

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체 2022-12-22 11:18:09

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경축산과		987,200	968,856	18,344
		기		
		975,119		
		군		
		12,081		
수질관리		987,200	968,856	18,344
		기		
		975,119		
		군		
		12,081		
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)		987,200	968,856	18,344
		기		
		975,119		
		군		
		12,081		
탐진호 상수원관리지역관리		119,148	110,202	8,946
		기		
		119,148		
101 인건비		80,840	74,602	6,238
		기		
		80,840		
02 기타직보수		55,020	53,602	1,418
○상수원관리지역 청원경찰		55,020		
-급 여 2,973,450원*1명*12개월		35,682		
		기		
		35,682		
-정근수당 2,973,450원*0.5*2회		2,974		
		기		
		2,974		
-정근가산금 50,000원*1명*12개월		600		
		기		
		600		
-가족수당		720		
·배우자 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 140,000원*1명*12개월		1,680		
		기		
		1,680		
-직급보조비 155,000원*1명*12개월		1,860		
		기		
		1,860		
-청경수당 30,000원*1명*12개월		360		
		기		
		360		
-명절휴가비 2,973,450원*0.6*2회		3,569		
		기		
		3,569		
-연가보상비 2,973,450원*0.86*1/30*15일		1,279		
		기		
		1,279		
-인건비 인상분 53,750,000원*2.8%		1,505		
		기		
		1,505		
04 기간제근로자등보수		25,820	21,000	4,820

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탐진호 상수원관리지역 순찰보조 14,420,000원	14,420		
	기	14,420		
	○상수원관리지역 쓰레기 및 잡초제거 11,400,000원	11,400		
	기	11,400		
201 일반운영비		23,408	20,300	3,108
		기	23,408	
01 사무관리비		11,500	9,500	2,000
	○일반수용비	7,000		
	-상수원관리업무 추진 사무용품 등 5,000,000원	5,000		
	기	5,000		
	-오염방제용품 구입 2,000,000원	2,000		
	기	2,000		
	○피복비	2,000		
	-상수원관리지역관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기	2,000		
	○급량비	2,500		
	-상수원관리지역관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
	기	2,500		
02 공공운영비		11,908	10,800	1,108
	○공공요금 및 제세	3,200		
	-상수원관리지역 순찰차량 보험료 등 1,600,000원	1,600		
	기	1,600		
	-상수원관리지역 초소 공공요금 1,600,000원	1,600		
	기	1,600		
	○차량·선박비	8,708		
	-상수원관리지역 순찰차량 유류대 및 수리 비 8,708,000원	8,708		
	기	8,708		
202 여비		4,800	7,200	△2,400
		기	4,800	
01 국내여비		4,800	7,200	△2,400
	○상수원관리지역관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
	기	4,800		
204 직무수행경비		600	600	0
		기	600	
03 특정업무경비		600	600	0

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원*1명*12개월	600		
	기	600		
	401 시설비및부대비	9,500	7,500	2,000
	기	9,500		
	01 시설비	9,500	7,500	2,000
	○상수원관리지역 안내판 및 표주 보수 9,500,000원	9,500		
	기	9,500		
	주민지원사업평가및DB(사후실태점검및사후관리비)	20,000	15,000	5,000
	기	20,000		
	201 일반운영비	8,800	5,800	3,000
	기	8,800		
	01 사무관리비	8,600	5,600	3,000
	○일반수용비	4,600		
	-주민지원 사업추진 사무용품 등 소모품 2,300,000원*2개소	4,600		
	기	4,600		
	○급량비	4,000		
	-주민지원사업 추진 2,000,000원*2개소	4,000		
	기	4,000		
	02 공공운영비	200	200	0
	○공공요금 및 제세	200		
	-주민지원사업 추진 우편료 2,000원*100회	200		
	기	200		
	202 여비	7,200	5,200	2,000
	기	7,200		
	01 국내여비	7,200	5,200	2,000
	○탐진호 주민지원사업 추진 3,600,000원*2개소	7,200		
	기	7,200		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기	4,000		
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○탐진호 주민지원사업 추진 1,500,000원	1,500		
	기	1,500		
	○주민지원사업 현지견학 2,500,000원	2,500		
	기	2,500		
	주민지원사업평가및DB(관리청인력지원비)	31,950	28,450	3,500
	기	31,950		
	101 인건비	31,950	28,450	3,500

