

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 상수원관리지역보호

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	4,359,459	5,649,616	△ 1,290,157
	기 4,054,459 군 305,000		
상수원관리지역보호	3,450,077	3,945,744	△ 495,667
	기 3,145,077 군 305,000		
수질개선(수질개선특별회계)	3,450,077	3,945,744	△ 495,667
	기 3,145,077 군 305,000		
주민지원사업	2,502,527	2,461,444	41,083
	기 2,502,527		
101 인건비	18,056	14,000	4,056
	기 18,056		
04 기간제근로자등보수	18,056	14,000	4,056
○행복나눔의집 관리인 인건비	16,056		
	기 16,056		
○북면 아산복지회관 제초작업인부임	2,000		
	기 2,000		
201 일반운영비	25,000	19,000	6,000
	기 25,000		
01 사무관리비	18,400	19,000	△ 600
○한천면 행복나눔의집 일반운영비	12,000		
	기 12,000		
○북면 아산복지회관 일반운영비	4,000		
	기 4,000		
○동북면 노인회관 일반운영비	2,400		
	기 2,400		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○북면 아산복지회관 공공운영비	3,000		
	기 3,000		
○동북면 노인회관 공공운영비	3,600		
	기 3,600		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	기 7,000		
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○선진지 시찰(광역,이서면)	7,000		
	기 7,000		
307 민간이전	1,435,000	1,397,979	37,021
	기 1,435,000		
02 민간경상사업보조	1,435,000	1,397,979	37,021
○직접지원사업	1,435,000		
	기 1,435,000		
401 시설비및부대비	272,234	60,805	211,429
	기 272,234		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	272,234	60,805	211,429
○간접지원사업	272,234		
- 이서면 광역사업 실시설계비	21,000		
기	21,000		
- 이서면 광역사업 토지, 건물 매입 및 기반조 성비 등	102,133		
기	102,133		
- 북면 아산복지회관 정비(광역)	10,000		
기	10,000		
- 북면 아산복지회관 광장정비(광역)	5,000		
기	5,000		
- 북면 송단1리 마을회관 광장 포장	18,000		
기	18,000		
- 북면 송단2리 용수로 정비사업	11,000		
기	11,000		
- 북면 수리 용수로 정비	18,000		
기	18,000		
- 동북면 연월2리 마을앞 도로 확포장	9,777		
기	9,777		
- 동북면 연둔1리 농업용 관개수로 개선	10,187		
기	10,187		
- 동북면 구암1리 저수지 배수문 설치	4,147		
기	4,147		
- 동북면 구암2리 마을입구 가드레일 설치	990		
기	990		
- 남면 벽송1리 마을 다리 설치	2,700		
기	2,700		
- 남면 주산복교리 마을 안 꽃길조성 및 사후 관리	8,600		
기	8,600		
- 남면 남계리 마을 안 꽃길조성 및 사후관리	30,000		
기	30,000		
- 남면 유마리 마을 안 꽃길조성 및 사후관리	12,300		
기	12,300		
- 남면 다산리 용배수로 정비공사	8,400		
기	8,400		
402 민간자본이전	705,766	969,660	△263,894
기	705,766		
01 민간자본사업보조	705,766	969,660	△263,894
○간접지원사업(5개면)	705,766		
기	705,766		
405 자산취득비	39,471	0	39,471
기	39,471		
01 자산및물품취득비	39,471	0	39,471
○북면 자율방범대차량 구입	39,471		
기	39,471		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
주민(특별)지원사업		500,000	200,000	300,000	
	기 군	300,000 200,000			
402 민간자본이전		500,000	0	500,000	
	기 군	300,000 200,000			
01 민간자본사업보조 ○ 주민특별지원사업		500,000	0	500,000	
	기 군	500,000 300,000 200,000			
주민지원사업 평가 및 DB지원		109,020	119,020	△ 10,000	
	기	109,020			
101 인건비		88,020	90,020	△ 2,000	
	기	88,020			
04 기간제근로자등보수 ○ 주민지원사업 업무 보조 인건비 17,604,000원 * 5명		88,020	90,020	△ 2,000	
	기	88,020			
201 일반운영비		13,000	17,000	△ 4,000	
	기	13,000			
01 사무관리비 ○ 주민지원사업 추진 일반수용비		13,000	17,000	△ 4,000	
	기	6,000			
	기	4,000			
	기	3,000			
202 여비		3,000	7,000	△ 4,000	
	기	3,000			
	01 국내여비 ○ 주민지원사업 추진 여비		3,000	7,000	△ 4,000
		기	3,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0	
	기	5,000			
09 행사실비보상금 ○ 주민지원사업추진위원 회의참석 급량비(5개면) 1,000,000원 * 5개면		5,000	5,000	0	
	기	5,000			
오염 총량관리		68,530	133,530	△ 65,000	
	기	68,530			
207 연구개발비		68,530	133,530	△ 65,000	
	기	68,530			
01 연구용역비 ○ 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역		68,530	133,530	△ 65,000	
		45,000			

