

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 수질개선기금사업특별회계

부서: 환경수산과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(환경수산과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수산과	1,439,042	2,092,868	△653,826
균	500,000		
기	397,002		
도	250,000		
균	292,040		
맑고 깨끗한 수질관리	1,439,042	2,092,868	△653,826
균	500,000		
기	397,002		
도	250,000		
균	292,040		
수질환경보전(환경수산과)(수질개선기금사업특별회계)	1,439,042	2,092,868	△653,826
균	500,000		
기	397,002		
도	250,000		
균	292,040		
정화조 및 오수처리시설 관리	22,400	23,400	△1,000
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
0 일반수용비	12,600		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
0 공공요금 및 제세	8,800		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
0 정화조 기초자료조사 여비	1,000		
수질보전 활동	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
0 섬진강 하구 쓰레기 수거 참가자 보상	3,000		
주민지원사업	383,642	36,468	347,174
기	382,002		
균	1,640		
202 여비	3,000	3,000	0
기	1,360		
균	1,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	3,000	3,000	0
0	국내여비	3,000		
		기	1,360	
		군	1,640	
402	민간자본이전	380,642	33,468	347,174
		기	380,642	
01	민간자본보조	380,642	33,468	347,174
0	일반지원사업	33,468		
		기	33,468	
0	직접지원사업	347,174		
		기	347,174	
특별지원사업(옥종다목적주민편익시설)(보조)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		군	500,000	
		도	250,000	
		군	250,000	
401	시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
		군	500,000	
		도	250,000	
		군	250,000	
01	시설비	986,500	1,968,000	△981,500
0	생태공원 등	986,500		
		군	500,000	
		도	250,000	
		군	236,500	
02	감리비	13,500	24,800	△11,300
0	생태공원 감리비	13,500		
오염총량관리		30,000	30,000	0
		기	15,000	
		군	15,000	
207	연구개발비	30,000	30,000	0
		기	15,000	
		군	15,000	
01	연구용역비	30,000	30,000	0
0	총량관리이행평가	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	군 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,495,494	1,692,878	△197,384
기	443,000		
군	1,052,494		
하수도 관리	977,141	1,141,401	△164,260
수질개선기금(수질개선기금사업특별회계)	977,141	1,141,401	△164,260
마을하수도 유지관리	49,000	49,000	0
206 재료비	49,000	49,000	0
01 재료비	49,000	49,000	0
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(소독시 설 램프외 5종)	49,000		
하수도 운영지원	601,180	642,344	△41,164
201 일반운영비	566,500	603,584	△37,084
01 사무관리비	79,900	79,900	0
0 일반수용비	79,900		
02 공공운영비	486,600	523,684	△37,084
0 공공요금 및 제세	458,200		
0 연료비(처리장 3)	17,000		
0 시설장비유지비	2,400		
0 차량선박비	9,000		
202 여비	34,680	38,760	△4,080
01 국내여비	34,680	38,760	△4,080
0 관내여비 170,000원 * 14명 * 12월	28,560		
0 관외여비 510,000원 * 12월	6,120		
하수종말처리장유지관리(자체)	326,961	410,057	△83,096
101 인건비	33,961	32,057	1,904
10 기간제근로자등보수	33,961	32,057	1,904
0 하수도 관리원(2명)	33,961		
○ 기본급 40,810원 * 280일 * 2명	22,854		
○ 주휴일수당 40,810원 * 50일 *2명	4,081		
○ 연차유급휴가수당			
40,810원 * 10일 * 2명	817		
○ 시간외근무수당			
7,660원 * 20시간 *10월 *2명	3,064		
○ 국민연금부담금 27,752,000원 * 4.5%	1,249		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국민건강보험부담금	27,752,000원 * 2.9%	805	
	○ 고용보험	27,752,000원 * 1.3%	361	
	○ 산재보험	27,752,000원 * 2.5%	694	
	○ 장기요양보험부담금	805,000원 * 4.4%	36	
206	재료비	213,000	223,000	△10,000
01	재료비	213,000	223,000	△10,000
	0 계량기 구입	28,000		
	0 하동하수.분뇨처리장자재구입(베어링외 15종)	80,000		
	0 실험실 약품 구입	10,000		
	0 하수처리장 약품구입	15,000		
	0 하수도시설 자재구입(재해대책용)	80,000		
401	시설비및부대비	80,000	155,000	△75,000
01	시설비	80,000	155,000	△75,000
	0 하동하수,분뇨처리장시설개량비	80,000		
재무활동(상하수도사업소)		443,000	482,000	△39,000
	기	443,000		
내부거래지출(수질개선기금사업특별회계)		443,000	482,000	△39,000
	기	443,000		
기타회계전출금		443,000	482,000	△39,000
	기	443,000		
701	기타회계전출금	443,000	482,000	△39,000
	기	443,000		
01	기타회계전출금	443,000	482,000	△39,000
	0 상수도특별회계 전출금	49,000		
	기	49,000		
	0 일반회계전출금	394,000		
	기	394,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		75,353	69,477	5,876
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)		75,353	69,477	5,876
인력운영비		75,353	69,477	5,876
101	인건비	75,353	69,477	5,876

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	75,353	69,477	5,876
0 하수도관리원(3명)	75,353		
○ 기본급 40,810원 * 310일 * 3명	37,954		
○ 상여금 37,954,000원 * 4/12	12,652		
○ 근속가산금(5년이상) 37,954,000원 * 10/100	3,796		
○ 주휴일수당(주차수당) 40,810원 * 53일 * 3명	6,489		
○ 연차유급휴가수당 40,810원 * 15일 * 3명	1,837		
○ 기간외근무수당 7,660원*20시간*12월*3명	5,516		
○ 국민연금부담금 62,728,000원 * 4.5%	2,823		
○ 국민건강보험부담금 62,728,000원 * 2.9%	1,820		
○ 고용보험 62,728,000원 * 1.3%	816		
○ 산재보험 62,728,000원 * 2.5%	1,569		
○ 장기요양보험부담금 1,820,000원 * 4.4%	81		