세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 수질개선 특별회계 총무과 ~ 남성현출장소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,456,502	2,457,965	△1,463
	기 2,344,645		
	군 111,857		
댐주변지역정비	2,456,502	2,427,965	28,537
	기 2,344,645		
	군 111,857		
운문댐주변지원(수질개선 특별회계)	2,456,502	2,427,965	28,537
	기 2,344,645		
	군 111,857		
주민지원사업	2,356,502	2,327,965	28,537
	기 2,344,645		
	군 11,857		
101 인건비	18,000	18,000	0
	기 10,400		
	군 7,600		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○주민지원사업기초자료조사인부임			
35,000원 * 2명 * 257.14일	18,000		
	기 10,400		
	군 7,600		
202 여비	6,197	6,197	0
	기 1,940		
	군 4,257		
01 국내여비	6,197	6,197	0
○주민지원사업추진실태점검여비			
70,000원 * 3명 * 19.509일	4,097		
	기 1,940		
	군 2,157		
○2단계수질오염총량하천모니터링여비			
70,000원 * 3명 * 10일	2,100		
301 일반보상금	264,985	331,550	△66,565
	기 264,985		
12 기타보상금	264,985	331,550	△66,565
○주민지원사업	264,985		
-상수원보호구역 173,400,000원 * 1식	173,400		
	기 173,400		
-수변구역 91,585,000원 * 1식	91,585		
	기 91,585		
307 민간이전	212,596	85,523	127,073
	기 212,596		
02 민간경상보조	212,596	85,523	127,073
○주민지원사업	212,596		
-상수원보호구역 2,200,000원 * 1식	2,200		
	기 2,200		
-수변구역 182,396,000원 * 1식	182,396		
	기 182,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-댐주변지역 28,000,000원 * 1식	28,000		
	기 28,000		
401 시설비및부대비	286,943	317,168	△30,225
	기 286,943		
01 시설비	283,857	313,979	△30,122
○주민지원사업	283,857		
-수변구역 14,838,000원 * 1식	14,838		
	기 14,838		
-댐주변지역 269,019,000원 * 1식	269,019		
	기 269,019		
03 시설부대비	3,086	3,189	△103
○주민지원사업	3,086		
-기타부대비 3,086,000원 * 1식	3,086		
	기 3,086		
402 민간자본이전	1,567,781	1,494,527	73,254
	기 1,567,781		
01 민간자본보조	1,567,781	1,494,527	73,254
○주민지원사업	1,567,781		
-상수원보호구역 1,459,566,000원 * 1식	1,459,566		
	기 1,459,566		
-댐주변지역 108,215,000원 * 1식	108,215		
	기 108,215		
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 예비비	100,000	100,000	0
○예비비 100,000,000원 * 1식	100,000		

부서: 도시과
정책: 수질개선
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	7,879,552	2,877,308	5,002,244
	국 2,083,000		
	기 2,075,100		
	도 388,000		
	군 3,333,452		
수질개선	198,204	193,220	4,984
	기 198,204		
운문댐관리(수질개선 특별회계)	198,204	193,220	4,984
	기 198,204		
운문댐상수원관리	198,204	193,220	4,984
	기 198,204		
101 인건비	56,400	54,900	1,500
	기 56,400		
04 기간제근로자등보수	56,400	54,900	1,500
○ 기간제근로자등보수	56,400		
-기간제근로자인부임 35,000원 * 6명 * 260일	54,600		
	기 54,600		
-순찰근무복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
	기 900		
-순찰안전화 150,000원 * 3명 * 2회	900		
	기 900		
201 일반운영비	97,804	92,570	5,234
	기 97,804		
01 사무관리비	42,824	36,394	6,430
○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 4,024,000원 * 1식	4,024		
	기 4,024		
○상수원보호구역안내판수선비 600,000원 * 10개	6,000		
	기 6,000		
○당직수당 1,800,000원 * 12월	21,600		
	기 21,600		
○야간및휴일단속급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
	기 2,100		
○순찰용모자구입 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	기 1,000		
○장비유지비	5,300		
-복사기 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 도시과
정책: 수질개선
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
－팩스 300,000원 * 1대	300		
	기 300		
－프린터 1,000,000원 * 2대	2,000		
	기 2,000		
