

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 낙동강수계관리기금특별회계

부서: 환경보호과

정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	3,256,297	4,127,180	△870,883
기	3,190,318	3,971,137	△780,819
군	65,979	156,043	△90,064
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	122,493	121,405	1,088
기	122,493	0	122,493
군	0	121,405	△121,405
인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)	120,693	119,605	1,088
기	120,693	0	120,693
군	0	119,605	△119,605
직접인건비	120,693	119,605	1,088
기	120,693	0	120,693
군	0	119,605	△119,605
101 인건비	118,833	117,745	1,088
기	118,833	0	118,833
군	0	117,745	△117,745
03 정액급식비	1,560	1,560	0
○청경(상수도)정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560	1,560	0
기	1,560	0	1,560
군	0	1,560	△1,560
04 교통보조비	1,440	1,440	0
○청경(상수도) 120,000원*1인*12월	1,440	1,440	0
기	1,440	0	1,440
군	0	1,440	△1,440
05 명절휴가비	2,145	2,145	0
○청경(상수도)명절휴가비 21,445,200원*1.2/12	2,145	2,145	0
기	2,145	0	2,145
군	0	2,145	△2,145
06 가계지원비	3,582	3,582	0
○청경(상수도)가계지원비 3,582,000원	3,582	3,582	0
기	3,582	0	3,582
군	0	3,582	△3,582
07 연가보상비	1,490	1,490	0
○청경(상수도)연가보상비 1,490,000원	1,490	1,490	0
기	1,490	0	1,490

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	0	1,490	△1,490
08	기타직보수	29,507	29,507	0
	○청경(상수원)	29,507	29,507	0
	○기본급 1,787,100원*1인*12월	21,446	21,446	0
	기	21,446	0	21,446
	군	0	21,446	△21,446
	○처우개선비 21,446,200원*0.05	1,073	1,073	0
	기	1,073	0	1,073
	군	0	1,073	△1,073
	○정근수당 21,445,200원*1.0/12	1,788	1,788	0
	기	1,788	0	1,788
	군	0	1,788	△1,788
	○가족수당(배우자) 40,000원*1인*12월	480	480	0
	기	480	0	480
	군	0	480	△480
	○가족수당(기타가족) 20,000원*2인*12월	480	480	0
	기	480	0	480
	군	0	480	△480
	○정근수당가산금(10년이상15년미만) 60,000원*1인*12월	720	720	0
	기	720	0	720
	군	0	720	△720
	○시간외근무수당 3,312,000원	3,312	3,312	0
	기	3,312	0	3,312
	군	0	3,312	△3,312
	○자녀학비수당(중학교(1급지)) 52,000원*1인*4기분	208	208	0
	기	208	0	208
	군	0	208	△208
09	무기계약근로자보수	79,109	78,021	1,088
	○진양호상수원보호구역순찰	70,749	69,661	1,088
	○기본급 36,404,000원	36,404	35,316	1,088
	기	36,404	0	36,404
	군	0	35,316	△35,316
	○상여금 35,316,000원*4/12	11,772	11,772	0
	기	11,772	0	11,772
	군	0	11,772	△11,772

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가산금	35,316,000원*10/100	3,532	3,532	0
		기	0	3,532
		군	3,532	△3,532
○처우개선비	35,316,000원*0.05	1,766	1,766	0
		기	0	1,766
		군	1,766	△1,766
○시간외근무수당	29,430원/8시간*4인*30시간*150%*12월	7,947	7,947	0
		기	0	7,947
		군	7,947	△7,947
○유급휴일수당	29,430원*4인*52일	6,122	6,122	0
		기	0	6,122
		군	6,122	△6,122
○연차유급휴가수당	29,430원*4인*15일	1,766	1,766	0
		기	0	1,766
		군	1,766	△1,766
○정액급식비	30,000원*4인*12월	1,440	1,440	0
		기	0	1,440
		군	1,440	△1,440
○피복비	100,000원*4인*2회	800	800	0
		기	0	800
		군	800	△800
○진양호 상수원보호구역 수찰		7,560	7,560	0
○교통보조비	7,560,000원	7,560	7,560	0
		기	0	7,560
		군	7,560	△7,560
204 직무수행경비		1,860	1,860	0
		기	0	1,860
		군	1,860	△1,860
02 직급보조비		1,260	1,260	0
○청경(상수원)	105,000원*1인*12월	1,260	1,260	0
		기	0	1,260
		군	1,260	△1,260
03 특정업무수행활동비		600	600	0
○청경(상수원)	50,000원*1인*12월	600	600	0
		기	0	600

