세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	6,390,699	6,096,572	294,127
	기 5,888,299		
	시 502,400		
환경정책관리	4,344,653	4,439,696	△95,043
	기 3,842,253		
	시 502,400		
주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)	4,344,653	4,439,696	△95,043
	기 3,842,253		
	시 502,400		
주암호,상사호 수계 주민 지원	3,558,536	3,966,347	△407,811
	기 3,505,236		
	시 53,300		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 3,000		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○주민지원사업 취득 부동산 부기등기 등록비 150,000*20건	3,000		
	기 3,000		
301 일반보상금	1,998,750	1,953,813	44,937
	기 1,998,750		
11 기타보상금	1,998,750	1,953,813	44,937
○주민지원사업 제세공과금 등(직접지원사업 : 2,143명) 1,998,750,000원	1,998,750		
	기 1,998,750		
307 민간이전	121,252	103,350	17,902
	기 117,952		
	시 3,300		
02 민간경상사업보조	121,252	103,350	17,902
○주민지원사업(승주읍신전마을회관운영비지원 외5) 13,330,000원	13,330		
	기 13,330		
○주민지원사업(외서면화전공동저장시설운영비 지원외4건) 19,521,000원	19,521		
	기 19,521		
○주민지원사업(노동마을황토방운영비) 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
○주민지원광역사업(송광면추억의사진관설치사업외2건) 82,101,000원	82,101		
	기 82,101		
○송광체육관 태양광 발전시설 운영지원비 275,000원*12월	3,300		
401 시설비및부대비	960,121	918,100	42,021
	기 910,121		
	시 50,000		
01 시설비	955,108	910,215	44,893

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업(승주읍효동마을회관신축부지매입외5건) 46,406,000원	46,406		
	기 46,406		
○주민지원사업(주암면외광마을방범cctv설치외3건) 78,118,000원	78,118		
	기 78,118		
○주민지원사업(송광면복지센터리모델링사업외1건) 53,000,000원	53,000		
	기 53,000		
○주민지원사업(외서면쌍율마을상수도보수) 5,900,000원	5,900		
	기 5,900		
○주민지원사업(낙안면금산마을배수로저비공사외8건) 85,322,000원	85,322		
	기 85,322		
○주민지원사업(상사면용계마을태양광에너지사업외4건) 178,135,000원	178,135		
	기 178,135		
○주민지원광역사업(승주읍살기좋은마을가꾸기사업외5건) 358,227,000원	358,227		
	기 358,227		
○상사 노루궁뎅이버섯 재배사 설치 사업 150,000,000원*1식	150,000		
	기 100,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	5,013	4,525	488
○주민지원사업(부대경비 등) 795,597,000원*0.63%	5,013		
	기 5,013		
402 민간자본이전	475,413	986,084	△510,671
	기 475,413		
01 민간자본사업보조	475,413	986,084	△510,671
○주민지원사업(승주읍두모마을유기질퇴비구입외17건) 169,265,000원	169,265		
	기 169,265		
○주민지원사업(송광면오봉마을유기질퇴비구입외17건) 237,780,000원	237,780		
	기 237,780		
○주민지원사업(외서면금성마을방송스피커설치외10건) 59,600,000원	59,600		
	기 59,600		
○주민지원사업(낙안면신전마을방송시설설치) 8,768,000원	8,768		
	기 8,768		
주민지원사업평가 및 DB지원	92,581	100,817	△8,236
	기 92,581		
101 인건비	68,581	68,317	264
	기 68,581		
04 기간제근로자등보수	68,581	68,317	264

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주암호,상사호주민지원사업DB지원인건비	58,697		
- 기본급 1,013,040원*6명*7월	42,548		
	기 42,548		
- 명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	기 2,400		
- 시간외수당 6,030원*20시간*6명*5월	3,618		
	기 3,618		
- 유급휴일수당 48,240원*34일*6명	9,841		
	기 9,841		
- 년차수당 48,240원*1일*6명	290		
	기 290		
○ 보험부담금	9,884		
- 국민연금 58,697,000원*4.5%	2,642		
	기 2,642		
- 건강보험 58,697,000원*3.035%	1,782		
	기 1,782		
- 고용보험 58,697,000원*1.5%	881		
	기 881		
- 산재보험 58,697,000원*1.25%	734		
	기 734		
- 장기요양보험 58,697,000원*6.55%	3,845		
	기 3,845		
201 일반운영비	12,000	17,280	△5,280
	기 12,000		
01 사무관리비	12,000	17,130	△5,130
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진에 따른 사무용품비 400,000원*12월	4,800		
	기 4,800		
○주민지원사업 추진을 위한 프린터 토너구입 등 400,000원*3회*6개읍면	7,200		
	기 7,200		
202 여비	11,040	12,360	△1,320
	기 11,040		
01 국내여비	11,040	12,360	△1,320
