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	5,017,660	4,141,009	876,651
	기 4,614,712		
	시 402,948		
수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)	1,542,660	918,009	624,651
	기 1,139,712		
	시 402,948		
상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)	402,242	185,000	217,242
	기 124,294		
	시 277,948		
낙동강수계 상수원 관리비용	276,528	0	276,528
801 예비비	271,534	0	271,534
01 예비비	271,534	0	271,534
추경1회	(270,034)	(0)	(270,034)
○낙동강수계 상수원관리비용	(270,034)	(0)	(270,034)
추경2회	(271,534)	(270,034)	(1,500)
○낙동강수계 상수원관리비용	(271,534)	(270,034)	(1,500)
802 반환금기타	4,994	0	4,994
01 국고보조금반환금	4,994	0	4,994
추경1회	(4,994)	(0)	(4,994)
○ 2010 수계기금 결산잔액 반납	(4,994)	(0)	(4,994)
상수원보호구역관리	125,714	185,000	△59,286
	기 124,294		
	시 1,420		
101 인건비	69,534	119,927	△50,393
	기 69,534		
04 기간제근로자등보수	69,534	119,927	△50,393
	기 69,534		
본예산	71,734	119,927	△48,193
	기 71,734		
○상수원관리원 인건비	71,734		
-기본급 34,910원*5명*240일	41,892		
	기 41,892		
-주유급휴일수당 34,910원*5명*102일	17,805		
	기 17,805		
-급식비 5,000원*5명*240일	6,000		
	기 6,000		
-초과근무수당 6,550원*10명*2시간*27일	3,537		

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	3,537		
-피복비	250,000원*10명	2,500		
	기	2,500		
추경1회		(69,534)	(71,734)	(△2,200)
		(기 69,534)	(71,734)	(△2,200)
○상수원관리원 인건비		(69,534)	(71,734)	(△2,200)
-기본급	36,690원*5명*240일	(44,028)	(41,892)	(2,136)
		(기 44,028)	(41,892)	(2,136)
-주유급휴일수당	36,690원*5명*98일	(17,979)	(17,805)	(174)
		(기 17,979)	(17,805)	(174)
-급식비	5,000원*5명*240.5일	(6,013)	(6,000)	(13)
		(기 6,013)	(6,000)	(13)
-초과근무수당		(1,514)	(3,537)	(△2,023)
		(기 1,514)	(3,537)	(△2,023)
-피복비	0	(0)	(2,500)	(△2,500)
		(기 0)	(2,500)	(△2,500)
201 일반운영비		3,686	13,773	△10,087
	기	3,266		
	시	420		
01 사무관리비		488	6,573	△6,085
	기	68		
	시	420		
본예산		420	6,573	△6,153
	기	420		
○급량비		420		
	기	420		
추경1회		(420)	(420)	(0)
		(기 0)	(420)	(△420)
		(시 420)	(0)	(420)
○급량비		(420)	(420)	(0)
		(기 0)	(420)	(△420)
		(시 420)	(0)	(420)
추경2회		(488)	(420)	(68)
		(기 68)	(0)	(68)
○일반수용비		(68)	(0)	(68)
		(기 68)	(0)	(68)
02 공공운영비		3,198	7,200	△4,002
	기	3,198		

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
본예산	1,846	7,200	△5,354
	기 1,846		
○차량 선박비	1,846		
	기 1,846		
추경1회	(3,266)	(1,846)	(1,420)
	(기 3,266)	(1,846)	(1,420)
○차량 선박비	(3,266)	(1,846)	(1,420)
	(기 3,266)	(1,846)	(1,420)
추경2회	(3,198)	(3,266)	(△68)
	(기 3,198)	(3,266)	(△68)
○차량 선박비	(3,198)	(3,266)	(△68)
	(기 3,198)	(3,266)	(△68)
207 연구개발비	51,494	0	51,494
	기 51,494		
01 연구용역비	51,494	0	51,494
	기 51,494		
본예산	73,059	0	73,059
	기 73,059		
○2010년도 오염총량관리 이행평가비용	36,000		
	기 36,000		
○배출.삭감시설 모니터링비	37,059		
	기 37,059		
추경1회	(51,494)	(73,059)	(△21,565)
	(기 51,494)	(73,059)	(△21,565)
○2010년도 오염총량관리 이행평가비용	(27,000)	(36,000)	(△9,000)
	(기 27,000)	(36,000)	(△9,000)
○배출.삭감시설 모니터링비	(24,494)	(37,059)	(△12,565)
