

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2011년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전체
 회 계 명 : 수질개선특별회계

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 총 계 | 3,570,739 | 3,491,738 | 79,001 | |
| 기후변화대응과 | 3,570,739 | 3,491,738 | 79,001 | |
| 상수원관리지역보호 | 2,888,088 | 2,755,488 | 132,600 | |
| 수질개선(수질개선특별회계) | 2,888,088 | 2,755,488 | 132,600 | |
| 주민지원사업 | 2,407,939 | 2,363,976 | 43,963 | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,691 | △691 | |
| | 15,000 | 15,691 | △691 | 02 공공운영비 15,000 ○일반지원사업(북면아산복지회관유지관리) = 15,000 [기 15,000] |
| 307 민간이전 | 1,388,200 | 1,397,085 | △8,885 | |
| | 1,388,200 | 1,397,085 | △8,885 | 02 민간경상보조 1,388,200 ○직접지원사업 = 1,388,200 [기 1,388,200] |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 198,560 | 198,560 | 0 | 01 시설비 198,560 ○일반지원사업 = 198,560 [기 198,560] |
| | 1,440 | 1,440 | 0 | 03 시설부대비 1,440 ○일반지원사업 200,000,000 * 0.72% = 1,440 |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 상수원관리지역보호
 단 위 : 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|---------|---------|----------|--|
| | | | | [기 1,440] |
| 402 민간자본이전 | 804,739 | 729,900 | 74,839 | |
| | 804,739 | 729,900 | 74,839 | 01 민간자본보조 804,739 |
| | | | | ○일반지원사업 = 804,739 |
| | | | | [기 804,739] |
| 환경기초시설 운영 | 5,150 | 5,000 | 150 | |
| 101 인건비 | 1,150 | 1,000 | 150 | |
| | 1,150 | 1,000 | 150 | 04 기간제근로자등보수 1,150 |
| | | | | ○남면 인공습지 잡초제거 인부임 50,000 * 2명 * 11.5일 = 1,150 |
| | | | | [기 1,150] |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 4,000 | 4,000 | 0 | 01 시설비 4,000 |
| | | | | ○남면 인공습지 정비 = 4,000 |
| | | | | [기 4,000] |
| 오염 총량관리 | 45,555 | 65,000 | △ 19,445 | |
| 207 연구개발비 | 45,555 | 65,000 | △ 19,445 | |
| | 45,555 | 65,000 | △ 19,445 | 01 연구용역비 45,555 |
| | | | | ○오염총량관리 시행계획 이행평가 = 44,000 |
| | | | | [기 44,000] |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 상수원관리지역보호
 단 위 : 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|---------|---------|---------|---|
| | | | | ○오염총량관리 배출·삭감시설 모니터링 = 1,555 [기 1,555] |
| 상수원보호구역 관리 | 173,264 | 190,737 | △17,473 | |
| 101 인건비 | 96,000 | 76,830 | 19,170 | |
| | 66,000 | 66,830 | △830 | 02 기타직보수 66,000 ○상수원관리 청원경찰 보수 66,000 -청원경찰 보수 2,750,000 * 12월 * 2명 = 66,000 [기 66,000] |
| | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 04 기간제근로자등보수 30,000 ○상수원보호구역 잡목·잡초제거 인부임 50,000 * 30명 * 10일 * 2회 = 30,000 [기 30,000] |
| 201 일반운영비 | 35,264 | 52,907 | △17,643 | |
| | 19,175 | 29,000 | △9,825 | 01 사무관리비 19,175 ○일반수용비 12,000 -주암호 오염물질 제거작업 공구 구입 = 1,000 [기 1,000] -표주 및 표지판 재정비 1,000,000 * 3개소 = 3,000 [기 3,000] -불법행위 단속작업 도구 구입 = 2,000 |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 상수원관리지역보호
 단 위 : 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|--------|---------|--------|---|
| | | | | [기 2,000] |
| | | | | －상수원 출입통제 차단막 설치 및 정비 1,000,000 * 3개소 = 3,000 |
| | | | | [기 3,000] |
| | | | | －시설장비 유지 = 1,000 |
| | | | | [기 1,000] |
| | | | | －상수원보호구역 홍보 현수막 제작 125,000 * 16개소 = 2,000 |
| | | | | [기 2,000] |
| | | | | ○피복비 3,600 |
| | | | | －상수원보호구역 야간단속 피복 및 안전화 구입 450,000 * 8명 = 3,600 |
| | | | | [기 3,600] |
| | | | | ○급량비 3,575 |