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진 등 출장여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
	기 4,320		
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 실태조사 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	기 4,800		
○주민지원사업 관련 세미나 및 회의참석 출장여비 60,000원*2명*4일*4회	1,920		
	기 1,920		
405 자산취득비	960	1,060	△100
	기 960		
01 자산및물품취득비	960	1,060	△100

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업추진용 컴퓨터 구입 960,000*1대	960		
	기 960		
주암호상사호 수질관리	84,436	101,300	△16,864
	기 84,436		
201 일반운영비	76,216	73,800	2,416
	기 76,216		
01 사무관리비	44,820	41,620	3,200
○일반수용비	41,920		
-호소 내 부유물 수거 및 운반처리비(수공지원) 25,000,000원*1식	25,000		
	기 25,000		
-주암댐유역 부유물 및 쓰레기 처리비 2,500,000원*1회	2,500		
	기 2,500		
-환경기초시설 쓰레기 및 폐기물 처리비 4,500,000원*1식	4,500		
	기 4,500		
-주암댐주변 시설물(화장실 및 오수처리시설) 보수관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	기 1,000		
-감시초소 정수기 유지관리비 160,000*12월	1,920		
	기 1,920		
-상수원관리 사무용품 구입 150,000원*4회	600		
	기 600		
-주암댐상수원 감시초소 소모품 구입	5,000		
·청소용품(변기세척제) 등 구입 300,000원*8회	2,400		
	기 2,400		
·화장지 등 50,000원*4개소*4회	800		
	기 800		
·쓰레기수거용 규격봉투 구입(50ℓ) 1,000원*450개*4회	1,800		
	기 1,800		
-상수원관리 프린터 토너 구입 300,000원*2회	600		
	기 600		
-계도용 홍보물, 현수막 제작 등 200,000원*2종*2회	800		
	기 800		
○피복비	800		
-상수원 보호, 감시 청원경찰 피복비 200,000원*4명*1회	800		
	기 800		
○급량비	2,100		
-상수원 보호구역 지도단속 특근매식비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
	기 2,100		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,396	32,180	△784
○시설장비 유지비	11,184		
- 상수원보호구역 안내판,경계표주 유지관리비	3,300		
·안내판,경계표주 825,000원*4개소	3,300		
	기 3,300		
- 감시초소 TV수신료 10,000원*4개소*12월	480		
	기 480		
- 감시초소 인터넷 수신료 27,500원*4개소*12월	1,320		
	기 1,320		
- 주암댐 주변 시설물 전기요금 46,000*8개소*12월	4,416		
	기 4,416		
- 주암댐 주변 화장실 슬러지 청소 300,000원*2개소*1회	600		
	기 600		
- 주암댐 간이오수정화조 슬러지 청소 300,000원*3개소*1회	900		
	기 900		
- 기타공공요금(임대료등) 168,000원*1식	168		
	기 168		
○차량, 선박비	20,212		
- 상수원관리지역 지도단속 차량 유지관리비	7,800		
·경유 400,000원*1대*12월	4,800		
	기 4,800		
·차량유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
	기 3,000		
- 주암호 지도단속 순찰선박 유지관리비	5,900		
·기관유지비(가솔린200마력) 500,000원*1척*1회	500		
	기 500		
·기관유지비(디젤210마력) 500,000원*1척*1회	500		
	기 500		
·선체유지비(1.3톤) 1,000,000원*1척*1회	1,000		
	기 1,000		
·선체유지비(2.96톤) 850,000원*1척*1회	850		
	기 850		
·선박유류대(가솔린) 2,000원*50ℓ*12월	1,200		
	기 1,200		
·선박유류대(경유) 2,200원*50ℓ*12월	1,320		
	기 1,320		
·선박오일 및 기타장비 530,000원*1식	530		
	기 530		
- 이륜차 지도단속 유지관리비(4대)	5,232		
·이륜차 유지비(4대) 350,000원*4대	1,400		
	기 1,400		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·이륜차 유류대(4대) 2,000원*39.91ℓ *4대*12월	3,832		
	기 3,832		
-상수원관리 지도단속 차량보험료 및 자동차세	1,280		
·자동차보험료 600,000원*1대	600		
	기 600		
·자동차세 400,000원*1대*1회	400		
	기 400		
·환경개선부담금 80,000원*1대*1회	80		
	기 80		
·이륜차 책임보험료 50,000원*4대	200		
	기 200		
202 여비	4,320	3,600	720
	기 4,320		
01 국내여비	4,320	3,600	720
○상수원보호구역 및 수변구역 지도단속 출장여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
	기 4,320		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	기 2,400		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○청원경찰 특정업무 경비(대민활동비) 50,000원*4명*12월	2,400		
	기 2,400		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	기 1,500		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○상수원보호구역 순찰초소 TV 구입 750,000원*2대	1,500		
	기 1,500		
