세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경3회 수질개선특별회계

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경보호과	5,405,892	4,648,264	757,628
	기 5,036,592		
	시 369,300		
환경정책관리(환경보호/환경보호일반)	4,513,265	3,878,812	634,453
	기 4,203,299		
	시 309,966		
주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)	4,513,265	3,878,812	634,453
	기 4,203,299		
	시 309,966		
주암호,상사호 수계 주민 지원	4,033,965	3,359,343	674,622
	기 3,923,965		
	시 110,000		
206 재료비	287,231	250,000	37,231
	기 287,231		
01 재료비	287,231	250,000	37,231
	기 287,231		
본예산	293,568	250,000	43,568
	기 293,568		
○ 수계관리지역 주민 경작용 퇴비구입 4,000원*73,392포	293,568		
	기 293,568		
추경2회	(287,231)	(293,568)	(△6,337)
	(기 287,231)	(293,568)	(△6,337)
○ 수계관리지역 주민 경작용 퇴비구입 경정 287,231,000원	(287,231)	(293,568)	(△6,337)
	(기 287,231)	(293,568)	(△6,337)
307 민간이전	2,076,212	2,150,000	△73,788
	기 2,076,212		
02 민간경상보조	2,076,212	2,150,000	△73,788
	기 2,076,212		
본예산	2,076,212	2,150,000	△73,788
	기 2,076,212		
○ 주민지원사업 제세공과금 등(직접지원사업 등) 2,076,212,000원*1식	2,076,212		
	기 2,076,212		
401 시설비및부대비	1,136,397	779,343	357,054
	기 1,086,397		
	시 50,000		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	1,131,096	774,463	356,633
	기 1,081,096		
	시 50,000		
본예산	1,153,596	774,463	379,133
	기 1,103,596		
	시 50,000		
○주민지원사업(복지증진사업 등) 836,096,000원*1식	836,096		
	기 836,096		
○저탄소 녹색종합 체육관 태양광 발전시설 317,500,000원*1식	317,500		
	기 267,500		
	시 50,000		
추경2회	(1,131,096)	(1,153,596)	(△22,500)
	(기 1,081,096)	(1,103,596)	(△22,500)
○주민지원사업(복지증진사업 등) 경정 813,596,000원	(813,596)	(836,096)	(△22,500)
	(기 813,596)	(836,096)	(△22,500)
03 시설부대비	5,301	4,880	421
	기 5,301		
본예산	5,301	4,880	421
	기 5,301		
○ 주민지원사업(부대경비 등) 841,397,000원*0.63%	5,301		
	기 5,301		
402 민간자본이전	534,125	180,000	354,125
	기 474,125		
	시 60,000		
01 민간자본보조	534,125	180,000	354,125
	기 474,125		
	시 60,000		
본예산	505,288	180,000	325,288
	기 445,288		
	시 60,000		
○ 주민지원사업(소득증대사업 등) 84,288,000원*1식	84,288		
	기 84,288		
○친환경 허브산업 클러스터 조성 421,000,000원*1식	421,000		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 361,000		
	시 60,000		
추경2회	(534,125)	(505,288)	(28,837)
	(기 474,125)	(445,288)	(28,837)
○ 주민지원사업(소득증대사업 등) 경정 113,125,000원	(113,125)	(84,288)	(28,837)
	(기 113,125)	(84,288)	(28,837)
주민지원사업평가 및 DB지원	104,967	97,693	7,274
	기 104,967		
101 인건비	72,527	63,533	8,994
	기 72,527		
04 기간제근로자등보수	72,527	63,533	8,994
	기 72,527		
본예산	72,527	63,533	8,994
	기 72,527		
○ 주암호,상사호 주민지원사업 DB지원 인건비	41,711		
- 기본급 1,006,320원*2명*12월	24,152		
