세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경팀	1,667,973 기 1,579,244 군 88,729	924,263	743,710
수질관리	1,605,222 기 1,516,493 군 88,729	866,723	738,499
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	1,605,222 기 1,516,493 군 88,729	866,723	738,499
탐진호 상수원관리지역관리	55,627 기 55,627	60,767	△5,140
101 인건비	25,855 기 25,855	28,981	△3,126
04 기간제근로자등보수	25,855	28,981	△3,126
○ 탐진호 상수원관리지역 순찰 보조	13,446		
- 기 본 급 40,990원 * 1명 * 261일	10,699 기 10,699		
- 주휴수당 40,990원 * 1명 * 52일	2,132 기 2,132		
- 연차수당 40,990원 * 1명 * 15일	615 기 615		
○ 상수원관리지역 쓰레기 수거 및 잡초제거 12,409,000원	12,409 기 12,409		
201 일반운영비	18,499 기 18,499	20,513	△2,014
01 사무관리비	10,555	11,609	△1,054
○ 일반수용비	7,018		
- 상수원관리업무추진 등 7,018,000원	7,018 기 7,018		
○ 피 복 비	1,800		
- 상수원관리지역 감시근무자(청경등) 1,800,000원	1,800 기 1,800		
○ 급 량 비	1,737		
- 상수원관리지역 업무추진 1,737,000원	1,737 기 1,737		
02 공공운영비	7,944	8,904	△960
○ 공공요금 및 제세	1,360		
- 탐진호상수원관리지역순찰차량보험료등 1,000,000원	1,000 기 1,000		
- 탐진호 상수원관리지역 초소 공공요금 360,000원	360 기 360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량선박비	6,584		
– 상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리비 6,584,000원	6,584		
	기 6,584		
202 여비	5,673	5,673	0
	기 5,673		
01 국내여비	5,673	5,673	0
○ 상수원관리업무추진 5,673,000원	5,673		
	기 5,673		
204 직무수행경비	600	600	0
	기 600		
03 특정업무경비	600	600	0
○ 상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	기 600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	기 5,000		
01 시설비	5,000	5,000	0
○ 상수원관리지역 안내 표지판 등 보수 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
주민지원사업	1,518,451	775,071	743,380
	기 1,435,951		
	군 82,500		
201 일반운영비	15,707	23,592	△7,885
	기 15,707		
01 사무관리비	2,000	2,592	△592
○ 일반수용비	600		
– 주민지원사업추진 사무용품등 소모품 300,000원 * 2개소	600		
	기 600		
○ 급 량 비	800		
– 주민지원사업추진 400,000원 * 2개소	800		
	기 800		
○ 임 차 료	600		
– 찜질방 및 문화마당 정수기 임차 25,000원 * 2대 * 12월	600		
	기 600		
02 공공운영비	13,707	21,000	△7,293
○ 공공요금 및 제세	10,707		
– 주민지원사업 추진 우편료 707,000원	707		
	기 707		
– 찜질방 등 전기요금 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○ 연 료 비	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 찜찔방 난방비 3,000,000원	3,000 기 3,000		
202 여비	4,000 기 4,000	4,600	△600
01 국내여비	4,000	4,600	△600
○ 주민지원사업 추진 4,000,000원	4,000 기 4,000		
206 재료비	104,714 기 104,714	110,000	△5,286
01 재료비	104,714	110,000	△5,286
○ 탐진호 일반주민지원사업(유기질비료) 104,714,000원	104,714 기 104,714		
301 일반보상금	4,080 기 4,080	4,080	0
10 행사실비보상금	4,080	4,080	0
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,300,000원	1,300 기 1,300		
○ 주민지원사업 현지견학 2,780,000원	2,780 기 2,780		
307 민간이전	414,950 기 414,950	460,500	△45,550
02 민간경상보조	414,950	460,500	△45,550
○ 탐진호 일반주민지원사업 5,000,000원	5,000 기 5,000		
○ 탐진호 주민 직접지원사업 409,950,000원	409,950 기 409,950		
401 시설비및부대비	130,000 기 130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
○ 탐진호 일반주민지원사업 실시설계비 130,000,000원 * 0.0431	5,603 기 5,603		
○ 탐진호 일반주민지원사업 124,397,000원	124,397 기 124,397		
402 민간자본이전	845,000 기 762,500 군 82,500	135,299	709,701
01 민간자본보조	845,000	135,299	709,701
○ 탐진호 일반 주민지원사업 20,000,000원	20,000 기 20,000		
○ 특별주민지원사업 825,000,000원	825,000 기 742,500 군 82,500		
환경기초시설 운영	31,144	30,885	259

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 24,915 군 6,229		
307 민간이전	31,144 기 24,915 군 6,229	30,885	259
05 민간위탁금	31,144	30,885	259
○ 옴천 공공하수처리시설 위탁운영비 11,548,000원	11,548 기 9,238 군 2,310		
○ 옴천 마을하수처리시설 위탁운영비 19,596,000원	19,596 기 15,677 군 3,919		
행정운영경비(환경팀)	62,751 기 62,751	57,540	5,211
인력운영비(수질개선사업특별회계)	62,751 기 62,751	57,540	5,211
직접인건비(수질개선사업특별회계)	62,751 기 62,751	57,540	5,211
101 인건비	62,751 기 62,751	57,540	5,211
02 기타직보수	44,238	41,112	3,126
○ 상수도관리지역 청원경찰	36,021		
- 급 여 2,525,300원 * 1명 * 12월	30,304 기 30,304		
- 정근가산금 110,000원 * 1명 * 12회	1,320 기 1,320		
- 가족수당	1,200		
· 배 우 자 40,000원 * 1명 * 12월	480 기 480		
· 부양가족 30,000원 * 2명 * 12월	720 기 720		
- 초과근무수당 6,660원 * 40시간 * 1명 * 12월	3,197 기 3,197		
○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560 기 1,560		
○ 교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440 기 1,440		
○ 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260 기 1,260		
○ 명절휴가비 30,304,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	3,031 기 3,031		
○ 연가보상비 30,304,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	926		

부서: 환경팀
정책: 행정운영경비(환경팀)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 926		
03 무기계약근로자보수	18,513	16,428	2,085
○ 주민지원사업 추진보조원 18,513,000원	18,513		
	기 18,513		