세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경3회 수질개선특별회계

부서: 환경미화과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경미화과	3,052,193	1,125,120	1,927,073
	기 2,695,557		
	시 356,636		
수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)	1,341,662	5,385	1,336,277
	기 985,026		
	시 356,636		
상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)	384,016	5,385	378,631
	기 60,169		
	시 323,847		
상수원보호구역관리	60,169	5,385	54,784
	기 60,169		
101 인건비	36,799	0	36,799
	기 36,799		
10 기간제근로자등보수	36,799	0	36,799
	기 36,799		
추경1회	(34,886)	(0)	(34,886)
	(기 34,886)	(0)	(34,886)
○기간제근로자 보수	(34,886)	(0)	(34,886)
-기본급 30,900원*3명*200일	(18,540)	(0)	(18,540)
	(기 18,540)	(0)	(18,540)
-주유급휴일수당 30,900원*3명*80일	(7,416)	(0)	(7,416)
	(기 7,416)	(0)	(7,416)
-연차유급휴일수당 30,900원*3명*10일	(927)	(0)	(927)
	(기 927)	(0)	(927)
-급식비 5,000원*3명*200일	(3,000)	(0)	(3,000)
	(기 3,000)	(0)	(3,000)
-초과근무수당 5,790원*3명*24주*12시간	(5,003)	(0)	(5,003)
	(기 5,003)	(0)	(5,003)
추경3회	(36,799)	(34,886)	(1,913)
	(기 36,799)	(34,886)	(1,913)
○기간제근로자 보수	(36,799)	(34,886)	(1,913)
-인건비	(20,453)	(18,540)	(1,913)
	(기 20,453)	(18,540)	(1,913)
201 일반운영비	23,370	5,385	17,985
	기 23,370		
01 사무관리비	20,269	3,000	17,269
	기 20,269		

부서: 환경미화과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	3,000	300
	기 3,300		
○상수원보호구역 홍보용 현수막 구입 50,000원 * 20매	1,000		
	기 1,000		
○상수원보호구역 안내간판 보수 1,500,000원 * 1개	1,500		
	기 1,500		
○단속용 메가폰 구입 100,000원 * 5개	500		
	기 500		
○고속도로 카드구입 100,000원 * 3회	300		
	기 300		
추경1회	(5,100)	(3,300)	(1,800)
	(기 5,100)	(3,300)	(1,800)
○상수원보호구역안내간판보수	(3,300)	(1,500)	(1,800)
	(기 3,300)	(1,500)	(1,800)
추경2회	(17,100)	(5,100)	(12,000)
	(기 17,100)	(5,100)	(12,000)
○상수원보호구역안내간판 설치 및 보수	(15,300)	(3,300)	(12,000)
	(기 15,300)	(3,300)	(12,000)
추경3회	(20,269)	(17,100)	(3,169)
	(기 20,269)	(17,100)	(3,169)
○상수원보호구역안내간판 설치 및 보수	(18,469)	(15,300)	(3,169)
	(기 18,469)	(15,300)	(3,169)
02 공공운영비	3,101	2,385	716
	기 3,101		
본예산	7,420	2,385	5,035
	기 7,420		
○상수원보호구역 지도단속 차량공공요금 및 제세	1,600		
-자동차 보험료	700		
	기 700		
-자동차세	800		
	기 800		
-환경개선부담금	100		
	기 100		
○상수원보호구역 지도단속 차량유지 관리비	3,820		
-수리비	700		
	기 700		