	기 24,152		
- 상여금 1,006,320원*2명*4월	8,051		
	기 8,051		
- 시간외수당 5,430원*20시간*2명*12월	2,607		
	기 2,607		
- 유급휴일수당 47,920원*52일*2명	4,984		
	기 4,984		
- 년차수당 47,920원*20일*2명*1회	1,917		
	기 1,917		
○ 주민지원사업 DB 인부 퇴직금 20,151,000원*1/12월*2년*2명	6,717		
	기 6,717		
○ 보험부담금	4,273		
- 국민연금 41,711,000원*4.5%	1,877		
	기 1,877		
- 건강보험 41,711,000원*2.9%	1,210		
	기 1,210		
- 고용보험 41,711,000원*1.4%	584		
	기 584		
- 산재보험 41,711,000원*1.25%	522		
	기 522		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 장기요양보험 1,210,000원*6.55%	80		
	기 80		
○ 주민지원사업 DB지원 일시사역 인부임	17,982		
- 기본급 1,006,320원*2명*6월	12,076		
	기 12,076		
- 상여금 1,006,320원*2명*2월	4,026		
	기 4,026		
- 시간외수당 5,430원*20시간*2명*6월	1,304		
	기 1,304		
- 유급휴일수당 47,920원*6일*2명	576		
	기 576		
○ 보험부담금	1,844		
- 국민연금 17,982,000원*4.5%	810		
	기 810		
- 건강보험 17,982,000원*2.9%	522		
	기 522		
- 고용보험 17,982,000원*1.4%	252		
	기 252		
- 산재보험 17,982,000원*1.25%	225		
	기 225		
- 장기요양보험 522,000원*6.55%	35		
	기 35		
201 일반운영비	17,280	16,560	720
	기 17,280		
01 사무관리비	17,130	16,560	570
	기 17,130		
본예산	17,130	16,560	570
	기 17,130		
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진에 따른 사무용품비 427,500원*12월	5,130		
	기 5,130		
○ 주민지원사업 추진을 위한 프린터 토너 구입 등 500,000원*4회*6개읍면	12,000		
	기 12,000		
02 공공운영비	150	0	150
	기 150		
본예산	150	0	150
	기 150		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○ 주민지원사업 현지견학 대상자 여행자 보험 150,000원*1식	150		
	기 150		
202 여비	12,360	13,320	△960
	기 12,360		
01 국내여비	12,360	13,320	△960
	기 12,360		
본예산	12,360	13,320	△960
	기 12,360		
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진 등 출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
	기 2,880		
○ 주암호,상사호 수계 주민지원사업 실태 조사 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
	기 7,680		
○ 주민지원사업 관련 세미나 및 회의참석 출장여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
	기 1,800		
301 일반보상금	1,800	2,780	△980
	기 1,800		
10 행사실비보상금	1,800	2,780	△980
	기 1,800		
본예산	1,800	2,780	△980
	기 1,800		
○ 주민지원사업 현지견학 보상 60,000원*30명*1회	1,800		
	기 1,800		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
	기 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
	기 1,000		
본예산	1,000	1,500	△500
	기 1,000		
○ 주민지원사업추진용 물품 보관함 구입 500,000원*2개	1,000		
	기 1,000		
주암호상사호 수질관리	133,001	72,193	60,808
	기 122,201		
	시 10,800		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
	기 20,000		
본예산	20,000	20,000	0
	기 20,000		
○ 주암호,상사호 비점오염시설 및 상수원 관리 · 운영 40,000원*10명*10일*5개소	20,000		
	기 20,000		
201 일반운영비	63,401	42,593	20,808
