세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 운문댐주변지원(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,556,317	2,456,502	99,815
	기 2,444,776		
	군 111,541		
댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)	2,556,317	2,456,502	99,815
	기 2,444,776		
	군 111,541		
운문댐주변지원(수질개선 특별회계)	2,556,317	2,456,502	99,815
	기 2,444,776		
	군 111,541		
주민지원사업	2,456,560	2,356,502	100,058
	기 2,444,776		
	군 11,784		
101 인건비	18,320	18,000	320
	기 13,000		
	군 5,320		
04 기간제근로자등보수	18,320	18,000	320
○주민지원사업기초자료조사인부임			
36,640원 * 2명 * 250일	18,320		
	기 13,000		
	군 5,320		
201 일반운영비	1,470	0	1,470
01 사무관리비	1,470	0	1,470
○낙동강수계주민지원사업추진특근자급량비			
7,000원 * 3명 * 70일	1,470		
202 여비	6,150	6,197	△47
	기 2,156		
	군 3,994		
01 국내여비	6,150	6,197	△47
○주민지원사업추진실태점검여비			
50,000원 * 3명 * 27일	4,050		
	기 2,156		
	군 1,894		
○2단계수질오염총량하천모니터링여비			
50,000원 * 3명 * 14일	2,100		
207 연구개발비	73,305	0	73,305
	기 73,305		
01 연구용역비	73,305	0	73,305
○2011년도오염총량관리이행평가비			
49,500,000원 * 1식	49,500		
	기 49,500		
○배출.삭감시설모니터링비			
23,805,000원 * 1식	23,805		
	기 23,805		
301 일반보상금	261,695	264,985	△3,290
	기 261,695		
12 기타보상금	261,695	264,985	△3,290

부서: 환경과
정책: 댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 운문댐주변지원(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업	261,695		
-상수원보호구역 171,400,000원 * 1식	171,400		
	기 171,400		
-수변구역 90,295,000원 * 1식	90,295		
	기 90,295		
307 민간이전	444,031	212,596	231,435
	기 444,031		
02 민간경상보조	444,031	212,596	231,435
○주민지원사업	444,031		
-상수원보호구역 248,529,000원 * 1식	248,529		
	기 248,529		
-수변구역 119,936,000원 * 1식	119,936		
	기 119,936		
-댐주변지역 75,566,000원 * 1식	75,566		
	기 75,566		
401 시설비및부대비	260,330	286,943	△26,613
	기 260,330		
01 시설비	257,202	283,857	△26,655
○주민지원사업	257,202		
-수변구역 25,688,000원 * 1식	25,688		
	기 25,688		
-댐주변지역 231,514,000원 * 1식	231,514		
	기 231,514		
03 시설부대비	3,128	3,086	42
○주민지원사업	3,128		
-기타부대비 3,128,000원 * 1식	3,128		
	기 3,128		
402 민간자본이전	1,390,259	1,567,781	△177,522
	기 1,390,259		
01 민간자본보조	1,390,259	1,567,781	△177,522
○주민지원사업	1,390,259		
-상수원보호구역 1,264,877,000원 * 1식	1,264,877		
	기 1,264,877		
-수변구역 40,000,000원 * 1식	40,000		
	기 40,000		
-댐주변지역 85,382,000원 * 1식	85,382		
	기 85,382		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터구입 500,000원 * 1대	500		
○수변구역지형도면보관함구입 500,000원 * 1식	500		
예비비	99,757	100,000	△243
801 예비비	99,757	100,000	△243

부서: 환경과
정책: 댐주변지역정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 운문댐주변지원(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비	99,757	100,000	△243
○예비비 99,757,000원 * 1식	99,757		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과
정책: 수질개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	2,890,410	7,879,552	△4,989,142
	국 238,000		
	기 1,206,000		
	도 45,000		
	군 1,401,410		
수질개선(환경보호/환경보호일반)	217,000	0	217,000
	기 217,000		
운문댐관리(수질개선 특별회계)	217,000	0	217,000
	기 217,000		
운문댐상수원관리	217,000	0	217,000
	기 217,000		
101 인건비	67,800	0	67,800
	기 67,800		
04 기간제근로자등보수	67,800	0	67,800
○ 기간제근로자등보수	67,800		
-기간제근로자인부임 40,000원 * 10명 * 150일	60,000		
