세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 수질개선(특별) 전체

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별)) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경생태과		20,042,944	19,754,436	288,508
	국	4,135,000	4,135,000	0
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	9,710,862	9,682,544	28,318
	군	3,697,082	3,436,892	260,190
주암호 수질개선		19,871,642	19,754,436	117,206
	국	4,135,000	4,135,000	0
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	9,710,862	9,682,544	28,318
	군	3,525,780	3,436,892	88,888
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))		12,925,642	12,808,436	117,206
	국	250,000	250,000	0
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	7,025,682	6,997,464	28,218
	군	3,149,960	3,060,972	88,988
주암호 상수원관리지역 주민지원		2,384,623	2,376,405	8,218
	기	2,384,623	2,376,405	8,218
307 민간이전		1,851,772	1,772,751	79,021
	기	1,851,772	1,772,751	79,021
02 민간경상사업보조		1,851,772	1,772,751	79,021
○간접지원사업 433,259,000원*1식		433,259	362,456	70,803
	기	433,259	362,456	70,803
○직접지원사업 1,418,513,000원*1식		1,418,513	1,410,295	8,218
	기	1,418,513	1,410,295	8,218
401 시설비및부대비		62,397	72,795	△10,398
	기	62,397	72,795	△10,398
01 시설비		62,397	72,795	△10,398
○간접지원사업 62,397,000원*1식		62,397	72,795	△10,398
	기	62,397	72,795	△10,398
402 민간자본이전		470,454	530,859	△60,405
	기	470,454	530,859	△60,405
01 민간자본사업보조		470,454	530,859	△60,405
○간접지원사업 470,454,000원*1식		470,454	530,859	△60,405
	기	470,454	530,859	△60,405
주암호 상수원관리지역 특별지원사업		1,700,000	1,700,000	0
	기	850,000	850,000	0
	군	850,000	850,000	0
401 시설비및부대비		1,700,000	1,700,000	0
	기	850,000	850,000	0
	군	850,000	850,000	0
01 시설비		1,681,880	1,693,880	△12,000
○율어 종합복지관 건립사업 1,681,880,000원		1,681,880	1,693,880	△12,000
	기	840,940	846,940	△6,000
	군	840,940	846,940	△6,000
02 감리비		12,000	0	12,000

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별)) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○율어 종합복지관 건립사업 감리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	군 6,000	0	6,000
주민지원사업 평가 및 DB지원(자체)	21,873	9,374	12,499
101 인건비	21,873	9,374	12,499
04 기간제근로자등보수	21,873	9,374	12,499
○주민지원사업 전산보조	21,873	9,374	12,499
ㅇ퇴직수당 18,288,000원*1식	18,288	5,789	12,499
상수원 관리지역 관리	176,000	176,000	0
	기 176,000	176,000	0
101 인건비	105,000	105,000	0
	기 105,000	105,000	0
03 무기계약근로자보수	1,600	0	1,600
○주암호 상수원관리지역 관리	1,600	0	1,600
ㅇ출장여비 20,000원*1명*80일	1,600	0	1,600
	기 1,600	0	1,600
04 기간제근로자등보수	103,400	105,000	△1,600
○주암호 상수원관리지역 관리	73,400	75,000	△1,600
ㅇ인부임 73,400,000원*1식	73,400	75,000	△1,600
	기 73,400	75,000	△1,600
201 일반운영비	37,500	37,500	0
	기 37,500	37,500	0
01 사무관리비	19,500	11,500	8,000
○주암호 호소내 부유물 운반 처리비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
02 공공운영비	18,000	26,000	△8,000
○상수원관리지역 공공운영비	18,000	18,000	0
ㅇ순찰차량 유류비 및 유지관리비 4,652,000원*1대	4,652	6,500	△1,848
	기 4,652	6,500	△1,848
ㅇCCTV 회선비 83,000원*3개소*12월	2,988	1,440	1,548
	기 2,988	1,440	1,548
ㅇCCTV 전기사용료 10,000원*3개소*12월	360	60	300
	기 360	60	300
○주암호 호소내 부유물 운반처리비 0원	0	8,000	△8,000
	기 0	8,000	△8,000
401 시설비및부대비	22,400	24,500	△2,100
	기 22,400	24,500	△2,100
01 시설비	22,400	24,500	△2,100
○상수원보호구역 시설물 설치(안내판, 표주, 휀스, 가드레일 등) 22,400,000원*1식	22,400	24,500	△2,100
	기 22,400	24,500	△2,100