	기 57,601		
	시 5,800		
01 사무관리비	32,426	14,134	18,292
	기 27,926		
	시 4,500		
본예산	14,134	14,134	0
	기 14,134		
○ 일반수용비	11,034		
- 주암댐주변 화장실 슬러지 청소 300,000원*2개소*1회	600		
	기 600		
- 주암댐주변 간이오수정화조 슬러지청소 300,000원*3개소*1회	900		
	기 900		
- 주암댐유역 부유물 및 쓰레기 처리비 1,290,000원*1회	1,290		
	기 1,290		
- 주암댐주변 비점오염(인공습지)시설 보수관리비 1,882,000원*1회	1,882		
	기 1,882		
- 주암댐주변 시설물(화장실 및 오수처리 시설) 보수관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	기 1,000		
- 상수원관리 사무용품 구입 150,000원*4회	600		
	기 600		
- 주암댐상수원 감시초소 소모품 구입	3,840		
·청소용품(변기세척제) 등 구입 120,000원*4개소*4회	1,920		
	기 1,920		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·화장지 등 30,000원*4개소*4회	480		
	기 480		
·쓰레기수거용 규격봉투 구입(50ℓ) 900원*400개*4회	1,440		
	기 1,440		
-상수원관리 프린터 토너 구입 261,000원*2회	522		
	기 522		
-계도용 홍보물, 현수막 제작 등 100,000원*2종*2회	400		
	기 400		
○ 피복비	1,000		
-상수원 보호, 감시 청원경찰 피복비 250,000원*4명*1회	1,000		
	기 1,000		
○ 급량비	2,100		
-상수원 보호구역 지도단속 특근매식비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
	기 2,100		
추경1회	(32,426)	(14,134)	(18,292)
	(기 27,926)	(14,134)	(13,792)
	(시 4,500)	(0)	(4,500)
○ 일반수용비	(29,326)	(11,034)	(18,292)
-호소내 부유물 수거 및 운반처리비(수공지원) 13,515,000원*1식	(13,515)	(0)	(13,515)
	(기 13,515)	(0)	(13,515)
- 환경기초시설 쓰레기및 폐기물 처리비 4,500,000원*1식	(4,500)	(0)	(4,500)
-주암댐주변 화장실 슬러지 청소 0원*2개소*1회	(0)	(600)	(△600)
	(기 0)	(600)	(△600)
-주암댐주변 간이오수정화조 슬러지청소 0원*3개소*1회	(0)	(900)	(△900)
	(기 0)	(900)	(△900)
-주암댐주변 비점오염(인공습지)시설 보수관리비 2,538,000원*1회	(2,538)	(1,882)	(656)
	(기 2,538)	(1,882)	(656)
-감시초소 정수기 유지관리비 80,000원*12월	(960)	(0)	(960)
	(기 960)	(0)	(960)
-주암댐상수원 감시초소 소모품 구입	(3,955)	(3,840)	(115)
·청소용품(변기세척제) 등 구입 508,750원*4개소	(2,035)	(1,920)	(115)

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 2,035)	(1,920)	(115)
- 상수원관리 프린터 토너 구입 284,000원*2회	(568)	(522)	(46)
	(기 568)	(522)	(46)
02 공공운영비	30,975	28,459	2,516
	기 29,675		
	시 1,300		
본예산	28,459	28,459	0
	기 28,459		
○시설장비 유지비	7,824		
- 상수원보호구역 안내판,경계표주 유지관리비	1,200		
·안내판 1,200,000원*1식	1,200		
	기 1,200		
- 감시초소 TV수신료 8,000원*4개소*12월	384		
	기 384		
- 감시초소 인터넷 수신료 30,000원*4개소*12월	1,440		
	기 1,440		
- 주암댐 주변 시설물 전기요금 160원*250KW*10개소*12월	4,800		
	기 4,800		
○ 차량, 선박비	20,635		
- 상수원관리지역 지도단속 차량 유지관리비	6,000		
·경유 350,000원*1대*12개월	4,200		
	기 4,200		
·차량유지관리비 150,000원*1대*12개월	1,800		
	기 1,800		
- 주암호 지도단속 순찰선박 유지관리비	9,229		
·기관유지비(가솔린200마력) 400,000원*1척*2회	800		
	기 800		
·기관유지비(디젤210마력) 400,000원*1척*2회	800		
	기 800		
·선체유지비(1.3톤) 500,000원*1척*1회	500		
	기 500		
·선체유지비(2.96톤) 500,000원*1척*1회	500		
