세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 수질개선특별회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	5,756,824	4,844,843	911,981
	기 5,386,824		
	시 370,000		
환경정책관리	3,906,199	4,103,178	△196,979
	기 3,686,199		
	시 220,000		
주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)	3,906,199	4,103,178	△196,979
	기 3,686,199		
	시 220,000		
주암호,상사호 수계 주민 지원	3,373,646	3,520,305	△146,659
	기 3,373,646		
206 재료비	150,255	150,255	0
	기 150,255		
01 재료비	150,255	150,255	0
○ 수계관리지역 주민 경작용 퇴비구입 3,500원*42,930포	150,255		
	기 150,255		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
	기 27,000		
12 기타보상금	27,000	27,000	0
○ 주민지원사업 직집지원 주민 상품권등 지급 300,000원*90가구	27,000		
	기 27,000		
307 민간이전	2,059,471	2,059,471	0
	기 2,059,471		
02 민간경상보조	2,059,471	2,059,471	0
○ 주민지원사업 제세공과금등(직접지원사업등) 2,059,471,000원*1식	2,059,471		
	기 2,059,471		
401 시설비및부대비	797,223	943,882	△146,659
	기 797,223		
01 시설비	791,524	937,973	△146,449
○주민지원사업추진(복지증진사업등) 791,524,000원*1식	791,524		
	기 791,524		
03 시설부대비	5,699	5,909	△210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민지원사업추진(부대경비등)			
791,524,000원*0.72%	5,699		
기	5,699		
402 민간자본이전	339,697	339,697	0
기	339,697		
01 민간자본보조	339,697	339,697	0
○ 주민지원사업추진(소득증대사업등)			
339,697,000원*1식	339,697		
기	339,697		
주민지원사업평가 및 DB지원	69,939	77,481	△7,542
기	69,939		
101 인건비	38,468	35,106	3,362
기	38,468		
10 기간제근로자등보수	38,468	35,106	3,362
○ 주암호,상사호 주민지원사업 DB지원 인건비	35,224		
-기본급 873,600원*2명*12월	20,967		
기	20,967		
-상여금 873,600원*2명*4월	6,989		
기	6,989		
-시간외수당			
41,600원*21*0.66*1.5/184*15시간*2명*12월	1,693		
기	1,693		
-유급휴일수당 41,600원*52일*2명	4,327		
기	4,327		
-년차수당 41,600원*15일*2명*1회	1,248		
기	1,248		
○보험부담금	3,244		
-국민연금 35,221,730원*4.5%	1,585		
기	1,585		
-건강보험 35,221,730원*2.6%	916		
기	916		
-고용보험 35,221,730원*1.3%	458		
기	458		
-산재보험 35,221,730원*0.7%	247		
기	247		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ장기요양보험 915,770원*4.05%	38		
	기 38		
201 일반운영비	10,500	12,420	△1,920
	기 10,500		
01 사무관리비	10,500	12,420	△1,920
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 수용비 900,000원*5회	4,500		
	기 4,500		
○ 주민지원사업추진 프린터 토너구입등 500,000원*2회*6읍면	6,000		
	기 6,000		
202 여비	18,471	28,275	△9,804
	기 18,471		
01 국내여비	18,471	28,275	△9,804
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업조사등 출장여비 20,000원*2명*3일*12월*6개읍면	8,640		
	기 8,640		
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 실태조사 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
	기 8,400		
○ 주민지원사업관련세미나 및 회의참석 출장여비 59,600원*2명*4일*3회	1,431		
	기 1,431		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	기 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○ 주민지원사업추진용 측량 구적기구입 2,500,000원*1식	2,500		
	기 2,500		
주암호상사호 수질관리	163,423	426,192	△262,769
	기 163,423		
101 인건비	9,600	8,316	1,284
	기 9,600		
10 기간제근로자등보수	9,600	8,316	1,284
○ 주암,상사호상류 비점오염원관리시설운영 40,000원*10명*8일*3회	9,600		
	기 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		39,998	38,066	1,932
	기	39,998		
01 사무관리비		10,340	12,660	△2,320
○ 일반수용비		9,380		
-주암댐주변 화장실 간이오수정화조 슬러지 청소 300,000원*4개소*1회		1,200		
	기	1,200		
-주암댐상수원 감시초소 사무용품 구입		2,280		
·청소용품(변기세척제)외 구입 80,000원*4개소*3회		960		
	기	960		
