세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과	968,856 기 952,556 군 16,300	937,733	31,123
수질관리	968,856 기 952,556 군 16,300	937,733	31,123
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	968,856 기 952,556 군 16,300	937,733	31,123
탐진호 상수원관리지역관리	110,202 기 105,920 군 4,282	108,294	1,908
101 인건비	74,602 기 70,320 군 4,282	81,194	△6,592
02 기타직보수	53,602	53,194	408
○ 상수원관리지역 청원경찰	53,602		
- 급 여 2,924,000원 * 1명 * 12개월	35,088 기 30,806 군 4,282		
- 정근수당 2,924,000원 * 0.5 * 2회	2,924 기 2,924		
- 정근가산금 50,000원 * 1명 * 12개월	600 기 600		
- 가족수당	720		
· 배 우 자 40,000원 * 1명 * 12개월	480 기 480		
· 부양가족 20,000원 * 1명 * 12개월	240 기 240		
- 초과근무수당 9,980원 * 40시간 * 1명 * 12개월	4,791 기 4,791		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12개월	1,560 기 1,560		
- 직급보조비 145,000원 * 1명 * 12개월	1,740 기 1,740		
- 청경수당 30,000원 * 1명 * 12개월	360 기 360		
- 명절휴가비 2,924,000원 * 0.6 * 2회	3,509 기 3,509		
- 연가보상비 2,924,000원 * 0.86 * 1/30 * 15일	1,258 기 1,258		
- 인건비 인상분 52,554,000원 * 2%	1,052 기 1,052		
04 기간제근로자등보수	21,000	28,000	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탐진호 상수원관리지역 순찰보조 14,000,000원	14,000 기 14,000		
○ 상수원관리지역 쓰레기 및 잡초제거 7,000,000원	7,000 기 7,000		
201 일반운영비	20,300 기 20,300	15,600	4,700
01 사무관리비	9,500	5,500	4,000
○ 일반수용비	5,000		
- 상수원관리업무 추진 사무용품 등 4,000,000원	4,000 기 4,000		
- 오염방제용품 구입 1,000,000원	1,000 기 1,000		
○ 피 복 비	2,000		
- 상수원관리지역관리 업무추진 2,000,000원	2,000 기 2,000		
○ 급 량 비	2,500		
- 상수원관리지역관리 업무추진 2,500,000원	2,500 기 2,500		
02 공공운영비	10,800	10,100	700
○ 공공요금 및 제세	2,200		
- 상수원관리지역 순찰차량 보험료 등 1,100,000원	1,100 기 1,100		
- 상수원관리지역 초소 공공요금 1,100,000원	1,100 기 1,100		
○ 차량·선박비	8,600		
- 상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리비 8,600,000원	8,600 기 8,600		
202 여비	7,200 기 7,200	3,900	3,300
01 국내여비	7,200	3,900	3,300
○ 상수원관리지역관리 업무추진 7,200,000원	7,200 기 7,200		
204 직무수행경비	600 기 600	600	0
03 특정업무경비	600	600	0
○ 상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원 * 1명 * 12개월	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	7,500 기 7,500	7,000	500
01 시설비	7,500	7,000	500
○ 상수원관리지역 안내판 및 표주 보수 7,500,000원	7,500 기 7,500		
주민지원사업평가및DB(사후실태점검및사후관리비)	15,000 기 15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,800 기 5,800	5,000	800
01 사무관리비	5,600	4,800	800
○ 일반수용비	2,800		
- 주민지원사업추진 사무용품등 소모품 1,400,000원 * 2개소	2,800 기 2,800		
○ 급량비	2,800		
- 주민지원사업 추진 1,400,000원 * 2개소	2,800 기 2,800		
02 공공운영비	200	200	0
○ 공공요금 및 제세	200		
- 주민지원사업 추진 우편료 2,000원 * 100회	200 기 200		
202 여비	5,200 기 5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○ 탐진호 주민지원사업 추진 2,600,000원 * 2개소	5,200 기 5,200		
301 일반보전금	4,000 기 4,000	4,800	△800
09 행사실비지원금	4,000	4,800	△800
