세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경보호과		5,457,777	5,849,782	△392,005
	기	5,367,014	5,786,463	△419,449
	시	90,763	63,319	27,444
원활한수계관리		5,377,014	5,812,439	△435,425
	기	5,337,014	5,772,439	△435,425
	시	40,000	40,000	0
주민지원사업추진(수질개선특별회계)		5,247,241	5,702,666	△455,425
	기	5,207,241	5,662,666	△455,425
	시	40,000	40,000	0
기)관리청별인력지원(주민지원사업)		7,975	3,400	4,575
	기	7,975	3,400	4,575
201 일반운영비		6,775	2,000	4,775
	기	6,775	2,000	4,775
01 사무관리비		6,775	2,000	4,775
○주민지원사업홍보물품구입				
경정2,270,000원		2,270	2,000	270
	기	2,270	2,000	270
○주민지원사업공동물품RFID기반관리사업				
4,505,000원		4,505	0	4,505
	기	4,505	0	4,505
202 여비		1,200	1,400	△200
	기	1,200	1,400	△200
01 국내여비		1,200	1,400	△200
○주민지원사업추진실태출장여비(점검)				
경정1,200,000원		1,200	1,400	△200
	기	1,200	1,400	△200
기)일반지원사업		1,743,892	1,743,892	0
	기	1,743,892	1,743,892	0
201 일반운영비		41,852	40,000	1,852
	기	41,852	40,000	1,852
02 공공운영비		41,852	40,000	1,852
○마을회관・간이상수도・저온창고・방문차량				
운영비(재배정) 경정41,852,000원		41,852	40,000	1,852
	기	41,852	40,000	1,852
206 재료비		127,108	328,949	△201,841
	기	127,108	328,949	△201,841
01 재료비		127,108	328,949	△201,841
○일반지원사업비(재배정)				
경정127,108,000원		127,108	328,949	△201,841
	기	127,108	328,949	△201,841
301 일반보전금		398,660	352,000	46,660
	기	398,660	352,000	46,660
14 기타보상금		398,660	352,000	46,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반지원사업비(재배정)			
46,660,000원	46,660	0	46,660
	기 46,660	0	46,660
307 민간이전	148,904	176,773	△27,869
	기 148,904	176,773	△27,869
02 민간경상사업보조	148,904	176,773	△27,869
○일반지원사업비(재배정)			
경정148,904,000원	148,904	176,773	△27,869
	기 148,904	176,773	△27,869
401 시설비및부대비	754,756	800,705	△45,949
	기 754,756	800,705	△45,949
01 시설비	754,756	800,705	△45,949
○일반지원사업비 경정754,756,000원	754,756	800,705	△45,949
	기 754,756	800,705	△45,949
405 자산취득비	272,612	45,465	227,147
	기 272,612	45,465	227,147
01 자산및물품취득비	272,612	45,465	227,147
○일반지원사업비(재배정)			
경정272,612,000원	272,612	45,465	227,147
	기 272,612	45,465	227,147
기)비점오염저감사업	672,000	768,000	△96,000
	기 672,000	768,000	△96,000
401 시설비및부대비	672,000	768,000	△96,000
	기 672,000	768,000	△96,000
01 시설비	672,000	768,000	△96,000
○창구및문외지구비점오염저감사업			
경정360,000,000원	360,000	384,000	△24,000
	기 360,000	384,000	△24,000
○금호강상류지역비점오염저감사업			
경정312,000,000원	312,000	384,000	△72,000
	기 312,000	384,000	△72,000
기)하수관거(환경기초시설설치)	0	364,000	△364,000
	기 0	364,000	△364,000
701 기타회계등전출금	0	364,000	△364,000
	기 0	364,000	△364,000
03 공기업특별회계자본전출금	0	364,000	△364,000
○환경기초시설설치비	0	364,000	△364,000
ㅁ금호노수하수관로(개선)정비공사			
경정0원	0	364,000	△364,000
	기 0	364,000	△364,000
수질오염총량관리(수질개선특별회계)	129,773	109,773	20,000
	기 129,773	109,773	20,000
기)이행평가비용	62,815	70,423	△7,608
	기 62,815	70,423	△7,608

부서: 환경보호과
정책: 원활한수계관리
단위: 수질오염총량관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비		62,815	70,423	△7,608
	기	62,815	70,423	△7,608
01 연구용역비		62,815	70,423	△7,608
○수질오염총량관리시행계획이행평가용역비				
경정62,815,000원		62,815	70,423	△7,608
	기	62,815	70,423	△7,608
기)배출삭감시설모니터링		46,958	39,350	7,608
	기	46,958	39,350	7,608
207 연구개발비		46,958	39,350	7,608
	기	46,958	39,350	7,608
01 연구용역비		46,958	39,350	7,608
○배출삭감시설수질모니터링용역비				
경정46,958,000원		46,958	39,350	7,608
	기	46,958	39,350	7,608
기)시행계획수립		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○수질오염총량관리시행계획수립용역비				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
행정운영경비(환경보호과)		38,997	37,343	1,654
	기	30,000	14,024	15,976
	시	8,997	23,319	△14,322
인력운영비(수질개선특별회계)		38,997	37,343	1,654
	기	30,000	14,024	15,976
	시	8,997	23,319	△14,322
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)		38,997	37,343	1,654
	기	30,000	14,024	15,976
	시	8,997	23,319	△14,322
101 인건비		38,997	37,343	1,654
	기	30,000	14,024	15,976
	시	8,997	23,319	△14,322
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,997	37,343	1,654
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)		38,997	37,343	1,654
¤기본급 경정2,225,510원*1명*12월		26,707	25,435	1,272
	기	21,642	14,024	7,618
	시	5,065	11,411	△6,346
¤정액급식 경정140,000원*1명*12월		1,680	1,680	0
	기	1,340	0	1,340
	시	340	1,680	△1,340
¤직무수당 경정120,000원*1명*12월		1,440	1,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 966	0	966
		시 474	1,440	△966
¤명절상여금	경정1,224,030원*1명*2일	2,449	2,332	117
		기 1,434	0	1,434
		시 1,015	2,332	△1,317
¤정근수당	경정1,001,480원*1명*2일	2,003	1,908	95
		기 1,778	0	1,778
		시 225	1,908	△1,683
¤연차수당	경정109,360원*19일	2,078	1,908	170
		기 1,000	0	1,000
		시 1,078	1,908	△830
¤가족수당		2,640	2,640	0
-배우자	경정40,000원*1명*12월	480	480	0
		기 480	0	480
		시 0	480	△480
-기타가족	경정180,000원*12월	2,160	2,160	0
		기 1,360	0	1,360
		시 800	2,160	△1,360
재무활동(환경보호과)		41,766	0	41,766
보전지출(수질개선특별회계)		41,766	0	41,766
보전지출		41,766	0	41,766
802 반환금기타		41,766	0	41,766
01 국고보조금반환금		41,766	0	41,766
○2022낙동강수계주민지원사업(집행잔액,이자)	20,738,000원	20,738	0	20,738
○2023상수원관리지역관리사업(집행잔액,이자)	21,028,000원	21,028	0	21,028