	기 500		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·선박유류대(가솔린) 1,800원*150ℓ *12월	3,240		
	기 3,240		
·선박유류대(경유) 1,500원*150ℓ *12월	2,700		
	기 2,700		
·선박오일 및 기타장비 689,000원*1식	689		
	기 689		
-이륜차 지도단속 유지관리비(4대)	4,056		
·이륜차 유지비(4대) 50,000원*4대*3회	600		
	기 600		
·이륜차 유류대(4대) 1,800원*40ℓ *4대*12월	3,456		
	기 3,456		
-상수원관리 지도단속 차량보험료 및 자동차세	1,350		
·자동차보험료 400,000원*1대	400		
	기 400		
·자동차세 550,000원*1대*1회	550		
	기 550		
·환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
	기 160		
·이륜차 책임보험료 60,000원*4대	240		
	기 240		
추경1회	(30,975)	(28,459)	(2,516)
	(기 29,675)	(28,459)	(1,216)
	(시 1,300)	(0)	(1,300)
○시설장비 유지비	(9,740)	(7,824)	(1,916)
-상수원보호구역 안내판,경계표주 유지관리비	(2,500)	(1,200)	(1,300)
·안내판 2,500,000원*1식	(2,500)	(1,200)	(1,300)
	(기 1,200)	(1,200)	(0)
	(시 1,300)	(0)	(1,300)
-감시초소 인터넷 수신료 83,000원*12월	(996)	(1,440)	(△444)
	(기 996)	(1,440)	(△444)
-주암댐 주변 시설물 전기요금 44,375원*8개소*12월	(4,260)	(4,800)	(△540)
	(기 4,260)	(4,800)	(△540)
- 주암댐주변 화장실 슬러지 청소 300,000원*2개소*1회	(600)	(0)	(600)
	(기 600)	(0)	(600)

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 주암댐주변 간이오수정화조 슬러지청소 300,000원*3개소*1회	(900)	(0)	(900)
	(기 900)	(0)	(900)
- 기타공공요금(임대료등) 100,000*1식	(100)	(0)	(100)
	(기 100)	(0)	(100)
○ 차량, 선박비	(21,235)	(20,635)	(600)
- 주암호 지도단속 순찰선박 유지관리비	(9,500)	(9,229)	(271)
·기관유지비(가솔린200마력) 500,000원*1척*2회	(1,000)	(800)	(200)
	(기 1,000)	(800)	(200)
·기관유지비(디젤210마력) 500,000원*1척*2회	(1,000)	(800)	(200)
	(기 1,000)	(800)	(200)
·선체유지비(1.3톤) 1,000,000원*1척*1회	(1,000)	(500)	(500)
	(기 1,000)	(500)	(500)
·선체유지비(2.96톤) 1,000,000원*1척*1회	(1,000)	(500)	(500)
	(기 1,000)	(500)	(500)
·선박유류대(가솔린) 1,900원*100ℓ *12월	(2,280)	(3,240)	(△960)
	(기 2,280)	(3,240)	(△960)
·선박유류대(경유) 1,800원*100ℓ *12월	(2,160)	(2,700)	(△540)
	(기 2,160)	(2,700)	(△540)
·선박오일 및 기타장비 1,060,000원*1식	(1,060)	(689)	(371)
	(기 1,060)	(689)	(371)
- 이륜차 지도단속 유지관리비(4대)	(4,425)	(4,056)	(369)
·이륜차 유지비(4대) 194,250원*4대	(777)	(600)	(177)
	(기 777)	(600)	(177)
·이륜차 유류대(4대) 1,900원*40ℓ *4대*12월	(3,648)	(3,456)	(192)
	(기 3,648)	(3,456)	(192)
- 상수원관리 지도단속 차량보험료 및 자동차세	(1,310)	(1,350)	(△40)
·자동차세 510,000원*1대*1회	(510)	(550)	(△40)
	(기 510)	(550)	(△40)
202 여비	7,200	7,200	0
	기 7,200		
01 국내여비	7,200	7,200	0
	기 7,200		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,200	7,200	0
	기 7,200		
○ 상수원보호구역 및 수변구역 지도단속 출장여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	기 7,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	기 2,400		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	기 2,400		
