세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과	1,178,000 기 1,172,512 군 5,488	941,938	236,062
수질관리	979,000 기 973,512 군 5,488	941,938	37,062
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	979,000 기 973,512 군 5,488	941,938	37,062
탐진호 상수원관리지역관리	155,190 기 153,000 군 2,190	108,000	47,190
101 인건비	90,690 기 88,500 군 2,190	77,900	12,790
02 기타직보수	51,590	49,400	2,190
○ 상수원관리지역 청원경찰	51,590		
- 급 여 2,914,800원 * 1명 * 12월	34,978 기 34,978		
- 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 34,978,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	3,498 기 3,498		
- 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260 기 1,260		
- 연가보상비 34,978,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,069 기 624 군 445		
- 인건비 인상분 49,845,000원 * 3.5%	1,745		
04 기간제근로자등보수	39,100	28,500	10,600
○ 탐진호 상수원 관리지역 순찰보조 16,297,000원	16,297 기 16,297		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원 관리지역 관리	22,803		
- 쓰레기 및 잡초 제거 20,303,000원	20,303		
	기 20,303		
- 폐기물 처리비 2,500,000원	2,500		
	기 2,500		
201 일반운영비	18,900	19,500	△600
	기 18,900		
01 사무관리비	10,200	11,500	△1,300
○ 일반수용비	6,200		
- 상수원관리업무추진 사무용품 등 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
- 오염방제용품 구입 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
- 상수원관리초소 유지관리 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○ 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	8,700	8,000	700
○ 공공요금 및 제세	1,200		
- 상수원관리차량 보험료 등 700,000원	700		
	기 700		
- 상수원관리지역 초소 공공요금 등 500,000원	500		
	기 500		
○ 차량선박비	7,500		
- 상수원관리차량 유류 및 수리비 7,500,000원	7,500		
	기 7,500		
202 여비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 상수원관리지역관리 업무추진 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
204 직무수행경비	600	600	0
	기 600		
03 특정업무경비	600	600	0
○ 상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	기 600		
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
01 시설비	6,000	4,000	2,000
○ 상수원관리지역 안내판 등 유지보수 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	기 33,000		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○ 상수도 관리지역 차량 32,000,000원	32,000		
	기 32,000		
○ 상수도 관리지역단속장비(경관등) 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
주민지원사업 평가 및 DB	29,604	32,537	△2,933
	기 29,604		
101 인건비	19,616	22,549	△2,933
	기 19,616		
04 기간제근로자등보수	19,616	0	19,616
○ 주민지원사업 추진 보조원 19,616,000원	19,616		
	기 19,616		
201 일반운영비	2,200	2,300	△100
	기 2,200		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 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	200	300	△100
○ 공공요금 및 제세	200		
- 주민지원사업 추진 우편료 200,000원	200		
	기 200		
202 여비	4,000	3,900	100
	기 4,000		
01 국내여비	4,000	3,900	100
○ 탐진호 주민지원사업 추진 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
301 일반보상금	3,788	3,788	0
	기 3,788		
09 행사실비보상금	3,788	3,788	0
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,288,000원	1,288		
	기 1,288		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민지원사업 현지견학 2,500,000원	2,500 기 2,500		
주민지원사업	692,239 기 692,239	685,358	6,881
101 인건비	5,000 기 5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○ 공공시설 환경정비 인건비 5,000,000원	5,000 기 5,000		
201 일반운영비	12,600 기 12,600	14,083	△1,483
01 사무관리비	3,800	3,360	440
○ 일반수용비	2,000		
- 찜질방관리 및 각종 수리비 2,000,000원	2,000 기 2,000		
○ 임 차 료	1,800		
- 찜질방 및 문화마당 정수기 임차 1,800,000원	1,800 기 1,800		
02 공공운영비	8,800	10,723	△1,923
○ 공공요금 및 제세	5,800		
- 찜질방 및 옴냇골사랑방 등 전기요금 5,800,000원	5,800 기 5,800		
○ 연 료 비	3,000		
- 찜질방 및 옴냇골사랑방 난방비 3,000,000원	3,000 기 3,000		
307 민간이전	440,342 기 440,342	427,565	12,777
02 민간경상사업보조	440,342	427,565	12,777
○ 정보화마을 운영비 5,000,000원	5,000 기 5,000		
○ 탐진호주민지원(마을운영)사업비 20,000,000원	20,000 기 20,000		
○ 직접(상수원,수변)지원 사업비 415,342,000원	415,342 기 415,342		
401 시설비및부대비	54,297 기 54,297	71,174	△16,877
01 시설비	54,297	71,174	△16,877
○ 탐진호 주민지원사업 54,297,000원	54,297 기 54,297		
402 민간자본이전	180,000	167,536	12,464

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	167,536	12,464
○ 탐진호 주민지원사업	180,000		
- 유기질비료구입 90,000,000원	90,000		
	기 90,000		
- 농기계 등 구입 90,000,000원	90,000		
	기 90,000		
환경기초시설 운영	45,884	63,258	△17,374
	기 45,884		
307 민간이전	45,884	63,258	△17,374
	기 45,884		
05 민간위탁금	45,884	63,258	△17,374
○ 옴천 마을하수처리시설 위탁운영비 33,434,000원	33,434		
	기 33,434		
○ 대수선비 12,450,000원	12,450		
	기 12,450		
오염총량관리비용 지원	52,785	52,785	0
	기 52,785		
207 연구개발비	52,785	52,785	0
	기 52,785		
01 연구용역비	52,785	52,785	0
○ 수질오염총량 관리 시행계획 이행평가 45,000,000원	45,000		
	기 45,000		
○ 오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 7,785,000원	7,785		
	기 7,785		
예비비(수질개선특별회계)	3,298	0	3,298
801 예비비	3,298	0	3,298
01 일반예비비	3,298	0	3,298
○ 예비비 3,298,000원	3,298		
재무활동(환경축산과)	199,000	0	199,000
	기 199,000		
보전지출(수질개선사업특별회계)	199,000	0	199,000
	기 199,000		
강진하수관거 BTL임대료	199,000	0	199,000
	기 199,000		
311 차입금이자상환	199,000	0	199,000
	기 199,000		
03 중앙정부차입금이자상환	199,000	0	199,000
○ 강진하수관거('05BTL)임대료 199,000,000	199,000		
	기 199,000		