

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 수질개선특별회계 환경위생과

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	4,353,298	4,264,571	88,727
	기 3,265,887	3,265,887	0
	군 1,087,411	998,684	88,727
행정운영경비(환경위생과)	183,387	183,387	0
	기 92,400	92,400	0
	군 90,987	90,987	0
인력운영비(수질개선특별회계)	181,107	181,107	0
	기 90,120	90,120	0
	군 90,987	90,987	0
인력운영비	181,107	181,107	0
	기 90,120	90,120	0
	군 90,987	90,987	0
101 인건비	179,247	179,247	0
	기 88,260	88,260	0
	군 90,987	90,987	0
02 기타직보수	56,959	54,814	2,145
○청경(상수원)	48,423	46,456	1,967
0 기본급(순경30호봉) 3,058,300원*1인*12월	36,700	34,914	1,786
	기 29,000	29,000	0
	군 7,700	5,914	1,786
0 시간외근무수당 8,868원*35시간*12월	3,725	3,544	181
○명절휴가비 3,058,300원 * 1인*1.2	3,670	3,492	178
03 무기계약근로자보수	122,288	124,433	△2,145
○진양호상수원보호구역 감시원	122,288	124,433	△2,145
0 기본급 1,357,595원*4인*12월	65,165	63,557	1,608
	기 59,260	59,260	0
	군 5,905	4,297	1,608
0 기말수당 1,622,595원*100%*4인*4회	25,962	25,186	776
0 명절휴가비 1,357,595원*60%*4인*2회	6,517	6,356	161
0 시간외근무수당 10,077원*4인*16시간*12월	7,740	7,556	184
0 연차유급휴가수당 55,016원*4인*13일	2,861	2,729	132
0 급여조정비 2,043,000원	2,043	7,049	△5,006
광역상수원 수질보전사업 추진	4,102,184	4,081,184	21,000
	기 3,173,487	3,173,487	0
	군 928,697	907,697	21,000
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,569,723	1,569,723	0
	기 1,542,683	1,542,683	0
	군 27,040	27,040	0
수변구역 주민지원사업	1,349,723	1,349,723	0
	기 1,342,683	1,342,683	0
	군 7,040	7,040	0
401 시설비및부대비	342,953	316,713	26,240
	기 342,953	316,713	26,240
01 시설비	341,653	315,243	26,410

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수변구역주민지원사업	225,227,000원	225,227	207,117	18,110
		기	225,227	18,110
○댐주변 주민지원사업	110,655,000원	110,655	102,355	8,300
		기	110,655	8,300
03 시설부대비		1,300	1,470	△170
○수변구역 주민지원사업부대비	940,000원	940	1,110	△170
		기	940	△170
402 민간자본이전		986,150	1,012,390	△26,240
		기	986,150	△26,240
01 민간자본사업보조		986,150	1,012,390	△26,240
○수변구역 주민지원사업	309,062,000원	309,062	327,002	△17,940
		기	309,062	△17,940
○댐주변 주민지원사업	185,488,000원	185,488	193,788	△8,300
		기	185,488	△8,300
광역상수원 관리(수질개선특별회계)		60,610	39,610	21,000
		기	33,000	0
		균	27,610	21,000
광역상수원 수질 순찰 관리		60,610	39,610	21,000
		기	33,000	0
		균	27,610	21,000
207 연구개발비		21,000	0	21,000
01 연구용역비		21,000	0	21,000
○ 상수원 수질관리계획 수립	21,000,000원	21,000	0	21,000
재무활동(환경위생과)		48,357	0	48,357
보전지출(수질개선특별회계)		48,357	0	48,357
보조금 반환금		48,357	0	48,357
802 반환금기타		48,357	0	48,357
01 국고보조금반환금		48,357	0	48,357
○2014년 상수원관리지역 관리비용 지원사업 기금보조금 잔액 및 이자 반환	20,767,000원	20,767	0	20,767
○2012년 낙동강수계주민지원사업 기금보조금 반환부족분	350,000원	350	0	350
○2013년 낙동강수계주민지원사업(우수사업) 기금보조금 잔액반환	1,350,000원	1,350	0	1,350
○2014년 낙동강수계주민지원사업(소득중대) 기금보조금 잔액 및 이자 반환	610,000원	610	0	610
○2014년 낙동강수계주민지원사업(복지) 기금보조금 잔액 및 이자 반환	3,250,000원	3,250	0	3,250
○2014년 낙동강수계주민지원사업(직접지원) 기금보조금 잔액 및 이자 반환	310,000원	310	0	310
○2014년 낙동강수계주민지원사업(우수사업) 기금보조금 잔액 및 이자 반환	21,720,000원	21,720	0	21,720
예비비		19,370	0	19,370
예비비(수질개선특별회계)		19,370	0	19,370

