세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경관리과	5,262,288	3,339,013	1,923,275
	기 4,974,006		
	시 288,282		
수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)	1,485,816	844,013	641,803
	기 1,202,006		
	시 283,810		
상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)	433,310	148,059	285,251
	기 149,800		
	시 283,510		
낙동강수계 상수원 관리비용	278,112	0	278,112
801 예비비	278,112	0	278,112
01 예비비	278,112	0	278,112
본예산	256,246	0	256,246
○낙동강수계 상수원관리비용	256,246		
추경1회	(276,773)	(256,246)	(20,527)
○낙동강수계 상수원관리비용	(276,773)	(256,246)	(20,527)
추경2회	(278,112)	(276,773)	(1,339)
○낙동강수계 상수원관리비용	(278,112)	(276,773)	(1,339)
상수원보호구역관리	155,198	148,059	7,139
	기 149,800		
	시 5,398		
101 인건비	121,330	71,734	49,596
	기 121,330		
04 기간제근로자등보수	121,330	71,734	49,596
	기 121,330		
본예산	126,193	71,734	54,459
	기 126,193		
○상수원관리원 인건비	126,193		
-기본급 36,690원*7명*296일	76,022		
	기 76,022		
-주유급휴일수당 36,690원*7명*122일	31,334		
	기 31,334		
-급식비 5,000원*7명*296일	10,360		
	기 10,360		
-초과근무수당 6,880원*14명*2시간*44일	8,477		
	기 8,477		
추경1회	(123,400)	(126,193)	(△2,793)
	(기 123,400)	(126,193)	(△2,793)

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○상수원관리원 인건비	(123,400)	(126,193)	(△2,793)
-기본급 36,690원*7명*290일	(74,481)	(76,022)	(△1,541)
	(기 74,481)	(76,022)	(△1,541)
-주유급휴일수당 36,690원*7명*118일	(30,306)	(31,334)	(△1,028)
	(기 30,306)	(31,334)	(△1,028)
-급식비 5,000원*7명*290일	(10,150)	(10,360)	(△210)
	(기 10,150)	(10,360)	(△210)
-초과근무수당	(8,463)	(8,477)	(△14)
	(기 8,463)	(8,477)	(△14)
추경2회	(121,330)	(123,400)	(△2,070)
	(기 121,330)	(123,400)	(△2,070)
○상수원관리원 인건비	(121,330)	(123,400)	(△2,070)
-기본급 36,690원*7명*282일	(72,427)	(74,481)	(△2,054)
	(기 72,427)	(74,481)	(△2,054)
-주유급휴일수당 36,690원*7명*125일	(32,104)	(30,306)	(1,798)
	(기 32,104)	(30,306)	(1,798)
-급식비 5,000원*7명*282일	(9,870)	(10,150)	(△280)
	(기 9,870)	(10,150)	(△280)
-초과근무수당	(6,929)	(8,463)	(△1,534)
	(기 6,929)	(8,463)	(△1,534)
201 일반운영비	16,707	2,266	14,441
	기 12,309		
	시 4,398		
01 사무관리비	9,673	420	9,253
	기 5,275		
	시 4,398		
본예산	5,508	420	5,088
	기 1,110		
	시 4,398		
○일반수용비	1,110		
	기 1,110		
○피복비	3,600		
○급량비	798		
추경1회	(7,341)	(5,508)	(1,833)
	(기 2,943)	(1,110)	(1,833)
○일반수용비	(2,943)	(1,110)	(1,833)
	(기 2,943)	(1,110)	(1,833)
추경2회	(9,673)	(7,341)	(2,332)

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 5,275)	(2,943)	(2,332)
○일반수용비	(5,275)	(2,943)	(2,332)
	(기 5,275)	(2,943)	(2,332)
02 공공운영비	7,034	1,846	5,188
	기 7,034		
본예산	7,197	1,846	5,351
	기 7,197		
○차량 선박비	7,197		
	기 7,197		
추경2회	(7,034)	(7,197)	(△163)
	(기 7,034)	(7,197)	(△163)
○차량선박비	(7,034)	(7,197)	(△163)
	(기 7,034)	(7,197)	(△163)
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○상수원보호구역 대청소 참가자 간식비 5,000원*100명*2회	1,000		
401 시설비및부대비	15,761	0	15,761
	기 15,761		
01 시설비	15,761	0	15,761
	기 15,761		
본예산	15,300	0	15,300
	기 15,300		
○수변구역 안내판 설치 2,000,000원*6개소	12,000		
	기 12,000		
○수변구역 표주 설치 300,000원*11개	3,300		
	기 3,300		
추경1회	(15,860)	(15,300)	(560)
	(기 15,860)	(15,300)	(560)
○수변구역 안내판 설치	(0)	(12,000)	(△12,000)
	(기 0)	(12,000)	(△12,000)
○수변구역 표주 설치	(0)	(3,300)	(△3,300)
	(기 0)	(3,300)	(△3,300)
○상수원관리지역 관리시설 설치	(15,860)	(0)	(15,860)
	(기 15,860)	(0)	(15,860)
추경2회	(15,761)	(15,860)	(△99)
	(기 15,761)	(15,860)	(△99)