본예산	2,400	2,400	0
	기 2,400		
○청원경찰 특정업무 경비(대민활동비) 50,000원*4명*12월	2,400		
	기 2,400		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	기 35,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	기 35,000		
	시 5,000		
추경1회	(35,000)	(0)	(35,000)
	(기 35,000)	(0)	(35,000)
○ 상수원보호구역 지도단속 순찰차량대체 구입 35,000,000원*1식	(35,000)	(0)	(35,000)
	(기 35,000)	(0)	(35,000)
추경2회	(40,000)	(35,000)	(5,000)
	(기 35,000)	(35,000)	(0)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
○ 다기능 휴대측정기 구입 경정 40,000,000원	(40,000)	(35,000)	(5,000)
	(기 35,000)	(35,000)	(0)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
섬진강수계수질오염총량관리	52,166	52,166	0
	기 52,166		
207 연구개발비	52,166	52,166	0
	기 52,166		
01 연구용역비	52,166	52,166	0
	기 52,166		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책관리(환경보호/환경보호일반)
단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	52,166	52,166	0
	기 52,166		
○오염총량관리 이행평가 용역비 45,000,000원*1식	45,000		
	기 45,000		
○오염총량관리 삭감시설 모니터링 7,166,000원*1식	7,166		
	기 7,166		
예비비	189,166	297,417	△108,251
801 예비비	189,166	297,417	△108,251
01 예비비	189,166	297,417	△108,251
본예산	168,419	297,417	△128,998
○예비비 168,419,000원	168,419		
추경1회	(157,428)	(168,419)	(△10,991)
○예비비 157,428,000원	(157,428)	(168,419)	(△10,991)
추경2회	(189,166)	(157,428)	(31,738)
○ 예비비 경정 189,166,000원	(189,166)	(157,428)	(31,738)
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	251,778	241,024	10,754
	기 221,136		
	시 30,642		
인력운영비(수질개선특별회계)	251,778	241,024	10,754
	기 221,136		
	시 30,642		
인력운영비(수질개선)	251,778	241,024	10,754
	기 221,136		
	시 30,642		
101 인건비	246,738	235,984	10,754
	기 216,096		
	시 30,642		
02 기타직보수	171,560	166,649	4,911
	기 171,560		
본예산	166,649	166,649	0
	기 166,649		
○청원경찰 봉급 1,883,000원*4명*12월	90,384		
	기 90,384		
○청원경찰 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	기 6,240		
○청원경찰 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 5,760		
○청원경찰 명절휴가비 90,384,000원*1/12*0.6*2회	9,039		
	기 9,039		
○청원경찰 가계지원비 90,384,000원*1/12*200%	15,064		
	기 15,064		
○청원경찰 연가보상비 90,384,000원*10/365	2,477		
	기 2,477		
○청원경찰 정근수당 90,384,000원*1/12*100%	7,532		
	기 7,532		
○청원경찰 초과근무수당	19,005		
- 시간외근무수당 6,860원*4명*30시간*12월	9,879		
	기 9,879		
- 휴일근무수당 47,530원*4명*4일*12월	9,126		
	기 9,126		
○청원경찰 정액수당	11,148		
- 배우자 가족수당 30,000원*4명*12월	1,440		
	기 1,440		
- 부양가족수당 20,000원*12명*12월	2,880		
	기 2,880		
- 자녀고등학교 보조수당 373,500원*2명*4회	2,988		
	기 2,988		
- 15년이상 정근수당 가산금 80,000원*4명*12월	3,840		