부서: 환경미화과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-소모품비	200		
기	200		
-유류비 1,250원 * 2,336리터	2,920		
기	2,920		
○상수원관리원 단속 유류비 1,250원 * 1,600리터	2,000		
기	2,000		
추경1회	(7,535)	(7,420)	(115)
(기	7,535)	(7,420)	(115)
○상수원보호구역지도단속차량유지관리비	(3,935)	(3,820)	(115)
-수리비	(315)	(700)	(△385)
(기	315)	(700)	(△385)
-소모품비	(700)	(200)	(500)
(기	700)	(200)	(500)
추경3회	(3,101)	(7,535)	(△4,434)
(기	3,101)	(7,535)	(△4,434)
○상수원보호구역 지도단속 차량공공요금 및 제세	(0)	(1,600)	(△1,600)
-자동차 보험료	(0)	(700)	(△700)
(기	0)	(700)	(△700)
-자동차세	(0)	(800)	(△800)
(기	0)	(800)	(△800)
-환경개선부담금	(0)	(100)	(△100)
(기	0)	(100)	(△100)
○상수원보호구역지도단속차량유지관리비	(1,101)	(3,935)	(△2,834)
-유류비	(86)	(2,920)	(△2,834)
(기	86)	(2,920)	(△2,834)
낙동강수계 상수원 관리비용	323,847	0	323,847
801 예비비	322,791	0	322,791
01 예비비	322,791	0	322,791
추경2회	(322,791)	(0)	(322,791)
○낙동강수계 상수원관리비용	(322,791)	(0)	(322,791)
802 반환금기타	1,056	0	1,056
01 국고보조금반환금	1,056	0	1,056
추경2회	(1,056)	(0)	(1,056)
○ 기초조사원 인건비 사용잔액	(1,056)	(0)	(1,056)
주민지원사업(수질개선특별회계)	957,646	0	957,646
기	924,857		

부서: 환경미화과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 32,789		
주민지원사업(수질개선특별회계)	957,646	0	957,646
	기 924,857		
	시 32,789		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	기 3,300		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
	기 3,300		
추경2회	(3,300)	(0)	(3,300)
	(기 3,300)	(0)	(3,300)
○SGS설계프로그램 구입	(3,300)	(0)	(3,300)
	(기 3,300)	(0)	(3,300)
202 여비	2,805	0	2,805
	기 2,805		
01 국내여비	2,805	0	2,805
	기 2,805		
본예산	2,805	0	2,805
	기 2,805		
○주민지원사업추진 여비	2,805		
	기 2,805		
401 시설비및부대비	99,590	0	99,590
	기 66,801		
	시 32,789		
02 실시설계비	6,982	0	6,982
	기 6,982		
추경1회	(6,982)	(0)	(6,982)
	(기 6,982)	(0)	(6,982)
○2008년주민지원사업	(6,982)	(0)	(6,982)
	(기 6,982)	(0)	(6,982)
04 시설비	92,608	0	92,608
	기 59,819		
	시 32,789		
본예산	300,000	0	300,000
	기 300,000		
○2008년 주민지원사업	300,000		
	기 300,000		
추경1회	(13,000)	(300,000)	(△287,000)