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○상수원관리지역 관리시설 설치	(15,761)	(15,860)	(△99)
	(기 15,761)	(15,860)	(△99)
405 자산취득비	400	0	400
	기 400		
01 자산및물품취득비	400	0	400
	기 400		
추경1회	(400)	(0)	(400)
	(기 400)	(0)	(400)
○상수원관리지역 순찰용 카메라 구입	(400)	(0)	(400)
	(기 400)	(0)	(400)
주민지원사업(수질개선특별회계)	967,154	695,954	271,200
	기 966,854		
	시 300		
주민지원사업(수질개선특별회계)	967,154	695,954	271,200
	기 966,854		
	시 300		
101 인건비	9,000	9,000	0
	기 9,000		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
	기 9,000		
본예산	9,000	9,000	0
	기 9,000		
○주민지원사업 기초조사원 인건비	9,000		
-기본급 36,690원*3명*56일	6,164		
	기 6,164		
-주유급휴일수당 36,690원*3명*18일	1,982		
	기 1,982		
-급식비 5,000원*3명*56.9일	854		
	기 854		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
본예산	300	0	300
○일반수용비	300		
202 여비	2,156	2,675	△519
	기 2,156		
01 국내여비	2,156	2,675	△519
	기 2,156		

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,156	2,675	△519
	기 2,156		
○주민지원사업추진 여비 59,888원*12월*3명	2,156		
	기 2,156		
206 재료비	0	0	0
	기 0		
01 재료비	0	0	0
	기 0		
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 30,000)	(0)	(30,000)
○2012년 주민지원사업	(30,000)	(0)	(30,000)
	(기 30,000)	(0)	(30,000)
추경2회	(0)	(30,000)	(△30,000)
	(기 0)	(30,000)	(△30,000)
○2012년 주민지원사업	(0)	(30,000)	(△30,000)
	(기 0)	(30,000)	(△30,000)
307 민간이전	50,886	0	50,886
	기 50,886		
02 민간경상보조	50,886	0	50,886
	기 50,886		
본예산	67,085	0	67,085
	기 67,085		
○2012년 주민지원사업	67,085		
	기 67,085		
추경1회	(62,000)	(67,085)	(△5,085)
	(기 62,000)	(67,085)	(△5,085)
○2012년 주민지원사업	(62,000)	(67,085)	(△5,085)
	(기 62,000)	(67,085)	(△5,085)
추경2회	(50,886)	(62,000)	(△11,114)
	(기 50,886)	(62,000)	(△11,114)
○2012년 주민지원사업	(50,886)	(62,000)	(△11,114)
	(기 50,886)	(62,000)	(△11,114)
401 시설비및부대비	433,683	299,983	133,700
	기 433,683		
01 시설비	432,683	299,983	132,700
	기 432,683		
본예산	254,331	299,983	△45,652

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 254,331		
○2012년 주민지원사업	254,331		
	기 254,331		
추경1회	(400,031)	(254,331)	(145,700)
	(기 400,031)	(254,331)	(145,700)
○2012년 주민지원사업	(287,331)	(254,331)	(33,000)
	(기 287,331)	(254,331)	(33,000)
○배내골 풍력발전기 조성사업(특별지원)	(80,000)	(0)	(80,000)
	(기 80,000)	(0)	(80,000)
○대리에코마을 조성사업(우수사업)	(32,700)	(0)	(32,700)
	(기 32,700)	(0)	(32,700)
추경2회	(432,683)	(400,031)	(32,652)
	(기 432,683)	(400,031)	(32,652)
○2012년 주민지원사업	(319,983)	(287,331)	(32,652)
	(기 319,983)	(287,331)	(32,652)
03 시설부대비	1,000	0	1,000
	기 1,000		
추경1회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 1,000)	(0)	(1,000)
○대리에코마을 조성사업(우수사업)	(1,000)	(0)	(1,000)
	(기 1,000)	(0)	(1,000)
402 민간자본이전	379,089	384,296	△5,207
	기 379,089		
01 민간자본보조	379,089	384,296	△5,207
	기 379,089		
본예산	520,582	384,296	136,286
	기 520,582		
○2012년 주민지원사업	520,582		
	기 520,582		
추경1회	(370,627)	(520,582)	(△149,955)
	(기 370,627)	(520,582)	(△149,955)
○2012년 주민지원사업	(370,627)	(520,582)	(△149,955)
	(기 370,627)	(520,582)	(△149,955)
추경2회	(379,089)	(370,627)	(8,462)
	(기 379,089)	(370,627)	(8,462)
○2012년 주민지원사업	(379,089)	(370,627)	(8,462)
	(기 379,089)	(370,627)	(8,462)
405 자산취득비	92,040	0	92,040

