세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 수질개선특별회계 환경과

부서: 환경과
정책: 효율적인 수계관리
단위: 수질개선사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		20,232,194	20,246,510	△14,316
	기	19,084,385	19,859,385	△775,000
	군	1,147,809	387,125	760,684
효율적인 수계관리		8,902,198	8,837,124	65,074
	기	8,532,385	8,524,385	8,000
	군	369,813	312,739	57,074
수질개선사업(수질개선특별회계)		1,685,813	1,620,739	65,074
	기	1,442,000	1,434,000	8,000
	군	243,813	186,739	57,074
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업(보조)		148,000	140,000	8,000
	기	148,000	140,000	8,000
401 시설비및부대비		48,000	40,000	8,000
	기	48,000	40,000	8,000
01 시설비		48,000	40,000	8,000
◎하천변 쓰레기 수거처리 일부증		48,000	40,000	8,000
	기	48,000	40,000	8,000
녹조방지시설 운영 및 관리(보조)		621,739	621,739	0
	기	480,000	480,000	0
	군	141,739	141,739	0
101 인건비		1,000	16,165	△15,165
	기	920	14,872	△13,952
	군	80	1,293	△1,213
04 기간제근로자등보수		1,000	16,165	△15,165
◎녹조방지시설 운영		1,000	16,165	△15,165
○인부임 전액감		0	13,494	△13,494
	기	0	12,415	△12,415
	군	0	1,079	△1,079
○법적부담금 전액감		0	1,671	△1,671
	기	0	1,537	△1,537
	군	0	134	△134
201 일반운영비		39,565	48,400	△8,835
	기	27,200	26,128	1,072
	군	12,365	22,272	△9,907
01 사무관리비		11,565	10,400	1,165
◎일반수용비		6,565	5,400	1,165
○녹조방지시설 관리용품 구입 일부증		2,165	1,000	1,165
	기	1,992	920	1,072
	군	173	80	93
02 공공운영비		28,000	38,000	△10,000
◎공공요금 및 제세		27,000	32,000	△5,000
○녹조방지시설(생태습지 등)		27,000	32,000	△5,000
・전기요금(각신리) 일부감		7,200	10,800	△3,600
・통신요금(각신리) 일부감		2,800	4,200	△1,400

부서: 환경과
정책: 효율적인 수계관리
단위: 수질개선사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎시설장비유지비		1,000	6,000	△5,000
○녹조방지시설 유지관리(각신리) 전액감		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		154,000	130,000	24,000
	기	58,880	46,000	12,880
	군	95,120	84,000	11,120
01 시설비		154,000	130,000	24,000
◎녹조방지시설 정비(보청천,구일소류지) 일부증		64,000	50,000	14,000
	기	58,880	46,000	12,880
	군	5,120	4,000	1,120
◎녹조방지시설 정비(각신리) 일부증		90,000	80,000	10,000
수질개선특별회계(예비비)		102,074	45,000	57,074
801 예비비		102,074	45,000	57,074
01 일반예비비		102,074	45,000	57,074
◎예비비 일부증		102,074	45,000	57,074
주민지원사업(수질개선특별회계)		7,216,385	7,216,385	0
	기	7,090,385	7,090,385	0
	군	126,000	126,000	0
대단위 주민지원사업(보조)		1,981,303	1,983,248	△1,945
	기	1,981,303	1,983,248	△1,945
201 일반운영비		156,965	158,341	△1,376
	기	156,965	158,341	△1,376
03 행사운영비		156,965	158,341	△1,376
◎동이면 힐링센터 프로그램운영 일부감		3,624	5,000	△1,376
	기	3,624	5,000	△1,376
307 민간이전		135,316	137,916	△2,600
	기	135,316	137,916	△2,600
02 민간경상사업보조		135,316	137,916	△2,600
◎동이 힐링센터 운영지원 일부증		18,000	15,000	3,000
	기	18,000	15,000	3,000
◎청성 작은도서관 운영지원 일부감		7,070	12,670	△5,600
	기	7,070	12,670	△5,600
401 시설비및부대비		498,858	456,458	42,400
	기	498,858	456,458	42,400
01 시설비		498,858	456,458	42,400
◎대단위 주민지원사업비(옥천읍외 7개면) 일부증		498,858	456,458	42,400
	기	498,858	456,458	42,400
402 민간자본이전		1,149,514	1,189,883	△40,369
	기	1,149,514	1,189,883	△40,369
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,149,514	1,189,883	△40,369
◎대단위 주민지원사업비(옥천읍 외 7개면) 일부감		1,149,514	1,189,883	△40,369

