

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 낙동강수계관리기금특별회계

부서:환경관리사업소

정책:행정운영경비(환경관리사업소)

단위:인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리사업소	25,649,848	12,434,969	13,214,879
	[국 17,423,000]		
	[기 7,612,003]		
	[도 271,000]		
	[군 343,845]		
행정운영경비(환경관리사업소)	113,845	132,839	△18,994
인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)	112,045	124,199	△12,154
직접인건비	112,045	124,199	△12,154
101 인건비	110,185	122,939	△12,754
03 정액급식비	1,560	1,560	0
○청경(상수도)정액급식비	130,000원*1인*12월 = 1,560	1,560	
04 교통보조비	1,440	1,440	0
○청경(상수도)	120,000원*1인*12월 = 1,440	1,440	
05 명절휴가비	2,145	1,893	252
○청경(상수도)명절휴가비	21,445,200원*1.2/12 = 2,145	2,145	
06 가계지원비	3,582	3,154	428
○청경(상수도)가계지원비	21,445,200원*16.7/100 = 3,582	3,582	
07 연가보상비	1,490	526	964

부서:환경관리사업소
 정책:행정운영경비(환경관리사업소)
 단위:인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청경(상수도)연가보상비	21,445,200원*20일*1/24*1/12 =	1,490	
08	기타직보수		27,081	2,426
	○청경(상수원)			
0.	기본급	1,787,100원*1인*12월 =	21,446	
0.	처우개선비	21,446,200원*0.05 =	1,073	
0.	정근수당	21,445,200원*1.0/12 =	1,788	
0.	가족수당		0	
	-배우자	40,000원*1인*12월 =	480	
	-기타가족	20,000원*2인*12월 =	480	
0.	정근수당 가산금		0	
	-10년이상15년미만	60,000원*1인*12월 =	720	
0.	시간외근무수당	6,132원*1인*45시간*12월 =	3,312	
0.	자녀학비보조수당		0	
	-중학교(1급지)	52,000원*1인*4기분 =	208	
09	무기계약근로자보수		87,285	△16,824
	○진양호상수원보호구역순찰			
0.	기본급	29,430원*4인*300일 =	35,316	
0.	상여급	35,316,000원*4/12 =	11,772	

부서:환경관리사업소
 정책:행정운영경비(환경관리사업소)
 단위:인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	0.가산금	35,316,000원*10/100 =	3,532		
	0.처우개선비	35,316,000원*0.05 =	1,766		
	0.시간외근무수당	29,430원/8시간*4인*30시간*150%*12월 =	7,947		
	0.유급휴일수당	29,430원*4인*52일 =	6,122		
	0.연차유급휴가수당	29,430원*4인*15일 =	1,766		
	0.정액급식비	30,000원*4인*12월 =	1,440		
	○○피복비	100,000원*4인*2회 =	800		
	204 직무수행경비		1,860	1,260	600
	02 직급보조비		1,260	1,260	0
	○청경(상수원)	105,000원*1인*12월 =	1,260		
	03 특정업무수행활동비		600	0	600
	○청경(상수원)	50,000원*1인*12월 =	600		
	기본경비(낙동강수계관리기금특별회계)		1,800	8,640	△6,840
	기본경비		1,800	8,640	△6,840
	202 여비		1,800	8,640	△6,840
	01 국내여비		1,800	8,640	△6,840
	○기본업무수행여비	150,000원*1인*12월 =	1,800		
	수변구역등 주민숙원사업추진		25,536,003	12,302,130	13,233,873

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수변구역등 주민숙원사업추진		[국 17,423,000] [기 7,612,003] [도 271,000] [군 230,000]		
주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)		2,281,003 [기 2,281,003]	2,222,655	58,348
수변구역 주민지원사업		2,244,406 [기 2,244,406]	837,377	1,407,029
101 인건비		20,000 [기 20,000]	0	20,000
10 기간제근로자등보수 ○수변구역변경및사후관리자료조사인부임		20,000 20,000,000원 = [기 20,000]	0	20,000
202 여비		2,805 [기 2,805]	0	2,805
01 국내여비 ○주민지원사업기초조사및실태점검		2,805 2,805,000원 = [기 2,805]	0	2,805

