세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 수질개선

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,500,520	10,710,192	△2,209,672
200 세외수입	22,000	22,000	0
210 경상적세외수입	22,000	22,000	0
212 사용료수입	10,000	10,000	0
212-09 기타사용료	10,000	10,000	0
< 환경관리과 >	10,000	10,000	0
○수곡농산물산지유통센터 시설사용료	10,000		
216 이자수입	12,000	12,000	0
216-01 공공예금이자수입	12,000	12,000	0
< 환경관리과 >	12,000	12,000	0
○공공예금 이자수입	12,000		
500 보조금	8,327,394	10,173,432	△1,846,038
510 국고보조금등	8,327,394	10,173,432	△1,846,038
511 국고보조금등	8,327,394	10,173,432	△1,846,038
511-03 기금	8,327,394	10,173,432	△1,846,038
< 환경관리과 >	8,327,394	10,173,432	△1,846,038
○주민지원사업	2,277,209		
○상수원관리지역 관리사업	287,745		
○환경기초시설 설치	2,417,900		
○환경기초시설 운영	3,071,957		
○분뇨처리시설 운영	85,650		
○진양호 부유쓰레기 운반비용	35,600		
○평가 및 DB지원	28,093		
○오염총량관리	118,200		
○하천하구쓰레기 정화사업	5,040		
700 보전수입등및내부거래	151,126	514,760	△363,634
710 보전수입등	101,126	297,777	△196,651
711 잉여금	48,126	249,777	△201,651
711-01 순세계잉여금	48,126	249,777	△201,651
< 환경관리과 >	48,126	249,777	△201,651
○순세계잉여금	48,126		
712 전년도이월금	53,000	48,000	5,000
712-01 국고보조금사용잔액	53,000	48,000	5,000
< 환경관리과 >	53,000	48,000	5,000
○기금 반납액	53,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	50,000	216,983	△ 166,983
721 전입금	50,000	216,983	△ 166,983
721-03 기타회계전입금	50,000	216,983	△ 166,983
< 환경관리과 >	50,000	216,983	△ 166,983
○ 일반회계 전입금	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 수질개선 전체

부서: 환경관리과

정책: 상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 친환경적인 수변구역관리(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	8,500,520	10,710,192	△2,209,672
	기 8,327,394		
	시 173,126		
상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)	2,308,528	3,546,000	△1,237,472
	기 2,240,842		
	시 67,686		
친환경적인 수변구역관리(수질개선)	2,190,328	3,345,210	△1,154,882
	기 2,122,642		
	시 67,686		
상수원보호구역 주민지원사업	2,027,209	2,968,784	△941,575
	기 2,027,209		
307 민간이전	633,298	662,854	△29,556
	기 633,298		
02 민간경상사업보조	633,298	662,854	△29,556
○주민지원사업 시설물 관리(3개면)	69,938		
	기 69,938		
○직접지원사업(5개 면.동)	563,360		
	기 563,360		
401 시설비및부대비	1,393,911	2,305,930	△912,019
	기 1,393,911		
01 시설비	1,393,911	2,305,930	△912,019
○주민지원사업(5개 면.동)	1,393,911		
	기 1,393,911		
주민지원사업 평가 및 DB지원	28,093	27,449	644
	기 28,093		
101 인건비	26,750	25,607	1,143
	기 26,750		
04 기간제근로자등보수	26,750	25,607	1,143
○주민지원사업 업무보조 인부임	26,750		
o 기본급 69,760원 * 21일 * 3명 * 4.5월	19,777		
	기 19,777		
o 주휴수당 69,760원 * 4일 * 3명 * 4.5월	3,768		
	기 3,768		
o 월차수당 69,760원 * 1일 * 3명 * 4.5월	942		
	기 942		
o 4대보험료등	2,263		
	기 2,263		
202 여비	1,343	1,842	△499
	기 1,343		
01 국내여비	1,343	1,842	△499
○주민지원사업 기초자료 조사 및 실태점검 여비	1,343		
	기 1,343		
상수원보호구역 관리	62,300	70,000	△7,700

