세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 수계관리
단위: 수질보전(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		8,660,081	8,937,100	△277,019
	군	285,229	313,136	△27,907
	한	634,900	634,900	0
	금	7,739,952	7,989,064	△249,112
수계관리		2,140,664	2,150,700	△10,036
	군	190,712	216,136	△25,424
	금	1,949,952	1,934,564	15,388
수질보전(수질개선특별회계)		346,524	366,648	△20,124
	군	43,214	57,438	△14,224
	금	303,310	309,210	△5,900
환경기초시설운영(수초재배섬)		36,740	36,740	0
	군	1,740	1,740	0
	금	35,000	35,000	0
101 인건비		4,881	12,396	△7,515
	금	4,881	12,396	△7,515
04 기간제근로자등보수		4,881	12,396	△7,515
○수초재배섬 절취작업		0	7,515	△7,515
- 인건비(주휴수당 포함) 0원		0	7,328	△7,328
	금	0	7,328	△7,328
- 고용보험료 0원		0	121	△121
	금	0	121	△121
- 산재보험료 0원		0	66	△66
	금	0	66	△66
201 일반운영비		31,859	22,604	9,255
	군	1,740	0	1,740
	금	30,119	22,604	7,515
01 사무관리비		10,079	624	9,455
○수초재배섬 절취작업 용역 9,455,000원*1식		9,455	0	9,455
	군	1,740	0	1,740
	금	7,715	0	7,715
02 공공운영비		21,780	21,980	△200
○예초기 유류비 0원		0	200	△200
	금	0	200	△200
206 재료비		0	1,740	△1,740
01 재료비		0	1,740	△1,740
○관리용품 구입(마대,장화,장갑 등) 0원		0	1,740	△1,740
비점오염저감시설운영(인공습지)		7,610	7,610	0
	군	610	610	0
	금	7,000	7,000	0
101 인건비		4,477	6,357	△1,880
	금	4,477	6,357	△1,880
04 기간제근로자등보수		4,477	6,357	△1,880
○인공습지 절취작업		0	1,880	△1,880
- 인건비(주휴수당 포함) 0원		0	1,832	△1,832

부서: 환경위생과
정책: 수계관리
단위: 수질보전(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금	0	1,832	△1,832
− 고용보험료 0원		0	31	△31
	금	0	31	△31
− 산재보험료 0원		0	17	△17
	금	0	17	△17
201 일반운영비		3,133	643	2,490
	군	610	0	610
	금	2,523	643	1,880
01 사무관리비		3,133	312	2,821
○인공습지 절취작업 용역 2,821,000원*1식		2,821	0	2,821
	군	610	0	610
	금	2,211	0	2,211
02 공공운영비		0	331	△331
○예초기 유류비 0원		0	331	△331
	금	0	331	△331
206 재료비		0	610	△610
01 재료비		0	610	△610
○관리용품 구입(마대, 장화, 장갑 등) 0원		0	610	△610
가축분뇨배출시설 관리		30,176	32,400	△2,224
201 일반운영비		21,776	24,000	△2,224
02 공공운영비		21,776	24,000	△2,224
○가축사육제한지역 지형도면 변경고시 유지관리 20,700,000원*1식		20,700	22,000	△1,300
○차량수리 유지보수비 1,076,000원*1식		1,076	2,000	△924
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업		45,000	0	45,000
	금	45,000	0	45,000
101 인건비		42,698	0	42,698
	금	42,698	0	42,698
04 기간제근로자등보수		42,698	0	42,698
○하천쓰레기 수거사업(성립전)		42,698	0	42,698
− 인건비(주휴수당 포함) 73,280원*75일*7명		38,472	0	38,472
	금	38,472	0	38,472
− 국민연금 38,472,000원*4.5%		1,732	0	1,732
	금	1,732	0	1,732
− 건강보험료 38,472,000원*3.5%		1,347	0	1,347
	금	1,347	0	1,347
− 장기요양보험료 1,337,000원*12.27%		165	0	165
	금	165	0	165
− 고용보험료 38,472,000원*1.65%		635	0	635
	금	635	0	635
− 산재보험료 38,472,000원*0.9%		347	0	347
	금	347	0	347
206 재료비		2,302	0	2,302
	금	2,302	0	2,302

