세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 수질개선 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		8,929,515	9,216,076	△286,561
	기	7,794,610	8,119,619	△325,009
	군	1,134,905	1,096,457	38,448
공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)		2,545,518	3,005,327	△459,809
	기	1,434,134	1,911,943	△477,809
	군	1,111,384	1,093,384	18,000
공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계)		2,545,518	3,005,327	△459,809
	기	1,434,134	1,911,943	△477,809
	군	1,111,384	1,093,384	18,000
하수종말처리시설 운영		1,114,758	1,365,837	△251,079
	기	429,000	819,503	△390,503
	군	685,758	546,334	139,424
201 일반운영비		65,878	166,117	△100,239
	기	25,903	99,671	△73,768
	군	39,975	66,446	△26,471
01 사무관리비		5,632	34,861	△29,229
○기금사업		5,632	34,861	△29,229
－일반수용비 5,632,000원		5,632	34,861	△29,229
	기	3,379	20,917	△17,538
	군	2,253	13,944	△11,691
02 공공운영비		60,246	131,256	△71,010
○기금사업		60,246	131,256	△71,010
－시설장비유지비 60,246,000원		60,246	131,256	△71,010
	기	22,524	78,754	△56,230
	군	37,722	52,502	△14,780
202 여비		6,000	6,720	△720
	기	3,600	4,032	△432
	군	2,400	2,688	△288
01 국내여비		6,000	6,720	△720
○기금사업		6,000	6,720	△720
－하수처리시설 점검 6,000,000원		6,000	6,720	△720
	기	3,600	4,032	△432
	군	2,400	2,688	△288
307 민간이전		978,630	983,000	△4,370
	기	399,497	589,800	△190,303
	군	579,133	393,200	185,933
05 민간위탁금		978,630	983,000	△4,370
○기금사업		978,630	983,000	△4,370
－합천 하수종말처리장 및 마을하수도 위탁관리 978,630,000원		978,630	983,000	△4,370
	기	399,497	589,800	△190,303
	군	579,133	393,200	185,933
401 시설비및부대비		64,250	210,000	△145,750
	기	0	126,000	△126,000
	군	64,250	84,000	△19,750

부서: 상하수도사업소
정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		63,710	208,020	△144,310
○기금사업		63,710	208,020	△144,310
-합천 하수종말처리장 노후장비 보수 14,250,000원		14,250	79,280	△65,030
	기	0	48,000	△48,000
	군	14,250	31,280	△17,030
-마을하수도 노후장비 보수(19개소) 0원		0	79,280	△79,280
	기	0	48,000	△48,000
	군	0	31,280	△31,280
-구원,두심마을 하수도 원격자동감시제어시스템 구축 49,460,000원		49,460	49,460	0
	기	0	30,000	△30,000
	군	49,460	19,460	30,000
03 시설부대비		540	1,980	△1,440
○기금사업		540	1,980	△1,440
-합천 하수종말처리장 노후장비 보수 0원		0	720	△720
-마을하수도 노후장비 보수(19개소) 0원		0	720	△720
댐주변 주민지원사업		788,307	792,440	△4,133
	기	783,734	792,440	△8,706
	군	4,573	0	4,573
101 인건비		10,596	9,000	1,596
	기	10,596	9,000	1,596
04 기간제근로자등보수		10,596	9,000	1,596
○기금사업		10,596	9,000	1,596
-댐주변 주민지원사업 조사 및 사후관리 인부임 10,596,000원		10,596	9,000	1,596
	기	10,596	9,000	1,596
202 여비		2,560	3,000	△440
	기	2,560	3,000	△440
01 국내여비		2,560	3,000	△440
○기금사업		2,560	3,000	△440
-댐주변 주민지원사업 실태조사 2,560,000원		2,560	3,000	△440
	기	2,560	3,000	△440
401 시설비및부대비		775,151	780,440	△5,289
	기	770,578	780,440	△9,862
	군	4,573	0	4,573
01 시설비		768,235	772,011	△3,776
○기금사업		768,235	772,011	△3,776
-댐주변 일반주민 지원사업		768,235	772,011	△3,776
・중장기 주민지원 392,339,000원		392,339	396,115	△3,776
	기	392,339	396,115	△3,776
・일반 주민지원 375,896,000원		375,896	375,896	0
	기	371,323	375,896	△4,573
	군	4,573	0	4,573

