세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 수질개선(특별) 전체

부서: 기후환경과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과	7,261,638	7,039,679	221,959
	기 4,752,569	4,747,479	5,090
	군 2,509,069	2,292,200	216,869
주암호 수질개선	7,240,769	7,039,679	201,090
	기 4,752,569	4,747,479	5,090
	군 2,488,200	2,292,200	196,000
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))	7,240,769	7,039,679	201,090
	기 4,752,569	4,747,479	5,090
	군 2,488,200	2,292,200	196,000
가축분뇨공공처리시설 민간위탁비(자체사업)	1,841,000	1,700,000	141,000
307 민간이전	1,641,000	1,500,000	141,000
05 민간위탁금	1,641,000	1,500,000	141,000
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁비 1,641,000,000원*1식	1,641,000	1,500,000	141,000
일반지원사업(주암호 상수원관리지역)	2,681,739	2,681,739	0
	기 2,681,739	2,681,739	0
307 민간이전	2,278,519	2,331,739	△53,220
	기 2,278,519	2,331,739	△53,220
02 민간경상사업보조	2,278,519	2,331,739	△53,220
○간접지원사업 723,476,000원*1식	723,476	722,696	780
	기 723,476	722,696	780
○직접지원사업 1,555,043,000원*1식	1,555,043	1,609,043	△54,000
	기 1,555,043	1,609,043	△54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	기 54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○간접지원사업 54,000,000원	54,000	0	54,000
	기 54,000	0	54,000
402 민간자본이전	349,220	350,000	△780
	기 349,220	350,000	△780
02 민간자본사업보조(이전재원)	349,220	350,000	△780
○간접지원사업 349,220,000원*1식	349,220	350,000	△780
	기 349,220	350,000	△780
사업 실태점검 및 사후관리비(주민지원사업 평가 및 DB 지원)	34,090	29,000	5,090
	기 34,090	29,000	5,090
201 일반운영비	25,085	18,400	6,685
	기 25,085	18,400	6,685
01 사무관리비	25,085	18,400	6,685
○일반수용비	20,090	18,400	1,690
ㅇ주민지원사업 업무추진 수용비	13,430	12,040	1,390
· 본청 7,980,000원*1식	7,980	6,840	1,140
	기 7,980	6,840	1,140

부서: 기후환경과
정책: 주암호 수질개선
단위: 주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 4개면 1,362,500원*4개면	5,450	5,200	250
기	5,450	5,200	250
ㅇ주민지원사업 업무추진 피복비 300,000원*3명	900	600	300
기	900	600	300
○관리용역비	4,995	0	4,995
ㅇRFID기반 물품관리 유지보수 용역(성립전) 4,995,000원*1식	4,995	0	4,995
기	4,995	0	4,995
202 여비	3,005	4,600	△1,595
기	3,005	4,600	△1,595
01 국내여비	3,005	4,600	△1,595
○주민지원사업 추진여비	△1,595	0	△1,595
ㅇ본청 20,000원*3명*3일*12월	2,160	3,600	△1,440
기	2,160	3,600	△1,440
ㅇ4개면 187,500원*4개면	750	1,000	△250
기	750	1,000	△250
ㅇRFID기반 물품관리 추진여비(성립전) 95,000원*1식	95	0	95
기	95	0	95
관리청별 인력지원비(주민지원사업 평가 및 DB지원)	157,800	127,800	30,000
기	127,800	127,800	0
군	30,000	0	30,000
101 인건비	157,800	127,800	30,000
기	127,800	127,800	0
군	30,000	0	30,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,350	95,850	22,500
○주민지원사업 전산보조 인부임(무기계약직)	118,350	95,850	22,500
ㅇ인부임(수당포함) 39,450,000원*3명	118,350	95,850	22,500
기	95,850	95,850	0
군	22,500	0	22,500
04 기간제근로자등보수	39,450	31,950	7,500
○주민지원사업 전산보조 인부임(기간제근로자)	39,450	31,950	7,500
ㅇ인부임(수당포함) 39,450,000원*1명	39,450	31,950	7,500
기	31,950	31,950	0
군	7,500	0	7,500
인공습지 운영 및 유지관리(자체)	128,000	103,000	25,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○비점오염저감시설 녹차나무 식재 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
재무활동(기후환경과)	20,869	0	20,869