부서: 환경관리과
 정책: 상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)
 단위: 친환경적인 수변구역관리(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,300		
201 일반운영비	43,340	45,720	△2,380
	기 43,340		
01 사무관리비	20,340	22,720	△2,380
○상수원보호구역관리 청소용품구입(마대외 7종) 2,000원 * 500개 * 4회	4,000		
	기 4,000		
○상수원보호구역관리 감시초소 전산장비 유지 관리 500,000원 * 2대	1,000		
	기 1,000		
○상수원보호구역 방제작업 용품 구입 300,000원 * 4명	1,200		
	기 1,200		
○수변구역내 방치 폐기물 수거 및 처리비 500,000원 * 5회	2,500		
	기 2,500		
○수질오염사고 종장비 임차 500,000원 * 2회	1,000		
	기 1,000		
○상수원보호구역CCTV 등 장비 소모품 교체 500,000원 * 4회	2,000		
	기 2,000		
○상수원 수질오염 방제장비 구입	8,640		
o 오탁방지막 440,000원 * 10m	4,400		
	기 4,400		
o 오일흡착포 등	4,240		
	기 4,240		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○상수원보호구역 감시초소 인터넷 및 위성방송 사용료 50,000원 * 12월	600		
	기 600		
○상수원보호구역 감시초소 및 CCTV 전기요금 등 350,000원 * 12월	4,200		
	기 4,200		
○상수원보호구역 감시선 유지관리비(3척) 700,000원*12월	8,400		
	기 8,400		
○상수원 보호구역 감시차량 유지관리비 600,000원 * 1대 * 12월	7,200		
	기 7,200		
○상수원 보호구역 감시선 연료비(등유) 1,145원 * 4리터 * 120일 * 2개소	1,100		
	기 1,100		
○직접지원비 등 민원안내 우편 요금 300원 * 2,500건 * 2회	1,500		
	기 1,500		
202 여비	960	1,280	△320
	기 960		
01 국내여비	960	1,280	△320

부서: 환경관리과

정책: 상수도·식수 관리(환경/상하수도·수질)

단위: 친환경적인 수변구역관리(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 관리 교육 참석 80,000원 * 3명 * 4일	960		
기	960		
401 시설비및부대비	18,000	23,000	△5,000
기	18,000		
01 시설비	18,000	23,000	△5,000
○감시선 계류장 주변 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
기	10,000		
○상수원보호구역 안내표지판 및 표주석 설치 400,000원 * 20개소	8,000		
기	8,000		
하천하구 쓰레기 정화사업(상수원관리)	5,040	7,200	△2,160
기	5,040		
101 인건비	5,040	7,200	△2,160
기	5,040		
04 기간제근로자등보수	5,040	7,200	△2,160
○하천하구쓰레기 정화사업	5,040		
○ 인건비 69,760원 * 2명 * 11일 * 3개면	4,605		
기	4,605		
○4대 보험료	435		
기	435		
예비비	67,686	271,777	△204,091
801 예비비	67,686	271,777	△204,091
01 일반예비비	67,686	271,777	△204,091
○예비비	67,686		
수질오염총량관리(수질개선)	118,200	200,790	△82,590
기	118,200		
오염총량관리 시행계획 이행평가	61,500	61,750	△250
기	61,500		
207 연구개발비	61,500	61,750	△250
기	61,500		
01 연구용역비	61,500	61,750	△250
○오염총량관리 시행계획 이행평가	61,500		
기	61,500		
배출삭감모니터링	56,700	58,290	△1,590
기	56,700		
207 연구개발비	56,700	58,290	△1,590
기	56,700		
01 연구용역비	56,700	58,290	△1,590
○수질오염물질 배출 및 삭감시설 모니터링	56,700		
기	56,700		
행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)	277,885	256,707	21,178

