

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과		1,254,611	1,206,989	47,622
		기 군	1,241,351 13,260	
수질관리		1,254,611	955,369	299,242
		기 군	1,241,351 13,260	
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)		831,029	916,695	△85,666
		기 군	817,769 13,260	
탐진호 상수원관리지역관리		119,520	141,520	△22,000
		기 군	116,900 2,620	
101 인건비		89,520	96,363	△6,843
		기 군	86,900 2,620	
02 기타직보수		59,045	55,362	3,683
○ 상수원관리지역 청원경찰		59,045		
－ 급 여 3,285,400원 * 1명 * 12월		39,425		
		기	39,425	
－ 정근수당 3,285,400원 * 0.5 * 2회		3,286		
		기	3,286	
－ 정근가산금 110,000원 * 1명 * 12회		1,320		
		기	1,320	
－ 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 3,285,400원 * 0.6 * 2회		3,943		
		기	3,943	
－ 직급보조비 125,000원 * 1명 * 12월		1,500		
		기	1,500	
－ 연가보상비 3,285,400원 * 1/30 * 15일		1,643		
		기	1,643	
－ 인건비 인상분 53,520,000원 * 1.6%		857		
		기	857	
03 무기계약근로자보수		21,829	0	21,829
○ 상수원관리지역 순찰 보조		21,829		
－ 급여 1,117,930원 * 1명 * 12월		13,416		
		기 군	10,796 2,620	

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 초과근무수당 9,980원 * 1명 * 40시간 * 12월 	4,791		
	기	4,791		
	<ul style="list-style-type: none"> 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12회 	1,560		
	기	1,560		
	<ul style="list-style-type: none"> 명절휴가비 1,117,930원 * 0.6 * 1명 * 2회 	1,342		
	기	1,342		
	<ul style="list-style-type: none"> 위생수당 30,000원 * 1명 * 12회 	360		
	기	360		
	<ul style="list-style-type: none"> 민원수당 30,000원 * 1명 * 12회 	360		
	기	360		
04 기간제근로자등보수		8,646	41,001	△32,355
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수원관리지역 쓰레기 및 잡초제거 8,646,000원 		8,646		
		기	8,646	
201 일반운영비		18,200	23,557	△5,357
		기	18,200	
01 사무관리비		10,500	14,557	△4,057
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 		5,500		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리업무추진 사무용품 등 4,000,000원 		4,000		
		기	4,000	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 오염방제용품 구입 1,000,000원 		1,000		
		기	1,000	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리초소 유지관리 500,000원 		500		
		기	500	
○ 피 복 비		2,500		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리지역관리 업무 추진 2,500,000원 		2,500		
		기	2,500	
○ 급 량 비		2,500		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리 업무추진 2,500,000원 		2,500		
		기	2,500	
02 공공운영비		7,700	9,000	△1,300
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 		1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리지역 순찰차량 보험료 등 800,000원 		800		
		기	800	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리지역 초소 공공요금 400,000원 		400		
		기	400	
○ 차량선박비		6,500		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> 상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리 비 6,500,000원 		6,500		
		기	6,500	
202 여비		7,200	7,000	200
		기	7,200	

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	7,200	7,000	200
	○ 상수원관리 업무 추진 7,200,000원	7,200		
		기 7,200		
	204 직무수행경비	600	600	0
		기 600		
	03 특정업무경비	600	600	0
	○ 상수원관리지역 청원경찰 대인활동비			
	50,000원 * 1명 * 12월	600		
		기 600		
	401 시설비및부대비	4,000	14,000	△ 10,000
		기 4,000		
	01 시설비	4,000	14,000	△ 10,000
	○ 상수원관리지역 안내판 등 표주보수			
	4,000,000원	4,000		
		기 4,000		
	주민지원사업 평가 및 DB	34,904	29,604	5,300
		기 34,904		
	101 인건비	22,904	20,001	2,903
		기 22,904		
	04 기간제근로자등보수	22,904	20,001	2,903
	○ 주민지원사업 추진보조원	22,904		
	－ 상용임금 8,350원 * 209시간 * 12개월	20,942		
		기 20,942		
	－ 법정부담금 등 1,962,000원	1,962		
		기 1,962		
	201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
		기 4,000		
	01 사무관리비	3,800	2,600	1,200
	○ 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	4,000	200
		기 4,200		
	01 국내여비	4,200	4,000	200
	○ 탐진호 주민지원사업 추진			
	2,100,000원 * 2개소	4,200		

