

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과
 정책: 수계관리
 단위: 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	8,194,629	8,136,542	58,087
군	827,070	766,783	60,287
한	557,573	564,773	△7,200
금	6,809,986	6,804,986	5,000
수계관리	2,090,503	2,123,644	△33,141
군	681,597	719,738	△38,141
금	1,408,906	1,403,906	5,000
수질보전(수질개선특별회계)	814,397	847,538	△33,141
군	681,597	719,738	△38,141
금	132,800	127,800	5,000
가축분뇨배출시설 관리	524,259	510,800	13,459
101 인건비	7,859	0	7,859
04 기간제근로자등보수	7,859	0	7,859
○약취저감제 생산시설 운영	7,859	0	7,859
- 기본급	61,000원*1명*90일 5,490	0	5,490
- 주휴수당	61,000원*1명*27일 1,647	0	1,647
- 국민연금	7,137,000원*4.5% 322	0	322
- 건강보험료	7,137,000원*3.06% 219	0	219
- 장기요양보험	219,000원*6.55% 15	0	15
- 고용보험료	7,137,000원*1.5% 108	0	108
- 산재보험료	7,137,000원*0.8% 58	0	58
201 일반운영비	51,450	51,000	450
02 공공운영비	21,450	21,000	450
○약취저감제 생산시설 전기요금	150,000원*3월 450	0	450
206 재료비	13,950	8,800	5,150
01 재료비	13,950	8,800	5,150
○약취저감제 생산시설 유지 관리 용품 구입	1,550	0	1,550
- 발효퇴비 구입	350,000원*3월 1,050	0	1,050
- 관리용품 구입	500,000원*1식 500	0	500
○가축분뇨 약취저감제 구입	120,000원*70통 8,400	4,800	3,600
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○BM활성수 플랜트사업	11,587,000원*1식 11,587	450,000	△438,413
○약취저감제 생산시설 설치사업	438,413,000원*1식 438,413	0	438,413
환경기초시설 주변지역 주민지원사업	800	52,400	△51,600
301 일반보상금	800	2,400	△1,600
11 기타보상금	800	2,400	△1,600
○명예감시원 활동보상비	100,000원*2명*4월 800	2,400	△1,600
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000

부서: 환경위생과
 정책: 수계관리
 단위: 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	50,000	△50,000
○환경기초시설 주변지역 주민지원사업	0원	0	50,000	△50,000
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업		45,000	40,000	5,000
		금 45,000	40,000	5,000
101 인건비		43,507	38,675	4,832
		금 43,507	38,675	4,832
04 기간제근로자등보수		43,507	38,675	4,832
○하천쓰레기 수거사업		43,507	38,675	4,832
－ 기본급	61,000원*6명*80일	29,280	26,352	2,928
		금 29,280	26,352	2,928
－ 주휴수당	61,000원*6명*28일	10,248	8,784	1,464
		금 10,248	8,784	1,464
－ 국민연금	39,528,000원*4.5%	1,779	1,582	197
		금 1,779	1,582	197
－ 건강보험료	39,528,000원*3.06%	1,210	1,076	134
		금 1,210	1,076	134
－ 장기요양보험료	1,210,000원*6.55%	80	71	9
		금 80	71	9
－ 고용보험료	39,528,000원*1.5%	593	528	65
		금 593	528	65
－ 산재보험료	39,528,000원*0.8%	317	282	35
		금 317	282	35
201 일반운영비		1,493	1,325	168
		금 1,493	1,325	168
01 사무관리비		1,493	1,325	168
○하천쓰레기 수거비용 등 구입		1,493	1,325	168
	1,493,000원*1식	1,493	1,325	168
		금 1,493	1,325	168
재무활동(환경위생과)		6,104,126	6,012,898	91,228
		군 145,473	47,045	98,428
		한 557,573	564,773	△7,200
		금 5,401,080	5,401,080	0
내부거래지출(수질개선특별회계)		5,984,079	5,965,853	18,226
		군 25,426	0	25,426
		한 557,573	564,773	△7,200
		금 5,401,080	5,401,080	0
기타회계전출금(하수도 특별회계 전출금)		5,902,143	5,883,917	18,226
		군 25,426	0	25,426
		한 557,573	564,773	△7,200
		금 5,319,144	5,319,144	0
701 기타회계등전출금		5,902,143	5,883,917	18,226
		군 25,426	0	25,426
		한 557,573	564,773	△7,200
		금 5,319,144	5,319,144	0
01 기타회계전출금		5,902,143	5,883,917	18,226

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨공공처리장사용료 수입 25,426,000원*1식	25,426	0	25,426
○환경기초시설 설치 및 운영비 5,876,717,000원	5,876,717	5,883,917	△7,200
한	557,573	564,773	△7,200
금	5,319,144	5,319,144	0
보전지출(수질개선특별회계)	120,047	47,045	73,002
보전지출(수질개선특별회계)	120,047	47,045	73,002
802 반환금기타	120,047	47,045	73,002
01 국고보조금반환금	120,047	47,045	73,002
○금강수계관리기금 사업비 집행 잔액 119,665,000원*1식	119,665	46,673	72,992
○한강수계관리기금 사업비 집행 잔액 382,000원*1식	382	372	10