－컴퓨터 500,000원 * 4대	2,000		
	기 2,000		
02 공공운영비	54,980	56,176	△1,196
○전화요금 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	기 12,000		
○초고속전산망사용료 475,000원 * 12월	5,700		
	기 5,700		
○자동차보험료 700,000원 * 2대	1,400		
	기 1,400		
○자동차세 300,000원 * 2대	600		
	기 600		
○자동차검사수수료 70,000원 * 2대 * 2회	280		
	기 280		
○자동차환경개선부담금 150,000원 * 2대	300		
	기 300		
○감시초소유지비 100,000원 * 6개소	600		
	기 600		
○표주유지비 100,000원 * 5개소	500		
	기 500		
○차량(짚형승용)비 9,000,000원 * 2대	18,000		
	기 18,000		
○선박비 15,000,000원 * 1척	15,000		
	기 15,000		
202 여비	10,800	9,600	1,200
	기 10,800		
01 국내여비	10,800	9,600	1,200
○상수원보호구역관리여비 20,000원 * 3명 * 170일	10,200		
	기 10,200		
○상수원연찬회참석여비 50,000원 * 3명 * 4일	600		
	기 600		
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
	기 28,000		
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
○상수원관리사무소당직실리모델링공사 18,000,000원 * 1식	18,000		
	기 18,000		
○상수원관리사무소화장실보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 5,000		

부서: 도시과
정책: 수질개선
단위: 운문댐관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원관리사무소현황판제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 5,000		
405 자산취득비	5,200	6,150	△950
	기 5,200		
01 자산및물품취득비	5,200	6,150	△950
○사무실냉난방기구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
	기 3,000		
○냉장고구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	기 1,000		
○감시초소에어컨구입 500,000원 * 2대	1,000		
	기 1,000		
○수납장구입 200,000원 * 1대	200		
	기 200		
수질보전	7,474,738	2,473,594	5,001,144
	국 2,083,000		
	기 1,709,000		
	도 388,000		
	군 3,294,738		
하수도시설(수질개선 특별회계)	4,765,246	1,079,394	3,685,852
	국 1,639,000		
	기 872,000		
	도 350,000		
	군 1,904,246		
하수도시설운영	1,369,360	368,320	1,001,040
201 일반운영비	25,360	20,860	4,500
01 사무관리비	9,900	8,400	1,500
○GIS프로그램유지보수 500,000원 * 2회	1,000		
○하수도요금고지서전산용지구입 170,000원 * 12회	2,040		
○하수도점검안전화 180,000원 * 6명	1,080		
○하수도근무복 230,000원 * 4명	920		
○차집관로급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○하수도업무추진야간급량비 7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
○하수도업무추진사무용품구입 100,000원 * 5회	500		
○하수도점검및긴급복구용공구구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	15,460	12,460	3,000
○하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
○하수도연찬회참가회비 30,000원 * 4명 * 3회	360		
○하수도요금고지서우편요금 250원 * 3,500매 * 12월	10,500		
○긴급복구차량유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 도시과
정책: 수질보전
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○하수도추진업무여비 50,000원 * 4명 * 15일	3,000		
○하수도업무관련교육여비 50,000원 * 4명 * 10일	2,000		
207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
01 연구용역비	1,000,000	0	1,000,000
○하수도기본계획변경연구용역비 500,000,000원 * 1식	500,000		
○각북남산외4개소마을하수도실시설계용역비 100,000,000원 * 5개소	500,000		
401 시설비및부대비	331,000	342,460	△11,460
01 시설비	330,000	342,460	△12,460
○하수도준설 30,000,000원 * 1식	30,000		
○하수도및차집관로보수 150,000,000원 * 1식	150,000		
○가정지선연결공사 1,000,000원 * 50개소	50,000		
○청도하수관거정비사업(고수8리) 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○하수도보수및관거정비사업시설부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	8,000	1,000	7,000
01 자산및물품취득비	8,000	1,000	7,000
○계량기구입 100,000원 * 10개	1,000		
