

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 하수과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	37,355,876	36,651,577	704,299
하수과	37,355,876	36,651,577	704,299
200 세외수입	11,821,577	11,680,577	141,000
220 임시적세외수입	11,821,577	11,680,577	141,000
222 부담금	11,791,577	11,650,577	141,000
222-02 일반부담금	11,791,577	11,650,577	141,000
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 원인자 부담금	141,000	0	141,000
500 보조금	8,974,000	8,971,000	3,000
520 시·도비보조금등	766,000	763,000	3,000
521 시·도비보조금등	766,000	763,000	3,000
521-01 시·도비보조금등	766,000	763,000	3,000
○생림 공공하수처리시설 증설	166,000	165,000	1,000
○상동 공공하수처리시설 증설	75,000	74,000	1,000
○한림 삼미마을 하수처리시설 설치	432,000	431,000	1,000
700 보전수입등및내부거래	16,560,299	16,000,000	560,299
720 내부거래	16,560,299	16,000,000	560,299
721 전입금	16,560,299	16,000,000	560,299
721-01 공기업특별회계전입금	16,560,299	16,000,000	560,299
○맑은물순환센터 운영비 지원 전입금	16,560,299	16,000,000	560,299

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 지하수특별회계

부서 : 하수과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 225 지난연도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,821,954	2,918,883	△96,929
하수과	2,821,954	2,918,883	△96,929
200 세외수입	1,104,869	1,022,850	82,019
220 임시적세외수입	123,069	41,050	82,019
225 지난연도수입	122,019	40,000	82,019
225-01 지난연도수입	122,019	40,000	82,019
○지하수이용부담금 전년도 미납액	122,019	40,000	82,019
700 보전수입등및내부거래	1,711,085	1,890,033	△178,948
710 보전수입등	1,711,085	1,890,033	△178,948
711 잉여금	1,711,085	1,890,033	△178,948
711-01 순세계잉여금	1,711,085	1,890,033	△178,948
○순세계 잉여금	1,711,085	1,890,033	△178,948

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 하수과

부서: 하수과
 정책: 취약지구 하수도 정비
 단위: 배수펌프장 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	25,894,585	25,025,376	869,209
	국 8,208,000	8,208,000	0
	도 766,000	763,000	3,000
	시 16,920,585	16,054,376	866,209
취약지구 하수도 정비	922,426	742,217	180,209
배수펌프장 운영관리	465,826	504,717	△38,891
진영택지배수장 운영	0	38,891	△38,891
201 일반운영비	0	38,891	△38,891
01 사무관리비	0	8,550	△8,550
○무인경비시스템 운영 용역비	0	1,800	△1,800
○전기안전관리 대행수수료	0	5,250	△5,250
○전기설비 안전진단수수료	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	0	30,341	△30,341
○전기(저압)사용료	0	4,800	△4,800
○전기(고압)사용료	0	21,000	△21,000
○통신사용료(제어, CCTV회선사용료)	0	1,800	△1,800
○유류구입비(비상발전기)	0	741	△741
○배수장 설비 및 시설유지관리(소규모 보수 및 자재구입)	0	2,000	△2,000
취약지구 하수도 정비	456,600	237,500	219,100
화목지구 하수도정비 중점관리지역 시범사업	219,100	0	219,100
401 시설비및부대비	219,100	0	219,100
01 시설비	219,100	0	219,100
○보상비 120,000,000원 * 1필지	120,000	0	120,000
○농지보전부담금	99,100	0	99,100
하수처리시설 건설	22,738,577	22,049,577	689,000
	국 8,010,000	8,010,000	0
	도 766,000	763,000	3,000
	시 13,962,577	13,276,577	686,000
간이 하수처리시설 설치	5,142,000	5,001,000	141,000
	국 3,500,000	3,500,000	0
	도 525,000	524,000	1,000
	시 1,117,000	977,000	140,000
한림삼미마을 하수도설치	4,113,000	4,113,000	0
	국 2,879,000	2,879,000	0
	도 432,000	431,000	1,000
	시 802,000	803,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,113,000	4,113,000	0
	국 2,879,000	2,879,000	0
	도 432,000	431,000	1,000
	시 802,000	803,000	△1,000
01 시설비	3,709,000	3,709,000	0