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오염총량관리 배출·삭감시설 모니터링 용역	기 45,000		
	23,530		
	기 23,530		
상수원보호구역 관리	149,900	179,650	△29,750
	기 149,900		
101 인건비	106,200	106,800	△600
	기 106,200		
02 기타직보수	79,200	76,800	2,400
○상수원관리 청원경찰 보수	79,200		
- 청원경찰 보수 3,300,000원 * 12월 * 2명	79,200		
	기 79,200		
04 기간제근로자등보수	27,000	30,000	△3,000
○상수원보호구역 잡목·잡초제거 인부임	27,000		
50,000원 * 30명 * 9일 * 2회	27,000		
	기 27,000		
201 일반운영비	28,700	36,850	△8,150
	기 28,700		
01 사무관리비	8,000	10,950	△2,950
○일반수용비	3,000		
- 주암호 오염물질 제거작업 공구 구입	1,000		
	기 1,000		
- 불법행위 단속 도구 구입	1,000		
	기 1,000		
- 상수원보호구역 홍보 현수막 제작	500		
	기 500		
- 상수원관리 초소내 사무용품 및 소모품 등 구입	500		
	기 500		
○피복비	2,000		
- 상수원보호구역 야간단속 피복 및 안전화 구입 250,000원 * 8명	2,000		
	기 2,000		
○급량비	3,000		
- 주암호 불법행위 야간단속 급량비 7,000원 * 5명 * 85.71일	3,000		
	기 3,000		
02 공공운영비	20,700	25,900	△5,200
○공공요금 및 제세	2,700		
- 주암호 감시초소 전기요금 및 무선전화기 요금 125,000원 * 12월	1,500		
	기 1,500		
- 부유물 운반처리비	1,200		
	기 1,200		
○시설장비유지비	9,000		
- 주암호 감시초소 및 창고 유지보수	4,000		
	기 4,000		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 안내표지판 등 설치 및 보수 	5,000		
기	5,000		
○차량 및 선박비	9,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 주암호관리 순찰선,청소선 선박유지, 선체 용품 구입 및 유류대 	2,000		
기	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 주암호관리 순찰차량 유지 및 유류대 	7,000		
기	7,000		
202 여비	5,000	8,000	△3,000
기	5,000		
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○상수원보호구역관리 추진 여비 20,000원 *62.5일 * 4명 	5,000		
기	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	28,000	△ 18,000
기	10,000		
01 시설비	10,000	28,000	△ 18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○상수원보호구역 헨스보수 및 설치 	10,000		
기	10,000		
비점오염저감시설 운영	1,000	1,000	0
기	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
기	1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○비점오염저감시설(인공습지) 관리, 점검여비 	1,000		
기	1,000		
예비비및기타	105,000	105,000	0
801 예비비	105,000	105,000	0
01 일반예비비	105,000	105,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○예비비 	105,000		
수변구역 관리	14,100	0	14,100
기	14,100		
201 일반운영비	7,100	0	7,100
기	7,100		
01 사무관리비	7,100	0	7,100
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 	2,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 수변구역관리 사무용품 및 소모품 등 구입 	1,100		
기	1,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 불법행위 단속 도구 구입 등 	1,000		
기	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○피복비 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 수변구역 단속 피복 및 안전화 구입 500,000원*4명 	2,000		
기	2,000		

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비		3,000		
- 수변구역 불법행위 야간단속 급량비	7,000원*4명*107.12일	3,000		
	기	3,000		
202 여비		5,000	0	5,000
	기	5,000		
01 국내여비		5,000	0	5,000
○수변구역관리 추진 여비	20,000원*62.5일*4명	5,000		
	기	5,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	기	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○수변구역관리 전산장비 구입	500,000원*4대	2,000		
	기	2,000		
재무활동(환경과)		909,382	1,703,872	△794,490
	기	909,382		
내부거래지출(수질개선특별회계)		909,382	1,703,872	△794,490
	기	909,382		
하수도공기업전출금		909,382	1,703,872	△794,490
	기	909,382		
701 기타회계등전출금		909,382	1,703,872	△794,490
	기	909,382		
02 공기업특별회계경상전출금		566,987	685,452	△118,465
○하수도공기업경상전출금(환경기초시설운영:공		566,987		
공하수처리시설)				
- 화순온천공공하수처리시설		199,268		
	기	199,268		
- 남면공공하수처리시설		141,304		
	기	141,304		
- 소규모하수처리시설		226,415		
	기	226,415		
03 공기업특별회계자본전출금		342,395	1,018,420	△676,025
○하수도공기업자본전출금(환경기초시설설치)		342,395		
- 도곡온천 고도처리시설		118,910		
	기	118,910		
- 서태2, 운산지구 하수관거		223,485		
	기	223,485		