세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 수질개선

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	4,844,843 [기 4,826,542] [시 18,301]	5,361,000	△516,157
환경정책관리	4,103,178 [기 4,103,178]	4,548,113	△444,935
주암호.상사호 수계관리(수질개선)	4,103,178 [기 4,103,178]	4,548,113	△444,935
주암호,상사호 수계 주민 지원	3,520,305 [기 3,520,305]	3,406,000	114,305
206 재료비	150,255 [기 150,255]	0	150,255
01 재료비	150,255	0	150,255
○ 수계관리지역 주민 경작용 퇴비구입 3,500*42,930포 =	150,255		
	[기 150,255]		
301 일반보상금	27,000 [기 27,000]	25,200	1,800
12 기타보상금	27,000	25,200	1,800
○ 주민지원사업 직집지원 주민 상품권등 지급 300,000*90가구 =	27,000		
	[기 27,000]		
307 민간이전	2,059,471 [기 2,059,471]	1,692,000	367,471
02 민간경상보조	2,059,471	1,692,000	367,471
○ 주민지원사업 제세공과금등(직접지원사업등) 2,059,471,000*1식 =	2,059,471		
	[기 2,059,471]		
401 시설비및부대비	943,882 [기 943,882]	1,268,800	△324,918
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○ 주민지원사업추진(복지증진사업등) 10,000,000*1식 =	10,000		
	[기 10,000]		
04 시설비	927,973	1,268,800	△340,827
○ 주민지원사업추진(복지증진사업등) 927,973,000*1식 =	927,973		

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 927,973]		
06 시설부대비	5,909	0	5,909
○ 주민지원사업추진(부대경비등) 5,909,000*1식 =	5,909		
	[기 5,909]		
402 민간자본이전	339,697	420,000	△80,303
	[기 339,697]		
01 민간자본보조	339,697	420,000	△80,303
○ 주민지원사업추진(소득증대사업등) 339,697,000*1식 =	339,697		
	[기 339,697]		
주민지원사업평가 및 DB지원	77,481	48,750	28,731
	[기 77,481]		
101 인건비	35,106	17,550	17,556
	[기 35,106]		
10 기간제근로자등보수	35,106	17,550	17,556
○ 주암호,상사호 주민지원사업 사무보조 인건비	35,106		
-기본급 749,120*2명*12월 =	17,979		
	[기 17,979]		
-상여금 749,120*2명*4월 =	5,993		
	[기 5,993]		
-시간외수당 30,180*22*0.66*1.5/184*15시간*2명*12월 =	1,287		
	[기 1,287]		
-유급휴일수당 30,180*4일*2명*12월 =	2,898		
	[기 2,898]		
-년차수당 30,180*15일*2명*1회 =	906		
	[기 906]		
-보험부담금 29,066,000*9.7% =	2,820		
	[기 2,820]		
-기타부담금 3,223,000*1식 =	3,223		
	[기 3,223]		
201 일반운영비	12,420	10,500	1,920
	[기 12,420]		

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,420	10,500	1,920
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 수용비 1,300,000*6개읍면 =	7,800		
	[기 7,800]		
○ 주민지원사업추진 프린터 토너구입 285,000*12회 =	3,420		
	[기 3,420]		
○ 주민지원사업추진 각종 설계도 작성 및 사무용품구입 100,000*4종*3회 =	1,200		
	[기 1,200]		
202 여비	28,275	20,700	7,575
	[기 28,275]		
01 국내여비	28,275	20,700	7,575
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업조사등 출장여비 20,000*2명*3일*12월*6개읍면 =	8,640		
	[기 8,640]		
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 실태조사 20,000*5명*8일*12월 =	9,600		
	[기 9,600]		
○ 주민지원사업관련세미나 및 회의참석 출장여비 61,500*2명*4일*5회 =	2,460		
	[기 2,460]		
○ 주민지원사업추진 회원 협의 및 동의서 징구등 61,500*2명*5일*5회 =	3,075		
	[기 3,075]		
○ 주민지원사업 선진지 견학여비 100,000*3명*5일*3회 =	4,500		
	[기 4,500]		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
	[기 1,680]		
10 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○ 영산강,섬진강 수계주민지원사업 맞춤형 현장 교육급식비 1,680,000*1식 =	1,680		
	[기 1,680]		
주암호상사호 수질관리	426,192	963,973	△537,781
	[기 426,192]		
101 인건비	8,316	21,735	△13,419
	[기 8,316]		
10 기간제근로자등보수	8,316	21,735	△13,419