·화장지 등 20,000원*5속*3회		300		
	기	300		
·쓰레기수거용 규격봉투 구입(50리터) 850원*400*3회		1,020		
	기	1,020		
-상수원관리 프린터 토너구입		3,900		
·칼라프린터 1,000,000원*3회		3,000		
	기	3,000		
·흑백프린터 300,000원*3회		900		
	기	900		
- 주암.상사호 상류 비점오염원관리시설		2,000		
·일반폐기물처리 400,000원*5개소*1회		2,000		
	기	2,000		
○ 피복비		960		
-상수원보호감시 청원경찰 피복비		960		
·정복 100,000원*4명*2회		800		
	기	800		
·우의 40,000원*4명*1회		160		
	기	160		
02 공공운영비		29,658	25,406	4,252
○시설장비 유지비		4,865		
-상수원감시초소 유지관리비 200,000원*4개소		800		
	기	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―상수원보호구역 안내판,경계표주 유지관리비		945		
・안내판	380,000원*36개소*2.5%	342		
		기 342		
・표주	15,000원*365*11%	603		
		기 603		
―주암댐주변 집단이주단지 오수처리시설 유지관리비	280,000원*4개소	1,120		
		기 1,120		
―주암.상사호 상류 비점오염원관리시설 유지관리비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 2,000		
○ 차량선박비		16,272		
―상수원관리지역 지도단속 차량 유지관리비		7,500		
・경유	500,000원*1대*12개월	6,000		
		기 6,000		
・유지비등	125,000원*1대*12개월	1,500		
		기 1,500		
―주암호,상사호 불법어로 및 오염행위지도단속선유지비		1,506		
・기관유지비(200마력)	7,400원*200Hp*1대	1,480		
		기 1,480		
・선체유지비	16,000원*0.8*2대	26		
		기 26		
―지도단속 유류대		7,266		
・단속선	1,700원*224리터*12월	4,570		
		기 4,570		
・이륜차	1,700원*88리터*12월	1,796		
		기 1,796		
・윤활류	450,000원*2대	900		
		기 900		
○이륜자동차책임보험	300,000원*4대	1,200		
		기 1,200		
○이륜자동차 취득세	1,400,000원*2%	28		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28		
○상수원보호감시용 차량보험료 및 자동차세	1,398		
-자동차보험료 590,000원*1대	590		
	기 590		
-자동차세 708,000원*1대	708		
	기 708		
-환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
	기 100		
○감시초소 TV수신료 8,000원*4개소*12월	384		
	기 384		
○감시초소 인터넷 수신료 35,000원*4개소*12월	1,680		
	기 1,680		
○주암댐주변시설물 전기요금	3,831		
-감시초소 전기료 157.5원*300KW*4개소*12월	2,268		
	기 2,268		
-합병정화조 62원*700KW*3개소*12월	1,563		
	기 1,563		
202 여비	7,200	11,486	△4,286
	기 7,200		
01 국내여비	7,200	11,486	△4,286
○ 상수원보호구역 및 수변구역 순찰을 위한 출장여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	기 7,200		
301 일반보상금	5,824	5,824	0
	기 5,824		
09 공익근무요원보상금	5,824	5,824	0
○ 상수원관리지역 보호감시 공익근무요원 보상금	5,824		
-봉급 55,660원*2명*12월	1,336		
	기 1,336		
-급식비 88,000원*2명*12월	2,112		
	기 2,112		
-교통비 89,000원*2명*12월	2,136		
	기 2,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ피복비 60,000원*2명*2회	240		
	기 240		
401 시설비및부대비	90,001	362,500	△272,499
	기 90,001		
01 시설비	89,357	362,500	△273,143
○순찰선박건조 89,356,630원*1식	89,357		
	기 89,357		
03 시설부대비	644	0	644
○순찰선박건조 89,356,630원*0.72%	644		
	기 644		
405 자산취득비	10,800	0	10,800
	기 10,800		
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○이륜자동차구입 1,400,000원*4대	5,600		
	기 5,600		
○디지털카메라구입 600,000원*6대	3,600		
	기 3,600		
○지도단속장비구입(가스총등) 400,000원*4식	1,600		
	기 1,600		
섬진강수계수질오염총량관리	27,000	28,000	△1,000
	기 27,000		
207 연구개발비	27,000	28,000	△1,000
	기 27,000		
01 연구용역비	27,000	28,000	△1,000
○오염총량관리시행계획 이행 평가용역 27,000,000원*1식	27,000		
	기 27,000		
예비비	272,191	51,200	220,991
	기 52,191		
	시 220,000		
801 예비비	272,191	51,200	220,991
	기 52,191		
	시 220,000		
01 예비비	272,191	51,200	220,991

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질개선 특별회계 예비비 272,191,000원*1식	272,191		
	기 52,191		
	시 220,000		
행정운영경비(환경보호과)	196,488	238,183	△41,695
	기 196,488		
인력운영비(수질개선특별회계)	196,488	231,754	△35,266
	기 196,488		
인력운영비(수질개선)	196,488	231,754	△35,266
