

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 수질개선특별회계

부서:환경과

정책:수질관리

단위:수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		15,984,764	11,346,676	4,638,088
	기	11,565,176	10,725,176	840,000
	군	4,419,588	621,500	3,798,088
수질관리		9,461,325	4,995,243	4,466,082
	기	5,103,743	4,373,743	730,000
	군	4,357,582	621,500	3,736,082
수질개선(수질개선특별회계)		926,500	896,500	30,000
	기	665,000	635,000	30,000
	군	261,500	261,500	0
하천변 폐기물 처리		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
	군	0	0	0
101 인건비		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
	군	0	0	0
10 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
	군	0	0	0
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업(성립전)		30,000,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
	군	0	0	0
상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)		8,534,825	4,098,743	4,436,082
	기	4,438,743	3,738,743	700,000
	군	4,096,082	360,000	3,736,082
주민지원사업 지원		7,235,082	3,738,743	3,496,339
	기	3,738,743	3,738,743	0
	군	3,496,339	0	3,496,339
101 인건비		39,558	19,558	20,000
	기	19,558	19,558	0
	군	20,000	0	20,000
09 무기계약근로자보수		15,564	0	15,564
	기	15,564	0	15,564
	군	0	0	0
○주민지원사업 평가 및 DB구축 운영		15,564	0	15,564
	기	15,564	0	15,564
	군	0	0	0
－기본급 862,700 * 1명 * 6월		5,177	0	5,177
	기	5,177	0	5,177
	군	0	0	0
－상여금 10,353,000 * 1명 * 2/12		1,726	0	1,726
	기	1,726	0	1,726
	군	0	0	0
－명절휴가비 10,353,000 * 1인 * 1/12 * 60%		518	0	518
	기	518	0	518
	군	0	0	0
－정액급식비 130,000 * 1명 * 6월		780	0	780
	기	780	0	780
	군	0	0	0
－시간외근무수당 5,400 * 1명 * 20시간 * 6월		648	0	648
	기	648	0	648
	군	0	0	0
－휴일근무수당 43,140 * 1명 * 2일 * 6월		518	0	518
	기	518	0	518
	군	0	0	0
－연차유급 28,760 * 1명 * 20일		576	0	576
	기	576	0	576
	군	0	0	0
－가족수당 80,000 * 3명 * 12월		2,880	0	2,880
	기	2,880	0	2,880
	군	0	0	0
－자녀학비보조수당 45,900 * 1명 * 4회		184	0	184
	기	184	0	184
	군	0	0	0
－소급분(1~6월) 2,557,000		2,557	0	2,557
	기	2,557	0	2,557
	군	0	0	0
10 기간제근로자등보수		23,994	19,558	4,436
	기	1,467	0	1,467
	군	1,090	0	1,090

부서:환경과
정책:수질관리
단위:상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민지원사업 평가 및 DB구축 운영 인부(2명) 경정 23,994,000	23,994	19,558	4,436
	기	12,914	19,558	△6,644
	군	11,080	0	11,080
201 일반운영비		15,000	24,000	△9,000
	기	15,000	24,000	△9,000
01 사무관리비 ○일반수용비 －수변지역주민지원사업 공동오수처리시설위탁관리비 경정 15,000,000		15,000	24,000	△9,000
		15,000	24,000	△9,000
		15,000	24,000	△9,000
	기	15,000	24,000	△9,000
206 재료비		0	366,000	△366,000
	기	0	366,000	△366,000
01 재료비 ○수변지역주민지원사업(친환경농업 지원) 경정 0		0	366,000	△366,000
		0	366,000	△366,000
	기	0	366,000	△366,000
307 민간이전		114,000	114,000	0
	기	36,000	114,000	△78,000
	군	78,000	0	78,000
02 민간경상보조 ○직접주민지원사업 경정 114,000,000		114,000	114,000	0
		114,000	114,000	0
	기	36,000	114,000	△78,000
	군	78,000	0	78,000
401 시설비및부대비		4,978,029	2,329,345	2,648,684
	기	2,361,645	2,329,345	32,300
	군	2,616,384	0	2,616,384
04 시설비 ○수변지역주민지원사업 경정 4,970,629,000		4,970,629	2,321,945	2,648,684
		4,970,629	2,321,945	2,648,684
	기	2,354,245	2,321,945	32,300
	군	2,616,384	0	2,616,384
402 민간자본이전		1,734,155	531,500	1,202,655
	기	952,200	531,500	420,700
	군	781,955	0	781,955
01 민간자본보조 ○수변지역주민지원사업 경정 1,734,155,000		1,734,155	531,500	1,202,655
		1,734,155	531,500	1,202,655
	기	952,200	531,500	420,700
	군	781,955	0	781,955
주민지원사업 유지·관리		441,343	360,000	81,343
401 시설비및부대비		421,343	340,000	81,343
02 시설설계비 ○주민지원사업 설계 100,000,000		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
04 시설비		251,343	300,000	△48,657

부서:환경과
정책:수질관리
단위:상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○주민지원사업 유지 · 관리	경정 251,343,000	251,343	300,000	△48,657
	05	감리비		30,000	20,000	10,000
		○주민지원사업	경정 30,000,000	30,000	20,000	10,000
	06	시설부대비		40,000	20,000	20,000
		○주민지원사업	경정 40,000,000	40,000	20,000	20,000
통합상수도공급사업(대성리)				858,400	0	858,400
				기	0	700,000
				군	0	158,400
401 시설비및부대비				858,400	0	858,400
				기	0	700,000
				군	0	158,400
04 시설비				858,400	0	858,400
				○통합상수도공급사업(대성리) 858,400,000	0	858,400
				기	0	700,000
				군	0	158,400
재무활동(환경위생과)				6,523,439	6,351,433	172,006
				기	6,351,433	110,000
				군	0	62,006
내부거래지출(환경위생과)(수질개선특별회계)				6,461,433	6,351,433	110,000
				기	6,351,433	110,000
내부거래지출(수질개선특별회계)				6,461,433	6,351,433	110,000
				기	6,351,433	110,000
404 공기업자본전출금				3,169,000	3,059,000	110,000
				기	3,059,000	110,000
01 공기업특별회계자본전출금				3,169,000	3,059,000	110,000
				○하수도사업특별회계 자본전출금(환경기초 시설 설치사업)		
				－하수관거		
				· 한강수계 하수관거(신설)		
				경정 1,459,000,000	1,459,000	1,373,000
				기	1,373,000	86,000
				· 한강수계 하수관거(교체)		
				경정 416,000,000	416,000	392,000
				기	392,000	24,000
보전지출(수질개선특별회계)				62,006	0	62,006
보전지출				62,006	0	62,006
802 반환금기타				62,006	0	62,006
01 국고보조금반환금				243	0	243
				○하천변 쓰레기 수거사업 91,000	91	0
				○환경친화적청정산업지원 152,000	152	0
03 과오납금등				61,763	0	61,763
				○자연형하천정화사업('05년 국비)		
				58,032,000	58,032	0
					0	58,032

정책:재무활동(환경위생과)

(단위:천원)

- 4 -