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	600	△600
기본경비(낙동강수계관리기금특별회계)	1,800	1,800	0
기	1,800	0	1,800
군	0	1,800	△1,800
기본경비	1,800	1,800	0
기	1,800	0	1,800
군	0	1,800	△1,800
202 여비	1,800	1,800	0
기	1,800	0	1,800
군	0	1,800	△1,800
01 국내여비	1,800	1,800	0
○기본업무수행여비 150,000원*1인*12월	1,800	1,800	0
기	1,800	0	1,800
군	0	1,800	△1,800
광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)	3,133,804	4,005,775	△871,971
기	3,067,825	3,971,137	△903,312
군	65,979	34,638	31,341
주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)	1,994,027	2,859,775	△865,748
기	1,933,515	2,825,137	△891,622
군	60,512	34,638	25,874
수변구역 주민지원사업	1,911,722	2,796,100	△884,378
기	1,886,008	2,796,100	△910,092
군	25,714	0	25,714
401 시설비및부대비	1,001,213	1,554,291	△553,078
기	979,655	1,554,291	△574,636
군	21,558	0	21,558
02 실시설계비	0	20,690	△20,690
○수변구역주민숙원사업(단성) 0 원	0	20,690	△20,690
기	0	20,690	△20,690
04 시설비	994,180	1,523,605	△529,425
○수변구역주민숙원사업(산청,금서,시천,단성,신안) 293,238,000원	293,238	483,866	△190,628
기	271,680	483,866	△212,186
군	21,558	0	21,558
○댐주변주민지원사업(단성,신안) 97,485,000원	97,485	438,681	△341,196

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 97,485	438,681	△341,196
	○상수원보호구역주민지원사업(단성) 107,057,000원	107,057	104,658	2,399
		기 107,057	104,658	2,399
06	시설부대비	7,033	9,996	△2,963
	○수변구역주민숙원사업(산청,금서,시천,단성,신안) 1,964,000원	1,964	3,485	△1,521
		기 1,964	3,485	△1,521
	○상수원호구역주민지원사업(단성) 819,000원	819	753	66
		기 819	753	66
	○댐주변주민지원사업(단성,신안) 650,000원	650	2,158	△1,508
		기 650	2,158	△1,508
402	민간자본이전	887,704	1,219,004	△331,300
		기 883,548	1,219,004	△335,456
		군 4,156	0	4,156
01	민간자본보조	887,704	1,219,004	△331,300
	○수변구역주민숙원사업 210,623,000원	210,623	350,000	△139,377
		기 206,467	350,000	△143,533
		군 4,156	0	4,156
	○댐주변 주민지원사업 196,481,000원	196,481	231,004	△34,523
		기 196,481	231,004	△34,523
	○상수원보호구역주민지원사업 0 원	0	100,000	△100,000
		기 0	100,000	△100,000
	○수변구역 직접지원사업 479,600,000원	479,600	536,000	△56,400
		기 479,600	536,000	△56,400
	○상수원보호구역 직접지원사업 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		기 1,000	2,000	△1,000
	상수원보호구역 주민지원사업	82,305	63,675	18,630
		기 47,507	29,037	18,470
		군 34,798	34,638	160
201	일반운영비	19,533	20,381	△848
		기 19,533	20,381	△848
01	사무관리비	5,733	6,352	△619
	○일반수용비	4,238	2,000	2,238