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주암,상사호상류 비점오염원관리시설운영 34,650*10명*8일*3회 =	8,316		
	[기 8,316]		
201 일반운영비	38,066	63,712	△25,646
	[기 38,066]		
01 사무관리비	12,660	21,374	△8,714
○ 일반수용비	10,700		
-주암댐상수원 감시초소 관리용품 구입	1,300		
· 청소용품(변기세척제)외 구입 80,000*4개소*2회 =	640		
	[기 640]		
· 화장지 등 15,000*5속*2회 =	150		
	[기 150]		
· 쓰레기수거용 규격봉투 구입(50리터) 850*300*2회 =	510		
	[기 510]		
-상수원관리 프린터 토너구입	4,600		
· 칼라프린터 1,000,000*4회 =	4,000		
	[기 4,000]		
· 흑백프린터 300,000*2회 =	600		
	[기 600]		
- 주암.상사호 상류 비점오염원관리시설	4,800		
· 일반폐기물처리 1,200,000*4개소*1회 =	4,800		
	[기 4,800]		
○ 피복비	1,960		
-상수원관리지역 직원 지도단속 근무복 구입 250,000*4명*1회 =	1,000		
	[기 1,000]		
-상수원보호감시 청원경찰 피복비	960		
· 정복 100,000*4명*2회 =	800		
	[기 800]		
· 우의 40,000*4명*1회 =	160		
	[기 160]		
02 공공운영비	25,406	42,338	△16,932
○시설장비 유지비	8,153		

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상수원관리지역 지도단속 장비 유지관리비	540		
· 자전거 30,000*18대 =	540		
	[기 540]		
－상수원감시초소 유지관리비 250,000*4개소 =	1,000		
	[기 1,000]		
－상수원보호구역 안내판,경계표주 유지관리비	918		
· 안내판 350,000*36개소*2.5% =	315		
	[기 315]		
· 표주 15,000*365*11% =	603		
	[기 603]		
－주암대주변 집단이주단지 오수처리시설 유지관리비 250,000*4개소 =	1,000		
	[기 1,000]		
－주암.상사호상류 비점오염원관리시설유지관리비 4,695,000*1식 =	4,695		
	[기 4,695]		
○ 차량선박비	17,253		
－상수원관리지역 지도단속 차량 유지관리비	9,759		
· 경유 7,759,000*1대 =	7,759		
	[기 7,759]		
· 유지비등 2,000,000*1대 =	2,000		
	[기 2,000]		
－주암호,상사호 불법어로 및 오염행위지도단속선유지비	1,943		
· 기관유지비(60마력) 7,373*60Hp*1대 =	443		
	[기 443]		
· 기관유지비(200마력) 7,373*200Hp*1대 =	1,475		
	[기 1,475]		
· 선체유지비 15,013*0.8*2대 =	25		
	[기 25]		
－지도단속 유류대	5,551		
· 주연료 1,310*312리터*12월 =	4,905		
	[기 4,905]		