	기 196,488		
101 인건비	187,188	222,454	△35,266
	기 187,188		
03 정액급식비	6,240	7,800	△1,560
○청원경찰 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	기 6,240		
04 교통보조비	5,760	7,200	△1,440
○청원경찰 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	기 5,760		
05 명절휴가비	6,277	7,847	△1,570
○청원경찰 명절휴가비 62,770,000원*1/12*0.6*2회	6,277		
	기 6,277		
06 가계지원비	10,462	13,077	△2,615
○청원경찰 가계지원비 62,770,000원*1/12*200%	10,462		
	기 10,462		
07 연가보상비	2,180	2,725	△545
○청원경찰 연가보상비 62,770,000원*10/288	2,180		
	기 2,180		
08 기타직보수	96,008	125,722	△29,714
○청원경찰 봉급 1,307,700원*4명*12월	62,770		
	기 62,770		
○청원경찰 정근수당 62,770,000원*1/12*100%	5,231		
	기 5,231		
○청원경찰 초과근무수당	17,609		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 6,200원*4명*40시간*12월	11,904		
기	11,904		
- 휴일근무수당 47,534원*4명*3일*10월	5,705		
기	5,705		
○청원경찰 정액수당	10,398		
- 배우자 가족수당 30,000원*4명*12월	1,440		
기	1,440		
- 부양가족수당 20,000원*10명*12월	2,400		
기	2,400		
- 자녀고등학교 보조수당 369,700원*2명*4회	2,958		
기	2,958		
- 15년이상 정근수당 가산금 80,000원*3명*12월	2,880		
기	2,880		
- 10년이상 정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720		
기	720		
09 무기계약근로자보수	60,261	53,395	6,866
○상수원보호구역및수변구역 단속 인부임	19,792		
-기본급 981,750원*1명*12월	11,781		
기	11,781		
-상여금 981,750원*1명*4월	3,927		
기	3,927		
-시간외근무수당 46,740원*21*0.66*1.5/184*15시간*1명*12월	951		
기	951		
-유급휴일수당 46,740원*52일*1명	2,431		
기	2,431		
-년차수당 46,740원*15일*1명*1회	702		
기	702		
○보험부담금	2,001		
-국민연금 21,712,000원*4.5%	978		
기	978		
-건강보험 21,712,000원*2.6%	565		
기	565		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 21,712,000원*1.3%	283		
	기 283		
-산재보험 21,712,000원*0.7%	152		
	기 152		
-장기요양보험 564,520원*4.05%	23		
	기 23		
○주암호,상사호 주민지원사업 DB지원 인건비	35,224		
-기본급 873,600원*2명*12월	20,967		
	기 20,967		
-상여금 873,600원*2명*4월	6,989		
	기 6,989		
-시간외수당 41,600원*21*0.66*1.5/184*15시간*2명*12월	1,693		
	기 1,693		
-유급휴일수당 41,600원*52일*2명	4,327		
	기 4,327		
- 년차수당 41,600원*15일*2명*1회	1,248		
	기 1,248		
○보험부담금	3,244		
-국민연금 35,221,730원*4.5%	1,585		
	기 1,585		
-건강보험 35,221,730원*2.6%	916		
	기 916		
-고용보험 35,221,730원*1.3%	458		
	기 458		
-산재보험 35,221,730원*0.7%	247		
	기 247		
-장기요양보험 915,770원*4.05%	38		
	기 38		
204 직무수행경비	9,300	9,300	0
	기 9,300		
02 직급보조비	6,300	6,300	0
○청원경찰 직급보조비 105,000원*5명*12월	6,300		
	기 6,300		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	3,000	3,000	0
○청원경찰 특정업무수행 활동비	3,000		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
	기 3,000		
재무활동(환경보호과)	1,654,137	503,482	1,150,655
	기 1,504,137		
	시 150,000		
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,504,137	503,482	1,000,655
	기 1,504,137		
내부거래지출(수질개선)	1,504,137	503,482	1,000,655
	기 1,504,137		
309 공기업경상전출금	508,737	503,482	5,255
	기 508,737		
01 공기업특별회계경상전출금	508,737	503,482	5,255
○ 주암호,상사호 수계 환경기초시설운영지원사업비 (수질개선특별회계 → 하수도특별회계) 508,737,000원*1식	508,737		
	기 508,737		
404 공기업자본전출금	995,400	0	995,400
	기 995,400		
01 공기업특별회계자본전출금	995,400	0	995,400
○ 주암호,상사호 수계 환경기초시설설치지원사업비(수질개선특별회계 → 하수도특별회계) 995,400,000원*1식	995,400		
	기 995,400		
보전지출(수질개선특별회계)	150,000	0	150,000
국고보조금 반환금	150,000	0	150,000
802 반환금기타	150,000	0	150,000
01 국고보조금반환금	150,000	0	150,000
○수질개선특별회계 사용잔액 반환금 150,000,000원*1식	150,000		