섬진강수계수질오염총량관리	60,000	127,166	△67,166
	기 60,000		
207 연구개발비	60,000	127,166	△67,166
	기 60,000		
01 연구용역비	60,000	127,166	△67,166
○오염총량관리 이행평가 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
	기 50,000		
○오염총량관리 삭감시설 모니터링 10,000,000원*1식	10,000		
	기 10,000		
예비비	249,100	144,066	105,034
801 예비비	249,100	144,066	105,034
01 일반예비비	249,100	144,066	105,034

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 249,100,000원	249,100		
비점오염 저감사업	100,000	0	100,000
	기 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	기 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○송광후곡마을 인공습지조성 100,000,000원*1식	100,000		
	기 100,000		
상사호 수질개선 생태환경 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○상사호수질개선생태환경조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
행정운영경비(환경보호과)	273,628	251,179	22,449
	기 273,628		
인력운영비(수질개선특별회계)	273,628	251,179	22,449
	기 273,628		
인력운영비(수질개선)	273,628	251,179	22,449
	기 273,628		
101 인건비	267,628	246,139	21,489
	기 267,628		
02 기타직보수	230,249	171,560	58,689
○청원경찰 봉급 2,900,000원*4명*12월	139,200		
	기 139,200		
○청원경찰 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	기 6,240		
○청원경찰 명절휴가비 139,200,000원*1/12*0.6*2회	13,920		
	기 13,920		
○청원경찰 연가보상비 2,900,000원*0.85*2	4,930		
	기 4,930		
○청원경찰 정근수당 2,900,000원*0.5*4명*2회	11,600		
	기 11,600		
○청원경찰 초과근무수당	18,284		
- 시간외근무수당 9,290원*4명*10시간*12월	4,460		
	기 4,460		
- 휴일근무수당 72,000원*4명*4일*12월	13,824		
	기 13,824		
○청원경찰 정액수당	12,640		
- 가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
	기 4,800		
- 자녀학비 보조수당 380,000원*2명*4회	3,040		
	기 3,040		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15년이상 정근수당 가산금				
100,000원*4명*12월		4,800		
	기	4,800		
○보험부담금		23,435		
- 국민연금	139,200,000원*4.5%	6,264		
	기	6,264		
- 건강보험	139,200,000원*3.035%	4,225		
	기	4,225		
- 고용보험	139,200,000원*1.5%	2,088		
	기	2,088		
- 산재보험	139,200,000원*1.25%	1,740		
	기	1,740		
- 장기요양보험	139,200,000원*6.55%	9,118		
	기	9,118		
03 무기계약근로자보수		37,379	74,579	△37,200
○주암호,상사호주민지원사업DB지원인건비		31,980		
- 기본급	1,251,070원*1명*12월	15,013		
	기	15,013		
- 상여금	1,251,070원*1명*4월	5,005		
	기	5,005		
- 시간외근무수당	12,130원*25시간*1명*12월	3,639		
	기	3,639		
- 년차수당	70,690원*17일*1명	1,202		
	기	1,202		
- 정액급식비	100,000원*12월*1명	1,200		
	기	1,200		
- 직무수당	230,000원*12월*1명	2,760		
	기	2,760		
- 가족수당	60,000원*12월*1명	720		
	기	720		
- 명절휴가비	1,251,070원*40%*1명*2회	1,001		
	기	1,001		
- 자녀학비보조수당	360,000원*1명*4회	1,440		
	기	1,440		
○보험부담금		5,399		
- 국민연금	32,060,000원*4.5%	1,443		
	기	1,443		
- 건강보험	32,060,000원*3.035%	974		
	기	974		
- 고용보험	32,060,000원*1.5%	481		
	기	481		
- 산재보험	32,060,000원*1.25%	401		
	기	401		
- 장기요양보험	32,060,000원*6.55%	2,100		
	기	2,100		
204 직무수행경비		6,000	5,040	960
	기	6,000		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	6,000	5,040	960
○ 청원경찰 직급보조비 125,000원*4명*12월	6,000		
	기 6,000		
재무활동(환경보호과)	1,772,418	1,405,697	366,721
	기 1,772,418		
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,772,418	1,305,697	466,721
	기 1,772,418		
내부거래	1,772,418	1,305,697	466,721
	기 1,772,418		
701 기타회계등전출금	1,772,418	1,305,697	466,721
	기 1,772,418		
01 기타회계전출금	853,000	0	853,000
○삼청,후곡지구상하수도시설정비(특별지원사업) 853,000,000원*1식	853,000		
	기 853,000		
02 공기업특별회계경상전출금	919,418	778,697	140,721
○ 환경기초시설 운영 지원사업비(하수도공기업특별회계) 919,418,000원*1식	919,418		
	기 919,418		