

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액           | 기정액        | 비교증감       |
|------------------------|---------------|------------|------------|
| 환경과                    | 15,001,047    | 16,041,315 | △1,040,268 |
|                        | 기             | 12,499,614 | △1,040,268 |
|                        | 군             | 3,541,701  | 0          |
| 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)  | 7,743,843     | 7,783,819  | △39,976    |
|                        | 기             | 4,242,118  | 22,432     |
|                        | 군             | 3,541,701  | △62,408    |
| 수질개선(수질개선특별회계)         | 738,746       | 716,314    | 22,432     |
|                        | 기             | 447,000    | 22,432     |
|                        | 군             | 269,314    | 0          |
| 하천변 폐기물 처리             | 42,432        | 20,000     | 22,432     |
|                        | 기             | 20,000     | 22,432     |
| 101 인건비                | 42,432        | 20,000     | 22,432     |
|                        | 기             | 20,000     | 22,432     |
| 04 기간제근로자등보수           | 42,432        | 20,000     | 22,432     |
| ○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업     | 42,432        | 20,000     | 22,432     |
| 경정 42,432,000          | 42,432        | 20,000     | 22,432     |
|                        | 기             | 20,000     | 22,432     |
| 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계) | 7,005,097     | 7,067,505  | △62,408    |
|                        | 기             | 3,795,118  | 0          |
|                        | 군             | 3,272,387  | △62,408    |
| 주민지원사업 지원(기금)          | 3,796,241     | 3,795,118  | 1,123      |
|                        | 기             | 3,795,118  | 0          |
|                        | 군             | 1,123      | 1,123      |
| 101 인건비                | 51,503        | 48,580     | 2,923      |
|                        | 기             | 48,580     | 1,800      |
|                        | 군             | 1,123      | 1,123      |
| 03 무기계약근로자보수           | 21,503        | 18,580     | 2,923      |
| ○주민지원사업 평가 및 DB구축 운영   | 21,503        | 18,580     | 2,923      |
| －기본금                   | 경정 10,881,000 | 10,353     | 528        |
|                        | 기             | 10,353     | 147        |
|                        | 군             | 381        | 381        |
| －상여금                   | 경정 3,627,000  | 3,451      | 176        |
|                        | 기             | 3,451      | 149        |
|                        | 군             | 27         | 27         |
| －명절휴가비                 | 경정 1,088,000  | 1,036      | 52         |
|                        | 기             | 1,036      | △36        |
|                        | 군             | 88         | 88         |
| －시간외근무수당               | 경정 1,361,000  | 575        | 786        |
|                        | 기             | 575        | 285        |
|                        | 군             | 501        | 501        |
| －연차유급                  | 경정 484,000    | 461        | 23         |
|                        | 기             | 461        | △61        |
|                        | 군             | 84         | 84         |
| －자녀학비보조수당              | 경정 1,215,000  | 184        | 1,031      |
|                        | 기             | 184        | 1,016      |
|                        | 군             | 15         | 15         |

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액         | 기정액       | 비교증감       |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|
|                       | -근속가산금 327,000           | 327         | 0         | 327        |
|                       |                          | 기 300       | 0         | 300        |
|                       |                          | 군 27        | 0         | 27         |
|                       | 307 민간이전                 | 456,550     | 460,050   | △3,500     |
|                       |                          | 기 456,550   | 460,050   | △3,500     |
|                       | 02 민간경상보조                | 456,550     | 460,050   | △3,500     |
|                       | ○주민지원사업                  | 456,550     | 460,050   | △3,500     |
|                       | -일반지원사업 경정 154,242,000   | 154,242     | 157,742   | △3,500     |
|                       |                          | 기 154,242   | 157,742   | △3,500     |
|                       | 401 시설비및부대비              | 1,050,216   | 981,236   | 68,980     |
|                       |                          | 기 1,050,216 | 981,236   | 68,980     |
|                       | 01 시설비                   | 1,044,986   | 974,206   | 70,780     |
|                       | ○주민지원사업 경정 1,044,986,000 | 1,044,986   | 974,206   | 70,780     |
|                       |                          | 기 1,044,986 | 974,206   | 70,780     |
|                       | 03 시설부대비                 | 5,230       | 7,030     | △1,800     |
|                       | ○주민지원사업 경정 5,230,000     | 5,230       | 7,030     | △1,800     |
|                       |                          | 기 5,230     | 7,030     | △1,800     |
|                       | 402 민간자본이전               | 1,414,472   | 1,481,752 | △67,280    |
|                       |                          | 기 1,414,472 | 1,481,752 | △67,280    |
|                       | 01 민간자본보조                | 1,414,472   | 1,481,752 | △67,280    |
|                       | ○주민지원사업 경정 1,414,472,000 | 1,414,472   | 1,481,752 | △67,280    |
|                       |                          | 기 1,414,472 | 1,481,752 | △67,280    |
|                       | 주민지원사업 지원(자체)            | 352,163     | 352,163   | 0          |
|                       | 401 시설비및부대비              | 258,000     | 300,000   | △42,000    |
|                       | 01 시설비                   | 258,000     | 300,000   | △42,000    |
|                       | ○주민지원사업 경정 258,000,000   | 258,000     | 300,000   | △42,000    |
|                       | 402 민간자본이전               | 42,000      | 0         | 42,000     |
|                       | 01 민간자본보조                | 42,000      | 0         | 42,000     |
|                       | ○주민지원사업 42,000,000       | 42,000      | 0         | 42,000     |
|                       | 예비비                      | 2,856,693   | 2,920,224 | △63,531    |
|                       | 801 예비비                  | 2,856,693   | 2,920,224 | △63,531    |
|                       | 01 예비비                   | 2,856,693   | 2,920,224 | △63,531    |
|                       | ○예비비 경정 2,856,693,000    | 2,856,693   | 2,920,224 | △63,531    |
|                       | 재무활동(환경과)(환경보호/상하수도·수질)  | 7,257,204   | 8,257,496 | △1,000,292 |
|                       |                          | 기 7,194,796 | 8,257,496 | △1,062,700 |
|                       |                          | 군 62,408    | 0         | 62,408     |
|                       | 내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)    | 7,194,796   | 8,257,496 | △1,062,700 |
|                       |                          | 기 7,194,796 | 8,257,496 | △1,062,700 |
|                       | 내부거래지출(수질개선특별회계)         | 7,194,796   | 8,257,496 | △1,062,700 |
|                       |                          | 기 7,194,796 | 8,257,496 | △1,062,700 |
|                       | 404 공기업자본전출금             | 4,072,300   | 5,135,000 | △1,062,700 |
|                       |                          | 기 4,072,300 | 5,135,000 | △1,062,700 |