부서: 환경위생과
정책: 수계관리
단위: 수질보전(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		2,302	0	2,302
○수거사업소요물품(낫, 마대 등)구입(성립전) 2,302,000원*1식		2,302	0	2,302
	금	2,302	0	2,302
도랑살리기 사업		37,000	0	37,000
	금	37,000	0	37,000
402 민간자본이전		37,000	0	37,000
	금	37,000	0	37,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,000	0	37,000
○우리마을 도랑살리기사업 신규(오동리)(성립전) 30,000,000원*1개리		30,000	0	30,000
	금	30,000	0	30,000
○우리마을 도랑살리기사업 사후관리(용촌2리)(성립전) 7,000,000원*1개리		7,000	0	7,000
	금	7,000	0	7,000
오염총량관리(배출삭감시설 모니터링)		8,500	28,900	△20,400
	금	8,500	28,900	△20,400
207 연구개발비		8,500	28,900	△20,400
	금	8,500	28,900	△20,400
01 연구용역비		8,500	28,900	△20,400
○오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 용역 8,500,000원*1식		8,500	28,900	△20,400
	금	8,500	28,900	△20,400
금강수계 오염총량관리(이행평가용역)		39,810	44,310	△4,500
	금	39,810	44,310	△4,500
207 연구개발비		39,810	44,310	△4,500
	금	39,810	44,310	△4,500
01 연구용역비		39,810	44,310	△4,500
○금강수계 오염총량관리 이행평가 용역 39,810,000원*1식		39,810	44,310	△4,500
	금	39,810	44,310	△4,500
오염총량 4단계 시행계획 추가수립		0	75,000	△75,000
	금	0	75,000	△75,000
207 연구개발비		0	75,000	△75,000
	금	0	75,000	△75,000
01 연구용역비		0	75,000	△75,000
○오염총량 4단계 시행계획 추가수립 0원		0	75,000	△75,000
	금	0	75,000	△75,000
상수원 보호구역 관리		141,688	141,688	0
	군	10,688	22,688	△12,000
	금	131,000	119,000	12,000
101 인건비		141,688	141,688	0
	군	10,688	22,688	△12,000
	금	131,000	119,000	12,000
02 기타직보수		141,688	141,688	0

부서: 환경위생과
정책: 수계관리
단위: 수질보전(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기타직보수(회남)		137,368	137,368	0
- 기본급 3,900,000원*2명*12월		93,600	93,600	0
	군	10,688	22,688	△12,000
	금	82,912	70,912	12,000
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,794,140	1,784,052	10,088
	군	147,498	158,698	△11,200
	금	1,646,642	1,625,354	21,288
주민지원사업 기초자료 관리 및 점검		49,813	28,525	21,288
	금	49,813	28,525	21,288
201 일반운영비		20,382	2,344	18,038
	금	20,382	2,344	18,038
01 사무관리비		5,134	2,344	2,790
○공용물품 RFID 태그 구입 2,790,000원*1식		2,790	0	2,790
	금	2,790	0	2,790
02 공공운영비		15,248	0	15,248
○공용물품 RFID 기반 관리 용역 15,248,000원*1식		15,248	0	15,248
	금	15,248	0	15,248
405 자산취득비		3,250	0	3,250
	금	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비		3,250	0	3,250
○공용물품 RFID 리더기 구입 3,250,000원*1대		3,250	0	3,250
	금	3,250	0	3,250
관리청별 주민지원		10,800	22,000	△11,200
207 연구개발비		10,800	22,000	△11,200
01 연구용역비		10,800	22,000	△11,200
○ 주민지원사업비 배분 기준 면적 산출 용역 10,800,000원*1식		10,800	22,000	△11,200
재무활동(환경위생과)		6,519,417	6,786,400	△266,983
	군	94,517	97,000	△2,483
	한	634,900	634,900	0
	금	5,790,000	6,054,500	△264,500
내부거래지출(수질개선특별회계)		6,424,900	6,689,400	△264,500
	한	634,900	634,900	0
	금	5,790,000	6,054,500	△264,500
기타회계전출금(금강수계 환경기초시설 설치)		2,976,016	3,240,516	△264,500
	금	2,976,016	3,240,516	△264,500
701 기타회계등전출금		2,976,016	3,240,516	△264,500
	금	2,976,016	3,240,516	△264,500
01 기타회계전출금		2,976,016	3,240,516	△264,500
○하수도특별회계 전출금		2,976,016	3,240,516	△264,500
- 농어촌마을하수도 정비사업(장내) 36,000,000원		36,000	235,000	△199,000
	금	36,000	235,000	△199,000

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 농어촌마을하수도 정비사업(회인) 248,000,000원	248,000	0	248,000
금	248,000	0	248,000
ㅡ 농어촌마을하수도 정비사업(회남) 788,000,000원	788,000	854,000	△66,000
금	788,000	854,000	△66,000
ㅡ 하수관로 정비사업(두평,구티) 151,000,000원	151,000	399,000	△248,000
금	151,000	399,000	△248,000
ㅡ 마을하수도 설치사업(신추) 287,000,000원	287,000	286,500	500
금	287,000	286,500	500
보전지출(수질개선특별회계)	94,517	97,000	△2,483
보전지출(수질개선특별회계)	94,517	97,000	△2,483
802 반환금기타	94,517	97,000	△2,483
01 국고보조금반환금	94,517	97,000	△2,483
○수계기금 집행잔액	94,517	97,000	△2,483
ㅡ 금강수계관리기금 집행잔액 94,517,000원	94,517	97,000	△2,483