세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 상수원관리지역보호
단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		16,319,701	9,960,563	6,359,138
	기	14,793,527	9,531,466	5,262,061
	군	1,526,174	429,097	1,097,077
상수원관리지역보호		5,202,866	5,135,278	67,588
	기	4,797,202	4,799,278	△2,076
	군	405,664	336,000	69,664
수질개선(수질개선특별회계)		5,202,866	5,135,278	67,588
	기	4,797,202	4,799,278	△2,076
	군	405,664	336,000	69,664
관리청별주민지원(주민지원사업)		2,921,128	2,921,128	0
	기	2,921,128	2,921,128	0
206 재료비		264,126	261,617	2,509
	기	264,126	261,617	2,509
01 재료비		264,126	261,617	2,509
○간접지원사업		264,126	261,617	2,509
-인계1리 유기질비료 구입				
경정 3,097,000원		3,097	6,697	△3,600
	기	3,097	6,697	△3,600
-구암1리 유기질비료(퇴비) 구입				
경정 0원		0	3,755	△3,755
	기	0	3,755	△3,755
-사평1리 유기질비료(퇴비) 구입		9,864	0	9,864
	기	9,864	0	9,864
307 민간이전		2,153,487	2,138,822	14,665
	기	2,153,487	2,138,822	14,665
02 민간경상사업보조		2,153,487	2,138,822	14,665
○간접지원사업(5개면)				
경정 111,658,000원		111,658	96,993	14,665
	기	111,658	96,993	14,665
401 시설비및부대비		98,533	160,066	△61,533
	기	98,533	160,066	△61,533
01 시설비		98,533	160,066	△61,533
○간접지원사업		98,533	160,066	△61,533
-이서커뮤니티센터 앞 주차장 정비				
경정 0원		0	51,669	△51,669
	기	0	51,669	△51,669
-사평1리 마을회관 보수공사				
경정 0원		0	9,864	△9,864
	기	0	9,864	△9,864
402 민간자본이전		327,965	283,606	44,359
	기	327,965	283,606	44,359
02 민간자본사업보조(이전재원)		327,965	283,606	44,359
○간접지원사업(5개면)				
경정 327,965,000원		327,965	283,606	44,359

부서: 환경과
정책: 상수원관리지역보호
단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 327,965	283,606	44,359
주민지원사업관리청별 인력지원	159,750	159,750	0
	기 159,750	159,750	0
101 인건비	147,750	147,750	0
	기 147,750	147,750	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	119,910	122,910	△3,000
○주민지원사업 업무보조 인건비			
경정 119,910,000원	119,910	122,910	△3,000
	기 119,910	122,910	△3,000
04 기간제근로자등보수	27,840	24,840	3,000
○주민지원사업 업무보조 인건비			
경정 2,320,000*12월*1명	27,840	24,840	3,000
	기 27,840	24,840	3,000
주민지원사업 실태점검 및 사후관리	35,024	30,400	4,624
	기 35,024	30,400	4,624
101 인건비	700	400	300
	기 700	400	300
04 기간제근로자등보수	700	400	300
○주민지원사업 추진 여비			
경정 20,000원*35일*1개면	700	400	300
	기 700	400	300
201 일반운영비	28,024	25,400	2,624
	기 28,024	25,400	2,624
01 사무관리비	28,024	25,400	2,624
○주민지원사업 추진 일반수용비			
경정 16,800,000원	16,800	18,800	△2,000
	기 16,800	18,800	△2,000
○주민지원사업 물품관리 RFID 용역	4,624	0	4,624
	기 4,624	0	4,624
202 여비	4,300	2,600	1,700
	기 4,300	2,600	1,700
01 국내여비	4,300	2,600	1,700
○주민지원사업 추진 여비			
경정 4,300,000원	4,300	2,600	1,700
	기 4,300	2,600	1,700
오염총량관리사업	73,300	80,000	△6,700
	기 73,300	80,000	△6,700
207 연구개발비	73,300	80,000	△6,700
	기 73,300	80,000	△6,700
01 연구용역비	73,300	80,000	△6,700
○오염총량관리 시행계획 이행평가			
경정 59,300,000원	59,300	67,000	△7,700
	기 59,300	67,000	△7,700

부서: 환경과
정책: 상수원관리지역보호
단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○오염총량관리 배출·삭감시설 모니터링 경정 14,000,000원		14,000	13,000	1,000
	기	14,000	13,000	1,000
예비비및기타		69,664	0	69,664
801 예비비		69,664	0	69,664
01 일반예비비		69,664	0	69,664
○예비비		69,664	0	69,664
재무활동(환경과)		11,116,835	4,825,285	6,291,550
	기	9,996,325	4,732,188	5,264,137
	군	1,120,510	93,097	1,027,413
내부거래지출(수질개선특별회계)		10,896,325	4,732,188	6,164,137
	기	9,996,325	4,732,188	5,264,137
	군	900,000	0	900,000
환경기초시설설치		9,312,337	4,048,200	5,264,137
	기	9,312,337	4,048,200	5,264,137
701 기타회계등전출금		9,312,337	4,048,200	5,264,137
	기	9,312,337	4,048,200	5,264,137
03 공기업특별회계자본전출금		9,312,337	4,048,200	5,264,137
○하수도공기업자본전출금(공공하수처리시설)		9,312,337	4,048,200	5,264,137
-화순 동복호유역 마을하수도(2단계)정비사업 경정 4,235,285,000원		4,235,285	1,822,800	2,412,485
	기	4,235,285	1,822,800	2,412,485
-화순온천 공공하수처리시설 개량사업 경정 1,168,739,000원		1,168,739	343,800	824,939
	기	1,168,739	343,800	824,939
-화순 농어촌 마을하수도 개량사업 경정 3,908,313,000원		3,908,313	1,881,600	2,026,713
	기	3,908,313	1,881,600	2,026,713
내부거래지출(수질개선특별회계)		900,000	0	900,000
704 예탁금		900,000	0	900,000
01 예탁금		900,000	0	900,000
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁금		900,000	0	900,000
보전지출(수질개선특별회계)		220,510	93,097	127,413
국도비보조금반환금		220,510	93,097	127,413
802 반환금기타		220,510	93,097	127,413
01 국고보조금반환금		220,510	93,097	127,413
○2022년, 2023년 특별지원사업 기금 집행잔액 및 이자 반납		65,554	0	65,554
○2022년, 2023년 일반지원사업 기금 집행잔액 및 이자 반납		18,818	0	18,818
○2022년, 2023년 상수원관리지역 평가 및 DB지원사업 기금 집행잔액 및 이자 반납		1,953	0	1,953
○2023년 비점오염저감사업 기금 집행잔액 및 이자 반납		500	0	500

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 상수원관리지역관리사업 기금 집행 잔액 및 이자 반납	40,588	0	40,588