

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과	1,821,091	916,299	904,792
기 군	1,683,860 137,231		
수질관리	1,821,091	849,108	971,983
기 군	1,683,860 137,231		
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	1,821,091	849,108	971,983
기 군	1,683,860 137,231		
탐진호 상수원관리지역관리	110,606	56,235	54,371
기	110,606		
101 인건비	74,846	25,318	49,528
기	74,846		
02 기타직보수	47,871	0	47,871
○ 상수원관리지역 청원경찰	47,871		
- 급 여 2,876,200원 * 1명 * 12월	34,515		
기	34,515		
- 정근가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
기	960		
- 가족수당	1,200		
· 배 우 자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
기	480		
· 부양가족 30,000원 * 2명 * 12월	720		
기	720		
- 초과근무수당	3,869		
8,060원 * 40시간 * 1명 * 12월	3,869		
기	3,869		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
기	1,560		
- 명절휴가비	3,452		
34,515,000원 * 1/12 * 0.6 * 2회	3,452		
기	3,452		
- 직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
기	1,260		
- 연가보상비	1,055		
34,515,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,055		
기	1,055		
04 기간제근로자등보수	26,975	25,318	1,657
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원관리지역 쓰레기 수거 및 잡초제거 13,529,000원	13,529		
기	13,529		
201 일반운영비	15,760	18,890	△3,130
기	15,760		
01 사무관리비	8,700	10,748	△2,048
○ 일반수용비	5,100		
－ 상수원관리업무추진 등 5,100,000원	5,100		
기	5,100		
○ 피복비	1,800		
－ 상수원관리지역 감시근무자(청경등) 1,800,000원	1,800		
기	1,800		
○ 급량비	1,800		
－ 상수원관리지역 업무추진 1,800,000원	1,800		
기	1,800		
02 공공운영비	7,060	8,142	△1,082
○ 공공요금 및 제세	1,060		
－ 탐진호상수원관리지역순찰차량보험료등 700,000원	700		
기	700		
－ 탐진호 상수원관리지역 초소 공공요금 360,000원	360		
기	360		
○ 차량선박비	6,000		
－ 상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리 비 6,000,000원	6,000		
기	6,000		
202 여비	6,000	6,427	△427
기	6,000		
01 국내여비	6,000	6,427	△427
○ 상수원관리업무추진 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	13,400	5,000	8,400
기	13,400		
01 시설비	13,400	5,000	8,400
○ 상수원관리지역 안내 표지판 등 보수 3,000,000원	3,000		
기	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상수원관리지역 표주설치 및 보수 4,400,000원	4,400		
기	4,400		
○ 방제장비 보관 컨테이너 설치 6,000,000원	6,000		
기	6,000		
주민지원사업 평가 및 DB	31,775	0	31,775
기	31,775		
101 인건비	20,635	0	20,635
기	20,635		
03 무기계약근로자보수	20,635	0	20,635
○ 주민지원사업 추진보조원	20,635		
－ 기본급 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
기	12,025		
－ 기말수당 1,002,000원 * 4회	4,008		
기	4,008		
－ 정액급식비 120,000원 * 12월	1,440		
기	1,440		
－ 교통보조비 80,000원 * 12월	960		
기	960		
－ 가계보전수당 70,000원 * 12월	840		
기	840		
－ 위생수당 30,000원 * 12월	360		
기	360		
－ 명절휴가비 501,000원 * 2회	1,002		
기	1,002		
201 일반운영비	2,740	0	2,740
기	2,740		
01 사무관리비	1,940	0	1,940
○ 일반수용비	1,140		
－ 주민지원사업추진 사무용품등 소모품 570,000원 * 2개소	1,140		
기	1,140		
○ 급 량 비	800		
－ 주민지원사업 추진 400,000원 * 2개소	800		
기	800		
02 공공운영비	800	0	800
○ 공공요금 및 제세	800		
－ 주민지원사업 추진 우편료 800,000원 * 1식	800		
기	800		
202 여비	4,100	0	4,100
기	4,100		
01 국내여비	4,100	0	4,100
○ 탐진호 주민지원사업 추진 2,050,000원 * 2개소	4,100		
기	4,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,300	0	4,300
	기	4,300		
09 행사실비보상금		4,300	0	4,300
○ 탐진호 주민지원사업 추진	1,300,000원	1,300		
	기	1,300		
○ 주민지원사업 현지견학	3,000,000원	3,000		
	기	3,000		
주민지원사업		1,574,211	713,036	861,175
	기	1,445,211		
	군	129,000		
201 일반운영비		9,000	12,935	△3,935
	기	9,000		
01 사무관리비		2,600	1,830	770
○ 일반수용비		2,000		
－ 찜질방관리 및 각종 수리비	1,000,000원	1,000		
	기	1,000		
－ 찜질방 일반비품 구입	1,000,000원	1,000		
	기	1,000		
○ 임 차 료		600		
－ 찜질방 및 문화마당 정수기 임차	25,000원 * 2대 * 12월	600		
	기	600		
02 공공운영비		6,400	11,105	△4,705
○ 공공요금 및 제세		3,600		
－ 찜질방 등 전기요금	250,000원 * 12월	3,000		
	기	3,000		
－ 농산물 보관창고 등 전기요금	50,000원 * 12월	600		
	기	600		
○ 연 료 비		1,800		
－ 찜질방 난방비	1,800,000원	1,800		
	기	1,800		
○ 시설장비유지비		1,000		
－ 송용마을회관 현관보수비	1,000,000원	1,000		
	기	1,000		
307 민간이전		433,751	437,830	△4,079
	기	433,751		
02 민간경상보조금		433,751	437,830	△4,079
○ 정보화마을 운영비	5,000,000원	5,000		
	기	5,000		
○ 탐진호 일반주민지원사업	16,424,000원	16,424		
	기	16,424		
○ 탐진호 직접주민지원사업	412,327,000원	412,327		
	기	412,327		
401 시설비및부대비		974,111	125,632	848,479

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 845,111 군 129,000		
01 시설비		968,523	125,632	842,891
○ 탐진호 주민지원사업	87,111,000원	87,111		
		기 87,111		
○ 광역상수도급수 배수관로 설치	887,000,000원 * 99.37/100	881,412		
		기 753,225 군 128,187		
03 시설부대비		5,588	0	5,588
○ 광역상수도급수 배수관로 설치	5,588,000원	5,588		
		기 4,775 군 813		
402 민간자본이전		157,349	37,897	119,452
		기 157,349		
01 민간자본보조		157,349	37,897	119,452
○ 탐진호 일반 주민지원사업		157,349		
－ 유기질비료구입	132,640,000원	132,640		
		기 132,640		
－ 농기계 등 구입	24,709,000원	24,709		
		기 24,709		
환경기초시설 운영		51,714	27,052	24,662
		기 43,483 군 8,231		
307 민간이전		41,154	27,052	14,102
		기 32,923 군 8,231		
05 민간위탁금		41,154	27,052	14,102
○ 옹천 마을하수처리시설 위탁운영비	41,154,000원	41,154		
		기 32,923 군 8,231		
401 시설비및부대비		10,560	0	10,560
		기 10,560		
01 시설비		10,560	0	10,560
○ 옹천 마을하수처리시설 기술진단비(옹천)	10,560,000원	10,560		
		기 10,560		
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		

