

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,656,327	1,565,687	90,640
국	500,000	500,000	0
기	907,040	879,306	27,734
군	249,287	186,381	62,906
맑고 깨끗한 수질관리	1,613,437	1,555,687	57,750
국	500,000	500,000	0
기	907,040	879,306	27,734
군	206,397	176,381	30,016
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	1,613,437	1,555,687	57,750
국	500,000	500,000	0
기	907,040	879,306	27,734
군	206,397	176,381	30,016
수질보전 활동	41,016	11,000	30,016
401 시설비및부대비	30,016	0	30,016
01 시설비	30,016	0	30,016
0 수질개선시설 설치	30,016	0	30,016
인공습지 조성사업	1,010,034	1,006,300	3,734
국	500,000	500,000	0
기	347,151	343,417	3,734
군	162,883	162,883	0
401 시설비및부대비	1,010,034	1,006,300	3,734
국	500,000	500,000	0
기	347,151	343,417	3,734
군	162,883	162,883	0
01 시설비	1,003,734	1,000,000	3,734
0 인공습지조성사업(1차분)	1,003,734	1,000,000	3,734
국	500,000	500,000	0
기	347,151	343,417	3,734
군	156,583	156,583	0
도량살리기 사업	24,000	0	24,000
기	24,000	0	24,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
기	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
0 도량살리기 홍보물 제작	2,000	0	2,000
기	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
기	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
0 도량복원	22,000	0	22,000
기	22,000	0	22,000
재우활동(수질개선기금사업특별회계)	42,890	10,000	32,890
보전지출(수질개선기금사업특별회계)(수질개선기금사업특별회계)	42,890	10,000	32,890

부서: 환경보호과

정책: 재무활동(수질개선기금사업특별회계)

단위: 보전지출(수질개선기금사업특별회계)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(수질개선기금사업특별회계)	42,890	10,000	32,890
802 반환금기타	42,890	10,000	32,890
01 국고보조금반환금	42,890	10,000	32,890
0 수질개선기금사업특별회계 반환금	42,890	10,000	32,890

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 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	6,024,125	4,840,869	1,183,256
국	1,572,000	1,572,000	0
기	165,589	66,300	99,289
도	294,000	294,000	0
군	3,992,536	2,908,569	1,083,967
하수도 관리	5,845,340	4,662,084	1,183,256
국	1,572,000	1,572,000	0
기	99,289	0	99,289
도	294,000	294,000	0
군	3,880,051	2,796,084	1,083,967
하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	5,845,340	4,662,084	1,183,256
국	1,572,000	1,572,000	0
기	99,289	0	99,289
도	294,000	294,000	0
군	3,880,051	2,796,084	1,083,967
마을하수도 유지관리	1,266,374	645,585	620,789
기	99,289	0	99,289
군	1,167,085	645,585	521,500
206 재료비	214,145	104,145	110,000
01 재료비	214,145	104,145	110,000
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 2종)	201,645	91,645	110,000
○ 오수펌프	132,000	34,800	97,200
○ 유량계	30,000	21,000	9,000
○ UV소독기	39,645	35,845	3,800
401 시설비및부대비	1,040,729	541,440	499,289
기	99,289	0	99,289
군	941,440	541,440	400,000
01 시설비	1,040,729	541,440	499,289
0 하동읍 서재마을 하수도 정비공사(L=2.5km)	800,000	400,000	400,000
0 마을하수도정비사업	99,289	0	99,289
기	99,289	0	99,289
802 반환금기타	11,500	0	11,500
01 국고보조금반환금	11,500	0	11,500
0 환경기초시설운영비	11,500	0	11,500
하수도 운영지원	1,236,950	1,058,283	178,667
101 인건비	122,986	109,225	13,761
04 기간제근로자등보수	122,986	109,225	13,761
0 하수도관리원(5명)	122,986	109,225	13,761
○ 기본급	66,159	63,850	2,309
○ 주휴일수당	12,322	9,306	3,016
○ 월차유급휴가수당	2,947	2,585	362
○ 시간외근무수당	16,566	17,442	△876
○ 위험수당	5,500	0	5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 교통보조비	2,750	0	2,750	
○ 국민연금부담금	4,781	4,466	315	
○ 국민건강보험부담금	3,082	2,878	204	
○ 고용보험	1,382	1,290	92	
○ 산재보험	2,657	2,481	176	
○ 장기요양보험부담금	140	127	13	
○ 현장근무자 간식비	1,100	1,200	△100	
201 일반운영비	1,077,004	912,098	164,906	
02 공공운영비	849,850	684,944	164,906	
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비)	787,150	622,244	164,906	
공공하수도 유지관리	878,140	644,340	233,800	
206 재료비	618,140	574,340	43,800	
01 재료비	618,140	574,340	43,800	
0 총인처리시설 약품 구입(고분자응집제)	98,550	54,750	43,800	
401 시설비및부대비	260,000	70,000	190,000	
01 시설비	260,000	70,000	190,000	
0 공공하수도 개보수비(3개소; 하동,화개,진교)	240,000	50,000	190,000	
농어촌 마을하수도 설치	2,436,000	2,286,000	150,000	
	국	1,572,000	1,572,000	0
	도	294,000	294,000	0
	군	570,000	420,000	150,000
401 시설비및부대비	2,396,000	2,246,000	150,000	
	국	1,572,000	1,572,000	0
	도	294,000	294,000	0
	군	530,000	380,000	150,000
01 시설비	2,393,000	2,243,000	150,000	
0 여의개치지구 공공하수처리시설 설치공사 실 시설계	150,000	0	150,000	