세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 주민지원사업추진(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	7,465,684	7,371,000	94,684
	기 7,007,134	6,919,084	88,050
	시 458,550	451,916	6,634
원활한수계관리	7,060,515	6,968,239	92,276
	기 6,995,289	6,907,239	88,050
	시 65,226	61,000	4,226
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	6,965,653	6,872,920	92,733
	기 6,900,427	6,811,920	88,507
	시 65,226	61,000	4,226
기)일반지원사업	1,798,973	1,794,747	4,226
	기 1,773,747	1,773,747	0
	시 25,226	21,000	4,226
401 시설비및부대비	1,280,813	1,276,587	4,226
	기 1,258,587	1,258,587	0
	시 22,226	18,000	4,226
01 시설비	1,274,313	1,270,087	4,226
○일반지원사업비 경정1,274,313,000원	1,274,313	1,270,087	4,226
	기 1,252,087	1,252,087	0
	시 22,226	18,000	4,226
기)비점오염저감사업	133,770	45,263	88,507
	기 133,770	45,263	88,507
401 시설비및부대비	133,770	45,263	88,507
	기 133,770	45,263	88,507
01 시설비	133,770	45,263	88,507
○비점오염저감사업 경정133,770,000원	133,770	45,263	88,507
	기 133,770	45,263	88,507
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	94,862	95,319	△457
	기 94,862	95,319	△457
기)배출삭감시설모니터링	46,587	47,044	△457
	기 46,587	47,044	△457
207 연구개발비	46,587	47,044	△457
	기 46,587	47,044	△457
01 연구용역비	46,587	47,044	△457
○배출삭감시설수질모니터링용역비 경정46,586,400원	46,587	47,044	△457
	기 46,587	47,044	△457
행정운영경비(환경보호과)	31,932	29,524	2,408
	기 11,845	11,845	0
	시 20,087	17,679	2,408
인력운영비(수질개선특별회계)	31,932	29,524	2,408
	기 11,845	11,845	0
	시 20,087	17,679	2,408
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)	31,932	29,524	2,408
	기 11,845	11,845	0
	시 20,087	17,679	2,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		31,932	29,524	2,408
	기	11,845	11,845	0
	시	20,087	17,679	2,408
03 무기계약근로자보수		31,932	29,524	2,408
○주민지원사업전산화작업보조('가-1'군)		31,932	29,524	2,408
ㅁ기본급	경정1,777,140원*1명*12월	21,326	12,987	8,339
	기	10,663	6,493	4,170
	시	10,663	6,494	4,169
ㅁ정액급식	경정130,000원*1명*12월	1,560	1,200	360
	기	780	600	180
	시	780	600	180
ㅁ명절휴가	경정1,777,140원*90%	1,600	1,299	301
	기	402	820	△418
	시	1,198	479	719
ㅁ연차수당	경정9,120원*8시간*19일	1,387	1,104	283
	기	0	437	△437
	시	1,387	667	720
ㅁ정근수당	1,777,140원*50%*2회	1,778	0	1,778
ㅁ가족수당		2,640	1,320	1,320
ㅡ 배우자	경정40,000원*1명*12월	480	480	0
	기	0	240	△240
	시	480	240	240
ㅡ 기타가족	경정180,000원*12월	2,160	840	1,320
	기	0	420	△420
	시	2,160	420	1,740
ㅁ특수업무	경정0원	0	720	△720
	기	0	360	△360
	시	0	360	△360
ㅁ작업장려	경정0원	0	660	△660
	기	0	330	△330
	시	0	330	△330
ㅁ가계보조	경정0원	0	840	△840
	기	0	420	△420
	시	0	420	△420
ㅁ근속수당	경정0원	0	1,800	△1,800
	기	0	810	△810
	시	0	990	△990
ㅁ상여금	경정0원	0	5,953	△5,953
	기	0	915	△915
	시	0	5,038	△5,038