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,033,601 [기 1,033,601]	487,377	546,224
	04 시설비	1,027,205	483,868	543,337
	○수변구역주민숙원사업(산청,금서,시천,단성,신안) 483,866,000원 =	483,866 [기 483,866]		
	○댐주변주민지원사업(단성,신안) 438,681,000원 =	438,681 [기 438,681]		
	○상수원보호구역주민지원사업(단성) 104,658,000원 =	104,658 [기 104,658]		
	06 시설부대비	6,396	3,509	2,887
	○수변구역주민숙원사업(산청,금서,시천,단성,신안) =	3,485 [기 3,485]		
	○상수원호구역주민지원사업(단성) 753,000원 =	753 [기 753]		
	○댐주변주민지원사업(단성,신안) 2,158,000원 =	2,158 [기 2,158]		
	402 민간자본이전	1,188,000 [기 1,188,000]	350,000	838,000

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	1,188,000	350,000	838,000
	○수변구역주민숙원사업	350,000,000원 = [기 350,000]	350,000	
	○댐주변 주민지원사업	200,000,000원 = [기 200,000]	200,000	
	○상수원보호구역주민지원사업	100,000,000원 = [기 100,000]	100,000	
	○수변구역 직접지원사업	536,000,000원 = [기 536,000]	536,000	
	○상수원보호구역 직접지원사업	2,000,000원 = [기 2,000]	2,000	
	상수원보호구역 주민지원사업	36,597 [기 36,597]	207,416	△170,819
101	인건비	5,416 [기 5,416]	0	5,416
10	기간제근로자등보수	5,416	0	5,416
	○상수원주변지역수해쓰레기청소인부임	29,430원*8인*23일 = [기 5,416]	5,416	

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,381	0	20,381
		[기 20,381]		
	01 사무관리비	6,352	0	6,352
	○일반수용비	0		
	0. 일반사무용품	100,000원*5인 = 500		
		[기 500]		
	0. 사무기기소모품	50,000원*2대*2회 = 200		
		[기 200]		
	0. 일지등양식인쇄	50,000원*2종 = 100		
		[기 100]		
	0. 진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종)	5,000원*30개*8종 = 1,200		
		[기 1,200]		
	○피복비	0		
	0. 청경근무복	100,000원*1인*2착 = 200		
		[기 200]		
	0. 안전화	50,000원*1인*2족 = 100		
		[기 100]		
	0. 방한복	100,000원*1인*1착 = 100		

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[기 100]		
	○급량비	5,000원*5인*100일 = 2,500		
		[기 2,500]		
	○임차료	0		
	0.수질오염사고증장비임차	1,452,000원 = 1,452		
		[기 1,452]		
02	공공운영비	14,029	0	14,029
	○공공요금및제세	0		
	0.환경개선부담금	100,000원 = 100		
		[기 100]		
	0.보험료및자동차세	600,000원 = 600		
		[기 600]		
	0.감시초소전기요금	50,000원*2개소*12월 = 1,200		
		[기 1,200]		
	0.감시초소전화요금	30,000원*2개소*12월 = 720		
		[기 720]		
	○연료비	800원*8시간*150일*2개소 = 1,920		
		[기 1,920]		

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	0		
	0.표주석및안내판유지	400,000원*3종*3개소 =		
		3,600		
		[기 3,600]		
	○차량선박비	0		
	0.유류대	1,163원*250ℓ*12월 =		
		3,489		
		[기 3,489]		
	0.유지비	200,000원*12월 =		
		2,400		
		[기 2,400]		
	401 시설비및부대비	10,800	105,416	△94,616
		[기 10,800]		
	04 시설비	10,800	104,658	△93,858
	○상수원보호구역내출입제한시설	10,800,000원 =		
		10,800		
		[기 10,800]		
	공공처리시설지원(낙동강수계관리기금특별회계)	1,146,000	1,106,000	40,000
		[기 1,146,000]		
	환경기초시설관리	946,000	279,000	667,000
		[기 946,000]		
	207 연구개발비	40,000	0	40,000

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207	연구개발비	[기 40,000]		
01	연구용역비	40,000	0	40,000
	○환경기초(축산폐수공공처리,분뇨처리)시설원가용역 40,000,000원 =	40,000		
		[기 40,000]		
307	민간이전	870,000	259,000	611,000
		[기 870,000]		
05	민간위탁금	870,000	259,000	611,000
	○분뇨처리시설위탁관리	270,000		
	0.위탁관리비 250,000,000원 =	250,000		
		[기 250,000]		
	0.슬러지처리 10,000원*2,000톤 =	20,000		
		[기 20,000]		
	○축산폐수 공공처리시설 위탁관리	600,000		
	0.위탁관리비 580,000,000원 =	580,000		
		[기 580,000]		
	0.슬러지처리 5,000원 * 4,000톤 =	20,000		
		[기 20,000]		
401	시설비및부대비	36,000	20,000	16,000