	기 60,000		
-퇴직금정산 1,300,000원 * 6명	7,800		
	기 7,800		
201 일반운영비	101,400	0	101,400
	기 101,400		
01 사무관리비	29,400	0	29,400
○상수원보호구역현수막구입 80,000원 * 20매 * 1회	1,600		
	기 1,600		
○당직실침구구입 300,000원 * 2회	600		
	기 600		
○당직실침구세탁비 50,000원 * 12회	600		
	기 600		
○사무용품구입및수선비 2,100,000원 * 1식	2,100		
	기 2,100		
○당직수당 1,800,000원 * 12월	21,600		
	기 21,600		
○야간및휴일단속급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
	기 2,100		
○순찰용모자구입 50,000원 * 16명	800		
	기 800		
02 공공운영비	72,000	0	72,000
○전화요금 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	기 12,000		
○초고속전산망사용료 500,000원 * 12월	6,000		
	기 6,000		

부서: 도시과
정책: 수질개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 700,000원 * 2대		1,400		
	기	1,400		
○자동차세 300,000원 * 2대		600		
	기	600		
○자동차검사수수료 50,000원 * 2대		100		
	기	100		
○자동차환경개선부담금 150,000원 * 2대		300		
	기	300		
○감시초소유지비 500,000원 * 6개소		3,000		
	기	3,000		
○차량(짚형승용)비 15,000,000원 * 2대		30,000		
	기	30,000		
○선박비 18,000,000원 * 1척		18,000		
	기	18,000		
202 여비		10,800	0	10,800
	기	10,800		
01 국내여비		10,800	0	10,800
○상수원보호구역관리여비 20,000원 * 3명 * 170일		10,200		
	기	10,200		
○상수원연찬회참석여비 50,000원 * 3명 * 4일		600		
	기	600		
401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
	기	37,000		
01 시설비		37,000	0	37,000
○상수원관리사무소외벽도색보수 7,000,000원 * 1식		7,000		
	기	7,000		
○상수원감시초소수선 3,000,000원 * 6개소		18,000		
	기	18,000		
○상수원감시초소방송시설수선 1,000,000원 * 6개소		6,000		
	기	6,000		
○상수원보호구역현황판설치공사 6,000,000원 * 1식		6,000		
	기	6,000		
수질보전(환경보호/상하수도·수질)		2,428,839	7,474,738	△5,045,899
	국	238,000		
	기	812,500		
	도	45,000		
	군	1,333,339		
하수도시설(수질개선 특별회계)		978,529	4,765,246	△3,786,717
	국	238,000		
	기	61,000		
	도	45,000		
	군	634,529		
하수도시설운영		220,940	1,369,360	△1,148,420

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,940	25,360	9,580
01 사무관리비	10,980	9,900	1,080
○GIS프로그램유지보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
○하수도요금고지서전산용지구입 200,000원 * 12회	2,400		
○하수도점검안전화 200,000원 * 5명	1,000		
○하수도근무복 230,000원 * 4명	920		
○차집관로점검급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○하수도업무추진야간급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○하수도업무추진사무용품구입 100,000원 * 5회	500		
○프린트토너및카트리지구입 200,000 * 4회	800		
○하수도점검및긴급복구용품및공구구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	23,960	15,460	8,500
○하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
○하수도연찬회참가회비 30,000원 * 4명 * 3회	360		
○하수도종사자위탁교육비 250,000 * 4명	1,000		
○하수도요금고지서우편요금 250원 * 6,000매 * 12월	18,000		
○긴급복구차량유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○하수도추진업무여비 50,000원 * 4명 * 15일	3,000		
401 시설비및부대비	181,000	331,000	△150,000
01 시설비	180,000	330,000	△150,000
○하수도준설 30,000,000원 * 1식	30,000		
○하수도및차집관로보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
○가정지선연결공사 1,000,000원 * 50개소	50,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○하수도보수및관거정비사업시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	2,000	8,000	△6,000
01 자산및물품취득비	2,000	8,000	△6,000
○계량기구입 100,000원 * 10개	1,000		
○공사감독용카메라구입 500,000 * 2대	1,000		
배수설비사업	60,000	90,000	△30,000
