

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초			
세항	세세항	목							
2221 환경관리			2,687,515	2,580,575	106,940	[국	192 도	20,580 시	86,168]
	100 경상예산		635,834	544,512	91,322				
	110 인건비		191,634	177,762	13,872				
	101 인건비		191,634	177,762	13,872				
			168,425	154,553	13,872	10 일시사역인부임			
						○ 환경감시원 인건비 부족분 (=13,192)			
						- 기본급		30,000원 * 1명 * 198일 =	5,940
						- 유급휴일수당		30,000원 * 1명 * 28주 =	840
						- 휴일근무수당		30,000원 * 1명 * 18일 * 1.5 =	810
						- 연차유급수당		30,000원 * 1명 * 9일 =	270
						- 국민연금보험료		35,550원 * 10명 * 8월 =	2,844
						- 건강보험료		18,800원 * 10명 * 8월 =	1,504
						- 고용보험료		4,400원 * 10명 * 8월 =	352
						- 산재보험료		7,890원 * 10명 * 8월 =	632
						○ 환경감시원 유류대 부족분(1인)			
								6,320,000원 - 지정 5,760,000원 =	560
						○ 환경감시원 피복비 부족분			

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
	101	인건비				1,200,000원 - 기정 1,080,000원 = 120	
	120	경상적경비	444,200	366,750	77,450		
	201	일반운영비	343,860	269,270	74,590		
			343,860	269,270	74,590	01 일반운영비	
						○일반운영비 (=74,590)	
						- 일반수용비 (=6,400)	
						· 운행차 정밀검사 홍보물 제작 (=2,900)	
						리플렛	120원 * 5,000매 = 600
						포스터	600원 * 500매 = 300
						현수막	50,000원 * 40매 = 2,000
						· 운행차 정밀검사 안내엽서제작	70원 * 50,000매 = 3,500
						- 시설장비유지비 (=14,000)	
						· 안동배수로 기름처리시설 유지관리비	
						4,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 2,000	
						· 대포천 농업용수 확보용 지하수 유지관리비	
						12,000,000원 = 12,000	
						- 공공요금 및 채세 (=52,510)	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 운행차 정밀검사 안내엽서 우편요금 (=19,750) 일반우편요금 220원 * 50,000매 = 11,000 등기요금 1,750원 * 50,000매 * 10% = 8,750 · 환경개선부담금 우편요금 부족분(요금인상분) 57,200,000원 - 기정 49,400,000원 = 7,800 · 하천정화시설 운영 전기요금 부족분 21,600,000원 - 기정 3,600,000원 = 18,000 · 분뇨해양투기 환경개선부담금 부족분 22,440,000원 - 기정 18,480,000원 = 3,960 · 대포천 농업용수 확보용 지하수 전기요금 100,000원 * 3개소 * 10월 = 3,000 - 운영수당 (=1,680) · 사전환경성검토 심의수당 70,000원 * 8인 * 1회 * 3월 = 1,680
		202 여비	83,240	80,380	2,860	
			83,240	80,380	2,860	01 국내여비 ○ 기본업무 추진여비 부족분(1명 증원) 62,640,000원 - 기정 60,480,000원 = 2,160

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 오염 총량관리 지도단속 추진여비 부족분(1명증원) 3,500,000원 - 기정 2,800,000원 = 700
	200	사업예산	2,048,681	2,036,063	12,618	[국 192 도 20,580 시 △8,154]
	210	보조사업	525,672	504,900	20,772	[국 192 도 20,580]
	201	일반운영비	8,000	0	8,000	[도 8,000]
			8,000	0	8,000	01 일반운영비 ○ 하천유역 간이오수정화시설 유지관리 8,000,000원 = 8,000 [도 8,000]
	307	민간이전	12,580	0	12,580	[도 12,580]
			12,580	0	12,580	03 사회단체보조금 ○ 김해사랑 환경문예 작품공모전 1,900,000원 = 1,900 [도 1,900] ○ 김해시 하천살리기 생태교육 1,480,000원 = 1,480 [도 1,480] ○ 공해배출감시 및 환경캠페인 2,500,000원 = 2,500 [도 2,500] ○ 유원지, 명소 환경정화활동 및 캠페인 전개 3,200,000원 = 3,200

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 자연보호 경진대회 개최 지원 10,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 5,000
			550,000	610,000	△60,000	05 민간위탁금
						○ 공중화장실 민간위탁 관리비 130,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △20,000
						○ 분노 및 정화조오니 해양처리비 420,000,000원 - 기정 460,000,000원 = △40,000
	402	민간자본이전	172,609	118,763	53,846	
			172,609	118,763	53,846	01 민간자본보조
						○ 공항소음 피해지역 주민지원사업(분도마을 회관 정비) 53,846,000원 = 53,846
						[시 18,846 공항공사 35,000]
	400	예비비등	3,000	0	3,000	
	420	기타	3,000	0	3,000	
	802	반환금기타	3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	02 시·도비보조금반환금
						○ '06년 도환경보전기금 집행잔액 반납 3,000,000원 = 3,000