| | | | | －주암호 불법행위 야간단속 급량비 = 3,575 |
| | | | | [기 3,575] |
| | 16,089 | 23,907 | △7,818 | 02 공공운영비 16,089 |
| | | | | ○공공요금 1,500 |
| | | | | －주암호 감시초소 전기요금 35,000 * 12월 = 420 |
| | | | | [기 420] |
| | | | | －주암호 감기 무선전화기 요금 90,000 * 12월 = 1,080 |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 상수원관리지역보호
 단 위 : 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|--------|---------|-------|--|
| | | | | [기 1,080] |
| | | | | ○시설장비유지비 2,000 |
| | | | | －주암호 감시초소 및 창고 유지보수 = 2,000 |
| | | | | [기 2,000] |
| | | | | ○차량 및 선박비 12,000 |
| | | | | －주암호관리 선박유지, 선체용품 구입 및 유류대 = 5,000 |
| | | | | [기 5,000] |
| | | | | －주암호관리 순찰차량 유지 및 유류대 = 7,000 |
| | | | | [기 7,000] |
| | | | | ○부유물 운반 처리 = 589 |
| | | | | [기 589] |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 8,000 | 8,000 | 0 | 01 국내여비 8,000 |
| | | | | ○상수원보호구역관리 추진 여비 20,000 * 100일 * 4명 = 8,000 |
| | | | | [기 8,000] |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 28,000 | 6,000 | |
| | 34,000 | 28,000 | 6,000 | 01 시설비 34,000 |
| | | | | ○상수원보호구역 헨스보수 및 설치 92,000 * 250미터 = 23,000 |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 상수원관리지역보호
 단 위 : 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------|---------|---------|-------|---|
| | | | | [기 23,000] |
| | | | | ○선박계류장 진입로 보호시설 설치 = 6,000 |
| | | | | [기 6,000] |
| | | | | ○감시초소 출입문 이설 정비 = 5,000 |
| | | | | [기 5,000] |
| 주민지원사업 평가 및 DB지원 | 103,180 | 100,775 | 2,405 | |
| 101 인건비 | 73,100 | 70,975 | 2,125 | |
| | 73,100 | 70,975 | 2,125 | 04 기간제근로자등보수 73,100 |
| | | | | ○주민지원사업 업무 보조 인건비 73,100 |
| | | | | －기본급 37,200 * 5명 * 280일 = 52,080 |
| | | | | [기 52,080] |
| | | | | －주휴수당 37,200 * 5명 * 52일 = 9,672 |
| | | | | [기 9,672] |
| | | | | －연차수당 37,200 * 5명 * 15일 = 2,790 |
| | | | | [기 2,790] |
| | | | | －국민건강보험료 10,416,000 * 2.67% * 5명 = 1,391 |
| | | | | [기 1,391] |
| | | | | －장기요양보험료 10,416,000 * 2.67% * 6.55% * 5명 = 92 |
| | | | | [기 92] |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 재무활동(기후변화대응과)
 단 위 : 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------|---------|---------|---------|--|
| 재무활동(기후변화대응과) | 682,651 | 736,250 | △53,599 | |
| 내부거래지출(수질개선특별회계) | 682,651 | 736,250 | △53,599 | |
| 하수도공기업전출금 | 682,651 | 736,250 | △53,599 | |
| 309 공기업경상전출금 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 309 공기업경상전출금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 01 공기업특별회계경상전출금 30,000 ○하수도공기업경상전출금 30,000 -환경기초시설 전기요금 2,500,000 * 12월 = 30,000 [기 30,000] |
| 404 공기업자본전출금 | 652,651 | 706,250 | △53,599 | |
| 404 공기업자본전출금 | 652,651 | 706,250 | △53,599 | 01 공기업특별회계자본전출금 652,651 ○하수도공기업자본전출금 652,651 -동북 하수종말처리장 하수관거공사 = 126,900 [기 126,900] -남면 하수종말처리장 하수관거공사 = 152,100 [기 152,100] -화순온천하수 민간투자사업 사용료 = 142,202 [기 142,202] -마을하수도 민간투자사업 사용료 = 29,223 [기 29,223] |

부 서 : 기후변화대응과
 정 책 : 재무활동(기후변화대응과)
 단 위 : 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 | |
|----------------|-----|---------|------|--------------|-------------|
| | | | | -남면하수 민간위탁금 | = 112,238 |
| | | | | | [기 112,238] |
| | | | | -동북하수 민간위탁금 | = 73,412 |
| | | | | | [기 73,412] |
| | | | | -마을하수도 민간위탁금 | = 16,576 |
| | | | | | [기 16,576] |