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 간이 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한림삼미마을 하수처리시설 설치 공사비(수계 기금 216,000천원)	3,709,000	3,709,000	0
국	2,596,200	2,596,200	0
도	389,580	388,580	1,000
시	723,220	724,220	△1,000
생림 독산마을 하수처리시설 증설	570,000	429,000	141,000
국	300,000	300,000	0
도	45,000	45,000	0
시	225,000	84,000	141,000
401 시설비및부대비	570,000	429,000	141,000
국	300,000	300,000	0
도	45,000	45,000	0
시	225,000	84,000	141,000
01 시설비	568,000	427,000	141,000
○생림독산마을하수처리시설 설치 시설비(수계 기금22,000천원, 원인자부담금 141,000천원)	568,000	427,000	141,000
국	298,600	298,600	0
도	44,790	44,790	0
시	224,610	83,610	141,000
하수처리장 건설	15,768,577	15,768,577	0
국	3,230,000	3,230,000	0
도	241,000	239,000	2,000
시	12,297,577	12,299,577	△2,000
생림공공하수처리시설 증설사업	1,580,000	1,580,000	0
국	1,106,000	1,106,000	0
도	166,000	165,000	1,000
시	308,000	309,000	△1,000
403 자치단체등자본이전	1,580,000	1,580,000	0
국	1,106,000	1,106,000	0
도	166,000	165,000	1,000
시	308,000	309,000	△1,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,580,000	1,580,000	0
○한국환경공단 대행사업비(수계기금83,000천원)	1,580,000	1,580,000	0
국	1,106,000	1,106,000	0
도	166,000	165,000	1,000
시	308,000	309,000	△1,000
상동공공하수처리시설 증설사업	714,000	714,000	0
국	500,000	500,000	0
도	75,000	74,000	1,000
시	139,000	140,000	△1,000
403 자치단체등자본이전	714,000	714,000	0
국	500,000	500,000	0
도	75,000	74,000	1,000
시	139,000	140,000	△1,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	714,000	714,000	0
○한국환경공단 대행사업비(수계기금37,000천원)	714,000	714,000	0

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	500,000	500,000	0
	도	75,000	74,000	1,000
	시	139,000	140,000	△1,000
물 재이용 기반구축		1,828,000	1,280,000	548,000
	국	1,280,000	1,280,000	0
	시	548,000	0	548,000
물 재이용 시설 설치사업		1,828,000	1,280,000	548,000
	국	1,280,000	1,280,000	0
	시	548,000	0	548,000
403 자치단체등자본이전		1,828,000	1,280,000	548,000
	국	1,280,000	1,280,000	0
	시	548,000	0	548,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		1,828,000	1,280,000	548,000
○한국환경공단 대행사업비		1,828,000	1,280,000	548,000
	국	1,280,000	1,280,000	0
	시	548,000	0	548,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 지하수특별회계 하수과

부서: 하수과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	2,821,954	2,918,883	△96,929
도	6,000	6,000	0
시	2,815,954	2,912,883	△96,929
지하수특별회계운영	2,621,778	2,683,531	△61,753
도	6,000	6,000	0
시	2,615,778	2,677,531	△61,753
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	2,621,778	2,683,531	△61,753
도	6,000	6,000	0
시	2,615,778	2,677,531	△61,753
지하수이용부담금부과관리	253,248	225,145	28,103
101 인건비	123,644	95,541	28,103
04 기간제근로자등보수	123,644	95,541	28,103
○지하수이용부담금 부과징수 인건비	28,103	0	28,103
- 기본급 1,168,000원 * 1명 * 12월	14,016	0	14,016
- 기말수당 1,168,000원 * 1명 * 4분기	4,672	0	4,672
- 근속가산금 128,480원 * 1명 * 12개월	1,542	0	1,542
- 시간외근무수당 13,960원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,351	0	3,351
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 1,168,000원 * 1명 * 1.2	1,402	0	1,402
예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
801 예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
01 일반예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
○예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
행정운영경비(하수과)	176	35,352	△35,176
인력운영비(지하수특별회계)	176	35,352	△35,176
인력운영비(지하수특별회계)	176	35,352	△35,176
101 인건비	176	35,352	△35,176
03 무기계약근로자보수	176	35,352	△35,176
○지하수이용부담금 부과징수 인건비	176	35,352	△35,176
- 기본급	0	19,872	△19,872
- 기말수당	0	6,624	△6,624
- 가족수당	0	960	△960
- 시간외근무수당	176	2,126	△1,950
- 급식비	0	1,560	△1,560
- 교통보조비	0	1,560	△1,560
- 명절휴가비	0	1,988	△1,988
- 연차보상금	0	662	△662