세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 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		20,282,750	20,042,944	239,806
	국	4,276,000	4,135,000	141,000
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	9,709,682	9,710,862	△1,180
	도	20,000	0	20,000
	군	3,777,068	3,697,082	79,986
주암호 수질개선		20,101,600	19,871,642	229,958
	국	4,276,000	4,135,000	141,000
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	9,709,682	9,710,862	△1,180
	도	20,000	0	20,000
	군	3,595,918	3,525,780	70,138
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))		13,015,780	12,925,642	90,138
	국	250,000	250,000	0
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	7,025,682	7,025,682	0
	도	20,000	0	20,000
	군	3,220,098	3,149,960	70,138
주암호 상수원관리지역 주민지원		2,384,623	2,384,623	0
	기	2,384,623	2,384,623	0
307 민간이전		1,878,903	1,851,772	27,131
	기	1,878,903	1,851,772	27,131
02 민간경상사업보조		1,878,903	1,851,772	27,131
○간접지원사업 471,903,000원*1식		471,903	433,259	38,644
	기	471,903	433,259	38,644
○직접지원사업 1,407,000,000원*1식		1,407,000	1,418,513	△11,513
	기	1,407,000	1,418,513	△11,513
401 시설비및부대비		42,400	62,397	△19,997
	기	42,400	62,397	△19,997
01 시설비		42,400	62,397	△19,997
○간접지원사업 42,400,000원*1식		42,400	62,397	△19,997
	기	42,400	62,397	△19,997
402 민간자본이전		463,320	470,454	△7,134
	기	463,320	470,454	△7,134
01 민간자본사업보조		463,320	470,454	△7,134
○간접지원사업 463,320,000원*1식		463,320	470,454	△7,134
	기	463,320	470,454	△7,134
주암호 상수원관리지역 특별지원사업		1,780,000	1,700,000	80,000
	기	850,000	850,000	0
	군	930,000	850,000	80,000
401 시설비및부대비		1,780,000	1,700,000	80,000
	기	850,000	850,000	0
	군	930,000	850,000	80,000
01 시설비		1,762,980	1,681,880	81,100
○문덕 종합체육센터 조성사업 설계비 65,000,000원		65,000	0	65,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○율어 자모마을 경로당 건립사업 설계비 15,000,000원	15,000	0	15,000
○율어 종합복지관 건립사업 감리비 차액 변경 1,100,000원	1,100	0	1,100
기	550	0	550
군	550	0	550
02 감리비	10,900	12,000	△1,100
○율어 종합복지관 건립사업 감리비 10,900,000원	10,900	12,000	△1,100
기	5,450	6,000	△550
군	5,450	6,000	△550
주민지원사업 평가 및 DB지원(자체)	25,873	21,873	4,000
101 인건비	25,873	21,873	4,000
04 기간제근로자등보수	25,873	21,873	4,000
○주민지원사업 전산보조	25,873	21,873	4,000
ㅇ퇴직수당 22,288,000원*1식	22,288	18,288	4,000
ㅇ4대보험 896,250원*4명	3,585	3,585	0
상수원 관리지역 관리	176,000	176,000	0
기	176,000	176,000	0
101 인건비	107,225	105,000	2,225
기	107,225	105,000	2,225
03 무기계약근로자보수	1,290	1,600	△310
○주암호 상수원관리지역 관리	1,290	1,600	△310
ㅇ출장여비 10,000원*129일	1,290	1,600	△310
기	1,290	1,600	△310
04 기간제근로자등보수	105,935	103,400	2,535
○주암호 상수원관리지역 관리	75,935	73,400	2,535
ㅇ인부임 75,935,000원*1식	75,935	73,400	2,535
기	75,935	73,400	2,535
201 일반운영비	37,500	37,500	0
기	37,500	37,500	0
01 사무관리비	18,495	19,500	△1,005
○일반수용비	14,495	10,000	4,495
ㅇ상수원관리지역 관리 수용비	9,799	5,000	4,799
