세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과	941,938 기 926,353 군 15,585	1,790,325	△848,387
수질관리	941,938 기 926,353 군 15,585	1,556,265	△614,327
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	941,938 기 926,353 군 15,585	982,630	△40,692
탐진호 상수원관리지역관리	108,000 기 108,000	110,606	△2,606
101 인건비	77,900 기 77,900	74,846	3,054
02 기타직보수	49,400	47,871	1,529
○ 상수원관리지역 청원경찰	49,400		
- 급 여 2,779,000원 * 1명 * 12월	33,348 기 33,348		
- 정근가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960 기 960		
- 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 8,591원 * 40시간 * 1명 * 12월	4,124 기 4,124		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560 기 1,560		
- 명절휴가비 33,348,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	3,335 기 3,335		
- 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260 기 1,260		
- 연가보상비 33,348,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,019 기 1,019		
- 인건비 인상분 1,874,000원	1,874 기 1,874		
04 기간제근로자등보수	28,500	26,975	1,525
○ 탐진호 상수원 관리지역 순찰보조 15,000,000원	15,000 기 15,000		
○ 상수원관리지역 쓰레기 수거 및 잡초제거 13,500,000원	13,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,500		
201 일반운영비	19,500 기 19,500	18,760	740
01 사무관리비	11,500	10,700	800
○ 일반수용비	8,000		
- 상수원관리업무추진 사무용품 등 2,500,000원	2,500 기 2,500		
- 오염방제용품 구입 2,000,000원	2,000 기 2,000		
- 상수원관리초소 유지관리 1,000,000원	1,000 기 1,000		
- 불법투기 및 수거 폐기물 처리비 2,500,000원	2,500 기 2,500		
○ 피 복 비	1,500		
- 상수원관리지역 업무추진 1,500,000원	1,500 기 1,500		
○ 급 량 비	2,000		
- 상수원관리지역 업무추진 2,000,000원	2,000 기 2,000		
02 공공운영비	8,000	8,060	△60
○ 공공요금 및 제세	1,000		
- 탐진호상수원관리지역순찰차량보험료등 600,000원	600 기 600		
- 탐진호 상수원관리지역 초소 공공요금 400,000원	400 기 400		
○ 차량선박비	7,000		
- 상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리비 7,000,000원	7,000 기 7,000		
202 여비	6,000 기 6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○ 상수원관리업무추진 6,000,000원	6,000 기 6,000		
204 직무수행경비	600 기 600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
○ 상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600 기 600		
401 시설비및부대비	4,000 기 4,000	11,400	△7,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	11,400	△7,400
○ 상수원관리지역 안내 표지판 등 보수 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
주민지원사업 평가 및 DB	32,537	34,604	△2,067
	기 29,604		
	군 2,933		
101 인건비	22,549	22,482	67
	기 19,616		
	군 2,933		
03 무기계약근로자보수	22,549	22,482	67
○ 주민지원사업 추진보조원	22,549		
- 기 본 급 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
	기 9,092		
	군 2,933		
- 기말수당 1,002,000원 * 4회	4,008		
	기 4,008		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
	기 1,560		
- 교통보조비 120,000원 * 12월	1,440		
	기 1,440		
- 가계보전수당 113,200원 * 12월	1,359		
	기 1,359		
- 위생수당 30,000원 * 12월	360		
	기 360		
- 명절휴가비 501,000원 * 2회	1,002		
	기 1,002		
- 민원수당 30,000원 * 12월	360		
	기 360		
- 연가보상비 12,025,000원 * 1/12 * 1/30 * 13일	435		
	기 435		
201 일반운영비	2,300	3,022	△722
	기 2,300		
01 사무관리비	2,000	2,222	△222
○ 일반수용비	1,000		
- 주민지원사업추진 사무용품등 소모품 500,000원 * 2개소	1,000		
	기 1,000		
○ 급 량 비	1,000		
- 주민지원사업 추진 500,000원 * 2개소	1,000		
	기 1,000		
02 공공운영비	300	800	△500
○ 공공요금 및 제세	300		
- 주민지원사업 추진 우편료 300,000원	300		
	기 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,900 기 3,900	4,100	△200
01 국내여비	3,900	4,100	△200
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,950,000원 * 2개소	3,900 기 3,900		
301 일반보상금	3,788 기 3,788	5,000	△1,212
09 행사실비보상금	3,788	5,000	△1,212
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,288,000원	1,288 기 1,288		
○ 주민지원사업 현지견학 2,500,000원	2,500 기 2,500		
주민지원사업	685,358 기 685,358	671,329	14,029
101 인건비	5,000 기 5,000	3,000	2,000
04 기간제근로자등보수	5,000	3,000	2,000
○ 공공시설 환경정비 인부임 5,000,000원	5,000 기 5,000		
201 일반운영비	14,083 기 14,083	11,560	2,523
01 사무관리비	3,360	2,600	760
○ 일반수용비	3,000		
- 찜질방관리 및 각종 수리비 2,000,000원	2,000 기 2,000		
- 찜질방 일반비품 구입 1,000,000원	1,000 기 1,000		
○ 임 차 료	360		
- 찜질방 및 문화마당 정수기 임차 15,000원 * 2대 * 12월	360 기 360		
02 공공운영비	10,723	8,960	1,763
○ 공공요금 및 제세	7,476		
- 찜질방 및 옴냇골사랑방 전기요금 573,000원 * 12월	6,876 기 6,876		
- 농산물 보관창고,계근대 등 전기요금 50,000원 * 12월	600 기 600		
○ 연 료 비	3,247		
- 찜찔방 및 옴냇골사랑방 난방비 3,247,000원	3,247 기 3,247		
307 민간이전	427,565	425,697	1,868

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 427,565		
02 민간경상사업보조	427,565	425,697	1,868
○ 정보화마을 운영비 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
○ 탐진호 일반주민지원사업 11,350,000원	11,350		
	기 11,350		
○ 탐진호 직접주민지원사업 411,215,000원	411,215		
	기 411,215		
401 시설비및부대비	71,174	89,274	△18,100
	기 71,174		
01 시설비	71,174	89,274	△18,100
○ 탐진호 주민지원사업 71,174,000원	71,174		
	기 71,174		
402 민간자본이전	167,536	141,798	25,738
	기 167,536		
01 민간자본사업보조	167,536	141,798	25,738
○ 탐진호 일반 주민지원사업	167,536		
- 유기질비료구입 97,778,000원	97,778		
	기 97,778		
- 농기계 등 구입 29,549,000원	29,549		
	기 29,549		
- 물품 및 지게차 구입 40,209,000원	40,209		
	기 40,209		
환경기초시설 운영	63,258	43,306	19,952
	기 50,606		
	군 12,652		
307 민간이전	63,258	43,306	19,952
	기 50,606		
	군 12,652		
05 민간위탁금	63,258	43,306	19,952
○ 옴천 마을하수처리시설 위탁운영비 44,133,000원	44,133		
	기 35,306		
	군 8,827		
○ 대수선비 19,125,000원	19,125		
	기 15,300		
	군 3,825		
오염총량관리비용 지원	52,785	122,785	△70,000
	기 52,785		
207 연구개발비	52,785	122,785	△70,000
	기 52,785		
01 연구용역비	52,785	122,785	△70,000
○ 수질오염총량 관리 시행계획 이행평가 45,000,000원	45,000		
	기 45,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 7,785,000원	7,785 기 7,785		