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 윤활류 323,000*2대 =	646		
	[기 646]		
202 여비	11,486	13,958	△2,472
	[기 11,486]		
01 국내여비	11,486	13,958	△2,472
○ 상수원보호구역 및 수변구역 순찰을 위한 출장여비 10,000*4명*15일*12월 =	7,200		
	[기 7,200]		
○ 영산강,섬진강수계 조류 예방대책 및 오염총량 관리제등 관련회의 참석 여비 41,200*2명*3일*12회 =	2,967		
	[기 2,967]		
○ 국내 오염총량관리시행 선진지등 견학여비 1,319,000*1식 =	1,319		
	[기 1,319]		
301 일반보상금	5,824	29,360	△23,536
	[기 5,824]		
09 공익근무요원보상금	5,824	29,360	△23,536
○ 상수원관리지역 보호감시 공익근무요원 보상금	5,824		
-봉급 55,660*2명*12월 =	1,336		
	[기 1,336]		
-급식비 88,000*2명*12월 =	2,112		
	[기 2,112]		
-교통비 89,000*2명*12월 =	2,136		
	[기 2,136]		
-기타경비 60,000*2명*2회 =	240		
	[기 240]		
401 시설비및부대비	362,500	520,500	△158,000
	[기 362,500]		
02 실시설계비	20,000	0	20,000
○ 상사호상류 완충저류시설 및 인공습지설치사업 20,000,000*1식 =	20,000		
	[기 20,000]		
04 시설비	342,500	520,500	△178,000
○ 상사호상류 완충저류시설 및 인공습지설치사업 333,500,000*1식 =	333,500		
	[기 333,500]		

부서:환경보호과
정책:환경정책관리
단위:주암호.상사호 수계관리(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원보호구역 안내판 보수 9,000,000*1식 =	9,000		
	[기 9,000]		
섬진강수계수질오염총량관리	28,000	40,000	△12,000
	[기 28,000]		
207 연구개발비	28,000	40,000	△12,000
	[기 28,000]		
01 연구용역비	28,000	15,000	13,000
○ 오염총량관리시행계획 이행 평가용역 28,000,000*1식 =	28,000		
	[기 28,000]		
예비비	51,200	89,390	△38,190
	[기 51,200]		
801 예비비	51,200	89,390	△38,190
	[기 51,200]		
01 예비비	51,200	89,390	△38,190
○ 수질개선특별회계예비비 51,200,000*1식 =	51,200		
	[기 51,200]		
행정운영경비(환경보호과)	238,183	252,971	△14,788
	[기 219,882]		
	[시 18,301]		
인력운영비(수질개선)	231,754	243,770	△12,016
	[기 213,453]		
	[시 18,301]		
인력운영비(수질개선)	231,754	243,770	△12,016
	[기 213,453]		
	[시 18,301]		
101 인건비	222,454	233,270	△10,816
	[기 204,153]		
	[시 18,301]		
02 수당	4,688	4,429	259
○ 상수원보호구역지도단속 휴일 시간외근 무수당 7,325*4명*4일*4시간*10월 =	4,688		
	[기 4,688]		
03 정액급식비	7,800	7,200	600

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청원경찰 정액급식비 130,000*5명*12월 =	7,800		
	[기 7,800]		
04 교통보조비	7,200	7,200	
○ 청원경찰 교통보조비 120,000*5명*12월 =	7,200		
	[기 7,200]		
05 명절휴가비	7,847	7,847	
○ 청원경찰 명절휴가비 78,462,000*1/12*0.6*2회 =	7,847		
	[기 7,847]		
06 가계지원비	13,077	13,077	
○ 청원경찰 가계지원비 78,462,000*1/12*200% =	13,077		
	[기 13,077]		
07 연가보상비	2,725	2,725	
○ 청원경찰 연가보상비 78,462,000*10/288 =	2,725		
	[기 2,725]		
08 기타직보수	125,722	125,722	
○ 청원경찰 봉급 1,307,700*5명*12월 =	78,462		
	[기 78,462]		
○ 청원경찰 처우개선비 78,462,000*1.8/100 =	1,413		
	[기 1,413]		
○ 청원경찰 상여금	13,078		
- 성과상여금 78,462,000*1/12*100% =	6,539		
	[기 6,539]		
- 정근수당 78,462,000*1/12*100% =	6,539		
	[기 6,539]		
○ 청원경찰 초과근무수당	22,011		
- 시간외근무수당 6,200*5명*40시간*12월 =	14,880		
	[기 14,880]		
- 휴일근무수당 47,534*5명*3일*10월 =	7,131		
	[기 7,131]		
○ 청원경찰 정액수당	10,758		
- 배우자 가족수당 30,000*5명*12월 =	1,800		