	(기 24,494)	(37,059)	(△12,565)
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 0		
	시 1,000		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	기 0		
	시 1,000		
본예산	1,000	1,000	0
	기 1,000		
○상수원보호구역 대청소 참가자 간식비 5,000원*100명*2회	1,000		

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 1,000		
추경1회	(1,000)	(1,000)	(0)
	(기 0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
○상수원보호구역 대청소 참가자 간식비 5,000원*100명*2회	(1,000)	(1,000)	(0)
	(기 0)	(1,000)	(△1,000)
	(시 1,000)	(0)	(1,000)
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,140,418	733,009	407,409
	기 1,015,418		
	시 125,000		
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,140,418	733,009	407,409
	기 1,015,418		
	시 125,000		
101 인건비	9,000	8,000	1,000
	기 9,000		
04 기간제근로자등보수	9,000	8,000	1,000
	기 9,000		
본예산	9,000	8,000	1,000
	기 9,000		
○주민지원사업 기초조사원 인건비 34,910원 * 3명 *85.93일	9,000		
	기 9,000		
202 여비	2,156	2,597	△441
	기 2,156		
01 국내여비	2,156	2,597	△441
	기 2,156		
본예산	2,675	2,597	78
	기 2,675		
○주민지원사업추진 여비 111,458원 * 2명 * 12월	2,675		
	기 2,675		
추경1회	(2,156)	(2,675)	(△519)
	(기 2,156)	(2,675)	(△519)
○주민지원사업추진 여비	(2,156)	(2,675)	(△519)
	(기 2,156)	(2,675)	(△519)
401 시설비및부대비	363,695	189,924	173,771
	기 363,695		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	363,695	189,924	173,771
	기 363,695		
본예산	299,983	189,924	110,059
	기 299,983		
○2011년 주민지원사업	299,983		
	기 299,983		
추경1회	(361,983)	(299,983)	(62,000)
	(기 361,983)	(299,983)	(62,000)
○2011년 주민지원사업	(361,983)	(299,983)	(62,000)
	(기 361,983)	(299,983)	(62,000)
추경2회	(363,695)	(361,983)	(1,712)
	(기 363,695)	(361,983)	(1,712)
○2011년 주민지원사업	(363,695)	(361,983)	(1,712)
	(기 363,695)	(361,983)	(1,712)
402 민간자본이전	765,567	532,488	233,079
	기 640,567		
	시 125,000		
01 민간자본보조	765,567	532,488	233,079
	기 640,567		
	시 125,000		
본예산	384,296	532,488	△148,192
	기 384,296		
○2011년 주민지원사업	384,296		
	기 384,296		
추경1회	(767,296)	(384,296)	(383,000)
	(기 642,296)	(384,296)	(258,000)
	(시 125,000)	(0)	(125,000)
○2011년 주민지원사업	(397,296)	(384,296)	(13,000)
	(기 322,296)	(384,296)	(△62,000)
	(시 75,000)	(0)	(75,000)
○특별지원 주민지원사업(성립전)	(370,000)	(0)	(370,000)
	(기 320,000)	(0)	(320,000)
	(시 50,000)	(0)	(50,000)
추경2회	(765,567)	(767,296)	(△1,729)
	(기 640,567)	(642,296)	(△1,729)
	(시 125,000)	(125,000)	(0)
○2011년 주민지원사업	(395,567)	(397,296)	(△1,729)
	(기 320,567)	(322,296)	(△1,729)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 75,000)	(75,000)	(0)
재무활동(환경관리과)(환경보호/상하수도・수질)	3,475,000	3,223,000	252,000
	기 3,475,000		
내부거래지출(환경관리과-수질개선특별회계)(수질개선특별회계)	3,475,000	3,223,000	252,000
	기 3,475,000		
내부거래지출(환경관리과)(수질개선특별회계)	3,475,000	3,223,000	252,000
	기 3,475,000		
404 공기업자본전출금	1,299,000	1,372,000	△73,000
	기 1,299,000		
01 공기업특별회계자본전출금	1,299,000	1,372,000	△73,000
	기 1,299,000		
