

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 환경수산과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(환경수산과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수산과	1,509,763	1,439,042	70,721
광 기 도 군	600,000 248,387 300,000 361,376		
맑고 깨끗한 수질관리	1,509,763	1,439,042	70,721
광 기 도 군	600,000 248,387 300,000 361,376		
수질환경보전(환경수산과)(수질개선기금사업특별회계)	1,509,763	1,439,042	70,721
광 기 도 군	600,000 248,387 300,000 361,376		
정화조 및 오수처리시설 관리	32,600	22,400	10,200
201 일반운영비	27,600	21,400	6,200
01 사무관리비	15,600	12,600	3,000
0 정화조청소 안내 엽서 제작	9,600		
0 정화조 수질검사 채수장비 구입	3,000		
0 정화조 점검장비 유지관리	3,000		
02 공공운영비	12,000	8,800	3,200
0 공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
0 정화조기초자료조사 여비	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
0 프린터 구입	2,000		
수질보전 활동	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
0 섬진강 수질보전 유관기관 연찬회	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
0 섬진강 하구 쓰레기 수거 참여자 보상	3,000		
주민지원사업	186,163	383,642	△197,479
기 군	183,387 2,776		
202 여비	4,000	3,000	1,000
기 군	1,224 2,776		

부서: 환경수산과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 수질환경보전(환경수산과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
	0 국내여비	4,000		
	기	1,224		
	군	2,776		
402 민간자본이전		182,163	380,642	△198,479
	기	182,163		
01 민간자본보조		182,163	380,642	△198,479
	0 수변구역	170,984		
	기	170,984		
	0 땀주변지역	11,179		
	기	11,179		
특별지원사업(옥종 다목적 주민편익시설)		1,220,000	1,000,000	220,000
	광	600,000		
	도	300,000		
	군	320,000		
401 시설비및부대비		1,220,000	1,000,000	220,000
	광	600,000		
	도	300,000		
	군	320,000		
01 시설비		1,166,500	986,500	180,000
	0 생태공원 등	1,166,500		
	광	600,000		
	도	273,250		
	군	293,250		
02 감리비		46,500	13,500	33,000
	0 생태공원 감리비	46,500		
	도	23,250		
	군	23,250		
03 시설부대비		7,000	0	7,000
	0 부대비	7,000		
	도	3,500		
	군	3,500		
오염총량관리		65,000	30,000	35,000
	기	65,000		
207 연구개발비		65,000	30,000	35,000
	기	65,000		
01 연구용역비		65,000	30,000	35,000
	0 총량관리 시행계획	65,000		
	기	65,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 수질개선기금(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,423,549	1,495,494	△71,945
기 군	438,000 985,549		
하수도 관리	905,608	977,141	△71,533
수질개선기금(수질개선기금사업특별회계)	905,608	977,141	△71,533
마을하수도 유지관리	50,000	49,000	1,000
206 재료비	50,000	49,000	1,000
01 재료비	50,000	49,000	1,000
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 5종)	50,000		
하수도 운영지원	606,580	601,180	5,400
201 일반운영비	571,900	566,500	5,400
01 사무관리비	79,900	79,900	0
0 일반수용비	79,900		
02 공공운영비	492,000	486,600	5,400
0 공공요금 및 제세	458,200		
0 연료비(처리장 3)	17,000		
0 시설장비유지비	2,400		
0 차량선박비	14,400		
202 여비	34,680	34,680	0
01 국내여비	34,680	34,680	0
0 관내여비	170,000원 * 14명 * 12월	28,560	
0 관외여비	510,000원 * 12월	6,120	
하수종말처리장유지관리(자체)	249,028	326,961	△77,933
101 인건비	36,028	33,961	2,067
04 기간제근로자등보수	36,028	33,961	2,067
0 하수도 관리원(2명)	36,028		
○ 기본급	43,300원 * 2명 * 280일	24,248	
○ 주휴일수당	43,300원 * 2명 * 50일	4,330	
○ 연차유급휴가수당	43,300원 * 2명 * 10일	866	
○ 시간외근무수당	8,120원 * 2명 * 20시간 * 10월	3,248	
○ 국민연금부담금	29,440,000원 * 4.5%	1,325	
○ 국민건강보험부담금	29,440,000원 * 2.9%	854	
○ 고용보험	29,440,000원 * 1.3%	383	
○ 산재보험	29,440,000원 * 2.5%	736	
○ 장기요양보험부담금	854,000원 * 4.4%	38	
206 재료비	153,000	213,000	△60,000
01 재료비	153,000	213,000	△60,000
0 계량기 구입	28,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 수질개선기금(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 하동하수.분뇨처리장자재구입(베어링외15종)	40,000		
0 실험실 약품 구입	10,000		
0 하수처리장 약품구입	15,000		
0 하동 수질TMS 자재및약품구입	20,000		
0 하수도시설 자재구입(재해대책용)	40,000		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
0 하동공공하수처리장시설개량비	30,000		
0 하동분뇨처리장시설개량비	30,000		
재무활동(상하수도사업소)	438,000	443,000	△5,000
기	438,000		
내부거래지출(수질개선기금사업특별회계)	438,000	443,000	△5,000
기	438,000		
기타회계전출금	438,000	443,000	△5,000
기	438,000		
701 기타회계전출금	438,000	443,000	△5,000
기	438,000		
01 기타회계전출금	438,000	443,000	△5,000
0 상수도특별회계 전출금	46,000		
기	46,000		
0 일반회계전출금	392,000		
기	392,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	79,941	75,353	4,588
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)	79,941	75,353	4,588
인력운영비	79,941	75,353	4,588
101 인건비	79,941	75,353	4,588
03 무기계약근로자보수	79,941	75,353	4,588
0 하수도관리원(3명)	79,941		
○ 기본급 43,300원 * 3명 * 310일	40,269		
○ 상여금 40,269,000원 * 4/12	13,423		
○ 근속가산금(5년이상) 40,269,000원 * 10/100	4,027		
○ 주휴일수당(주차수당) 43,300원 * 3명 * 53일	6,885		
○ 연차유급휴가수당 43,300원 * 3명 * 15일	1,949		
○ 시간외근무수당 8,120원 * 3명 * 20시간 * 12월	5,847		
○ 국민연금부담금 66,553,000원 * 4.5%	2,995		
○ 국민건강보험부담금 66,553,000원 * 2.9%	1,931		
○ 고용보험 66,553,000원 * 1.3%	866		
○ 산재보험 66,553,000원 * 2.5%	1,664		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양보험부담금 1,931,000원 * 4.4%	85		