	기 3,840		
추경1회	(171,560)	(166,649)	(4,911)
	(기 171,560)	(166,649)	(4,911)
○청원경찰 봉급 2,380,000원*4명*12월	(114,240)	(90,384)	(23,856)
	(기 114,240)	(90,384)	(23,856)
○청원경찰 교통보조비 0원*4명*12월	(0)	(5,760)	(△5,760)
	(기 0)	(5,760)	(△5,760)
○청원경찰 명절휴가비 114,240,000원*1/12*0.6*2회	(11,424)	(9,039)	(2,385)
	(기 11,424)	(9,039)	(2,385)
○청원경찰 가계지원비 0원*1/12*200%	(0)	(15,064)	(△15,064)
	(기 0)	(15,064)	(△15,064)

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청원경찰 연가보상비			
114,240,000원*10/365	(3,130)	(2,477)	(653)
	(기 3,130)	(2,477)	(653)
○청원경찰 정근수당			
114,240,000원*1/12*100%	(9,520)	(7,532)	(1,988)
	(기 9,520)	(7,532)	(1,988)
○청원경찰 초과근무수당	(16,338)	(19,005)	(△2,667)
- 시간외근무수당			
7,812원*4명*10시간*12월	(3,750)	(9,879)	(△6,129)
	(기 3,750)	(9,879)	(△6,129)
- 휴일근무수당 65,562원*4명*4일*12월	(12,588)	(9,126)	(3,462)
	(기 12,588)	(9,126)	(3,462)
○청원경찰 정액수당	(10,668)	(11,148)	(△480)
- 배우자 가족수당 40,000원*4명*12월	(1,920)	(1,440)	(480)
	(기 1,920)	(1,440)	(480)
- 부양가족수당 20,000원*8명*12월	(1,920)	(2,880)	(△960)
	(기 1,920)	(2,880)	(△960)
03 무기계약근로자보수	75,178	69,335	5,843
	기 44,536		
	시 30,642		
본예산	71,796	69,335	2,461
	기 46,345		
	시 25,451		
○상수원보호구역및수변구역 단속 인부임	23,413		
- 기본급 1,130,850원*1명*12월	13,571		
	기 13,571		
- 상여금 1,130,850원*1명*4월	4,524		
	기 4,524		
- 시간외근무수당			
6,080원*20시간*1명*12월	1,460		
	기 1,460		
- 유급휴일수당 53,850원*52일*1명	2,801		
	기 2,801		
- 년차수당 52,850원*20일*1명	1,057		
	기 1,057		
○보험부담금	2,399		
- 국민연금 23,413,000원*4.5%	1,054		
	기 1,054		
- 건강보험 23,413,000원*2.9%	679		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 679		
ㅡ 고용보험 23,413,000원*1.4%	328		
	기 328		
ㅡ 산재보험 23,413,000원*1.25%	293		
	기 293		
ㅡ 장기요양보험 679,000원*6.55%	45		
	기 45		
○주암호,상사호 주민지원사업 DB지원 인건비	41,711		
ㅡ 기본급 1,006,320원*2명*12월	24,152		
	기 20,533		
	시 3,619		
ㅡ 상여금 1,006,320원*2명*4월	8,051		
ㅡ 시간외수당 5,430원*20시간*2명*12월	2,607		
ㅡ 유급휴일수당 47,920원*52일*2명	4,984		
ㅡ 년차수당 47,920원*20일*2명	1,917		
○보험부담금	4,273		
ㅡ 국민연금 41,711,000원*4.5%	1,877		
ㅡ 건강보험 41,711,000원*2.9%	1,210		
ㅡ 고용보험 41,711,000원*1.4%	584		
ㅡ 산재보험 41,711,000원*1.25%	522		
ㅡ 장기요양보험 1,210,000원*6.55%	80		
추경1회	(75,178)	(71,796)	(3,382)
	(기 44,536)	(46,345)	(△1,809)
	(시 30,642)	(25,451)	(5,191)
○상수원보호구역및수변구역 단속 인부임	(22,914)	(23,413)	(△499)
ㅡ 기본급 889,770원*1명*12월	(10,678)	(13,571)	(△2,893)
	(기 9,407)	(13,571)	(△4,164)
	(시 1,271)	(0)	(1,271)
ㅡ 상여금 889,770원*1명*4월	(3,560)	(4,524)	(△964)
	(기 3,560)	(4,524)	(△964)
ㅡ 시간외근무수당 7,940원*28시간*1명*12월	(2,668)	(1,460)	(1,208)
	(기 2,668)	(1,460)	(1,208)
