

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 수질개선특별회계 환경위생과

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과		4,044,571	3,727,541	317,030
	기 군	3,065,887		
		978,684		
행정운영경비(환경위생과)		183,387	183,264	123
	기 군	92,400		
		90,987		
인력운영비(수질개선특별회계)		181,107	181,104	3
	기 군	90,120		
		90,987		
인력운영비		181,107	181,104	3
	기 군	90,120		
		90,987		
101 인건비		179,247	179,244	3
	기 군	88,260		
		90,987		
02 기타직보수		54,814	54,812	2
○청경(상수원)		46,456		
0.기본급(순경30호봉) 2,909,500원*1인*12월		34,914		
	기 군	29,000		
		5,914		
0.정근수당 34,914,000원*1인*1.8/12		5,238		
0.가족수당		1,200		
o배우자 40,000원 * 1인 * 12월		480		
o기타가족 20,000원 * 3인 * 12월		720		
0.시간외근무수당 8,438원*35시간*12월		3,544		
0.정근수당가산금 130,000원*1인*12월		1,560		
○정액급식비 130,000원 * 1인 * 12월		1,560		
○명절휴가비 2,909,500원 * 1인*1.2		3,492		
○연가보상비				
34,914,000원 * 13일 * 1/30 * 1/12		1,261		
○급여조정 2,045,000원		2,045		
03 무기계약근로자보수		124,433	124,432	1
○진양호상수원보호구역 감시원		124,433		
0.기본급 1,324,090원*4인*12월		63,557		
	기 군	59,260		
		4,297		
0.기말수당 1,574,090원*100%*4인*4회		25,186		
0.명절휴가비 1,324,090원*60%*4인*2회		6,356		
0.시간외근무수당 9,838원*4인*16시간*12월		7,556		
0.연차유급휴가수당 52,470원*4인*13일		2,729		
0.급량비 120,000원*4인*12월		5,760		
0.교통보조비 130,000원*4인*12월		6,240		
0.급여조정비 7,049,000원		7,049		
204 직무수행경비		1,860	1,860	0

부서: 환경위생과
 정책: 행정운영경비(환경위생과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 1,860		
		02 직급보조비		1,260	1,260	0
		○청경(상수원)	105,000원*1인*12월	1,260		
		03 특정업무경비		기 1,260		
		○청경(상수원)	50,000원*1인*12월	600	600	0
				600		
		기		600		
		기본경비(수질개선특별회계)		2,280	2,160	120
				기 2,280		
		기본경비		2,280	2,160	120
				기 2,280		
		202 여비		2,280	2,160	120
				기 2,280		
		01 국내여비		2,280	2,160	120
		○기본업무수행여비	190,000원 * 1인 * 12월	2,280		
				2,280		
		기		2,280		
		광역상수원 수질보전사업 추진		3,861,184	3,544,277	316,907
				기 2,973,487		
				군 887,697		
		주민지원사업(수질개선특별회계)		1,349,723	1,264,299	85,424
				기 1,342,683		
				군 7,040		
		수변구역 주민지원사업		1,349,723	1,264,299	85,424
				기 1,342,683		
				군 7,040		
		101 인건비		18,400	18,400	0
				기 11,360		
				군 7,040		
		04 기간제근로자등보수		18,400	18,400	0
		○상수원관리지역 조사원 인부임	18,400,000원	18,400		
				기 11,360		
				군 7,040		
		202 여비		2,220	2,156	64
				기 2,220		
		01 국내여비		2,220	2,156	64
		○주민지원사업 추진실태 점검	2,220,000원	2,220		
				2,220		
		기		2,220		
		401 시설비및부대비		316,713	166,300	150,413
				기 316,713		
		01 시설비		315,243	164,920	150,323
		○수변구역주민지원사업	207,117,000원	207,117		
				기 207,117		
		○댐주변 주민지원사업	102,355,000원	102,355		
				기 102,355		

