세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 시설사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도운영(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	16,769,162	16,767,831	1,331
	국 5,090,000	5,082,000	8,000
	기 5,709,828	5,719,778	△9,950
	도 2,500	2,500	0
	군 5,966,834	5,963,553	3,281
하수도 관리	14,126,416	14,117,373	9,043
	국 5,090,000	5,082,000	8,000
	기 4,432,207	4,432,207	0
	도 2,500	2,500	0
	군 4,601,709	4,600,666	1,043
하수도운영(수질개선특별회계)	14,126,416	14,117,373	9,043
	국 5,090,000	5,082,000	8,000
	기 4,432,207	4,432,207	0
	도 2,500	2,500	0
	군 4,601,709	4,600,666	1,043
유평습지 주변 정화사업	13,043	12,000	1,043
	기 12,000	12,000	0
	군 1,043	0	1,043
101 인건비	13,043	12,000	1,043
	기 12,000	12,000	0
	군 1,043	0	1,043
04 기간제근로자등보수	13,043	12,000	1,043
○습지주변 정화사업 인건비			
51,760원*12명*22일*0.95445	13,043	12,000	1,043
	기 12,000	12,000	0
	군 1,043	0	1,043
녹조우심지역 총인처리시설 운영	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○하수처리장 총인처리시설 약품구입			
10,000원*800kg	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
수질환경보호	1,789,621	1,799,571	△9,950
	기 1,277,621	1,287,571	△9,950
	군 512,000	512,000	0
환경관리(수질개선특별회계)	1,789,621	1,799,571	△9,950
	기 1,277,621	1,287,571	△9,950
	군 512,000	512,000	0
금강수계수변구역 주민지원	362,121	362,371	△250
	기 362,121	362,371	△250
101 인건비	16,000	16,250	△250
	기 16,000	16,250	△250
04 기간제근로자등보수	16,000	16,250	△250
○주민지원사업 인력지원	16,000	16,250	△250

부서: 시설사업소
정책: 수질환경보호
단위: 환경관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	51,760원*3명*77일*0.993	11,873	12,090	△217
	기	11,873	12,090	△217
- 연차수당	51,760원*3명*15일*0.998	2,325	2,328	△3
	기	2,325	2,328	△3
- 보험료	14,198,000원*12.7%*0.999	1,802	1,832	△30
	기	1,802	1,832	△30
수질오염총량관리		77,500	87,200	△9,700
	기	77,500	87,200	△9,700
401 시설비및부대비		77,500	87,200	△9,700
	기	77,500	87,200	△9,700
01 시설비		77,500	87,200	△9,700
○오염총량관리('16년 이행평가비용) 49,000,000원*1건		49,000	55,000	△6,000
	기	49,000	55,000	△6,000
○2017년 오염총량 배출삭감시설모니터링 28,500,000원*1건		28,500	32,200	△3,700
	기	28,500	32,200	△3,700
재무활동(상·하수도)		853,125	850,887	2,238
상하수도 보전지출(수질개선특별회계)		853,125	850,887	2,238
국도비 사용잔액 반환		853,125	850,887	2,238
802 반환금기타		853,125	850,887	2,238
01 국고보조금반환금		852,965	850,727	2,238
○'16년도 비점오염원 저감사업 집행잔액 반납 2,237,238원*1건		2,238	0	2,238