

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 수질개선특별회계 환경위생과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	4,074,190	4,061,885	12,305
	기 군 1,407,403		
행정운영경비(환경위생과)	212,755	200,570	12,185
	기 군 108,611		
인력운영비(수질개선특별회계)	210,475	198,290	12,185
	기 군 108,611		
상수원관리지역관리(인력운영비)	210,475	198,290	12,185
	기 군 108,611		
101 인건비	208,195	196,010	12,185
	기 군 108,611		
02 기타직보수	64,126	61,175	2,951
○ 청경(상수원)	53,988		
0 기본급(경시29호봉) 3,414,600원*1인*12월	40,976		
	기 군 13,507		
0 정근수당 40,976,000원*1인*1.8/12	6,147		
	기 1,200		
0 가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	기 480		
o 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
	기 720		
0 시간외근무수당 9,773원*35시간*12월	4,105		
	기 4,105		
0 정근수당가산금 130,000원*1인*12월	1,560		
	기 1,560		
○ 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	기 1,560		
○ 명절휴가비 3,414,600원*1인*1.2	4,098		
	기 4,098		
○ 연가보상비 40,976,000원*13일*1/30*1/12	1,480		
	기 1,480		
○ 급여조정 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
03 무기계약근로자보수	144,069	134,835	9,234
○ 진양호상수원보호구역 감시원	144,069		
0 기본급(14호봉) 1,618,910원*4인*12월	77,708		
	기 군 28,743		
0 기말수당 1,867,750원*100%*4인*4회	29,884		
0 명절휴가비 1,618,910원*60%*4인*2회	7,771		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 시간외근무수당 10,736원*4인*16시간*12월	8,246		
0 연차유급휴가수당 57,300원*4인*13일	2,980		
0 작업장려수당 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		
204 직무수행경비	2,280	2,280	0
기	2,280		
02 직급보조비	1,680	1,680	0
○ 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		
상수원관리지역관리(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	3,861,435	3,861,315	120
기	2,562,643		
군	1,298,792		
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,393,842	1,333,363	60,479
기	1,383,916		
군	9,926		
일반지원사업	1,370,260	1,333,363	36,897
기	1,370,260		
401 시설비및부대비	221,364	306,534	△85,170
기	221,364		
01 시설비	219,631	304,254	△84,623
○수변구역주민지원사업 145,929,000원	145,929		
기	145,929		
○댐주변 주민지원사업 65,605,000원	65,605		
기	65,605		
○상수원보호구역 주민지원사업 8,097,000원	8,097		
기	8,097		
03 시설부대비	1,733	2,280	△547
○댐주변 주민지원사업부대비 595,000원	595		
기	595		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수변구역 주민지원사업부대비 1,050,000원	1,050		
기	1,050		
○상수원보호구역 주민지원사업부대비 88,000원	88		
기	88		
402 민간자본이전	1,148,896	998,747	150,149
기	1,148,896		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,148,896	0	1,148,896
○직접지원사업	433,000		
0 상수원보호구역 1,000,000원	1,000		
기	1,000		
0 수변구역 432,000,000원	432,000		
기	432,000		
○수변구역 주민지원사업 380,525,000원	380,525		
기	380,525		
○댐주변 주민지원사업 242,371,000원	242,371		
기	242,371		
○상수원보호구역 주민지원사업 93,000,000원	93,000		
기	93,000		
주민지원사업시설물관리및DB관리	23,582	0	23,582
기	13,656		
균	9,926		
101 인건비	21,333	0	21,333
기	11,407		
균	9,926		
04 기간제근로자등보수	21,333	0	21,333
○상수원관리지역 조사원 인부임 21,333,000원	21,333		
기	11,407		
균	9,926		
202 여비	2,249	0	2,249
기	2,249		
01 국내여비	2,249	0	2,249
○주민지원사업 추진실태 점검 2,249,000원	2,249		
기	2,249		
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	2,420,043	2,483,242	△63,199
기	1,133,627		
균	1,286,416		
가축분뇨처리시설	2,096,183	2,483,242	△387,059
기	1,008,117		
균	1,088,066		
201 일반운영비	798,000	879,000	△81,000
기	65,200		
균	732,800		
02 공공운영비	798,000	879,000	△81,000
○ 처리시설 전기요금	390,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0. 산청 가축분뇨(80㎡/일) 14,500,000원*12월	174,000		
기 군	34,000 140,000		
0. 내리 가축분뇨(50㎡/일) 18,000,000원*12월	216,000		
기 군	31,200 184,800		
○ 처리시설 슬러지 처리비 408,000			
0. 산청 가축분뇨(80㎡/일) 19,500,000원*12월	234,000		
0. 내리 가축분뇨(50㎡/일) 14,500,000원*12월	174,000		
307 민간이전	1,217,903	1,506,763	△288,860
기 군	942,917 274,986		
05 민간위탁금	1,217,903	1,506,763	△288,860
○ 위탁관리비	1,217,903		
0. 산청 가축분뇨(80㎡/일) 59,445,446원*12월	713,346		
기 군	470,566 242,780		
0. 내리 가축분뇨(50㎡/일) 42,046,400원*12월	504,557		
기 군	472,351 32,206		
401 시설비및부대비	80,280	97,479	△17,199
01 시설비	80,280	97,479	△17,199
○ 수리수선비 42,500,000원	42,500		
○ 가축분뇨처리시설 안전진단 1회*1개소*10,000,000	10,000		
○ 가축분뇨처리시설 약취진단 27,780,000원*1회	27,780		
분뇨처리시설	323,860	0	323,860
기 군	125,510 198,350		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○ 슬러지처리비 2,500,000원*12월	30,000		
307 민간이전	288,860	0	288,860
기 군	125,510 163,350		
05 민간위탁금	288,860	0	288,860
○ 위탁관리비 24,071,620원*12월	288,860		
기 군	125,510 163,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 수리수선비 5,000,000원	5,000		
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	47,550	44,710	2,840
기	45,100		
군	2,450		
상수원관리지역관리(광역상수원 수질 순찰 관리)	47,550	44,710	2,840
기	45,100		
군	2,450		
101 인건비	13,000	13,000	0
기	13,000		
04 기간제근로자등보수	13,000	13,000	0
○ 상수원관리지역내 쓰레기수거인부임 13,000,000원	13,000		
기	13,000		
201 일반운영비	34,550	26,710	7,840
기	32,100		
군	2,450		
01 사무관리비	24,250	16,850	7,400
○ 일반수용비	20,400		
0 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,600,000원	1,600		
기	1,600		
0 방제장비구입(기름제거포외2종) 2,000,000원	2,000		
기	2,000		
0 표주 도색 70,000원*80개	5,600		
기	5,600		
0 안내판 보수 1,000,000원*10개	10,000		
기	10,000		
0 쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*400매	1,200		
기	1,200		
○ 급량비(광역상수원 순찰관리원) 7,000원*5인*70일	2,450		
○ 수질오염사고 중장비 임차 700,000원*2회	1,400		
기	1,400		
02 공공운영비	10,300	9,860	440
○ 공공요금 및 제세	3,000		
0 순찰차량 보험료 및 자동차세 840,000원	840		
기	840		
0 감시초소 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
기	1,440		
0 감시초소 전화요금 30,000원*2개소*12월	720		
기	720		
○ 차량유지비	7,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 유류비 2,000원*200L*12월	4,800		
	기 4,800		
0 차량수선유지비 250,000원*10회	2,500		
	기 2,500		