○하수도공사설계프로그램(EST)구입 3,500,000원 * 2식	7,000		
배수설비사업	90,000	90,000	0
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
02 민간대행사업비	90,000	90,000	0
○배수설비공사 3,000,000원 * 30개소	90,000		
고도처리시설개량사업	3,092,000	0	3,092,000
	국 1,639,000		
	기 872,000		
	도 290,000		
	군 291,000		
401 시설비및부대비	3,092,000	0	3,092,000
	국 1,639,000		
	기 872,000		
	도 290,000		
	군 291,000		
01 시설비	2,799,650	0	2,799,650
○청도/화양하수종말처리장고도처리시설 2,799,650,000원 * 1식	2,799,650		
	국 1,489,354		

부서: 도시과
정책: 수질보전
단위: 하수도시설(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 791,378		
	도 264,459		
	군 254,459		
02 감리비	282,350	0	282,350
○청도/화양하수종말처리장고도처리시설감리비 282,350,000원 * 1식	282,350		
	국 149,646		
	기 80,622		
	도 25,541		
	군 26,541		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○청도/화양하수종말처리장고도처리시설부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
하수관거정비사업	200,000	600,000	△400,000
	도 60,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
	도 60,000		
	군 140,000		
01 시설비	198,600	595,680	△397,080
○신봉리하수관거정비사업 99,300,000원 * 1식	99,300		
	도 30,000		
	군 69,300		
○내리리하수관거정비사업 99,300,000원 * 1식	99,300		
	도 30,000		
	군 69,300		
03 시설부대비	1,400	4,320	△2,920
○신봉리하수관거정비사업시설부대비 700,000원 * 1식	700		
○내리리하수관거정비사업시설부대비 700,000원 * 1식	700		
예비비	13,886	21,074	△7,188
801 예비비	13,886	21,074	△7,188
01 예비비	13,886	21,074	△7,188
○예비비 13,886,000원 * 1식	13,886		
하수처리장운영(수질개선 특별회계)	2,709,492	1,394,200	1,315,292
	국 444,000		
	기 837,000		
	도 38,000		
	군 1,390,492		
하수처리장운영	2,075,492	1,394,200	681,292
	기 723,000		
	군 1,352,492		
201 일반운영비	921,552	987,960	△66,408
	기 648,000		
	군 273,552		

부서: 도시과
정책: 수질보전
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	365,652	273,160	92,492
○슬러지처리비 75,000원 * 200톤 * 12월	180,000		
기	180,000		
○협잡물처리비 130,000원 * 300톤	39,000		
기	39,000		
○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		
○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 * 4회	1,200		
○일숙직수당 1,800,000원 * 12월	21,600		
○하수처리장직원피복비 200,000원 * 8명	1,600		
○하수처리장직원안전화구입 150,000원 * 8명	1,200		
○하수처리장운영급량비 7,000원 * 8명 * 150일	8,400		
○중기임차료 400,000원 * 3회	1,200		
○수질자동측정망(TMS)위탁관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○전기안전관리수수료 900,000원 * 12월	10,800		
○사랑의홈케어운동전개 1,000,000원 * 2회	2,000		
○소규모오수처리시설청소 1,133,200원 * 10개소	11,332		
○생태독성검사수수료 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	555,900	714,800	△158,900
○전기요금 25,000,000원 * 12월	300,000		
기	300,000		
○전용회선사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○자동차보험및자동차세 250,000원 * 1대 * 2회	500		
○유선사용료(신원) 50,000원 * 12월	600		
○무정전전원장치배터리교환 5,000,000원 * 2식	10,000		
○환경부담금및자동차검사수수료 200,000원 * 1대	200		

부서: 도시과
정책: 수질보전
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TMS소모품구입 5,000,000원 * 4종	20,000		
○당직실난방비 1,000원 * 30ℓ * 100일 * 1대	3,000		
○차량선박비 3,000,000원 * 2대	6,000		
	기 6,000		
○계측기유지보수비 5,000,000원 * 5식	25,000		
○직원관사인테리어공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○청도처리장건물유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
	기 20,000		
