

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경과	1,009,338	987,200	22,138
	기 1,007,338		
	군 2,000		
수질관리(환경/상하수도·수질)	1,009,338	987,200	22,138
	기 1,007,338		
	군 2,000		
수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)	1,009,338	987,200	22,138
	기 1,007,338		
	군 2,000		
탐진호 상수원관리지역관리	120,932	119,148	1,784
	기 120,932		
101 인건비	80,572	80,840	△268
	기 80,572		
02 기타직보수	57,060	55,020	2,040
	기 57,060		
본예산	57,060	55,020	2,040
	기 57,060		
○상수원관리지역 청원경찰	57,060		
-급 여 3,052,700원*1명*12개월	36,633		
	기 36,633		
-정근수당 3,052,700원*0.5*1명*2회	3,053		
	기 3,053		
-정근가산금 60,000원*1명*12개월	720		
	기 720		
-가족수당	840		
·배우자 40,000원*1명*12개월	480		
	기 480		
·부양가족 30,000원*1명*12개월	360		
	기 360		
-초과근무수당 9,685원*50시간*1명*12개월	5,811		
	기 5,811		
-정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
	기 1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*12개월	2,100		
	기 2,100		
-청경수당 30,000원*1명*12개월	360		
	기 360		
-명절휴가비 3,052,700원*0.6*2회	3,664		
	기 3,664		
-연가보상비 3,052,700원*0.86*1/30*15일	1,313		
	기 1,313		
-인건비 인상분 36,630,000원*2.418%	886		

부서: 환경과

정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 886		
04 기간제근로자등보수	23,512	25,820	△2,308
본예산	23,512	25,820	△2,308
○탐진호 상수원관리지역 순찰보조	23,512		
15,112,000원	15,112		
○상수원관리지역 쓰레기 및 잡초제거	15,112		
8,400,000원	8,400		
	기 8,400		
201 일반운영비	20,410	23,408	△2,998
	기 20,410		
01 사무관리비	11,440	11,500	△60
본예산	11,440	11,500	△60
○일반수용비	11,440		
-상수원관리업무 추진 사무용품 등	6,240		
5,240,000원	5,240		
	기 5,240		
-오염방제용품 구입	1,000		
1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○피복비	2,200		
-상수원관리지역관리 업무추진	2,200		
2,200,000원	2,200		
	기 2,200		
○급량비	3,000		
-상수원관리지역관리 업무추진	3,000		
3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
02 공공운영비	8,970	11,908	△2,938
본예산	8,970	11,908	△2,938
○공공요금 및 제세	8,970		
-상수원관리지역 순찰차량 보험료 등	2,200		
1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
-상수원관리지역 초소 공공요금	1,000		
1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○차량·선박비	6,770		
-상수원관리지역 순찰차량 유류대	6,770		
3,770,000원	3,770		
	기 3,770		

부서: 환경과

정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	-상수원관리지역 순찰차량관리비 3,000,000원	3,000		
		기 3,000		
	202 여비	9,600	4,800	4,800
		기 9,600		
	01 국내여비	9,600	4,800	4,800
		기 9,600		
	본예산	9,600	4,800	4,800
		기 9,600		
	○상수원관리지역관리 업무추진 9,600,000원	9,600		
		기 9,600		
	204 직무수행경비	600	600	0
		기 600		
	02 특정업무경비	600	600	0
		기 600		
	본예산	600	600	0
		기 600		
	○상수원관리지역 청원경찰 대민활동비 50,000원*1명*12개월	600		
		기 600		
	401 시설비및부대비	9,750	9,500	250
		기 9,750		
	01 시설비	9,750	9,500	250
		기 9,750		
	본예산	9,750	9,500	250
		기 9,750		
	○상수원관리지역 안내판 및 표주 보수 9,750,000원	9,750		
		기 9,750		
	주민지원사업평가및DB(사후실태점검및사후관리비)	20,000	20,000	0
		기 20,000		
	201 일반운영비	8,800	8,800	0
		기 8,800		
	01 사무관리비	8,600	8,600	0
		기 8,600		
	본예산	8,600	8,600	0
		기 8,600		
	○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		