부서: 환경미화과
정책: 수질환경 개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 13,000)	(300,000)	(△287,000)
○2008년주민지원사업	(13,000)	(300,000)	(△287,000)
	(기 13,000)	(300,000)	(△287,000)
추경2회	(92,608)	(13,000)	(79,608)
	(기 59,819)	(13,000)	(46,819)
	(시 32,789)	(0)	(32,789)
○2008년주민지원사업(과목경정)	(59,819)	(13,000)	(46,819)
	(기 59,819)	(13,000)	(46,819)
○주민지원사업 잔액	(32,789)	(0)	(32,789)
402 민간자본이전	851,951	0	851,951
	기 851,951		
01 민간자본보조	851,951	0	851,951
	기 851,951		
본예산	484,752	0	484,752
	기 484,752		
○2008년 주민지원사업	484,752		
	기 484,752		
추경1회	(898,770)	(484,752)	(414,018)
	(기 898,770)	(484,752)	(414,018)
○2008년주민지원사업	(898,770)	(484,752)	(414,018)
	(기 898,770)	(484,752)	(414,018)
추경2회	(851,951)	(898,770)	(△46,819)
	(기 851,951)	(898,770)	(△46,819)
○2008년주민지원사업(과목경정)	(851,951)	(898,770)	(△46,819)
	(기 851,951)	(898,770)	(△46,819)
행정운영경비(환경미화과)(기타/기타)	56,531	96,735	△40,204
	기 56,531		
인력운영비(환경미화과)(수질개선특별회계)	56,531	96,735	△40,204
	기 56,531		
인력운영비(환경미화과)(수질개선특별회계)	56,531	96,735	△40,204
	기 56,531		
101 인건비	56,531	96,735	△40,204
	기 56,531		
09 무기계약근로자보수	56,531	96,735	△40,204
	기 56,531		
본예산	109,280	96,735	12,545
	기 109,280		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비(환경미화과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경미화과)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○밀양댐상수원보호구역 관리원 인부임	109,280		
-기본급 29,430원 * 7명 * 305일	62,834		
	기 62,834		
-기말수당 62,834,000원 * 4/12월	20,945		
	기 20,945		
-주유급휴일수당 29,430원 * 7명 * 52일	10,713		
	기 10,713		
-연차유급휴일수당 29,430원 * 7명 * 15일	3,091		
	기 3,091		
-명절휴가비 62,834,000원 * 100% * 1/12월	5,237		
	기 5,237		
-급식비 65,000원 * 7명 * 12월	5,460		
	기 5,460		
-상수원관리원 근무복 구입 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	기 1,000		
추경1회	(72,479)	(109,280)	(△36,801)
	(기 72,479)	(109,280)	(△36,801)
○밀양댐상수원보호구역관리원인부임	(72,479)	(109,280)	(△36,801)
-기본급	(37,698)	(62,834)	(△25,136)
	(기 37,698)	(62,834)	(△25,136)
-기말수당	(12,566)	(20,945)	(△8,379)
	(기 12,566)	(20,945)	(△8,379)
-주유급휴일수당	(6,428)	(10,713)	(△4,285)
	(기 6,428)	(10,713)	(△4,285)
-연차유급휴일수당	(1,854)	(3,091)	(△1,237)
	(기 1,854)	(3,091)	(△1,237)
-명절휴가비	(3,142)	(5,237)	(△2,095)
	(기 3,142)	(5,237)	(△2,095)
-급식비	(3,120)	(5,460)	(△2,340)
	(기 3,120)	(5,460)	(△2,340)
-초과근무수당	(6,671)	(0)	(6,671)
	(기 6,671)	(0)	(6,671)
추경2회	(57,179)	(72,479)	(△15,300)
	(기 57,179)	(72,479)	(△15,300)
○밀양댐상수원보호구역관리원인부임	(57,179)	(72,479)	(△15,300)
-기본급	(33,000)	(37,698)	(△4,698)
	(기 33,000)	(37,698)	(△4,698)

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비(환경미화과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경미화과)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기말수당	(8,635)	(12,566)	(△3,931)
	(기 8,635)	(12,566)	(△3,931)
-초과근무수당	(0)	(6,671)	(△6,671)
	(기 0)	(6,671)	(△6,671)
추경3회	(56,531)	(57,179)	(△648)
	(기 56,531)	(57,179)	(△648)
○밀양댐상수원보호구역관리원인부임	(56,531)	(57,179)	(△648)
-기본급	(32,352)	(33,000)	(△648)
	(기 32,352)	(33,000)	(△648)
재무활동(환경미화과)(환경보호/상하수도・수질)	1,654,000	1,023,000	631,000
	기 1,654,000		
내부거래(환경미화과)(수질개선특별회계)	1,654,000	1,023,000	631,000
	기 1,654,000		
내부거래지출(환경미화과)(수질개선특별회계)	1,654,000	1,023,000	631,000
	기 1,654,000		
404 공기업자본전출금	1,249,000	599,000	650,000
	기 1,249,000		
01 공기업특별회계자본전출금	1,249,000	599,000	650,000
	기 1,249,000		
본예산	1,213,000	599,000	614,000
	기 1,213,000		
○공기업특별회계 자본전출금	1,213,000		
-원동마을하수처리시설 운영비	26,000		
	기 26,000		
-양산하수처리시설 운영비	805,000		
	기 805,000		
-화제하수처리시설 운영비	271,000		
	기 271,000		
-분뇨처리시설 운영비	111,000		
	기 111,000		
추경3회	(1,249,000)	(1,213,000)	(36,000)
	(기 1,249,000)	(1,213,000)	(36,000)
○공기업특별회계 자본전출금	(1,249,000)	(1,213,000)	(36,000)
-원동마을하수처리시설 운영비	(0)	(26,000)	(△26,000)
	(기 0)	(26,000)	(△26,000)
-양산하수처리시설 운영비	(1,083,000)	(805,000)	(278,000)
	(기 1,083,000)	(805,000)	(278,000)
-화제하수처리시설 운영비	(0)	(271,000)	(△271,000)

