

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	31,955,620	32,909,087	△953,467
균	4,500,000	4,500,000	0
기	17,882,984	17,882,984	0
시	9,572,636	10,526,103	△953,467
수질환경보전	20,114,146	21,082,822	△968,676
균	4,500,000	4,500,000	0
기	6,112,356	6,112,356	0
시	9,501,790	10,470,466	△968,676
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	823,798	823,798	0
기	747,898	747,898	0
시	75,900	75,900	0
일반지원사업	742,718	742,718	0
기	742,718	742,718	0
401 시설비및부대비	144,940	222,345	△77,405
기	144,940	222,345	△77,405
01 시설비	144,940	222,345	△77,405
○정산1리 농업용 전기 설치 경정 2,060,000원	2,060	3,460	△1,400
기	2,060	3,460	△1,400
○흥호2리 태양광발전시설 설치 공사 경정 0원	0	74,910	△74,910
기	0	74,910	△74,910
○단강1리 곡물건조장 지붕설치 공사 경정 19,880,000원	19,880	20,975	△1,095
기	19,880	20,975	△1,095
402 민간자본이전	365,289	287,884	77,405
기	365,289	287,884	77,405
02 민간자본사업보조(이전재원)	365,289	287,884	77,405
○농기계구입 등 지원	365,289	287,884	77,405
▷정산1리 경정 44,147,000원	44,147	42,747	1,400
기	44,147	42,747	1,400
▷흥호2리 경정 77,308,000원	77,308	2,398	74,910
기	77,308	2,398	74,910
▷단강1리 경정 52,138,000원	52,138	51,043	1,095
기	52,138	51,043	1,095
수질개선사업(수질개선사업특별회계)	15,688,958	16,657,634	△968,676
균	4,500,000	4,500,000	0
기	3,264,458	3,264,458	0
시	7,924,500	8,893,176	△968,676
수질오염원관리	30,130	28,930	1,200
405 자산취득비	4,200	3,000	1,200
01 자산및물품취득비	4,200	3,000	1,200
○수질측정기 등 비품구입 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
예비비	6,367,930	7,362,806	△994,876
801 예비비	6,367,930	7,362,806	△994,876
01 일반예비비	6,367,930	7,362,806	△994,876

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수질개선사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예비비	경정 6,367,930,000원	6,367,930	7,362,806	△994,876
비점오염저감시설 운영		89,400	64,400	25,000
401 시설비및부대비		87,000	62,000	25,000
01 시설비		87,000	62,000	25,000
○비점오염저감시설 운영관리	경정 87,000,000원	87,000	62,000	25,000
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		3,601,390	3,601,390	0
	기	2,100,000	2,100,000	0
	시	1,501,390	1,501,390	0
친환경 청정사업 지원		3,500,000	3,500,000	0
	기	2,100,000	2,100,000	0
	시	1,400,000	1,400,000	0
401 시설비및부대비		3,500,000	3,500,000	0
	기	2,100,000	2,100,000	0
	시	1,400,000	1,400,000	0
01 시설비		3,342,216	3,318,000	24,216
○친환경유역 통합관리센터 건립	경정 3,342,216,000원	3,342,216	3,318,000	24,216
	기	2,005,329	1,990,800	14,529
	시	1,336,887	1,327,200	9,687
02 감리비		157,784	182,000	△24,216
○감리비	경정 157,784,000원	157,784	182,000	△24,216
	기	94,671	109,200	△14,529
	시	63,113	72,800	△9,687
행정운영경비(환경과)		85,820	70,611	15,209
	기	16,907	16,907	0
	시	68,913	53,704	15,209
인력운영비(수질개선사업특별회계)		85,820	70,611	15,209
	기	16,907	16,907	0
	시	68,913	53,704	15,209
인력운영비		85,820	70,611	15,209
	기	16,907	16,907	0
	시	68,913	53,704	15,209
101 인건비		85,820	70,611	15,209
	기	16,907	16,907	0
	시	68,913	53,704	15,209
03 무기계약근로자보수		85,820	70,611	15,209
○행정보조원		34,172	29,754	4,418
▷기본급(인상분)	2,417,000원*1식	2,417	0	2,417
▷상여금	경정 7,100,000원	7,100	6,400	700
▷연장근로수당	경정 884,000원	884	695	189
▷연차수당	경정 1,571,000원	1,571	459	1,112
○현업종사원		35,166	29,783	5,383
▷기본급(인상분)	3,149,000원*1식	3,149	0	3,149

부서 : 환경과
 정책 : 행정운영경비(환경과)
 단위 : 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 상여금 경정 7,290,000원	7,290	6,400	890
▷ 연장근로수당 경정 910,000원	910	724	186
▷ 연차수당 경정 1,617,000원	1,617	459	1,158
○ 국민연금 경정 3,263,000원	3,263	2,680	583
○ 건강보험료 경정 2,219,000원	2,219	1,822	397
○ 장기요양 보험료 경정 145,000원	145	120	25
○ 고용보험료 경정 1,088,000원	1,088	894	194
○ 산재보험료 경정 725,000원	725	596	129
○ 퇴직연금 부담금 경정 6,042,000원	6,042	4,962	1,080
○ 명절휴가비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000