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,200		
	301 일반보상금	3,800	2,803	997
		기 3,800		
	09 행사실비보상금	3,800	2,803	997
	○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,300,000원	1,300		
		기 1,300		
	○ 주민지원사업 현지견학 2,500,000원	2,500		
		기 2,500		
	주민지원사업	562,000	643,794	△81,794
		기 562,000		
	101 인건비	6,000	7,397	△1,397
		기 6,000		
	04 기간제근로자등보수	6,000	7,397	△1,397
	○ 공공시설 환경정비 인건비 6,000,000원	6,000		
		기 6,000		
	201 일반운영비	16,700	17,000	△300
		기 16,700		
	01 사무관리비	3,220	2,860	360
	○ 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	14,140	△660
	○ 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, 옴넛골사랑방 상수도요금 2,000,000원	2,000		
		기 2,000		
	○ 연 료 비	2,500		
	－ 찜질방 및 옴넛골사랑방 난방비 2,500,000원 * 1식	2,500		
		기 2,500		
	307 민간이전	377,785	429,591	△51,806
		기 377,785		
	02 민간경상사업보조	377,785	429,591	△51,806
	○ 정보화마을 운영비 4,000,000원	4,000		
		기 4,000		
	○ 탐진호 간접주민지원사업 8,485,000원	8,485		

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 탐진호 직접주민지원사업 365,300,000원	기 8,485 365,300		
		기 365,300		
	401 시설비및부대비	23,305	48,525	△25,220
		기 23,305		
	01 시설비	23,305	48,525	△25,220
	○ 탐진호 주민지원사업 23,305,000원	23,305		
		기 23,305		
	402 민간자본이전	124,020	134,281	△10,261
		기 124,020		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	124,020	134,281	△10,261
	○ 탐진호간접주민지원사업(유기질비료구입) 112,391,000원	112,391		
		기 112,391		
	○ 탐진호간접주민지원사업(농기계 등 구입) 11,629,000원	11,629		
		기 11,629		
	405 자산취득비	14,190	7,000	7,190
		기 14,190		
	01 자산및물품취득비	14,190	7,000	7,190
	○ 연동마을 회관 물품구입 지원(TV 구입) 990,000원	990		
		기 990		
	○ 제초기 구입(광역사업) 13,200,000원	13,200		
		기 13,200		
	환경기초시설 운영	53,197	43,902	9,295
		기 42,557 군 10,640		
	307 민간이전	41,947	43,902	△1,955
		기 33,557 군 8,390		
	05 민간위탁금	41,947	43,902	△1,955
	○ 옴천 마을하수처리시설 위탁운영비 41,947,000원	41,947		
		기 33,557 군 8,390		
	401 시설비및부대비	11,250	0	11,250
		기 9,000 군 2,250		
	01 시설비	11,250	0	11,250
	○ 기술진단비(옴천) 11,250,000원	11,250		
		기 9,000 군 2,250		
	오염총량관리비용 지원	61,408	57,875	3,533
		기 61,408		
	207 연구개발비	61,408	57,875	3,533

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 61,408		
		01 연구용역비		61,408	57,875	3,533
		○ 수질오염총량 관리 시행계획 이행평가 45,000,000원		45,000		
			기	45,000		
		○ 오염총량관리 배출, 삭감시설 모니터링 16,408,000원		16,408		
			기	16,408		
		하수도관리(수질개선사업특별회계)		423,582	38,674	384,908
			기	423,582		
		환경기초시설설치		423,582	0	423,582
			기	423,582		
		401 시설비및부대비		423,582	0	423,582
			기	423,582		
		01 시설비		423,582	0	423,582
		○ 마을하수도 정비		423,582		
		－ 성전 월남 송학지구 366,751,000원 * 1식		366,751		
			기	366,751		
		－ 작천 구상지구 56,831,000원 * 1식		56,831		
			기	56,831		