

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	330,403	285,240	45,163
기	291,925	246,762	45,163
군	38,478	38,478	0
맑고 깨끗한 수질관리	320,403	275,240	45,163
기	291,925	246,762	45,163
군	28,478	28,478	0
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	320,403	275,240	45,163
기	291,925	246,762	45,163
군	28,478	28,478	0
영산강섬진강수질오염총량제지원	101,062	55,899	45,163
기	101,062	55,899	45,163
207 연구개발비	101,062	55,899	45,163
기	101,062	55,899	45,163
01 연구용역비	101,062	55,899	45,163
0 남강C 오염총량 시행계획 수립	45,163	0	45,163
기	45,163	0	45,163

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	9,704,524	8,077,436	1,627,088
국	3,079,000	3,079,000	0
기	121,327	121,327	0
도	913,715	613,715	300,000
군	5,590,482	4,263,394	1,327,088
하수도 관리	9,449,863	7,870,802	1,579,061
국	3,079,000	3,079,000	0
기	55,892	55,892	0
도	913,715	613,715	300,000
군	5,401,256	4,122,195	1,279,061
하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	9,449,863	7,870,802	1,579,061
국	3,079,000	3,079,000	0
기	55,892	55,892	0
도	913,715	613,715	300,000
군	5,401,256	4,122,195	1,279,061
마을하수도 유지관리	2,221,960	1,396,960	825,000
401 시설비및부대비	1,923,960	1,133,960	790,000
01 시설비	1,921,960	1,131,960	790,000
0 범왕리 하수관로정비사업	100,000	0	100,000
0 목통범왕마을 하수관로 정비사업	40,000	0	40,000
0 하저구마을 하수도정비사업	650,000	0	650,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
0 마을하수도 차량구입	35,000	0	35,000
하수도 운영지원	1,166,561	1,194,500	△27,939
101 인건비	221,651	249,590	△27,939
04 기간제근로자등보수	221,651	249,590	△27,939
0 하수도관리원(7명)	221,651	249,590	△27,939
○ 기본급	119,350	136,400	△17,050
○ 주휴일수당	20,398	23,312	△2,914
○ 월차유급휴가수당	4,774	5,456	△682
○ 시간외근무수당	40,925	46,772	△5,847
○ 하수도 관리원 위탁교육비	2,940	3,360	△420
○ 현장근무자 피복비	2,100	2,400	△300
○ 현장근무자 간식비	5,082	5,808	△726
공공하수도 유지관리	889,000	789,000	100,000
401 시설비및부대비	340,000	240,000	100,000
01 시설비	340,000	240,000	100,000
0 공공하수도 준설토 임시보관시설 설치사업	100,000	0	100,000
분뇨처리시설 확충	80,000	0	80,000
802 반환금기타	80,000	0	80,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금		80,000	0	80,000
0 하동군 분뇨처리시설 정비사업 반납금		80,000	0	80,000
마을하수도확충		602,000	0	602,000
	도	300,000	0	300,000
	군	302,000	0	302,000
401 시설비및부대비		602,000	0	602,000
	도	300,000	0	300,000
	군	302,000	0	302,000
01 시설비		600,000	0	600,000
0 부춘마을하수도 정비사업		600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	군	300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
0 마을하수도 확충		2,000	0	2,000
행정운영경비(상하수도사업소)		189,226	141,199	48,027
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)		189,226	141,199	48,027
인력운영비		189,226	141,199	48,027
101 인건비		189,226	141,199	48,027
03 무기계약근로자보수		189,226	141,199	48,027
0 하수도관리원(4명)		189,226	141,199	48,027
○ 기본급		85,920	61,241	24,679
○ 상여금		28,640	20,414	8,226
○ 연차유급휴가수당		3,187	3,784	△597
○ 시간외근무수당		28,662	21,497	7,165
○ 위험수당		4,800	3,600	1,200
○ 가족수당		3,120	2,628	492
○ 명절휴가비		1,600	1,200	400
○ 조정수당		4,095	3,071	1,024
○ 국민연금부담금		6,232	4,927	1,305
○ 국민건강보험부담금		4,293	3,394	899
○ 고용보험		2,078	1,643	435
○ 산재보험		4,155	3,285	870
○ 장기요양보험부담금		284	225	59
○ 하수처리시설 근무 법정교육비		1,680	1,260	420
○ 하수도관리원 현장근무자 피복비		1,200	900	300
○ 하수도 운영 및 점검 파견근무 출장여비		3,200	2,400	800
○ 하수도관리원 비상근무 급량비		1,400	1,050	350