부서: 환경관리과
 정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 225,445		
	시 52,440		
인력운영비(수질개선)	277,885	256,707	21,178
	기 225,445		
	시 52,440		
인력운영비	277,885	256,707	21,178
	기 225,445		
	시 52,440		
101 인건비	277,885	256,707	21,178
	기 225,445		
	시 52,440		
03 무기계약근로자보수	277,885	256,707	21,178
○상수원보호구역 감시원	277,885		
○본봉 3,208,660원 * 4명 * 12월	154,016		
	기 154,016		
○직무조정수당 220,000원 * 4명 * 12월	10,560		
	기 10,560		
○명절휴가비 3,208,660원 * 0.6 * 4명 * 2월	15,402		
	기 15,402		
○시간외근무수당 14,320원 * 1.5 * 15시간 * 4명 * 12월	15,466		
	기 15,466		
○휴일근무수당 14,320원 * 1.5 * 8시간 * 2명 * 120일	41,242		
	기 13,726		
	시 27,516		
○연가보상비 114,530원 * 4명 * 24일	10,995		
	기 10,995		
○가족수당	2,880		
·가족수당(배우자) 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
	기 1,920		
·가족수당(자녀등) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
	기 960		
○장려수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
	기 2,400		
○야간근무자 급식 8,000원 * 2명 * 195일	3,120		
○퇴직적립금 454,250원 * 4명 * 12월	21,804		
재무활동(환경관리과)(환경/환경보호일반)	5,914,107	6,907,485	△993,378
	기 5,861,107		
	시 53,000		
내부거래 지출(수질개선)	5,861,107	6,859,485	△998,378
	기 5,861,107		
내부거래-환경기초시설운영	3,071,957	3,205,332	△133,375
	기 3,071,957		

부서: 환경관리과
 정책: 재무활동(환경관리과)(환경/환경보호일반)
 단위: 내부거래 지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금		3,071,957	3,205,332	△ 133,375
	기	3,071,957		
02 공기업특별회계경상전출금 ○하수도 공기업 특별회계 전출금(환경기초시설 운영)		3,071,957	3,205,332	△ 133,375
	기	3,071,957		
내부거래-환경기초시설 설치		2,417,900	3,278,000	△ 860,100
		기 2,417,900		
701 기타회계등전출금		2,417,900	3,278,000	△ 860,100
	기	2,417,900		
03 공기업특별회계자본전출금 ○하수도 공기업 특별회계 전출금(환경기초시설 설치)		2,417,900	3,278,000	△ 860,100
	기	2,417,900		
내부거래-분뇨처리시설 운영		85,650	86,153	△ 503
		기 85,650		
701 기타회계등전출금		85,650	86,153	△ 503
	기	85,650		
02 공기업특별회계경상전출금 ○하수도 공기업 특별회계 전출금(분뇨처리시설 운영)		85,650	86,153	△ 503
	기	85,650		
내부거래-진양호 부유쓰레기 운반비용		35,600	40,000	△ 4,400
		기 35,600		
701 기타회계등전출금		35,600	40,000	△ 4,400
	기	35,600		
01 기타회계전출금 ○일반회계전출(진양호 부유쓰레기 운반비용 전출)		35,600	40,000	△ 4,400
	기	35,600		
내부거래-주민지원사업		250,000	250,000	0
		기 250,000		
701 기타회계등전출금		250,000	250,000	0
	기	250,000		
01 기타회계전출금 ○일반회계전출(대평면 농산물 직판장 활성화)		250,000	250,000	0
	기	250,000		
보전지출(수질개선)		53,000	48,000	5,000
		53,000		
반환금기타		53,000	48,000	5,000
		53,000		
802 반환금기타		53,000	48,000	5,000
	01 국고보조금반환금 ○2020년 주민지원사업 보조금 사용잔액 반환금 ○2020년 상수원관리비용 집행잔액 반환금	53,000		
		21,000		
		10,000		

부서: 환경관리과
 정책: 재무활동(환경관리과)(환경/환경보호일반)
 단위: 보전지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2020년 오염총량관리 사업 집행잔액 반환금	17,000		
○2020년 주민지원사업 관리비 사용잔액 반환금	5,000		