·본청 7,799,000원	7,799	3,000	4,799
기	7,799	3,000	4,799
ㅇ오염방제물품구입 3,696,000원	3,696	4,000	△304
기	3,696	4,000	△304
○주암호 호소내 부유물 운반 처리비 2,500,000원*1식	2,500	8,000	△5,500
기	2,500	8,000	△5,500
02 공공운영비	19,005	18,000	1,005
○상수원관리지역 공공운영비	19,005	18,000	1,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주암호주변 오수처리시설 슬러지 수거료 11,505,000원		11,505	10,000	1,505
	기	11,505	10,000	1,505
ㅇ순찰차량 유류비 및 유지관리비 4,500,000원*1대		4,500	4,652	△152
	기	4,500	4,652	△152
ㅇCCTV 회선비 80,000원*3개소*12월		2,880	2,988	△108
	기	2,880	2,988	△108
ㅇCCTV 전기사용료 10,000원*12월		120	360	△240
	기	120	360	△240
202 여비		6,775	9,000	△2,225
	기	6,775	9,000	△2,225
01 국내여비		6,775	9,000	△2,225
○상수원관리지역 관리 업무추진 여비		6,775	9,000	△2,225
ㅇ본청 4,175,000원		4,175	4,800	△625
	기	4,175	4,800	△625
ㅇ4개면 650,000원*4개면		2,600	4,200	△1,600
	기	2,600	4,200	△1,600
401 시설비및부대비		24,500	22,400	2,100
	기	24,500	22,400	2,100
01 시설비		24,500	22,400	2,100
○상수원보호구역 시설물 설치(안내판, 표주, 휀스, 가드레일 등) 24,500,000원*1식		24,500	22,400	2,100
	기	24,500	22,400	2,100
405 자산취득비		0	2,100	△2,100
	기	0	2,100	△2,100
01 자산및물품취득비		0	2,100	△2,100
○상수원보호구역 순찰보트 선외기 구입 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	2,100	△2,100
상수원관리지역 관리(자체)		30,482	34,482	△4,000
101 인건비		20,482	24,482	△4,000
04 기간제근로자등보수		20,482	24,482	△4,000
○주암호 상수원관리지역 관리		20,482	24,482	△4,000
ㅇ명절휴가비 0원		0	4,000	△4,000
상수원관리지역관리 하천변쓰레기수거사업(기금)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
101 인건비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○하천변쓰레기수거인부임(성립전예산) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
보성강 생태하천 복원사업		3,250,000	5,000,000	△1,750,000
	지	2,500,000	2,500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,750,000	△1,750,000
	군	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비		3,250,000	5,000,000	△1,750,000
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	0	1,750,000	△1,750,000
	군	750,000	750,000	0
01 시설비		3,143,725	4,836,500	△1,692,775
○보성강 생태하천 복원사업 공사비 3,143,725,000원		3,143,725	4,836,500	△1,692,775
	지	2,418,250	2,418,250	0
	기	0	1,692,775	△1,692,775
	군	725,475	725,475	0
02 감리비		97,500	150,000	△52,500
○보성강 생태하천 복원사업 감리비 97,500,000원		97,500	150,000	△52,500
	지	75,000	75,000	0
	기	0	52,500	△52,500
	군	22,500	22,500	0
03 시설부대비		8,775	13,500	△4,725
○보성강 생태하천 복원사업 부대비 3,250,000,000원*0.27%		8,775	13,500	△4,725
	지	6,750	6,750	0
	기	0	4,725	△4,725
	군	2,025	2,025	0
보성강 생태하천 복원사업(기금)		1,750,000	0	1,750,000
	기	1,750,000	0	1,750,000
401 시설비및부대비		1,750,000	0	1,750,000
	기	1,750,000	0	1,750,000
01 시설비		1,692,775	0	1,692,775
○ 보성강 생태하천복원사업 공사비(기금) 1,692,775,000원		1,692,775	0	1,692,775
	기	1,692,775	0	1,692,775
02 감리비		52,500	0	52,500
○ 보성강 생태하천복원사업 감리비(기금) 52,500,000원		52,500	0	52,500
	기	52,500	0	52,500
03 시설부대비		4,725	0	4,725