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,100	0	2,100
	기 2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○상수원보호구역 순찰보트 선외기 구입 2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
	기 2,100	0	2,100
상수원관리지역 관리(자체)	34,482	24,482	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○수질관리계획 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
주암호 인공습지 운영(자체)	13,000	10,900	2,100
101 인건비	8,000	5,000	3,000
04 기간제근로자등보수	8,000	5,000	3,000
○인공습지 잡초제거	8,000	5,000	3,000
ㅇ인부임 48,240원*10명*8일*2개소	7,719	4,824	2,895
ㅇ고용산재보험 7,719,000원*3.64%	281	176	105
201 일반운영비	0	900	△900
02 공공운영비	0	900	△900
○주암호 인공습지 전기요금 및 통신요금 0원	0	900	△900
도랑살리기 사업	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,000	0	20,000
○법화마을 도랑살리기 사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
수질오염총량관리	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
01 연구용역비	0	10,000	△10,000
○전국오염원조사 및 수질개선사업계획 용역 0원	0	10,000	△10,000
예비비	17,828	42,485	△24,657
801 예비비	17,828	42,485	△24,657
01 일반예비비	17,828	42,485	△24,657
○예비비 17,828,000원	17,828	42,485	△24,657
가축분뇨공공처리시설 운영(자체)	99,046	0	99,046
307 민간이전	99,046	0	99,046
05 민간위탁금	99,046	0	99,046
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁비 99,046,000원	99,046	0	99,046

부서: 환경생태과
정책: 주암호 수질개선
단위: 환경기초시설 설치(수질개선(특별))　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경기초시설 설치(수질개선(특별))	6,926,000	6,926,000	0
	국 3,885,000	3,885,000	0
	기 2,685,180	2,685,080	100
	군 355,820	355,920	△100
보성 하수관거 정비	1,270,000	1,270,000	0
	국 889,000	889,000	0
	기 343,000	342,900	100
	군 38,000	38,100	△100
401 시설비및부대비	1,270,000	1,270,000	0
	국 889,000	889,000	0
	기 343,000	342,900	100
	군 38,000	38,100	△100
01 시설비	1,265,428	1,265,428	0
○보성 하수관거 정비 1,265,428,000원*1식	1,265,428	1,265,428	0
	국 885,800	885,800	0
	기 341,765	341,665	100
	군 37,863	37,963	△100
재무활동(환경생태과)	171,302	0	171,302
보전지출(수질개선(특별))	171,302	0	171,302
보조금반환금	171,302	0	171,302
802 반환금기타	171,302	0	171,302
01 국고보조금반환금	171,302	0	171,302
○주민지원사업 평가 및 DB지원 4,991,000원	4,991	0	4,991
○상수원관리지역관리사업 13,857,120원	13,858	0	13,858
○주암호 상수원관리지역 주민지원사업 3,766,210원	3,767	0	3,767
○율어천 생태하천 복원사업 51,269,935원	51,270	0	51,270
○먹는물 수질개선사업 3,188,620원	3,189	0	3,189
○율어면 공중목욕탕 태양열 온수시스템 설치 1,043,270원	1,044	0	1,044
○단호박 공공작업장 건립사업 3,738,690원	3,739	0	3,739
○마을하수도 운영 7,272,880원	7,273	0	7,273
○노동천 생태하천 복원사업 69,089,170원	69,090	0	69,090
○도랑살리기사업 13,080,340원	13,081	0	13,081