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상수원보호구역 주민지원사업 5,771,000원	5,771	1,380
			기 5,771		
			03 시설부대비 1,470		
			○댐주변 주민지원사업부대비 360,000원 360		
			기 360		
			○수변구역 주민지원사업부대비 1,110,000원 1,110		△65,053
			기 1,110		
			402 민간자본이전 1,012,390	1,077,443	△65,053
			기 1,012,390		
			01 민간자본사업보조 1,012,390	1,077,443	△65,053
			○직접지원사업 398,600		
			0 상수원보호구역 1,000,000원 1,000		
			기 1,000		
			0 수변구역 397,600,000원 397,600		
			기 397,600		
			○수변구역 주민지원사업 327,002,000원 327,002		
			기 327,002		
			○댐주변 주민지원사업 193,788,000원 193,788		
			기 193,788		
			○상수원보호구역 주민지원사업 93,000,000원 93,000		
			기 93,000		
			공공처리시설지원(수질개선특별회계) 2,471,851	2,167,974	303,877
			기 1,597,804		
			군 874,047		303,877
			환경기초시설 관리 2,471,851	2,167,974	
			기 1,597,804		4,848
			군 874,047		
			201 일반운영비 883,200	878,352	4,848
			기 618,240		
			군 264,960		4,848
			02 공공운영비 883,200	878,352	
			○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎥/일) 전기요금 14,000,000원 * 12월 168,000		
			기 117,600		
			군 50,400		
			○가축분뇨 공공처리시설 II (50㎥/일)전기요금 15,000,000원 * 12월 180,000		
			기 126,000		
			군 54,000		
			○분뇨처리시설 전기요금 5,000,000원 * 12월 60,000		
			기 42,000		
			군 18,000		
			○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비 475,200		
			0.가축분뇨 처리시설 I (80㎥/일) 120,000원 * 180톤 * 12월 259,200		
			기 181,440		
			군 77,760		

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 120,000원 * 130톤 * 12월	187,200		
			기 군	131,040 56,160		
			0. 분뇨처리시설 120,000원 * 20톤 * 12월	28,800		
			기 군	20,160 8,640		
			207 연구개발비	37,375	0	37,375
			01 연구용역비	37,375	0	37,375
			○분뇨처리시설 기술진단- 기본진단비 37,375,000원	37,375		
			307 민간이전	1,506,769	1,245,115	261,654
			기 군	947,057 559,712		
			05 민간위탁금	1,506,769	1,245,115	261,654
			○환경기초시설 위탁관리비	1,506,769		
			0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일) 59,073,763원 * 12월	708,886		
			기 군	496,212 212,674		
			0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 42,099,160원 * 12월	505,190		
			기 군	245,960 259,230		
			0.분뇨처리시설 24,391,050원 * 12월	292,693		
			기 군	204,885 87,808		
			401 시설비및부대비	44,507	44,507	0
			기 군	32,507 12,000		
			01 시설비	44,507	44,507	0
			○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 수선 44,507,000원	44,507		
			기 군	32,507 12,000		
			광역상수원 관리(수질개선특별회계)	39,610	112,004	△72,394
			기 군	33,000 6,610		
			광역상수원 수질 순찰 관리	39,610	112,004	△72,394
			기 군	33,000 6,610		
			101 인건비	13,000	15,000	△2,000
			기 군	8,840 4,160		
			04 기간제근로자등보수	13,000	15,000	△2,000
			○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 13,000,000원	13,000		

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 광역상수원 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 군	8,840 4,160	
		201 일반운영비			26,610	26,610
				기 군	24,160 2,450	0
		01 사무관리비			16,650	16,650
		○일반수용비			13,200	
		0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종)			1,600,000원	1,600
				기	1,600	
		0. 표주도색	50,000원 * 120개		6,000	
				기	6,000	
		0. 안내판 보수	500,000원 * 10개		5,000	
				기	5,000	
		0. 쓰레기봉투구입(100L)	3,000원*200매		600	
				기	600	
		○급량비(광역상수원 순찰관리원)			7,000원 * 5인 * 70일	2,450
		○수질오염사고 중장비 임차	500,000원 * 2회		1,000	
				기	1,000	
		02 공공운영비			9,960	9,960
		○공공요금 및 제세			3,060	
		0. 순찰차량 환경개선부담금	50,000원*2회		100	
				기	100	
		0. 순찰차량 보험료 및 자동차세	800,000원		800	
				기	800	
		0. 감시초소 전기요금	60,000원 * 2개소 * 12월		1,440	
				기	1,440	
		0. 감시초소 전화요금	30,000원 * 2개소 * 12월		720	
				기	720	
		○차량유지비			6,900	
		0. 유류비	2,000원 * 200 L * 12월		4,800	
				기	4,800	
		0. 차량수선유지비	210,000원 * 10회		2,100	
				기	2,100	