	355,000원 * 12월	4,260		
위생환경사업장 기본경비[국비]		10,000	10,000	0
		기 군		
		7,500 2,500		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		기 군		
		7,500 2,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○ 일반운영비	10,000,000원 * 1년	10,000		
		기 군		
		7,500 2,500		
위생환경사업장 당직운영[국비]		23,950	23,950	0
		기 군		
		17,962 5,988		
201 일반운영비		23,950	23,950	0
		기 군		
		17,962 5,988		
01 사무관리비		23,950	23,950	0
○ 당직수당	50,000원 * 479일	23,950		
		기 군		
		17,962 5,988		
재무활동(상하수도사업소)		10,000	3,000	7,000
보전지출(수질개선특별회계)		10,000	3,000	7,000
보조금 등 반환금[자체]		10,000	3,000	7,000
802 반환금기타		10,000	3,000	7,000
03 과오납금등		10,000	3,000	7,000
○ 하수도사용료 과오납 반환금	10,000,000원 * 1식	10,000		