부서: 환경과
정책: 효율적인 수계관리
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,149,514	1,189,883	△40,369
소규모 주민지원사업(보조)	4,300,514	4,298,569	1,945
	기 4,300,514	4,298,569	1,945
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
	기 0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
◎군북면 대촌리-와정리 마을발전방안 용역 전액감	0	20,000	△20,000
	기 0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	397,628	406,014	△8,386
	기 397,628	406,014	△8,386
01 시설비	397,628	406,014	△8,386
◎소규모 주민지원사업비(옥천읍외 7개면) 일부감	397,628	406,014	△8,386
	기 397,628	406,014	△8,386
402 민간자본이전	2,704,190	2,673,859	30,331
	기 2,704,190	2,673,859	30,331
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,704,190	2,673,859	30,331
◎소규모 주민지원사업비(옥천읍외 7개면) 일부증	2,704,190	2,673,859	30,331
	기 2,704,190	2,673,859	30,331
RFID 공용물품관리시스템 운영(보조)	32,368	32,368	0
	기 32,368	32,368	0
201 일반운영비	15,550	16,978	△1,428
	기 15,550	16,978	△1,428
02 공공운영비	15,550	16,978	△1,428
◎시설장비유지비	15,550	16,978	△1,428
○RFID 공용물품 관리시스템 유지용역 일부감	15,550	16,978	△1,428
	기 15,550	16,978	△1,428
405 자산취득비	16,818	15,390	1,428
	기 16,818	15,390	1,428
01 자산및물품취득비	16,818	15,390	1,428
◎RFID 공용물품 전자태그 리더기 구입 일부증	16,818	15,390	1,428
	기 16,818	15,390	1,428
재무활동(환경과)	11,329,996	11,409,386	△79,390
	기 10,552,000	11,335,000	△783,000
	군 777,996	74,386	703,610
내부거래지출(수질개선특별회계)	10,552,000	11,335,000	△783,000
	기 10,552,000	11,335,000	△783,000
환경기초시설설치(보조)	6,240,000	7,023,000	△783,000
	기 6,240,000	7,023,000	△783,000
701 기타회계등전출금	6,240,000	7,023,000	△783,000
	기 6,240,000	7,023,000	△783,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공기업특별회계자본전출금	6,240,000	7,023,000	△783,000
○환경기초시설 설치사업	6,240,000	7,023,000	△783,000
·차집관로 개량(1차정비)사업 일부감	3,294,000	4,077,000	△783,000
기	3,294,000	4,077,000	△783,000
보전지출(수질개선특별회계)	777,996	74,386	703,610
반환금기타	777,996	74,386	703,610
802 반환금기타	777,996	74,386	703,610
01 국고보조금반환금	777,996	74,386	703,610
◎2022년 주민지원사업비 집행잔액 및 이자	98,389	0	98,389
◎2022년 주민지원사업평가 및 DB 집행잔액 및 이자	69,646	0	69,646
◎2022년 대청호 유입하천 쓰레기수거사업 집행잔액 및 이자	5,624	0	5,624
◎2022년 오염총량관리사업 집행잔액 및 이자	112	0	112
◎2022년 녹조방지시설(보청천,구일소류지) 집행잔액 및 이자	689	0	689
◎2022년 녹조방지시설(서화천,안내천) 집행잔액 및 이자	905	0	905
◎2022년 하수도관거정비 BTL사업 집행잔액 및 이자	1,153	0	1,153
◎2021년 주민지원사업(간접) 정산 반납금 및 이자	2,423	0	2,423
◎2021년 주민지원사업(직접) 정산 반납금 및 이자	983	0	983
◎주민지원사업(간접) 취득물품 임의처분 환수금 및 이자	501	0	501
◎교동리외2개소 농어촌마을하수도 정비사업 위수탁사업비 집행잔액 및 이자	523,185	0	523,185