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,800]		
− 부양가족수당 20,000*10명*12월 =	2,400		
	[기 2,400]		
− 자녀고등학교 보조수당 369,700*2명*4회 =	2,958		
	[기 2,958]		
− 15년이상 정근수당 가산금 80,000*3명*12월 =	2,880		
	[기 2,880]		
− 10년이상 정근수당 가산금 60,000*1명*12월 =	720		
	[기 720]		
09 무기계약근로자보수	53,395	0	53,395
○ 상수원보호구역및수변구역보호감시인부임	18,301		
−기본금 866,250*12월 =	10,395		
−상여금 866,250*4월 =	3,465		
−시간외근무수당 3,541*15시간*1명*12월 =	638		
−유급휴일수당 34,650*4일*1명*12월 =	1,664		
− 년차수당 34,650*15일*1명*1회 =	520		
−보험부담금 16,682,000*9.7% =	1,619		
○ 주암호,상사호 주민지원사업 사무보조 인건비	35,094		
−기본급 749,120원*2명*12월 =	17,979		
	[기 17,979]		
−상여금 749,120원*2명*4월 =	5,993		
	[기 5,993]		
−시간외수당 30,180*22*0.66*1.5/184*15시간*2명*12월 =	1,287		
	[기 1,287]		
−유급휴일수당 30,180*4일*2명*12월 =	2,898		
	[기 2,898]		
− 년차수당 30,180*15일*2명*1회 =	906		
	[기 906]		
−보험부담금 23,184,000*9.7% =	2,249		
	[기 2,249]		

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기타부담금 3,782,000*1식 =	3,782		
	[기 3,782]		
204 직무수행경비	9,300	10,500	△1,200
	[기 9,300]		
02 직급보조비	6,300	6,300	
○ 청원경찰 직급보조비 105,000*5명*12월 =	6,300		
	[기 6,300]		
03 특정업무수행활동비	3,000	4,200	△1,200
○청원경찰 특정업무수행 활동비	3,000		
－대민활동비 50,000*5명*12월 =	3,000		
	[기 3,000]		
기본경비(수질개선)	6,429	9,201	△2,772
	[기 6,429]		
기본경비(수질개선)	6,429	9,201	△2,772
	[기 6,429]		
201 일반운영비	6,429	9,201	△2,772
	[기 6,429]		
02 공공운영비	6,429	9,201	△2,772
○ 공공요금 및 제세	6,429		
－ 상수원보호 감시용 차량보험료 및 자동차세 등	1,398		
· 자동차보험료 590,000*1대 =	590		
	[기 590]		
· 자동차세 708,000*1대 =	708		
	[기 708]		
· 환경개선부담금 50,000*1대*2회 =	100		
	[기 100]		
－ 주암대주변 시설물 전기사용료	3,831		
· 감시초소 157.5*300㎾*4개소*12월 =	2,268		
	[기 2,268]		
· 합병정화조 62*700㎾*3개소*12월 =	1,563		
	[기 1,563]		
－주암댐주변 집단이주단지 간이오수정화조 슬러지 청소 300,000*4개소*1회 =	1,200		

부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:기본경비(수질개선)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,200]		
재무활동(환경보호과)	503,482 [기 503,482]	559,916	△56,434
내부거래지출(수질개선)	503,482 [기 503,482]	559,916	△56,434
내부거래지출(수질개선)	503,482 [기 503,482]	559,916	△56,434
309 공기업경상전출금	503,482 [기 503,482]	559,916	△56,434
01 공기업특별회계경상전출금	503,482	559,916	△56,434
○ 주암호,상사호 수계 환경기초시설운영지원사업비 (수질개선특별회계 → 하수도특별회계) 503,482,000*1식 =	503,482		
	[기 503,482]		