본예산	1,299,000	1,372,000	△73,000
	기 1,299,000		
○공기업특별회계 자본전출금	1,299,000		
-양산하수처리시설 운영비	1,115,000		
	기 1,115,000		
-화제하수처리시설 운영비	57,000		
	기 57,000		
-분뇨처리시설 운영비	115,000		
	기 115,000		
-선리소규모하수처리시설 운영비	6,000		
	기 6,000		
-태봉소규모하수처리시설 운영비	6,000		
	기 6,000		
701 기타회계전출금	2,176,000	1,851,000	325,000
	기 2,176,000		
01 기타회계전출금	2,176,000	1,851,000	325,000
	기 2,176,000		
본예산	1,196,000	1,851,000	△655,000
	기 1,196,000		
○일반회계 자본전출금	1,196,000		
-유산처리분구 하수관거	16,000		
	기 16,000		
-소토처리구역 하수관거	98,000		
	기 98,000		
-석계처리구역 하수관거	58,000		
	기 58,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-상삼처리구역 하수관거	43,000		
	기 43,000		
-용연처리구역 하수관거	70,000		
	기 70,000		
-소토3.4 하수관거	76,000		
	기 76,000		
-용연4 하수관거	104,000		
	기 104,000		
-원리 하수관거	486,000		
	기 486,000		
-원리 면단위 하수처리시설	79,000		
	기 79,000		
-양산가축분뇨공공처리시설	166,000		
	기 166,000		
추경1회	(888,000)	(1,196,000)	(△308,000)
	(기 888,000)	(1,196,000)	(△308,000)
○일반회계 자본전출금	(888,000)	(1,196,000)	(△308,000)
-유산처리분구 하수관거	(0)	(16,000)	(△16,000)
	(기 0)	(16,000)	(△16,000)
-소토처리구역 하수관거	(63,000)	(98,000)	(△35,000)
	(기 63,000)	(98,000)	(△35,000)
-지산처리분구 하수관거	(44,000)	(0)	(44,000)
	(기 44,000)	(0)	(44,000)
-양산시 06BTL	(118,000)	(0)	(118,000)
	(기 118,000)	(0)	(118,000)
-석계처리구역 하수관거	(39,000)	(58,000)	(△19,000)
	(기 39,000)	(58,000)	(△19,000)
-상삼처리구역 하수관거	(27,000)	(43,000)	(△16,000)
	(기 27,000)	(43,000)	(△16,000)
-용연처리구역 하수관거	(117,000)	(70,000)	(47,000)
	(기 117,000)	(70,000)	(47,000)
-소토3.4 하수관거	(47,000)	(76,000)	(△29,000)
	(기 47,000)	(76,000)	(△29,000)
-용연4 하수관거	(65,000)	(104,000)	(△39,000)
	(기 65,000)	(104,000)	(△39,000)
-원리 하수관거	(59,000)	(486,000)	(△427,000)
	(기 59,000)	(486,000)	(△427,000)
-원리 면단위 하수처리시설	(219,000)	(79,000)	(140,000)

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 219,000)	(79,000)	(140,000)
-양산가축분뇨공공처리시설	(90,000)	(166,000)	(△76,000)
	(기 90,000)	(166,000)	(△76,000)
추경2회	(2,176,000)	(888,000)	(1,288,000)
	(기 2,176,000)	(888,000)	(1,288,000)
○일반회계 자본전출금	(2,176,000)	(888,000)	(1,288,000)
-소토처리구역 하수관거	(269,000)	(63,000)	(206,000)
	(기 269,000)	(63,000)	(206,000)
-석계처리구역 하수관거	(155,000)	(39,000)	(116,000)
	(기 155,000)	(39,000)	(116,000)
-상삼처리구역 하수관거	(83,000)	(27,000)	(56,000)
	(기 83,000)	(27,000)	(56,000)
-소토3.4 하수관거	(174,000)	(47,000)	(127,000)
	(기 174,000)	(47,000)	(127,000)
-용연4 하수관거	(188,000)	(65,000)	(123,000)
	(기 188,000)	(65,000)	(123,000)
-원리 하수관거	(500,000)	(59,000)	(441,000)
	(기 500,000)	(59,000)	(441,000)
-원리 면단위 하수처리시설	(159,000)	(219,000)	(△60,000)
	(기 159,000)	(219,000)	(△60,000)
-양산가축분뇨공공처리시설	(240,000)	(90,000)	(150,000)
	(기 240,000)	(90,000)	(150,000)
-지산처리분구 하수관거	(79,000)	(44,000)	(35,000)
	(기 79,000)	(44,000)	(35,000)
-양산시 06BTL	(212,000)	(118,000)	(94,000)
	(기 212,000)	(118,000)	(94,000)