세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과	1,206,989 기 941,572 군 265,417	1,178,000	28,989
수질관리	955,369 기 941,572 군 13,797	979,000	△23,631
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	916,695 기 902,898 군 13,797	979,000	△62,305
탐진호 상수원관리지역관리	141,520 기 138,900 군 2,620	155,190	△13,670
101 인건비	96,363 기 93,743 군 2,620	90,690	5,673
02 기타직보수	55,362	51,590	3,772
○ 상수원관리지역 청원경찰	55,362		
- 급 여 3,125,600원 * 1명 * 12월	37,508 기 34,888 군 2,620		
- 정근가산금 110,000원 * 1명 * 12월	1,320 기 1,320		
- 가족수당	1,920		
· 배 우 자 40,000원 * 1명 * 12월	480 기 480		
· 부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720 기 720		
· 부양가족 30,000원 * 2명 * 12월	720 기 720		
- 초과근무수당 8,833원 * 40시간 * 1명 * 12월	4,240 기 4,240		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560 기 1,560		
- 명절휴가비 37,508,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	3,751 기 3,751		
- 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260 기 1,260		
- 연가보상비 37,508,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	1,563 기 1,563		
- 인건비 인상분 2,240,000원	2,240 기 2,240		
04 기간제근로자등보수	41,001	39,100	1,901
○ 탐진호 상수원 관리지역 순찰보조 20,001,000원	20,001		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,001		
○ 상수원관리지역 쓰레기 및 잡초제거 21,000,000원	21,000		
	기 21,000		
201 일반운영비	23,557	18,900	4,657
	기 23,557		
01 사무관리비	14,557	10,200	4,357
○ 일반수용비	10,557		
- 상수원관리업무추진 사무용품 등 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
- 오염방제용품 구입 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
- 상수원관리초소 유지관리 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
- 불법투기 폐기물 수거용품 및 처리비 4,157,000원	4,157		
	기 4,157		
○ 피 복 비	2,000		
- 상수원관리지역 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
○ 급 량 비	2,000		
- 상수원관리지역 업무추진 2,000,000원원	2,000		
	기 2,000		
02 공공운영비	9,000	8,700	300
○ 공공요금 및 제세	1,000		
- 상수원관리차량 보험료 등 600,000원	600		
	기 600		
- 상수원관리지역 초소 공공요금 등 400,000원	400		
	기 400		
○ 차량선박비	8,000		
- 상수원관리차량 유류 및 수리비 8,000,000원	8,000		
	기 8,000		
202 여비	7,000	6,000	1,000
	기 7,000		
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○ 상수원관리지역관리 업무추진 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
204 직무수행경비	600	600	0
	기 600		
03 특정업무경비	600	600	0
○ 상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	기 600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	14,000 기 14,000	6,000	8,000
01 시설비	14,000	6,000	8,000
○ 상수원관리지역 안내판 등 표주보수 14,000,000원	14,000 기 14,000		
주민지원사업 평가 및 DB	29,604 기 27,207 군 2,397	29,604	0
101 인건비	20,001 기 17,604 군 2,397	19,616	385
04 기간제근로자등보수	20,001	19,616	385
○ 주민지원사업 추진 보조원 20,001,000원	20,001 기 17,604 군 2,397		
201 일반운영비	2,800 기 2,800	2,200	600
01 사무관리비	2,600	2,000	600
○ 일반수용비	1,000		
- 주민지원사업추진 사무용품등 소모품 1,000,000원 * 1개소	1,000 기 1,000		
○ 급 량 비	1,600		
- 주민지원사업 추진 800,000원 * 2개소	1,600 기 1,600		
02 공공운영비	200	200	0
○ 공공요금 및 제세	200		
- 주민지원사업 추진 우편료 200,000원	200 기 200		
202 여비	4,000 기 4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 탐진호 주민지원사업 추진 4,000,000원	4,000 기 4,000		
301 일반보상금	2,803 기 2,803	3,788	△985
09 행사실비보상금	2,803	3,788	△985
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,300,000원	1,300 기 1,300		
○ 주민지원사업 현지견학 1,503,000원	1,503 기 1,503		
주민지원사업	643,794 기 643,794	692,239	△48,445