ㅡ 유급휴일수당 0원*52일*1명	(0)	(2,801)	(△2,801)
	(기 0)	(2,801)	(△2,801)
ㅡ 년차수당 42,370원*20일*1명	(848)	(1,057)	(△209)
	(기 848)	(1,057)	(△209)
ㅡ 정액급식비 100,000*12월*1명	(1,200)	(0)	(1,200)

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 1,200)	(0)	(1,200)
- 교통보조비 60,000원*12월*1명	(720)	(0)	(720)
	(기 720)	(0)	(720)
- 가계보조수당 100,000원*12월*1명	(1,200)	(0)	(1,200)
	(기 1,200)	(0)	(1,200)
- 가족수당 120,000원*12월*1명	(1,440)	(0)	(1,440)
	(기 1,440)	(0)	(1,440)
- 명절휴가비 300,000원*2회*1명	(600)	(0)	(600)
	(기 600)	(0)	(600)
○보험부담금	(2,360)	(2,399)	(△39)
- 국민연금 22,914,000원*4.5%	(1,032)	(1,054)	(△22)
	(기 1,032)	(1,054)	(△22)
- 건강보험 22,914,000원*2.945%	(675)	(679)	(△4)
	(기 675)	(679)	(△4)
- 고용보험 22,914,000원*1.4%	(321)	(328)	(△7)
	(기 321)	(328)	(△7)
- 산재보험 22,914,000원*1.25%	(287)	(293)	(△6)
	(기 287)	(293)	(△6)
○주암호,상사호 주민지원사업 DB지원 인건비	(45,246)	(41,711)	(3,535)
- 기본급 889,770원*2명*12월	(21,355)	(24,152)	(△2,797)
	(기 20,533)	(20,533)	(0)
	(시 822)	(3,619)	(△2,797)
- 상여금 889,770원*2명*4월	(7,119)	(8,051)	(△932)
- 시간외수당 7,940원*1.5*20시간*2명*12월	(5,717)	(2,607)	(3,110)
- 유급휴일수당 47,920원*0일*2명	(0)	(4,984)	(△4,984)
- 년차수당 42,370원*20일*2명	(1,695)	(1,917)	(△222)
- 정액급식비 100,000원*12월*2명	(2,400)	(0)	(2,400)
- 교통보조비 60,000원*12월*2명	(1,440)	(0)	(1,440)
- 가계보조수당 100,000원*12월*2명	(2,400)	(0)	(2,400)
- 배우자가족수당 40,000원*12월*2명	(960)	(0)	(960)
- 부양가족수당 40,000원*12월*2명	(960)	(0)	(960)
- 명절휴가비 300,000원*2회*2명	(1,200)	(0)	(1,200)
○보험부담금	(4,658)	(4,273)	(385)
- 국민연금 45,246,000원*4.5%	(2,037)	(1,877)	(160)
- 건강보험 45,246,000원*2.945%	(1,333)	(1,210)	(123)
- 고용보험 45,246,000원*1.4%	(634)	(584)	(50)
- 산재보험 45,246,000원*1.25%	(566)	(522)	(44)

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 장기요양보험 1,333,000원*6.55%	(88)	(80)	(8)
204 직무수행경비	5,040	5,040	0
	기 5,040		
02 직급보조비	5,040	5,040	0
	기 5,040		
본예산	5,040	5,040	0
	기 5,040		
○ 청원경찰 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
	기 5,040		
재무활동(환경보호과)(환경보호/환경보호일반)	640,849	528,428	112,421
	기 612,157		
	시 28,692		|
내부거래지출(수질개선특별회계)	612,157	528,428	83,729
	기 612,157		
내부거래	612,157	528,428	83,729
	기 612,157		
309 전출금	612,157	528,428	83,729
	기 612,157		
01 공기업특별회계경상전출금	612,157	528,428	83,729
	기 612,157		
본예산	612,157	528,428	83,729
	기 612,157		
○ 환경기초시설 운영 지원사업비(하수도공기업특별회계) 612,157,000원*1식	612,157		
	기 612,157		
보전지출(수질개선특별회계)	28,692	0	28,692
보전지출	28,692	0	28,692
802 반환금기타	28,692	0	28,692
01 국고보조금반환금	28,692	0	28,692
추경2회	(28,692)	(0)	(28,692)
○ 수질개선 특별회계 사용잔액 반환금 28,692,000원	(28,692)	(0)	(28,692)