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)
단위: 보전지출(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(수질개선(특별))	20,869	0	20,869
보조금반환금	20,869	0	20,869
802 반환금기타	20,869	0	20,869
01 국고보조금반환금	20,869	0	20,869
○2022년도 간접지원사업 이자 반납 12,290원	13	0	13
○2023년도 간접지원사업 집행잔액 반납 1,243,800원	1,244	0	1,244
○2023년도 간접지원사업 이자 반납 1,207,410원	1,208	0	1,208
○2023년도 직접지원사업 이자 반납 1,741,340원	1,742	0	1,742
○2023년도 평가 및 DB지원사업(인건비) 집행잔액 반납 412,960원	413	0	413
○2023년도 평가 및 DB지원사업(인건비) 이자 반납 113,850원	114	0	114
○2023년도 평가 및 DB지원사업(사후관리비) 집행잔액 등 반납 1,127,380원	1,128	0	1,128
○2023년도 평가 및 DB지원사업(사후관리비) 이자 반납 69,860원	70	0	70
○2023년도 평가 및 DB지원사업(RFID) 집행잔액 반납 625,000원	625	0	625
○2023년도 평가 및 DB지원사업(RFID) 이자 반납 16,160원	17	0	17
○2023년도 우리마을 도랑살리기 사업 집행잔액 반납 11,462,010원	11,463	0	11,463
○2023년도 우리마을 도랑살리기 사업 발생이자 반납 217,220원	218	0	218
○2023년도 비점오염저감사업 집행잔액 반납 745,000원	745	0	745
○2023년도 비점오염저감사업 발생이자 반납 7,240원	8	0	8
○2023년도 오염총량관리사업비 집행잔액 반납 1,732,000원	1,732	0	1,732
○2023년도 오염총량관리사업비 발생이자 반납 128,520원	129	0	129

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 수질개선(특별) 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 수질 및 수생태계 관리(수질개선(특별))
단위: 환경기초시설 운영(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		10,582,953	12,723,807	△2,140,854
	기	6,604,479	9,750,922	△3,146,443
	군	3,978,474	2,972,885	1,005,589
수질 및 수생태계 관리(수질개선(특별))		9,838,552	12,723,807	△2,885,255
	기	6,604,479	9,750,922	△3,146,443
	군	3,234,073	2,972,885	261,188
환경기초시설 운영(수질개선(특별))		5,225,773	4,622,140	603,633
	기	2,129,741	2,129,741	0
	군	3,096,032	2,492,399	603,633
환경기초시설 운영(주암호권 환경기초시설)		5,225,773	4,622,140	603,633
	기	2,129,741	2,129,741	0
	군	3,096,032	2,492,399	603,633
201 일반운영비		456,000	270,000	186,000
	기	118,000	2,601	115,399
	군	338,000	267,399	70,601
02 공공운영비		456,000	270,000	186,000
○환경기초시설 전력비		456,000	270,000	186,000
ㅇ보성공공하수처리시설 전력비				
20,000,000원*12월		240,000	130,000	110,000
	기	0	886	△886
	군	240,000	129,114	110,886
ㅇ보성분뇨처리시설 전력비				
3,000,000원*12월		36,000	40,000	△4,000
	기	18,000	858	17,142
	군	18,000	39,142	△21,142
ㅇ소규모하수처리시설 전력비				
15,000,000원*12월		180,000	100,000	80,000
	기	100,000	857	99,143
	군	80,000	99,143	△19,143
307 민간이전		2,448,000	2,650,000	△202,000
	기	909,601	945,000	△35,399
	군	1,538,399	1,705,000	△166,601
05 민간위탁금		2,448,000	2,650,000	△202,000
○주암호권 환경기초시설 운영		2,448,000	2,650,000	△202,000
ㅇ보성공공하수처리시설 운영비				
170,000,000원*12월		2,040,000	1,700,000	340,000
	기	644,886	644,000	886
	군	1,395,114	1,056,000	339,114
ㅇ보성분뇨처리시설 운영비				
4,000,000원*12월		48,000	50,000	△2,000
	기	32,858	50,000	△17,142
	군	15,142	0	15,142
ㅇ소규모하수처리시설 운영비				
30,000,000원*12월		360,000	900,000	△540,000