부서: 환경미화과
정책: 재무활동(환경미화과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래(환경미화과)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 0)	(271,000)	(△271,000)
-분뇨처리시설 운영비	(108,000)	(111,000)	(△3,000)
	(기 108,000)	(111,000)	(△3,000)
-선리마을하수처리시설 운영비	(11,000)	(0)	(11,000)
	(기 11,000)	(0)	(11,000)
-태봉마을하수처리시설 운영비	(8,000)	(0)	(8,000)
	(기 8,000)	(0)	(8,000)
-대리1마을하수처리시설 운영비	(5,000)	(0)	(5,000)
	(기 5,000)	(0)	(5,000)
-대리2마을하수처리시설 운영비	(6,000)	(0)	(6,000)
	(기 6,000)	(0)	(6,000)
-윗고점마을하수처리시설 운영비	(14,000)	(0)	(14,000)
	(기 14,000)	(0)	(14,000)
-아랫고점마을하수처리시설 운영비	(7,000)	(0)	(7,000)
	(기 7,000)	(0)	(7,000)
-금천마을하수처리시설 운영비	(7,000)	(0)	(7,000)
	(기 7,000)	(0)	(7,000)
701 기타회계전출금	405,000	0	405,000
	기 405,000		
01 기타회계전출금	405,000	0	405,000
	기 405,000		
본예산	564,000	0	564,000
	기 564,000		
○일반회계 자본전출금	564,000		
-원동하수관거 설치비	211,000		
	기 211,000		
-양산하수관거 설치비	147,000		
	기 147,000		
-대리1마을하수처리시설 설치비	142,000		
	기 142,000		
-대리2마을하수처리시설 설치비	9,000		
	기 9,000		
-대리3마을하수처리시설 설치비	10,000		
	기 10,000		
-대리4마을하수처리시설 설치비	27,000		
	기 27,000		
-대리5마을하수처리시설 설치비	18,000		
	기 18,000		

부서: 환경미화과
정책: 재무활동(환경미화과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래(환경미화과)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(527,000)	(564,000)	(△37,000)
	(기 527,000)	(564,000)	(△37,000)
○일반회계자본전출금	(527,000)	(564,000)	(△37,000)
-원동하수관거설치비	(153,000)	(211,000)	(△58,000)
	(기 153,000)	(211,000)	(△58,000)
-양산(다방)하수관거설치비	(61,000)	(147,000)	(△86,000)
	(기 61,000)	(147,000)	(△86,000)
-대리1마을하수처리시설설치비	(170,000)	(142,000)	(28,000)
	(기 170,000)	(142,000)	(28,000)
-대리2마을하수처리시설설치비	(0)	(9,000)	(△9,000)
	(기 0)	(9,000)	(△9,000)
-대리3마을하수처리시설설치비	(0)	(10,000)	(△10,000)
	(기 0)	(10,000)	(△10,000)
-대리4마을하수처리시설설치비	(0)	(27,000)	(△27,000)
	(기 0)	(27,000)	(△27,000)
-대리5마을하수처리시설설치비	(0)	(18,000)	(△18,000)
	(기 0)	(18,000)	(△18,000)
-양산(유산)하수관거설치비	(78,000)	(0)	(78,000)
	(기 78,000)	(0)	(78,000)
-양산 08BTL	(17,000)	(0)	(17,000)
	(기 17,000)	(0)	(17,000)
-선리마을하수처리시설설치비	(48,000)	(0)	(48,000)
	(기 48,000)	(0)	(48,000)
추경2회	(405,000)	(527,000)	(△122,000)
	(기 405,000)	(527,000)	(△122,000)
○일반회계자본전출금	(405,000)	(527,000)	(△122,000)
-대리1마을하수처리시설설치비	(48,000)	(170,000)	(△122,000)
	(기 48,000)	(170,000)	(△122,000)