세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	5,269,051	5,249,051	20,000
	기 5,211,718	5,201,821	9,897
	시 57,333	47,230	10,103
원활한수계관리	5,227,201	5,216,756	10,445
	기 5,183,479	5,173,582	9,897
	시 43,722	43,174	548
주민지원사업추진(수질개선특별회계)	5,115,991	5,105,546	10,445
	기 5,072,269	5,062,372	9,897
	시 43,722	43,174	548
기)일반지원사업	1,535,273	1,528,550	6,723
	기 1,535,273	1,525,376	9,897
	시 0	3,174	△3,174
101 인건비	0	4,000	△4,000
	기 0	4,000	△4,000
04 기간제근로자등보수	0	4,000	△4,000
○주민지원사업기간제인부임(재배정) 경정0원	0	4,000	△4,000
	기 0	4,000	△4,000
201 일반운영비	39,897	30,000	9,897
	기 39,897	30,000	9,897
01 사무관리비	9,897	0	9,897
○주민지원사업 공동물품 RFID 기반관리사업 9,897,000원	9,897	0	9,897
	기 9,897	0	9,897
206 재료비	210,674	190,784	19,890
	기 210,674	190,784	19,890
01 재료비	210,674	190,784	19,890
○일반지원사업비(재배정) 경정210,674,000원	210,674	190,784	19,890
	기 210,674	190,784	19,890
301 일반보전금	352,000	355,174	△3,174
	기 352,000	352,000	0
	시 0	3,174	△3,174
09 행사실비지원금	0	3,174	△3,174
○주민지원사업추진위원회참석자급식제공 경정0원	0	3,174	△3,174
401 시설비및부대비	404,067	429,829	△25,762
	기 404,067	429,829	△25,762
01 시설비	404,067	429,829	△25,762
○일반지원사업비 경정404,067,000원	404,067	429,829	△25,762
	기 404,067	429,829	△25,762
405 자산취득비	195,635	185,763	9,872
	기 195,635	185,763	9,872
01 자산및물품취득비	195,635	185,763	9,872
○일반지원사업비(재배정) 경정195,635,000원	195,635	185,763	9,872
	기 195,635	185,763	9,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기)상수원관리지역관리		238,290	234,568	3,722
	기	234,568	234,568	0
	시	3,722	0	3,722
201 일반운영비		10,098	6,376	3,722
	기	6,376	6,376	0
	시	3,722	0	3,722
01 사무관리비		3,722	0	3,722
○일반수용비		3,722	0	3,722
¤주민지원사업 기초자료 PDF변환작업 3,722,000원		3,722	0	3,722
행정운영경비(환경보호과)		33,890	32,295	1,595
	기	28,239	28,239	0
	시	5,651	4,056	1,595
인력운영비(수질개선특별회계)		33,890	32,295	1,595
	기	28,239	28,239	0
	시	5,651	4,056	1,595
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)		33,890	32,295	1,595
	기	28,239	28,239	0
	시	5,651	4,056	1,595
101 인건비		33,890	32,295	1,595
	기	28,239	28,239	0
	시	5,651	4,056	1,595
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,890	32,295	1,595
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)		33,890	32,295	1,595
¤기본급 경정2,105,660원*1명*12월		25,268	24,607	661
	기	24,607	24,607	0
	시	661	0	661
¤직무수당 경정100,000원*1명*12월		1,200	960	240
	기	480	480	0
	시	720	480	240
¤명절휴가 경정2,345,660원*110%*1명		2,581	2,044	537
	기	1,022	1,022	0
	시	1,559	1,022	537
¤연차수당 경정98,010원*1명*20일		1,961	1,804	157
	기	1,290	1,290	0
	시	671	514	157
재무활동(환경보호과)		7,960	0	7,960
보전지출(수질개선특별회계)		7,960	0	7,960
보전지출		7,960	0	7,960
802 반환금기타		7,960	0	7,960
01 국고보조금반환금		7,960	0	7,960
○ 영천시 도심형 비점오염저감사업(집행잔액, 이자) 5,854,850원		5,855	0	5,855
○ 2021년 상수원관리지역 관리사업(집행잔액, 이자) 2,104,140원		2,105	0	2,105