○ 보성강 생태하천복원사업 부대비(기금) 1,750,000,000원*0.27%		4,725	0	4,725
	기	4,725	0	4,725
비점오염저감시설 설치		325,000	500,000	△175,000
	국	250,000	250,000	0
	기	0	175,000	△175,000
	군	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비		325,000	500,000	△175,000
	국	250,000	250,000	0
	기	0	175,000	△175,000
	군	75,000	75,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		322,660	496,400	△173,740
○주암호 연꽃습지 조성사업 322,660,000원		322,660	496,400	△173,740
	국	248,200	248,200	0
	기	0	173,740	△173,740
	군	74,460	74,460	0
03 시설부대비		2,340	3,600	△1,260
○주암호 연꽃습지 조성사업 시설부대비 325,000,000원*0.72%		2,340	3,600	△1,260
	국	1,800	1,800	0
	기	0	1,260	△1,260
	군	540	540	0
비점오염저감시설 설치(기금)		175,000	0	175,000
	기	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
	기	175,000	0	175,000
01 시설비		173,740	0	173,740
○주암호 연꽃습지 조성사업 173,740,000원		173,740	0	173,740
	기	173,740	0	173,740
03 시설부대비		1,260	0	1,260
○주암호 연꽃습지 조성사업 시설부대비 175,000,000원*0.72%		1,260	0	1,260
	기	1,260	0	1,260
예비비		7,966	17,828	△9,862
801 예비비		7,966	17,828	△9,862
01 일반예비비		7,966	17,828	△9,862
○예비비 7,966,000원		7,966	17,828	△9,862
환경기초시설 설치(수질개선(특별))		7,065,820	6,926,000	139,820
	국	4,026,000	3,885,000	141,000
	기	2,684,000	2,685,180	△1,180
	군	355,820	355,820	0
복내 마을하수도 개량사업		2,548,000	2,407,000	141,000
	국	863,000	722,000	141,000
	기	1,517,000	1,517,000	0
	군	168,000	168,000	0
401 시설비및부대비		2,548,000	2,407,000	141,000
	국	863,000	722,000	141,000
	기	1,517,000	1,517,000	0
	군	168,000	168,000	0
01 시설비		2,539,334	2,398,334	141,000
○복내하수처리시설 개량 2,539,334,000원		2,539,334	2,398,334	141,000
	국	860,500	719,500	141,000
	기	1,511,432	1,511,432	0
	군	167,402	167,402	0
미력 살래지구 마을하수도 정비		2,819,000	2,820,000	△1,000
	국	1,974,000	1,974,000	0
	기	761,000	762,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	84,000	84,000	0
401 시설비및부대비		2,819,000	2,820,000	△1,000
	국	1,974,000	1,974,000	0
	기	761,000	762,000	△1,000
	군	84,000	84,000	0
03 시설부대비		9,152	10,152	△1,000
○미력 살래지구 마을하수도 정비사업 부대비 2,542,000,000원*0.36%		9,152	10,152	△1,000
	국	7,106	7,106	0
	기	1,762	2,762	△1,000
	군	284	284	0
월평평촌지구 농어촌하수처리시설 정비사업		428,820	429,000	△180
	국	300,000	300,000	0
	기	63,000	63,180	△180
	군	65,820	65,820	0
401 시설비및부대비		428,820	429,000	△180
	국	300,000	300,000	0
	기	63,000	63,180	△180
	군	65,820	65,820	0
03 시설부대비		2,909	3,089	△180
○보성 평촌마을 하수처리시설 정비사업 부대비 1,505,000원*1식		1,505	1,685	△180
	국	1,179	1,179	0
	기	275	455	△180
	군	51	51	0
재무활동(환경생태과)		181,150	171,302	9,848
보전지출(수질개선(특별))		181,150	171,302	9,848
보조금반환금		181,150	171,302	9,848
802 반환금기타		181,150	171,302	9,848
01 국고보조금반환금		181,150	171,302	9,848
○'15년도 상수원관리지역관리사업 정산잔액 5,790,740원		5,791	0	5,791
○'15년도 간접지원사업 정산잔액 반납(율어종합복지관건립) 109,840원		110	0	110
○율어전천후게이트볼장사업 정산잔액 3,946,950원		3,947	0	3,947
○하천하구쓰레기 정화사업 집행잔액 0원		0	0	0