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진양호상수원보호구역자재구입(마대외7종) 3,438,000원	3,438	1,200	2,238
기	3,438	1,200	2,238
○급량비 1,095,000원	1,095	2,500	△1,405
기	1,095	2,500	△1,405
○임차료	0	1,452	△1,452
○수질오염사고중장비임차 0 원	0	1,452	△1,452
기	0	1,452	△1,452
02 공공운영비	13,800	14,029	△229
○공공요금및제세	2,100	2,620	△520
○감시초소전화요금 200,000원	200	720	△520
기	200	720	△520
○연료비 0 원	0	1,920	△1,920
기	0	1,920	△1,920
○시설장비유지비	6,200	3,600	2,600
○표주석및안내판유지 6,200,000원	6,200	3,600	2,600
기	6,200	3,600	2,600
○차량선박비	5,500	5,889	△389
○유류대 4,300,000원	4,300	3,489	811
기	4,300	3,489	811
○유지비 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
기	1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비	21,258	3,240	18,018
기	21,258	3,240	18,018
04 시설비	21,258	3,240	18,018
○상수원보호구역내 헨스시설 설치 14,018,000원	14,018	0	14,018
기	14,018	0	14,018
○상수원 감시초소 보수 4,000,000원	4,000	0	4,000
기	4,000	0	4,000
405 자산취득비	1,300	0	1,300
기	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○상수원 감시초소 냉방기구입 1,300,000원	1,300	0	1,300
기	1,300	0	1,300

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 주민지원사업(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
802	반환금기타	34,798	34,638	160
01	국고보조금반환금	34,798	34,638	160
	○상수원보호구역 관리비 집행잔액 34,797,680원	34,798	34,638	160
공공처리시설지원(낙동강수계관리기금특별회계)		1,139,777	1,146,000	△6,223
	기	1,134,310	1,146,000	△11,690
	군	5,467	0	5,467
환경기초시설관리		960,467	946,000	14,467
	기	955,000	946,000	9,000
	군	5,467	0	5,467
307	민간이전	839,656	870,000	△30,344
	기	839,656	870,000	△30,344
05	민간위탁금	839,656	870,000	△30,344
	○분뇨처리시설위탁관리	252,425	270,000	△17,575
	○슬러지처리 2,425,000원	2,425	20,000	△17,575
	기	2,425	20,000	△17,575
	○축산폐수 공공처리시설 위탁관리	587,231	600,000	△12,769
	○위탁관리비 576,840,000원	576,840	580,000	△3,160
	기	576,840	580,000	△3,160
	○슬러지처리 10,391,000원	10,391	20,000	△9,609
	기	10,391	20,000	△9,609
401	시설비및부대비	75,344	36,000	39,344
	기	75,344	36,000	39,344
04	시설비	75,344	36,000	39,344
	○환경기초시설(축산,분뇨)유지관리 75,344,000원	75,344	36,000	39,344
	기	75,344	36,000	39,344
802	반환금기타	5,467	0	5,467
01	국고보조금반환금	5,467	0	5,467
	○환경기초(축산,분뇨)운영비잔액 5,467,000원	5,467	0	5,467
축산폐수 공공처리시설		179,310	200,000	△20,690
	기	179,310	200,000	△20,690
401	시설비및부대비	179,310	200,000	△20,690
	기	179,310	200,000	△20,690

부서: 환경보호과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 공공처리시설지원(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	177,870	198,560	△20,690
○축산폐수 공공처리시설 냉각장치설치			
177,870,000원	177,870	198,560	△20,690
기	177,870	198,560	△20,690