402 민간자본이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간대행사업비	60,000	90,000	△30,000
○배수설비공사 3,000,000원 * 20개소	60,000		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관거정비사업	595,000	200,000	395,000
	국 238,000		
	기 61,000		
	도 45,000		
	군 251,000		
401 시설비및부대비	595,000	200,000	395,000
	국 238,000		
	기 61,000		
	도 45,000		
	군 251,000		
01 시설비	590,500	198,600	391,900
○송읍및동곡리하수관거정비사업 99,000,000원 * 1식	99,000		
○청도/화양처리구역내하수관거정비사업 337,600,000원 * 1식	337,600		
	국 238,000		
	기 61,000		
	군 38,600		
○고수2,3리하수도(고지배수)정비사업 153,900,000원 * 1식	153,900		
	도 45,000		
	군 108,900		
03 시설부대비	4,500	1,400	3,100
○송읍및동곡리하수관거정비사업시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○청도/화양처리구역내하수관거정비사업시설부대비 2,400,000원 * 1식	2,400		
○고수2,3리하수도(고지배수)정비사업시설부대비 1,100,000원 * 1식	1,100		
예비비	102,589	13,886	88,703
801 예비비	102,589	13,886	88,703
01 예비비	102,589	13,886	88,703
○예비비 102,589,000원 * 1식	102,589		
하수처리장운영(수질개선 특별회계)	1,450,310	0	1,450,310
	기 751,500		
	군 698,810		
하수처리장운영	1,450,310	0	1,450,310
	기 751,500		
	군 698,810		
201 일반운영비	1,035,850	0	1,035,850
	기 676,500		
	군 359,350		
01 사무관리비	478,220	0	478,220
○슬러지처리비 80,000원 * 180톤 * 12월	172,800		
	기 172,800		
○협잡물처리비 140,000원 * 300톤	42,000		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 42,000		
○농축슬러지운반비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	기 23,000		
	군 1,000		
○복사용지구입 30,000원 * 30박스	900		
○각종서식유인 100원 * 1,000매 * 10종	1,000		
○프린터토너및드럼구입 50,000원 * 30개	1,500		
○전기소모품구입 10,000원 * 100종 * 6회	6,000		
○소방안전검사비 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
	기 12,000		
○무인경비시스템월정료납부 400,000원 * 12월	4,800		
○정수기관리월정료 30,000원 * 12월	360		
○풍각,신원,동곡처리장저류조토사모래제거 10,000원 * 900톤	9,000		
○분뇨동저류조토사모래제거 10,000원 * 500톤	5,000		
○신문구독료 10,000원 * 3부 * 12월	360		
○일상용품구입 300,000원 * 12회	3,600		
○사무용품구입 3,000원 * 100종 * 5회	1,500		
○하수처리장직원피복비 200,000원 * 7명	1,400		
○하수처리장직원안전화구입 150,000원 * 7명	1,050		
○하수처리장운영급량비 7,000원 * 7명 * 150일	7,350		
○중기임차료 400,000원 * 3회	1,200		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리 43,000,000원 * 1식	43,000		
○TMS소모품구입 4,000,000원 * 5종	20,000		
○사랑의홈케어운동전개 1,000,000원 * 2회	2,000		
○소규모오수처리시설청소 1,000,000원 * 15개소	15,000		
○생태독성검사수수료 700,000원 * 12월	8,400		
	기 7,200		
	군 1,200		
○풍각하수처리장기술진단수수료(악취포함) 85,000,000원 * 1개소	85,000		
○악취검사수수료 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
○TMS정도검사 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	557,630	0	557,630
○전기요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
	기 300,000		
○전용회선사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
	기 13,500		
	군 8,100		
○자동차보험및자동차세 750,000원 * 1대 * 1회	750		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유선사용료(신원,풍각,동곡) 90,000원 * 12월	1,080		
○무정전전원장치배터리교환 5,000,000원 * 2식	10,000		
	기 5,000		
	군 5,000		
○환경부담금및자동차검사수수료 200,000원 * 1대	200		
○차량선박비 3,000,000원 * 2대	6,000		
	기 6,000		
○계측기유지보수비 5,000,000원 * 5식	25,000		
○청도처리장건물유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청도유압펌프전동밸브노후교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 5,000		