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 31,950		
	04 기간제근로자등보수	31,950	28,450	3,500
	○주민지원사업 추진보조원	31,950		
	-상용임금 2,662,500원*1명*12월	31,950		
		기 31,950		
	주민지원사업	679,697	670,402	9,295
		기 679,697		
	101 인건비	20,540	19,000	1,540
		기 20,540		
	04 기간제근로자등보수	20,540	19,000	1,540
	○공공시설 환경정비 인건비	6,180		
	6,180,000원	6,180		
		기 6,180		
	○옴천면 찜질방 관리 인건비	14,360		
	14,360,000원	14,360		
		기 14,360		
	201 일반운영비	20,828	17,000	3,828
		기 20,828		
	01 사무관리비	3,220	3,220	0
	○일반수용비	3,220		
	-찜질방 및 문화마당 등 수리비	2,500		
	2,500,000원	2,500		
		기 2,500		
	-찜질방 및 문화마당 정수기 필터관리료	720		
	60,000원*12개월	720		
		기 720		
	02 공공운영비	17,608	13,780	3,828
	○공공요금 및 제세	14,608		
	-찜질방 및 문화마당 등 전기요금	12,248		
	12,248,000원	12,248		
		기 12,248		
	-농산물보관창고, 계근대 등 전기요금	360		
	30,000원*12개월	360		
		기 360		
	-찜질방.옴넷골사랑방 상수도요금	2,000		
	2,000,000원	2,000		
		기 2,000		
	○연료비	3,000		
	-찜질방 및 옴넷골사랑방 난방비	3,000		
	3,000,000원	3,000		
		기 3,000		
	307 민간이전	453,803	442,120	11,683
		기 453,803		
	02 민간경상사업보조	453,803	442,120	11,683

부서: 환경축산과

정책: 수질관리

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탐진호 일반주민지원사업(운영비 등) 12,000,000원	12,000		
	기	12,000		
	○탐진호 직접주민지원사업	441,803		
	-상수원보호구역 359,163,000원	359,163		
	기	359,163		
	-수변구역 82,640,000원	82,640		
	기	82,640		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	기	30,000		
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○탐진호 일반주민지원사업	30,000		
	30,000,000원	30,000		
	기	30,000		
	402 민간자본이전	148,000	157,888	△9,888
	기	148,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	148,000	157,888	△9,888
	○탐진호 일반주민지원사업(유기질비료구입)	84,000		
	84,000,000원	84,000		
	기	84,000		
	○탐진호 일반주민지원사업(농기계등구입)	64,000		
	64,000,000원	64,000		
	기	64,000		
	405 자산취득비	6,526	4,394	2,132
	기	6,526		
	01 자산및물품취득비	6,526	4,394	2,132
	○제설용 삼날구입(광역사업)	6,526		
	6,526,000원	6,526		
	기	6,526		
	오염총량관리비용 지원	84,000	68,713	15,287
	기	84,000		
	207 연구개발비	84,000	68,713	15,287
	기	84,000		
	01 연구용역비	84,000	68,713	15,287
	○오염총량관리 시행계획 이행평가	50,000		
	50,000,000원	50,000		
	기	50,000		
	○오염총량관리 배출삭감시설 모니터링	34,000		
	34,000,000원	34,000		
	기	34,000		
	환경기초시설 운영	50,405	50,089	316
	기	40,324		
	군	10,081		
	307 민간이전	50,405	50,089	316

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	40,324	
				군	10,081	
				05 민간위탁금	50,405	50,089
				○옴천마을하수처리시설 위탁운영비(5개소)		316
				10,081,000원*5개소	50,405	
				기	40,324	
				군	10,081	
				예비비(수질개선특별회계)	2,000	2,000
				801 예비비	2,000	2,000
				01 일반예비비	2,000	2,000
				○예비비	2,000	
				2,000,000원	2,000	