부서: 상하수도사업소

정책: 수변구역등 주민숙원사업추진(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수종말처리장운영(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	22,951,523	22,914,523	37,000
국	17,739,000	17,839,000	△100,000
기	4,120,000	4,192,538	△72,538
도	444,000	342,000	102,000
군	648,523	540,985	107,538
수변구역등 주민숙원사업추진(환경보호/상하수도·수질)	22,951,523	22,914,523	37,000
국	17,739,000	17,839,000	△100,000
기	4,120,000	4,192,538	△72,538
도	444,000	342,000	102,000
군	648,523	540,985	107,538
하수종말처리장운영(낙동강수계관리기금특별회계)	385,000	457,538	△72,538
기	330,000	402,538	△72,538
군	55,000	55,000	0
하수처리시설 운영	385,000	457,538	△72,538
기	330,000	402,538	△72,538
군	55,000	55,000	0
307 민간이전	262,462	335,000	△72,538
기	262,462	335,000	△72,538
05 민간위탁금	262,462	335,000	△72,538
○공공하수처리시설 위탁관리비 212,462,000원	212,462	285,000	△72,538
기	212,462	285,000	△72,538
하수종말처리장 운영(낙동강수계관리기금특별회계)	14,156,523	22,456,985	△8,300,462
국	10,541,000	17,839,000	△7,298,000
기	2,578,000	3,790,000	△1,212,000
도	444,000	342,000	102,000
군	593,523	485,985	107,538
농촌마을하수도정비사업	3,743,523	3,735,985	7,538
국	2,346,000	2,446,000	△100,000
기	603,000	603,000	0
도	201,000	201,000	0
군	593,523	485,985	107,538
401 시설비및부대비	3,743,523	3,735,985	7,538
국	2,346,000	2,446,000	△100,000
기	603,000	603,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 수변구역등 주민숙원사업추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수종말처리장 운영(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	201,000	201,000	0
	군	593,523	485,985	107,538
02 실시설계비		50,000	150,000	△100,000
○농어촌마을하수도사업(2009년도사업)				
50,000,000원		50,000	150,000	△100,000
04 시설비		3,683,263	3,575,725	107,538
○농어촌마을하수도정비사업(3개소)				
3,683,263,000원		3,683,263	3,575,725	107,538
	국	2,346,000	2,446,000	△100,000
	기	603,000	603,000	0
	도	201,000	201,000	0
	군	533,263	325,725	207,538
댐상류 하수도시설확충		10,413,000	18,721,000	△8,308,000
	국	8,195,000	15,393,000	△7,198,000
	기	1,975,000	3,187,000	△1,212,000
	도	243,000	141,000	102,000
401 시설비및부대비		34,000	200,000	△166,000
	국	34,000	200,000	△166,000
04 시설비		25,680	183,680	△158,000
○댐상류 하수도시설 확충사업				
25,680,000원		25,680	183,680	△158,000
	국	25,680	183,680	△158,000
06 시설부대비		8,320	16,320	△8,000
○댐상류하수도시설확충사업부대비				
		8,320	16,320	△8,000
o 측량수수료				
3,200,000원		3,200	11,200	△8,000
	국	3,200	11,200	△8,000
402 민간자본이전		10,379,000	18,521,000	△8,142,000
	국	8,161,000	15,193,000	△7,032,000
	기	1,975,000	3,187,000	△1,212,000
	도	243,000	141,000	102,000
02 민간대행사업비		10,379,000	18,521,000	△8,142,000
○댐상류하수도시설확충사업				
10,379,000,000원		10,379,000	18,521,000	△8,142,000
	국	8,161,000	15,193,000	△7,032,000
	기	1,975,000	3,187,000	△1,212,000
	도	243,000	141,000	102,000
하수도사업시설운영(낙동강수계관리기금특별회계)		8,410,000	0	8,410,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 수변구역등 주민숙원사업추진(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 하수도사업시설운영(낙동강수계관리기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도사업시설운영(낙동강수계관리기금특별회계)	국	7,198,000	0	7,198,000
	기	1,212,000	0	1,212,000
하수도시설운영사업		8,410,000	0	8,410,000
	국	7,198,000	0	7,198,000
	기	1,212,000	0	1,212,000
402 민간자본이전		8,410,000	0	8,410,000
	국	7,198,000	0	7,198,000
	기	1,212,000	0	1,212,000
02 민간대행사업비		8,410,000	0	8,410,000
	○하수도시설운영사업	8,410,000,000원	0	8,410,000
	국	7,198,000	0	7,198,000
	기	1,212,000	0	1,212,000