부서: 상하수도사업소
정책: 공공하수도 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공공하수도시설 관리(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		6,916	8,429	△1,513
○기금사업		6,916	8,429	△1,513
-댐주변 일반주민 지원사업		6,916	8,429	△1,513
・중장기 주민지원 2,812,000원		2,812	4,325	△1,513
	기	2,812	4,325	△1,513
・일반 주민지원 4,104,000원		4,104	4,104	0
	기	4,104	4,104	0
상수원보호구역 관리사업		221,400	300,000	△78,600
	기	221,400	300,000	△78,600
401 시설비및부대비		221,400	300,000	△78,600
	기	221,400	300,000	△78,600
01 시설비		219,805	297,840	△78,035
○기금사업		219,805	297,840	△78,035
-상수도보호구역 관리사업 219,805,000원		219,805	297,840	△78,035
	기	219,805	297,840	△78,035
03 시설부대비		1,595	2,160	△565
○기금사업		1,595	2,160	△565
-상수도보호구역 관리사업 221,400,000원*0.72/100		1,595	2,160	△565
	기	1,595	2,160	△565
예비비(하수도)		281,053	407,050	△125,997
801 예비비		281,053	407,050	△125,997
01 예비비		281,053	407,050	△125,997
○예비비 281,053,000원		281,053	407,050	△125,997
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)		6,383,997	6,210,749	173,248
	기	6,360,476	6,207,676	152,800
	군	23,521	3,073	20,448
내부거래지출(수질개선 특별회계)		6,360,476	6,207,676	152,800
	기	6,360,476	6,207,676	152,800
일반회계전출금		6,360,476	6,207,676	152,800
	기	6,360,476	6,207,676	152,800
701 기타회계전출금		6,360,476	6,207,676	152,800
	기	6,360,476	6,207,676	152,800
01 기타회계전출금		6,360,476	6,207,676	152,800
○기금사업		6,360,476	6,207,676	152,800
-환경기초시설 설치사업		5,290,000	5,137,200	152,800
・초계적중 하수관거 정비사업 373,000,000원		373,000	286,200	86,800
	기	373,000	286,200	86,800
・가야야로 하수관거 정비사업 329,000,000원		329,000	200,400	128,600
	기	329,000	200,400	128,600
・초계적중 하수처리시설 설치 634,000,000원		634,000	634,200	△200

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 634,000	634,200	△200
・가야야로 하수처리시설 설치 532,000,000원	532,000	532,800	△800
	기 532,000	532,800	△800
・합천댐상류 하수도시설 확충 2,002,000,000원	2,002,000	2,006,400	△4,400
	기 2,002,000	2,006,400	△4,400
・농어촌마을 하수도 설치(10개소) 869,000,000원	869,000	925,800	△56,800
	기 869,000	925,800	△56,800
・초계적중하수처리장 총인처리시설 103,000,000원	103,000	103,200	△200
	기 103,000	103,200	△200
・가야야로하수처리장 총인처리시설 100,000,000원	100,000	100,200	△200
	기 100,000	100,200	△200
보전지출(수질개선 특별회계)	23,521	3,073	20,448
보조금반환금	23,521	3,073	20,448
802 반환금기타	23,521	3,073	20,448
01 국고보조금반환금	23,521	3,073	20,448
○2010년 낙동강 수계관리기금 반납 5,648,000원	5,648	2,383	3,265
○2010년 상수원보호구역기금 반납 17,873,000원	17,873	690	17,183