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:공공처리시설지원(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	[기 36,000]		
	04 시설비	36,000	20,000	16,000
	○환경기초시설(축산,분뇨)유지관리 36,000,000원 =	[기 36,000] 36,000		
	축산폐수 공공처리시설	200,000	827,000	△627,000
		[기 200,000]		
	401 시설비및부대비	200,000	207,000	△7,000
		[기 200,000]		
	04 시설비	198,560	205,510	△6,950
	○축산폐수 공공처리시설 냉각장치설치 198,560,000원 =	[기 198,560] 198,560		
	06 시설부대비	1,440	1,490	△50
	○축산폐수공공처리시설사업부대비 200,000,000원*0.72/100 =	[기 1,440] 1,440		
	하수종말처리장운영(낙동강수계관리기금특별회계)	388,000	10,000	378,000
		[기 388,000]		
	하수처리시설 운영	388,000	10,000	378,000
		[기 388,000]		

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:공공처리시설지원(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	53,000 [기 53,000]	10,000	43,000
	02 공공운영비	53,000	0	53,000
	○공공요금 및 제세	44,000		
	0.하수처리종말처리장 및 펌프장 전기요금	44,000,000원 = 44,000 [기 44,000]		
	○공공하수처리시설 전기요금	9,000,000원 = 9,000 [기 9,000]		
	307 민간이전	335,000 [기 335,000]	0	335,000
	05 민간위탁금	335,000	0	335,000
	○공공하수처리시설 위탁관리비	285,000,000원 = 285,000 [기 285,000]		
	○공공하수처리시설 긴급복구비	50,000,000원 = 50,000 [기 50,000]		
	하수종말처리장 운영(낙동강수계관리기금특별회계)	21,721,000 [국 17,423,000] [기 3,797,000]	8,860,076	12,860,924

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:하수종말처리장운영(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수종말처리장 운영(낙동강수계관리기금특별회계)		[도 271,000] [군 230,000]		
농촌마을하수도정비사업		3,000,000 [국 2,030,000] [기 610,000] [도 130,000] [군 230,000]	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000 [국 2,030,000] [기 610,000] [도 130,000] [군 230,000]	0	3,000,000
02 실시설계비		150,000	0	150,000
○농어촌마을하수도사업(2009년도사업) 150,000,000원 =		150,000		
04 시설비		2,839,740	0	2,839,740
○농어촌마을하수도정비사업(3개소) 2,839,740,000원 =		2,839,740		
		[국 2,030,000] [기 610,000]		

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:하수종말처리장 운영(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 시설부대비	[도 130,000]		
	○농어촌마을하수도정비사업부대비	[군 69,740]		
		10,260	0	10,260
	2,850,000,000원*0.36/100 =	10,260		
	댐상류 하수도시설확충	18,721,000	8,526,000	10,195,000
		[국 15,393,000]		
		[기 3,187,000]		
		[도 141,000]		
	401 시설비및부대비	200,000	16,560	183,440
		[국 200,000]		
	04 시설비	183,680	0	183,680
	○댐상류 하수도시설 확충사업	183,680,000원 =		
		183,680		
		[국 183,680]		
	06 시설부대비	16,320	16,560	△240
	○댐상류하수도시설확충사업부대비	16,320		
	0.측량수수료	350,000원*8개소*4필 =		
		11,200		
		[국 11,200]		
	0.감정수수료	150,000원*8개소*4필 =		
		4,800		

부서:환경관리사업소
 정책:수변구역등 주민숙원사업추진
 단위:하수종말처리장 운영(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0.등기수수료 10,000원*8개소*4필 =	[국 4,800] 320 [국 320]		
	402 민간자본이전	18,521,000 [국 15,193,000] [기 3,187,000] [도 141,000]	8,509,440	10,011,560
	02 민간대행사업비 ○댐상류하수도시설확충사업 18,521,000,000원 =	18,521,000 18,521,000 [국 15,193,000] [기 3,187,000] [도 141,000]	8,509,440	10,011,560