○ 탐진호 주민지원사업 추진 1,500,000원	1,500 기 1,500		
○ 주민지원사업 현지견학 2,500,000원	2,500 기 2,500		
주민지원사업평가및DB(관리청인력지원비)	28,450 기 28,450	26,324	2,126
101 인건비	28,450 기 28,450	26,324	2,126
04 기간제근로자등보수	28,450	26,324	2,126
○ 주민지원사업 추진보조원	28,450		
- 상용임금 22,973원 * 250시간 * 4분기	22,973 기 22,973		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 법정부담금 등 5,477,000원	5,477 기 5,477		
주민지원사업	670,402 기 670,402	674,414	△4,012
101 인건비	19,000 기 19,000	18,000	1,000
04 기간제근로자등보수	19,000	18,000	1,000
○ 공공시설 환경정비 인건비 6,000,000원	6,000 기 6,000		
○ 옴천면 찜질방 관리 인건비 13,000,000원	13,000 기 13,000		
201 일반운영비	17,000 기 17,000	16,700	300
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○ 일반수용비	3,220		
- 찜질방 및 문화마당 등 수리비 2,500,000원	2,500 기 2,500		
- 찜질방 및 문화마당 정수기 필터관리료 60,000원 * 12개월	720 기 720		
02 공공운영비	13,780	13,480	300
○ 공공요금 및 제세	10,980		
- 찜질방 및 문화마당 등 전기요금 8,620,000원	8,620 기 8,620		
- 농산물보관창고,계근대 등 전기요금 30,000원 * 12개월	360 기 360		
- 찜질방.옴냇골사랑방 상수도요금 2,000,000원	2,000 기 2,000		
○ 연료비	2,800		
- 찜질방 및 옴냇골사랑방 난방비 2,800,000원	2,800 기 2,800		
307 민간이전	442,120 기 442,120	456,869	△14,749
02 민간경상사업보조	442,120	456,869	△14,749
○ 탐진호 일반주민지원사업(운영비 등) 6,360,000원	6,360 기 6,360		
○ 탐진호 직접주민지원사업	435,760		
- 상수원보호구역 354,118,000원	354,118 기 354,118		
- 수변구역 81,642,000원	81,642		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 81,642		
401 시설비및부대비	30,000 기 30,000	18,845	11,155
01 시설비	30,000	18,845	11,155
○ 탐진호 일반주민지원사업 30,000,000원	30,000 기 30,000		
402 민간자본이전	157,888 기 157,888	159,000	△1,112
02 민간자본사업보조(이전재원)	157,888	159,000	△1,112
○ 탐진호 일반주민지원사업(유기질비료구입) 100,685,000원	100,685 기 100,685		
○ 탐진호 일반주민지원사업(농기계등구입) 29,332,000원	29,332 기 29,332		
○ 탐진호 일반주민지원사업(송용마을 운동기구 구입) 10,026,000원	10,026 기 10,026		
○ 탐진호 일반주민지원사업(대곡마을 창고보수) 4,086,000원	4,086 기 4,086		
○ 탐진호 일반주민지원사업(퇴비구입) 13,759,000원	13,759 기 13,759		
405 자산취득비	4,394 기 4,394	5,000	△606
01 자산및물품취득비	4,394	5,000	△606
○ 제설용 삽날구입(광역사업) 4,394,000원	4,394 기 4,394		
특별주민지원사업	24,000 기 24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000 기 24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○ 옴천 태양광 가로등 설치(광역사업) 2,000,000원 * 12대	24,000 기 24,000		
오염총량관리비용 지원	68,713 기 68,713	68,678	35
207 연구개발비	68,713 기 68,713	68,678	35
01 연구용역비	68,713	68,678	35
○ 오염총량관리 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 배출삭감시설 모니터링 23,713,000원	23,713 기 23,713		
환경기초시설 운영	50,089 기 40,071 군 10,018	45,023	5,066
307 민간이전	50,089 기 40,071 군 10,018	42,523	7,566
05 민간위탁금	50,089	42,523	7,566
○ 옴천마을하수처리시설 위탁운영비(5개소) 10,017,800원 * 5개소	50,089 기 40,071 군 10,018		
예비비(수질개선특별회계)	2,000	0	2,000
801 예비비	2,000	0	2,000
01 일반예비비	2,000	0	2,000
○ 예비비 2,000,000원	2,000		