세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과	1,351,151 기 1,340,396 군 10,755	1,254,611	96,540
수질관리	1,351,151 기 1,340,396 군 10,755	1,254,611	96,540
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	1,012,828 기 1,002,073 군 10,755	831,029	181,799
탐진호 상수원관리지역관리	131,500 기 131,500	119,520	11,980
101 인건비	97,200 기 97,200	89,520	7,680
02 기타직보수	65,282	59,045	6,237
○ 상수원관리지역 청원경찰	65,282		
- 급 여 3,619,200원 * 1명 * 12월	43,431 기 43,431		
- 정근수당 3,619,200원 * 0.5 * 2회	3,620 기 3,620		
- 정근가산금 115,000원 * 1명 * 12회	1,380 기 1,380		
- 가족수당	720		
· 배 우 자 40,000원 * 1명 * 12월	480 기 480		
· 부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240 기 240		
- 초과근무수당 9,980원 * 40시간 * 1명 * 12월	4,791 기 4,791		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560 기 1,560		
- 명절휴가비 3,619,200원 * 0.6 * 2회	4,344 기 4,344		
- 직급보조비 145,000원 * 1명 * 12월	1,740 기 1,740		
- 청경수당 30,000원 * 1명 * 12월	360 기 360		
- 연가보상비 3,619,200원 * 0.86 * 1/30 * 15일	1,557 기 1,557		
- 인건비 인상분 63,503,000원 * 2.8%	1,779 기 1,779		
04 기간제근로자등보수	31,918	8,646	23,272
○ 상수원관리지역 쓰레기 및 잡초제거 15,000,000원	15,000 기 15,000		

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탐진호 상수원관리지역 순찰보조 16,918,000원	16,918 기 16,918		
201 일반운영비	19,500 기 19,500	18,200	1,300
01 사무관리비	11,000	10,500	500
○ 일반수용비	6,500		
- 상수원관리업무 추진 사무용품 등 4,500,000원	4,500 기 4,500		
- 오염방제용품 구입 1,000,000원	1,000 기 1,000		
- 상수원관리지역 초소 유지관리 1,000,000원	1,000 기 1,000		
○ 피 복 비	2,000		
- 상수원관리지역관리 업무추진 2,000,000원	2,000 기 2,000		
○ 급 량 비	2,500		
- 상수원관리지역관리 업무추진 2,500,000원	2,500 기 2,500		
02 공공운영비	8,500	7,700	800
○ 공공요금 및 제세	1,300		
- 상수원관리지역 순찰차량 보험료 등 800,000원	800 기 800		
- 상수원관리지역 초소 공공요금 500,000원	500 기 500		
○ 차량선박비	7,200		
- 상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리비 7,200,000원	7,200 기 7,200		
202 여비	7,200 기 7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 상수원관리지역관리 업무추진 7,200,000원	7,200 기 7,200		
204 직무수행경비	600 기 600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
○ 상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600 기 600		
401 시설비및부대비	7,000	4,000	3,000

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,000		
01 시설비	7,000	4,000	3,000
○ 상수원관리지역 안내판 및 표주 보수 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
주민지원사업평가및DB(사후실태점검및사후관리비)	12,000	34,904	△22,904
	기 12,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 4,000		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○ 일반수용비	2,000		
- 주민지원사업추진 사무용품등 소모품 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	기 2,000		
○ 급 량 비	1,800		
- 주민지원사업 추진 900,000원 * 2개소	1,800		
	기 1,800		
02 공공운영비	200	200	0
○ 공공요금 및 제세	200		
- 주민지원사업 추진 우편료 200,000원 * 1식	200		
	기 200		
202 여비	4,200	4,200	0
	기 4,200		
01 국내여비	4,200	4,200	0
○ 탐진호 주민지원사업 추진 2,100,000원 * 2개소	4,200		
	기 4,200		
301 일반보전금	3,800	3,800	0
	기 3,800		
09 행사실비지원금	3,800	3,800	0
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,300,000원	1,300		
	기 1,300		
○ 주민지원사업 현지견학 2,500,000원	2,500		
	기 2,500		
주민지원사업평가및DB(관리청인력지원비)	25,607	0	25,607
	기 25,607		
101 인건비	25,607	0	25,607
	기 25,607		
04 기간제근로자등보수	25,607	0	25,607
○ 주민지원사업 추진보조원	25,607		
- 상용임금 8,590원 * 209시간 * 12월	21,544		
	기 21,544		
- 법정부담금 등 4,063,000원	4,063		
	기 4,063		