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	기 92,040		
01 자산및물품취득비	92,040	0	92,040
	기 92,040		
추경1회	(92,040)	(0)	(92,040)
	(기 92,040)	(0)	(92,040)
○2012년 주민지원사업	(92,040)	(0)	(92,040)
	(기 92,040)	(0)	(92,040)
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	85,352	0	85,352
	기 85,352		
오염총량관리 시행계획 이행평가	85,352	0	85,352
	기 85,352		
207 연구개발비	85,352	0	85,352
	기 85,352		
01 연구용역비	85,352	0	85,352
	기 85,352		
본예산	85,352	0	85,352
	기 85,352		
○오염총량관리 이행평가	54,000		
	기 54,000		
○배출.삭감시설 모니터링	31,352		
	기 31,352		
재무활동(수질개선특별회계)(환경보호/상하수도・수질)	3,776,472	2,495,000	1,281,472
	기 3,772,000		
	시 4,472		
내부거래지출(수질개선특별회계)	3,772,000	2,495,000	1,277,000
	기 3,772,000		
환경기초시설 지원	3,772,000	2,495,000	1,277,000
	기 3,772,000		
404 공기업자본전출금	1,400,000	1,299,000	101,000
	기 1,400,000		
01 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	1,299,000	101,000
	기 1,400,000		
본예산	1,400,000	1,299,000	101,000
	기 1,400,000		
○하수도사업공기업특별회계 전출금	1,400,000		
-양산하수처리시설 운영비	1,235,000		
	기 1,235,000		

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(수질개선특별회계)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-화제하수처리시설 운영비	58,000		
	기 58,000		
-분뇨처리시설 운영비	94,000		
	기 94,000		
-선리소규모하수처리시설 운영비	6,000		
	기 6,000		
-태봉소규모하수처리시설 운영비	7,000		
	기 7,000		
701 기타회계전출금	2,372,000	1,196,000	1,176,000
	기 2,372,000		
01 기타회계전출금	2,372,000	1,196,000	1,176,000
	기 2,372,000		
본예산	2,189,000	1,196,000	993,000
	기 2,189,000		
○자원순환과 일반회계 전출금	278,000		
-양산가축분뇨 공공처리시설	278,000		
	기 278,000		
○하수과 일반회계 전출금	1,911,000		
-상삼처리구역 하수관거	251,000		
	기 251,000		
-석계처리구역 하수관거	84,000		
	기 84,000		
-소토3,4처리구역 하수관거	84,000		
	기 84,000		
-소토처리구역 하수관거	290,000		
	기 290,000		
-용연4 하수관거	116,000		
	기 116,000		
-용연처리구역 하수관거	22,000		
	기 22,000		
-원리 하수관거	896,000		
	기 896,000		
-지산 하수관거	85,000		
	기 85,000		
-원리면단위 하수처리시설	83,000		
	기 83,000		
추경1회	(2,126,000)	(2,189,000)	(△63,000)
	(기 2,126,000)	(2,189,000)	(△63,000)

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(수질개선특별회계)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○하수과 일반회계 전출금	(1,848,000)	(1,911,000)	(△63,000)
-상삼처리구역 하수관거	(252,000)	(251,000)	(1,000)
	(기 252,000)	(251,000)	(1,000)
-양산시 06BTL	(70,000)	(0)	(70,000)
	(기 70,000)	(0)	(70,000)
-양산시 08BTL	(14,000)	(0)	(14,000)
	(기 14,000)	(0)	(14,000)
-원리 하수관거	(897,000)	(896,000)	(1,000)
	(기 897,000)	(896,000)	(1,000)
-지산 하수관거	(9,000)	(85,000)	(△76,000)
	(기 9,000)	(85,000)	(△76,000)
-원리면단위 하수처리시설	(10,000)	(83,000)	(△73,000)
	(기 10,000)	(83,000)	(△73,000)
추경2회	(2,372,000)	(2,126,000)	(246,000)
	(기 2,372,000)	(2,126,000)	(246,000)
○하수과 일반회계 전출금	(2,094,000)	(1,848,000)	(246,000)
-용연4 하수관거	(67,000)	(116,000)	(△49,000)
	(기 67,000)	(116,000)	(△49,000)
-지산 하수관거	(37,000)	(9,000)	(28,000)
	(기 37,000)	(9,000)	(28,000)
-원리면단위 하수처리시설	(41,000)	(10,000)	(31,000)
	(기 41,000)	(10,000)	(31,000)
-양산시 06BTL	(266,000)	(70,000)	(196,000)
	(기 266,000)	(70,000)	(196,000)
-양산시 08BTL	(54,000)	(14,000)	(40,000)
	(기 54,000)	(14,000)	(40,000)
보전지출(환경관리과)(수질개선특별회계)	4,472	0	4,472
국도비 반환금	4,472	0	4,472
802 반환금기타	4,472	0	4,472
01 국고보조금반환금	4,472	0	4,472
본예산	15,090	0	15,090
○국비집행잔액 반환금	15,090		
추경1회	(4,472)	(15,090)	(△10,618)
○2011년 수계기금 결산잔액 반납금	(4,472)	(15,090)	(△10,618)