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,397 기 7,397	5,000	2,397
04 기간제근로자등보수	7,397	5,000	2,397
○ 공공시설 환경정비 인건비 7,397,000원	7,397 기 7,397		
201 일반운영비	17,000 기 17,000	12,600	4,400
01 사무관리비	2,860	3,800	△940
○ 일반수용비	2,860		
- 찜질방관리 및 문화마당 등 수리비 2,500,000원	2,500 기 2,500		
- 찜질방 및 문화마당 정수기 필터관리료 30,000원 * 12월	360 기 360		
02 공공운영비	14,140	8,800	5,340
○ 공공요금 및 제세	11,640		
- 찜질방 및 문화마당 등 전기요금 9,840,000원	9,840 기 9,840		
- 농산물보관창고,계근대 등 전기요금 50,000원 * 12월	600 기 600		
- 찜질방.옴냇골사랑방 상수도요금 100,000원 * 12월	1,200 기 1,200		
○ 연 료 비	2,500		
- 찜질방 및 옴냇골사랑방 난방비 2,500,000원	2,500 기 2,500		
307 민간이전	429,591 기 429,591	440,342	△10,751
02 민간경상사업보조	429,591	440,342	△10,751
○ 정보화마을 운영비 3,700,000원	3,700 기 3,700		
○ 탐진호 간접주민지원사업 8,983,000원	8,983 기 8,983		
○ 탐진호 직접주민지원사업 416,908,000원	416,908 기 416,908		
401 시설비및부대비	48,525 기 48,525	54,297	△5,772
01 시설비	48,525	54,297	△5,772
○ 탐진호 주민지원사업 48,525,000원	48,525 기 48,525		
402 민간자본이전	134,281 기 134,281	180,000	△45,719

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	134,281	180,000	△45,719
○ 탐진호 주민지원사업	134,281		
- 유기질비료구입 120,829,000원	120,829		
	기 120,829		
- 농기계 등 구입 13,452,000원	13,452		
	기 13,452		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	기 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○ 찜질방 안마의자 구입 3,500,000원 * 2대	7,000		
	기 7,000		
환경기초시설 운영	43,902	45,884	△1,982
	기 35,122		
	군 8,780		
307 민간이전	43,902	45,884	△1,982
	기 35,122		
	군 8,780		
05 민간위탁금	43,902	45,884	△1,982
○ 옴천 마을하수처리시설 위탁운영비 27,821,000원	27,821		
	기 22,257		
	군 5,564		
○ 대수선비 16,081,000원	16,081		
	기 12,865		
	군 3,216		
오염총량관리비용 지원	57,875	52,785	5,090
	기 57,875		
207 연구개발비	57,875	52,785	5,090
	기 57,875		
01 연구용역비	57,875	52,785	5,090
○ 수질오염총량 관리 시행계획 이행평가 45,000,000원	45,000		
	기 45,000		
○ 오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 12,875,000원	12,875		
	기 12,875		
하수도관리(수질개선사업특별회계)	38,674	0	38,674
	기 38,674		
성전월남.송학지구 마을하수도 정비	38,674	0	38,674
	기 38,674		
401 시설비및부대비	38,674	0	38,674
	기 38,674		
01 시설비	38,674	0	38,674
○ 성전월남.송학지구 마을하수도 정비 38,674,000원	38,674		

부서: 환경축산과
정책: 수질관리
단위: 하수도관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 38,674		
재무활동(환경축산과)	251,620	199,000	52,620
보전지출(수질개선사업특별회계)	251,620	199,000	52,620
반환금기타	251,620	0	251,620
802 반환금기타	251,620	0	251,620
01 국고보조금반환금	251,620	0	251,620
○ 2016년 특별(토하서식장) 반납금 250,000,000원	250,000		
○ 2016년 특별(토하서식장) 반납금 이자 1,620,000원	1,620		