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원사업	672,000 기 672,000	562,000	110,000
101 인건비	18,000 기 18,000	6,000	12,000
04 기간제근로자등보수	18,000	6,000	12,000
○ 공공시설 환경정비 인건비 6,000,000원	6,000 기 6,000		
○ 옴천면 찜질방 관리 인건비 12,000,000원	12,000 기 12,000		
201 일반운영비	16,700 기 16,700	16,700	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○ 일반수용비	3,220		
- 찜질방 및 문화마당 등 수리비 2,500,000원	2,500 기 2,500		
- 찜질방 및 문화마당 정수기 필터관리료 60,000원 * 12월	720 기 720		
02 공공운영비	13,480	13,480	0
○ 공공요금 및 제세	10,980		
- 찜질방 및 문화마당 등 전기요금 8,620,000원	8,620 기 8,620		
- 농산물보관창고,계근대 등 전기요금 30,000원 * 12월	360 기 360		
- 찜질방.옴냇골사랑방 상수도요금 2,000,000원	2,000 기 2,000		
○ 연 료 비	2,500		
- 찜질방 및 옴냇골사랑방 난방비 2,500,000원	2,500 기 2,500		
307 민간이전	450,300 기 450,300	377,785	72,515
02 민간경상사업보조	450,300	377,785	72,515
○ 탐진호 일반주민지원사업(운영비 등) 13,500,000원	13,500 기 13,500		
○ 탐진호 직접주민지원사업	436,800		
- 상수원보호구역 355,550,000원	355,550 기 355,550		
- 수변구역 81,250,000원	81,250 기 81,250		
401 시설비및부대비	36,012	23,305	12,707

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 36,012		
01 시설비	36,012	23,305	12,707
○ 탐진호 일반주민지원사업 36,012,000원	36,012		
	기 36,012		
402 민간자본이전	146,428	124,020	22,408
	기 146,428		
02 민간자본사업보조(이전재원)	146,428	124,020	22,408
○ 탐진호 일반주민지원사업(유기질비료구입) 132,078,000원	132,078		
	기 132,078		
○ 탐진호 일반주민지원사업(농기계등구입) 14,350,000원	14,350		
	기 14,350		
405 자산취득비	4,560	14,190	△9,630
	기 4,560		
01 자산및물품취득비	4,560	14,190	△9,630
○ 제설용 삽날구입(광역사업) 4,560,000원	4,560		
	기 4,560		
오염총량관리비용 지원	127,546	61,408	66,138
	기 127,546		
207 연구개발비	127,546	61,408	66,138
	기 127,546		
01 연구용역비	127,546	61,408	66,138
○ 오염총량관리 시행계획 이행평가 45,000,000원	45,000		
	기 45,000		
○ 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 17,546,000원	17,546		
	기 17,546		
○ 제4단계 시행계획 수립 65,000,000원	65,000		
	기 65,000		
환경기초시설 운영	41,775	53,197	△11,422
	기 33,420		
	군 8,355		
307 민간이전	41,775	41,947	△172
	기 33,420		
	군 8,355		
05 민간위탁금	41,775	41,947	△172
○ 옴천마을하수처리시설 위탁운영비(5개소) 41,775,000원	41,775		
	기 33,420		
	군 8,355		
예비비(수질개선특별회계)	2,400	0	2,400
801 예비비	2,400	0	2,400
01 일반예비비	2,400	0	2,400

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반 예비비 2,400,000원	2,400		
하수도관리(수질개선사업특별회계)	338,323 기 338,323	423,582	△85,259
환경기초시설설치	338,323 기 338,323	423,582	△85,259
401 시설비및부대비	338,323 기 338,323	423,582	△85,259
01 시설비	338,323	423,582	△85,259
○ 마을하수도 정비	338,323		
- 성전 월남, 송학 하수도 정비 140,370,000원	140,370 기 140,370		
- 작천 구상지구 하수도 정비 197,953,000원	197,953 기 197,953		