

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 수질개선특별회계 환경위생과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	4,061,885	4,044,571	17,314
	기 군 3,077,013 984,872		
행정운영경비(환경위생과)	200,570	183,387	17,183
	기 군 88,993 111,577		
인력운영비(수질개선특별회계)	198,290	181,107	17,183
	기 군 86,713 111,577		
인력운영비	198,290	181,107	17,183
	기 군 86,713 111,577		
101 인건비	196,010	179,247	16,763
	기 군 84,433 111,577		
02 기타직보수	61,175	54,814	6,361
○ 청경(상수원)	51,328		
0 기본급(경사28호봉) 3,236,300원*1인*12월	38,836		
	기 군 25,329 13,507		
0 정근수당 38,836,000원*1인*1.8/12	5,826		
0 가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원*1인*12월	480		
o 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
0 시간외근무수당 9,298원*35시간*12월	3,906		
0 정근수당가산금 130,000원*1인*12월	1,560		
○ 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○ 명절휴가비 3,236,300원*1인*1.2	3,884		
○ 연가보상비 38,836,000원*13일*1/30*1/12	1,403		
○ 급여조정 3,000,000원	3,000		
03 무기계약근로자보수	134,835	124,433	10,402
○ 진양호상수원보호구역 감시원	134,835		
0 기본급 1,399,370원*4인*12월	67,170		
	기 군 59,104 8,066		
0 기말수당 1,679,370원*100%*4인*4회	26,870		
0 명절휴가비 1,399,370원*60%*4인*2회	6,717		
0 시간외근무수당 10,367원*4인*16시간*12월	7,962		
0 연차유급휴가수당 55,300원*4인*13일	2,876		
0 급량비 120,000원*4인*12월	5,760		
0 교통보조비 130,000원*4인*12월	6,240		
0 가족수당 400,000원*12월	4,800		
0 위험수당 30,000원*4인*12월	1,440		
0 급여조정비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	2,280	1,860	420
	기	2,280		
02	직급보조비	1,680	1,260	420
	○ 청경(상수원) 140,000원*1인*12월	1,680		
	기	1,680		
03	특정업무경비	600	600	0
	○ 청경(상수원) 50,000원*1인*12월	600		
	기	600		
기본경비(수질개선특별회계)		2,280	2,280	0
	기	2,280		
기본경비		2,280	2,280	0
	기	2,280		
202	여비	2,280	2,280	0
	기	2,280		
01	국내여비	2,280	2,280	0
	○ 기본업무수행여비 190,000원*1인*12월	2,280		
	기	2,280		
광역상수원 수질보전사업 추진		3,861,315	3,861,184	131
	기	2,988,020		
	균	873,295		
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,333,363	1,349,723	△16,360
	기	1,325,037		
	균	8,326		
수변구역 주민지원사업		1,333,363	1,349,723	△16,360
	기	1,325,037		
	균	8,326		
101	인건비	19,833	18,400	1,433
	기	11,507		
	균	8,326		
04	기간제근로자등보수	19,833	18,400	1,433
	○상수원관리지역 조사원 인부임 19,833,000원	19,833		
	기	11,507		
	균	8,326		
202	여비	2,249	2,220	29
	기	2,249		
01	국내여비	2,249	2,220	29
	○주민지원사업 추진실태 점검 2,249,000원	2,249		
	기	2,249		
303	포상금	6,000	0	6,000
	기	6,000		
01	포상금	6,000	0	6,000
	○낙동강수계관리기금 종합평가 모범공무원 산 업시찰 6,000,000원	6,000		
	기	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	306,534	316,713	△10,179
	기	306,534		
01	시설비	304,254	315,243	△10,989
	○수변구역주민지원사업	117,077,000원	117,077	
	기	117,077		
	○댐주변 주민지원사업	151,238,000원	151,238	
	기	151,238		
	○상수원보호구역 주민지원사업	35,939,000원	35,939	
	기	35,939		
03	시설부대비	2,280	1,470	810
	○댐주변 주민지원사업부대비	1,100,000원	1,100	
	기	1,100		
	○수변구역 주민지원사업부대비	850,000원	850	
	기	850		
	○상수원보호구역 주민지원사업부대비	330,000원	330	
	기	330		
402	민간자본이전	998,747	1,012,390	△13,643
	기	998,747		
01	민간자본사업보조	998,747	1,012,390	△13,643
	○직접지원사업	392,600		
	0 상수원보호구역	1,000,000원	1,000	
	기	1,000		
	0 수변구역	391,600,000원	391,600	
	기	391,600		
	○수변구역 주민지원사업	401,947,000원	401,947	
	기	401,947		
	○댐주변 주민지원사업	143,200,000원	143,200	
	기	143,200		
	○상수원보호구역 주민지원사업	61,000,000원	61,000	
	기	61,000		
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		2,483,242	2,471,851	11,391
	기	1,625,231		
	균	858,011		
환경기초시설 관리		2,483,242	2,471,851	11,391
	기	1,625,231		
	균	858,011		
201	일반운영비	879,000	883,200	△4,200
	기	544,980		
	균	334,020		
02	공공운영비	879,000	883,200	△4,200
	○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎡/일)			
	전기요금	14,000,000원*12월	168,000	
	기	104,160		
	균	63,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일)전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
기 군	96,720 59,280		
○분뇨처리시설 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
기 군	37,200 22,800		
○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비 0.가축분뇨 처리시설 I (80㎡/일) 125,000원*180톤*12월	495,000		
기 군	270,000 167,400 102,600		
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 125,000원*130톤*12월	195,000		
기 군	120,900 74,100		
0. 분뇨처리시설 125,000원*20톤*12월	30,000		
기 군	18,600 11,400		
307 민간이전	1,506,763	1,506,769	△6
기 군	1,054,732 452,031		
05 민간위탁금	1,506,763	1,506,769	△6
○환경기초시설 위탁관리비 0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일) 59,445,446원*12월	1,506,763		
기 군	713,346 499,340 214,006		
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 42,046,400원*12월	504,557		
기 군	353,190 151,367		
0.분뇨처리시설 24,071,620원*12월	288,860		
기 군	202,202 86,658		
401 시설비및부대비	97,479	44,507	52,972
기 군	25,519 71,960		
01 시설비	97,479	44,507	52,972
○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 수선 47,500,000원	47,500		
기 군	25,519 21,981		
○가축분뇨처리시설 기술진단비 49,979,000원	49,979		
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	44,710	39,610	5,100
기 군	37,752 6,958		
광역상수원 수질 순찰 관리	44,710	39,610	5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 군 37,752 6,958		
101 인건비	13,000	13,000	0
	기 군 8,492 4,508		
04 기간제근로자등보수	13,000	13,000	0
○ 상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 13,000,000원	13,000		
	기 군 8,492 4,508		
201 일반운영비	26,710	26,610	100
	기 군 24,260 2,450		
01 사무관리비	16,850	16,650	200
○ 일반수용비	13,200		
0 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		
0 방제장비구입(기름제거포외2종) 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
0 표주도색 50,000원*80개	4,000		
	기 4,000		
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 600,000원 * 2회	1,200		
	기 1,200		
02 공공운영비	9,860	9,960	△100
○ 공공요금 및 제세	2,960		
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*200L*12월	4,800		
	기 4,800		
0 차량수선유지비 210,000원*10회	2,100		
	기 2,100		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	기 5,000		

