

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 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 | 1,832,616 | 1,823,243 | 9,373 |
| 국 | 581,500 | 760,000 | △ 178,500 |
| 기 | 968,854 | 799,848 | 169,006 |
| 군 | 282,262 | 263,395 | 18,867 |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 1,805,697 | 1,813,243 | △ 7,546 |
| 국 | 581,500 | 760,000 | △ 178,500 |
| 기 | 968,854 | 799,848 | 169,006 |
| 군 | 255,343 | 253,395 | 1,948 |
| 수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계) | 1,805,697 | 1,813,243 | △ 7,546 |
| 국 | 581,500 | 760,000 | △ 178,500 |
| 기 | 968,854 | 799,848 | 169,006 |
| 군 | 255,343 | 253,395 | 1,948 |
| 수질보전 활동 | 27,948 | 26,000 | 1,948 |
| 201 일반운영비 | 24,948 | 23,000 | 1,948 |
| 01 사무관리비 | 20,948 | 19,000 | 1,948 |
| 0 하천수 수질검사 채수용기 구입 | 5,948 | 4,000 | 1,948 |
| 0 주요하천 수질측정 및 분석 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 오염총량관리 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 기 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 207 연구개발비 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 기 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 01 연구용역비 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 0 총량관리 이행평가 및 모니터링 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 기 | 49,956 | 56,000 | △ 6,044 |
| 옥중 지역경제순환센터 조성 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 0 지역경제순환센터 주민편익시설 지원사업(성립전 예산) | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 기 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 인공습지 조성사업 | 1,216,316 | 1,519,766 | △ 303,450 |
| 국 | 581,500 | 760,000 | △ 178,500 |
| 기 | 409,899 | 534,849 | △ 124,950 |
| 군 | 224,917 | 224,917 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,216,316 | 1,519,766 | △ 303,450 |
| 국 | 581,500 | 760,000 | △ 178,500 |
| 기 | 409,899 | 534,849 | △ 124,950 |
| 군 | 224,917 | 224,917 | 0 |
| 01 시설비 | 1,210,816 | 1,514,266 | △ 303,450 |
| 0 인공습지조성사업(2차분) | 1,210,816 | 1,514,266 | △ 303,450 |
| 국 | 581,500 | 760,000 | △ 178,500 |
| 기 | 409,899 | 534,849 | △ 124,950 |
| 군 | 219,417 | 219,417 | 0 |

부서: 환경보호과

정책: 재무활동(수질개선기금사업특별회계)

단위: 보전지출(수질개선기금사업특별회계)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 재무활동(수질개선기금사업특별회계) | 26,919 | 10,000 | 16,919 |
| 보전지출(수질개선기금사업특별회계)(수질개선기금사업특별회계) | 26,919 | 10,000 | 16,919 |
| 보전지출(수질개선기금사업특별회계) | 26,919 | 10,000 | 16,919 |
| 802 반환금기타 | 26,919 | 10,000 | 16,919 |
| 01 국고보조금반환금 | 26,919 | 10,000 | 16,919 |
| 0 수질개선기금사업특별회계 반환금 | 26,919 | 10,000 | 16,919 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 상하수도사업소 | 8,770,476 | 7,954,469 | 816,007 |
| 국 | 2,823,000 | 2,823,000 | 0 |
| 기 | 161,133 | 158,349 | 2,784 |
| 도 | 476,000 | 476,500 | △500 |
| 군 | 5,310,343 | 4,496,620 | 813,723 |
| 상수도 관리 | 68,219 | 65,435 | 2,784 |
| 기 | 68,219 | 65,435 | 2,784 |
| 상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계) | 68,219 | 65,435 | 2,784 |
| 기 | 68,219 | 65,435 | 2,784 |
| 상수원보호구역 관리 | 68,219 | 65,435 | 2,784 |
| 기 | 68,219 | 65,435 | 2,784 |
| 101 인건비 | 29,913 | 28,462 | 1,451 |
| 기 | 29,913 | 28,462 | 1,451 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,913 | 28,462 | 1,451 |
| 0 상수원보호구역 관리원 | 29,913 | 28,462 | 1,451 |
| 기 | 29,913 | 28,462 | 1,451 |
| 201 일반운영비 | 38,306 | 36,973 | 1,333 |
| 기 | 38,306 | 36,973 | 1,333 |
| 01 사무관리비 | 38,306 | 36,973 | 1,333 |
| 0 상수원보호구역 관리 | 38,306 | 36,973 | 1,333 |
| 기 | 38,306 | 36,973 | 1,333 |
| 하수도 관리 | 8,566,766 | 7,765,266 | 801,500 |
| 국 | 2,823,000 | 2,823,000 | 0 |
| 기 | 92,914 | 92,914 | 0 |
| 도 | 476,000 | 476,500 | △500 |
| 군 | 5,174,852 | 4,372,852 | 802,000 |
| 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계) | 8,566,766 | 7,765,266 | 801,500 |
| 국 | 2,823,000 | 2,823,000 | 0 |
| 기 | 92,914 | 92,914 | 0 |
| 도 | 476,000 | 476,500 | △500 |
| 군 | 5,174,852 | 4,372,852 | 802,000 |
| 마을하수도 유지관리 | 2,022,271 | 1,722,271 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,843,671 | 1,543,671 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,843,671 | 1,543,671 | 300,000 |
| 0 광평마을 하수관로 정비공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 0 범아노화지구 농어촌마을하수도 정비 실시설 계용역 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 하수도 운영지원 | 1,192,701 | 1,092,701 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 1,022,950 | 922,950 | 100,000 |
| 02 공공운영비 | 799,700 | 699,700 | 100,000 |
| 0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비) | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 농어촌 마을하수도 설치 | 3,577,500 | 3,176,000 | 401,500 |
| 국 | 2,223,000 | 2,223,000 | 0 |
| 도 | 476,000 | 476,500 | △500 |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | 878,500 | 476,500 | 402,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,176,000 | 3,176,000 | 0 |
| | 2,223,000 | 2,223,000 | 0 |
| | 476,000 | 476,500 | △500 |
| | 477,000 | 476,500 | 500 |
| 01 시설비 | 3,166,000 | 3,166,000 | 0 |
| 0 농어촌 마을하수도 설치사업(2개소) | 3,166,000 | 3,166,000 | 0 |
| | 2,223,000 | 2,223,000 | 0 |
| | 476,000 | 476,500 | △500 |
| | 467,000 | 466,500 | 500 |
| 802 반환금기타 | 401,500 | 0 | 401,500 |
| 01 국고보조금반환금 | 401,500 | 0 | 401,500 |
| 0 하동노후관로 정밀조사 | 75,500 | 0 | 75,500 |
| 0 대상류 하수시설확충 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | 135,491 | 123,768 | 11,723 |
| 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계) | 135,491 | 123,768 | 11,723 |
| 인력운영비 | 135,491 | 123,768 | 11,723 |
| 101 인건비 | 135,491 | 123,768 | 11,723 |
| 03 무기계약근로자보수 | 135,491 | 123,768 | 11,723 |
| 0 하수도관리원(3명) | 135,491 | 123,768 | 11,723 |
| ○ 시간외근무수당 11,630원 * 3명 * 48시간 * 12월 | 20,097 | 8,374 | 11,723 |