부서: 상하수도사업소
정책: 수질 및 수생태계 관리(수질개선(특별))
단위: 환경기초시설 운영(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	231,857	251,000	△19,143
	군	128,143	649,000	△520,857
401 시설비및부대비		2,302,140	1,702,140	600,000
	기	1,102,140	1,182,140	△80,000
	군	1,200,000	520,000	680,000
01 시설비		2,302,140	1,702,140	600,000
○공공하수처리시설 대수선 1,200,000,000원*1식		1,200,000	1,000,000	200,000
	기	800,000	800,000	0
	군	400,000	200,000	200,000
○보성공공하수처리시설 스크린 오버홀 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○분뇨처리시설 수리수선 78,000,000원*1식		78,000	78,000	0
	기	78,000	78,000	0
○분뇨처리시설 종합협잡물처리기 오버홀 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
○소규모하수처리시설 대수선(도개,살래,석호,중촌) 224,140,000원*1식		224,140	0	224,140
	기	224,140	0	224,140
○소규모하수처리시설 수리수선 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
○소규모하수처리시설 대수선		0	624,140	△624,140
ㅇ미력 도개 소규모 하수처리시설 0원		0	11,850	△11,850
	기	0	11,850	△11,850
ㅇ미력 살래 소규모 하수처리시설 0원		0	4,040	△4,040
	기	0	4,040	△4,040
ㅇ겸백 석호 소규모 하수처리시설 0원		0	24,120	△24,120
	기	0	24,120	△24,120
ㅇ웅치 중촌 소규모 하수처리시설 0원		0	184,130	△184,130
	기	0	184,130	△184,130
ㅇ소규모하수처리시설 수선비 0원		0	400,000	△400,000
	기	0	80,000	△80,000
	군	0	320,000	△320,000
405 자산취득비		19,633	0	19,633
01 자산및물품취득비		19,633	0	19,633
○보성공공하수처리시설 분광광도계 구입 19,633,000원*1대		19,633	0	19,633
환경기초시설 설치(수질개선(특별))		4,612,779	8,101,667	△3,488,888
	기	4,474,738	7,621,181	△3,146,443
	군	138,041	480,486	△342,445
보성 도시침수 관로정비사업(기금)		3,222,861	6,565,670	△3,342,809

부서: 상하수도사업소
정책: 수질 및 수생태계 관리(수질개선(특별))
단위: 환경기초시설 설치(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 3,222,861	6,565,670	△3,342,809
401 시설비및부대비	3,222,861	6,565,670	△3,342,809
	기 3,222,861	6,565,670	△3,342,809
01 시설비	3,222,861	6,565,670	△3,342,809
○보성읍 하수도정비 침수예방사업 시설비 3,222,861,000원*1식	3,222,861	6,565,670	△3,342,809
	기 3,222,861	6,565,670	△3,342,809
하수관로정비(벌교차집)(기금)	0	86,544	△86,544
	기 0	86,544	△86,544
401 시설비및부대비	0	86,544	△86,544
	기 0	86,544	△86,544
01 시설비	0	86,544	△86,544
○벌교 하수관로 정비사업 시설비 0원	0	86,544	△86,544
	기 0	86,544	△86,544
농어촌마을하수도정비사업(웅치 용추 대산지구)(기금)	480,486	480,486	0
	기 342,445	0	342,445
	군 138,041	480,486	△342,445
401 시설비및부대비	480,486	480,486	0
	기 342,445	0	342,445
	군 138,041	480,486	△342,445
01 시설비	480,486	480,486	0
○웅치 용추대산지구 농어촌마을하수도 정비사업 시설비 480,486,000원*1식	480,486	480,486	0
	기 342,445	0	342,445
	군 138,041	480,486	△342,445
문덕마을 관로개량(2차)하수도정비사업(기금)	909,432	968,967	△59,535
	기 909,432	968,967	△59,535
401 시설비및부대비	909,432	968,967	△59,535
	기 909,432	968,967	△59,535
01 시설비	878,205	968,967	△90,762
○문덕마을 관로개량(2차) 정비사업 시설비 878,205,000원*1식	878,205	968,967	△90,762
	기 878,205	968,967	△90,762
02 감리비	31,227	0	31,227
○문덕마을 관로개량(2차) 정비사업 감리비 31,227,000원*1식	31,227	0	31,227
	기 31,227	0	31,227
재무활동(상하수도사업소)	744,401	0	744,401
보전지출(수질개선특별)(수질개선(특별))	744,401	0	744,401
보조금반환금	744,401	0	744,401
802 반환금기타	744,401	0	744,401
01 국고보조금반환금	744,401	0	744,401

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(수질개선특별)(수질개선(특별))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보성구역 노후관로 정비사업 기금보조금			
정산액 반납 744,401,000원	744,401	0	744,401