부서: 환경과

정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	02 공공운영비	200	200	0
	기	200		
	본예산	200	200	0
	기	200		
	○공공요금 및 제세	200		
	-주민지원사업 추진 우편료 2,000원*100회	200		
	기	200		
	202 예비	7,200	7,200	0
	기	7,200		
	01 국내여비	7,200	7,200	0
기	7,200			
본예산	7,200	7,200	0	
기	7,200			
○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	
기	4,000			
본예산	4,000	4,000	0	
기	4,000			
○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	31,950	0	
기	31,950			
101 인건비	31,950	31,950	0	
기	31,950			
04 기간제근로자등보수	31,950	31,950	0	
기	31,950			
본예산	31,950	31,950	0	
기	31,950			
○주민지원사업 추진보조원 -상용임금 2,662,500원*1명*12월	31,950			
기	31,950			
주민지원사업	740,735	679,697	61,038	
기	740,735			
101 인건비	20,540	20,540	0	
기	20,540			
04 기간제근로자등보수	20,540	20,540	0	
기	20,540			

부서: 환경과
 정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	기 20,540 20,540	20,540	0
	○공공시설 환경정비 인건비 6,180,000원	기 20,540 6,180		
	○옴천면 찜질방 관리 인건비 14,360,000원	기 6,180 14,360		
201 일반운영비		기 18,000	20,828	△2,828
01 사무관리비		기 2,900	3,220	△320
	본예산	기 2,900	3,220	△320
	○일반수용비	기 2,900		
	-찜질방 및 문화마당 등 수리비 2,400,000원	기 2,900 2,400		
	-찜질방 및 문화마당 정수기 필터관리료 500,000원	기 500		
02 공공운영비		기 15,100	17,608	△2,508
	본예산	기 15,100	17,608	△2,508
	○공공요금 및 제세	기 15,100 13,600		
	-찜질방 및 문화마당 등 전기요금 12,640,000원	기 12,640		
	-농산물보관창고, 계근대 등 전기요금 30,000원*12개월	기 360		
	-찜질방·옴넛골사랑방 상수도요금 600,000원	기 600		
	○연료비	기 1,500		
	-찜질방 및 옴넛골사랑방 난방비 1,500,000원	기 1,500		
301 일반보전금		기 10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		기 10,000	0	10,000
	본예산	기 10,000	0	10,000

부서: 환경과

정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)

단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○탐진호 일반주민지원사업(면민 화합의 날 행사) 2,000,000원	2,000		
	기	2,000		
	○탐진호 일반주민지원사업(면민의 날 행사) 5,000,000원	5,000		
	기	5,000		
	○탐진호 일반주민지원사업(설면민노래 자랑행사) 3,000,000원	3,000		
	기	3,000		
307	민간이전	530,515	453,803	76,712
	기	530,515		
02	민간경상사업보조	530,515	453,803	76,712
	기	530,515		
	본예산	530,515	453,803	76,712
	기	530,515		
	○탐진호 일반주민지원사업(운영비 등) 12,000,000원	12,000		
	기	12,000		
	○탐진호 직접주민지원사업	518,515		
	-상수원보호구역 435,875,000원	435,875		
	기	435,875		
	-수변구역 82,640,000원	82,640		
	기	82,640		
401	시설비및부대비	8,828	30,000	△21,172
	기	8,828		
01	시설비	8,828	30,000	△21,172
	기	8,828		
	본예산	8,828	30,000	△21,172
	기	8,828		
	○탐진호 일반주민지원사업 8,828,000원	8,828		
	기	8,828		
402	민간자본이전	152,852	148,000	4,852
	기	152,852		
02	민간자본사업보조(이전재원)	152,852	148,000	4,852
	기	152,852		
	본예산	152,852	148,000	4,852
	기	152,852		
	○탐진호 일반주민지원사업(유기질비료 구입) 100,448,000원	100,448		
	기	100,448		
	○탐진호 일반주민지원사업(농기계등구입) 52,404,000원	52,404		
	기	52,404		
	오염총량관리비용 지원	55,000	84,000	△29,000
	기	55,000		
207	연구개발비	55,000	84,000	△29,000

부서: 환경과
 정책: 수질관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 수질개선사업 관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		기 55,000		
01 연구용역비		55,000	84,000	△29,000
본예산		55,000	84,000	△29,000
○오염총량관리 시행계획 이행평가	51,000,000원	51,000		
○오염총량관리 배출삭감시설 모니터링	4,000,000원	4,000		
		기 4,000		
환경기초시설 운영		38,721	50,405	△11,684
		기 38,721		
307 민간이전		38,721	50,405	△11,684
		기 38,721		
05 민간위탁금		38,721	50,405	△11,684
본예산		38,721	50,405	△11,684
○옴천마을하수처리시설 위탁운영비(5개소)	7,744,200원*5개소	38,721		
		기 38,721		
예비비(수질개선특별회계)		2,000	2,000	0
801 예비비		2,000	2,000	0
01 일반예비비		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
○예비비	2,000,000원	2,000		