○청도유압펌프전동밸브노후교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○풍각브로와자동전환밸브설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○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		
○소규모마을하수도유지보수비 2,000,000원 * 10개소	20,000		
○UV램프교환(신원,동곡,풍각) 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	19,440	19,440	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○하수처리장운영여비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
○소규모오수처리시설물점검여비 50,000원 * 6명 * 20일	6,000		
206 재료비	99,000	99,000	0
	기 75,000		
	군 24,000		
01 재료비	99,000	99,000	0
○수처리약품구입 250,000원 * 25톤 * 12월	75,000		
	기 75,000		
○응집제구입 10,000원 * 150㎏ * 12월	18,000		
○화공약품구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○실험기구및초자류구입 50,000원 * 40종	2,000		
401 시설비및부대비	1,030,000	245,000	785,000
01 시설비	1,030,000	245,000	785,000
○청도USP교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○동곡여과기설치공사 120,000,000원 * 1개소	120,000		
○탈수기노후교체 800,000,000원 * 1식	800,000		
○하천변그래픽공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0

부서: 도시과
정책: 수질보전
단위: 하수처리장운영(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
○위생처리장민간대행수수료			
10,000,000원 * 10%	1,000		
405 자산취득비	4,500	16,000	△11,500
01 자산및물품취득비	4,500	16,000	△11,500
○업무용컴퓨터구입 1,500,000원 * 3대	4,500		
총인처리시설개량사업(하수처리장)	634,000	0	634,000
	국 444,000		
	기 114,000		
	도 38,000		
	군 38,000		
401 시설비및부대비	634,000	0	634,000
	국 444,000		
	기 114,000		
	도 38,000		
	군 38,000		
01 시설비	628,000	0	628,000
○풍각총인처리시설개량사업			
314,000,000원 * 1식	314,000		
	국 222,000		
	기 57,000		
	도 19,000		
	군 16,000		
○신원총인처리시설개량사업			
314,000,000원 * 1식	314,000		
	국 222,000		
	기 57,000		
	도 19,000		
	군 16,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○풍각총인처리시설개량사업			
3,000,000원 * 1식	3,000		
○신원총인처리시설개량사업			
3,000,000원 * 1식	3,000		
행정운영경비(도시과)	201,610	200,494	1,116
	기 162,896		
	군 38,714		
인력운영비(수질개선 특별회계)	201,610	200,494	1,116
	기 162,896		
	군 38,714		
인건비	201,610	200,494	1,116
	기 162,896		
	군 38,714		
101 인건비	201,610	200,494	1,116
	기 162,896		
	군 38,714		
03 무기계약근로자보수	201,610	200,494	1,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도요원	38,714		
-기본급 43,060원 * 2명 * 280일	24,114		
-상여금 24,114,000원 * 4/12	8,038		
-주휴수당 43,060원 * 52일 * 2명	4,479		
-연차수당 43,060원 * 20일 * 2명	1,723		
-피복비 180,000원 * 2명	360		
○하수처리장환경미화원 35,700,000원 * 2명	71,400		
	기 71,400		
○하수처리장업무보조 18,600,000원 * 1명	18,600		
	기 18,600		
○상수원관리업무보조	72,896		
-기본급 45,000원 * 3명 * 280일	37,800		
	기 37,800		
-상여금 37,800,000원 * 4/12	12,600		
	기 12,600		
-주휴수당 45,000원 * 3명 * 52일	7,020		
	기 7,020		
-연차수당 45,000원 * 3명 * 22일	2,970		
	기 2,970		
-시간외근무수당 3,415원 * 3명 * 70시간 * 12월	8,606		
	기 8,606		
-급량비 7,000원 * 3명 * 100일	2,100		
	기 2,100		
-순찰근무복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
	기 900		
-순찰안전화 150,000원 * 3명 * 2회	900		
	기 900		
재무활동(도시과)	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		
내부거래지출(수질개선 특별회계)	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		
일반회계전출금	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		
701 기타회계전출금	5,000	10,000	△5,000
	기 5,000		
01 기타회계전출금	5,000	10,000	△5,000
○보전금외 5,000,000원 * 1식	5,000		
	기 5,000		