○청도처리장기계노후수선 20,000,000원 * 2종	40,000		
	기 40,000		
○풍각처리장기계노후수선 10,000,000원 * 2식	20,000		
	기 20,000		
○신원처리장기계노후수선 10,000,000원 * 2식	20,000		
	기 20,000		
○동곡처리장기계수선 16,000,000원 * 1식	16,000		
	기 10,000		
	군 6,000		
○소규모마을하수도유지보수비 3,000,000원 * 15개소	45,000		
○UV램프교환(신원,동곡,풍각) 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○노후CCTVDVR부품교체(청도,신원) 6,000,000원 * 2개소	12,000		
○노후CCTV카메라교체(청도,신원,풍각) 1,500,000원 * 6개소	9,000		
202 여비	18,760	0	18,760
01 국내여비	18,760	0	18,760
○하수처리장운영여비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
○소규모오수처리시설물점검여비 50,000원 * 7명 * 20일	7,000		
206 재료비	106,200	0	106,200
	기 75,000		
	군 31,200		
01 재료비	106,200	0	106,200
○수처리약품구입 250,000원 * 27톤 * 12월	81,000		
	기 75,000		
	군 6,000		
○응집제구입 10,000원 * 160㎏ * 12월	19,200		
○화공약품구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○실험기구및초자류구입 50,000원 * 40종	2,000		

부서: 도시과
정책: 수질보전(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	284,000	0	284,000
01 시설비	284,000	0	284,000
○신원하수처리장여과기노후교체 200,000,000원 * 1개소	200,000		
○하수찌꺼기처리시설실시설계용역 84,000,000원 * 1식	84,000		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
02 민간대행사업비	1,000	0	1,000
○위생처리장민간대행수수료 10,000,000원 * 10%	1,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○업무용컴퓨터구입 1,500,000원 * 3대	4,500		
행정운영경비(도시과)(기타/기타)	235,571	201,610	33,961
	기 167,500		
	군 68,071		
인력운영비(수질개선 특별회계)	213,971	201,610	12,361
	기 167,500		
	군 46,471		
인건비	213,971	201,610	12,361
	기 167,500		
	군 46,471		
101 인건비	213,971	201,610	12,361
	기 167,500		
	군 46,471		
03 무기계약근로자보수	213,971	201,610	12,361
○하수도요원	46,471		
-기본급 43,060원 * 2명 * 280일	24,114		
-상여금 24,114,000원 * 4/12	8,038		
-주휴수당 43,060원 * 2명 * 52일	4,479		
-연차수당 43,060원 * 2명 * 20일	1,723		
-시간외근무수당 5,380원 * 2명 * 15시간 * 12월	1,937		
-피복비 250,000원 * 2명	500		
-안전화구입비 200,000원 * 2명	400		
-급량비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
-출장여비 10,000원 * 2명 * 15일 * 12월	3,600		
○하수처리장환경미화원 36,950,000원 * 2명	73,900		
	기 73,900		
○하수처리장업무보조 18,600,000원 * 1명	18,600		
	기 18,600		
○상수원관리업무보조	75,000		
-기본급 48,000원 * 3명 * 280일	40,320		
	기 40,320		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금 40,320,000원 * 4/12	13,440		
	기 13,440		
－주휴수당 48,000원 * 3명 * 52일	7,488		
	기 7,488		
－연차수당 48,000원 * 3명 * 22일	3,168		
	기 3,168		
－시간외근무수당 3,500원 * 3명 * 60시간 * 12월	7,560		
	기 7,560		
－급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
	기 2,100		
－순찰근무복 308,000원 * 3명	924		
	기 924		
기본경비(수질개선 특별회계)	21,600	0	21,600
기본경비	21,600	0	21,600
201 일반운영비	21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
○당직수당	21,600		
－휴일(일직) 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
－휴일(숙직) 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
－평일(숙직) 40,000원 * 1명 * 250일	10,000		
재무활동(도시과)(환경보호/상하수도・수질)	9,000	5,000	4,000
	기 9,000		
내부거래지출(수질개선 특별회계)	9,000	5,000	4,000
	기 9,000		
일반회계전출금	9,000	5,000	4,000
	기 9,000		
701 기타회계전출금	9,000	5,000	4,000
	기 9,000		
01 기타회계전출금	9,000	5,000	4,000
○보전금외 9,000,000원 * 1식	9,000		
	기 9,000		