세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 수질개선특별회계 전체 2023-09-25 11:16:06

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경보호과		6,155,731	4,770,825	1,384,906
	기	5,222,748	4,496,474	726,274
	시	932,983	274,351	658,632
원활한수계관리		5,881,939	4,506,920	1,375,019
	기	5,193,194	4,466,920	726,274
	시	688,745	40,000	648,745
주민지원사업추진(수질개선특별회계)		5,778,450	4,388,457	1,389,993
	기	5,089,705	4,348,457	741,248
	시	688,745	40,000	648,745
기)관리청별인력지원(주민지원사업)		10,610	9,362	1,248
	기	10,610	9,362	1,248
201 일반운영비		7,000	7,752	△752
	기	7,000	7,752	△752
01 사무관리비		7,000	7,752	△752
○주민지원사업 공동물품 RFID 기반관리사업 경정5,000,000원		5,000	7,752	△2,752
	기	5,000	7,752	△2,752
○주민지원사업 홍보지원 물품구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○주민지원사업 간담회 참석자 급식제공 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
기)일반지원사업		2,175,849	1,527,104	648,745
	기	1,527,104	1,527,104	0
	시	648,745	0	648,745
201 일반운영비		42,500	45,632	△3,132
	기	42,500	45,632	△3,132
02 공공운영비		42,500	45,632	△3,132
○마을회관・간이상수도・저온창고・방문차량 운영비(재배정) 경정42,500,000원		42,500	45,632	△3,132
	기	42,500	45,632	△3,132
206 재료비		186,151	201,296	△15,145
	기	186,151	201,296	△15,145
01 재료비		186,151	201,296	△15,145
○일반지원사업비(재배정) 경정186,151,000원		186,151	201,296	△15,145
	기	186,151	201,296	△15,145
301 일반보전금		352,400	352,000	400
	기	352,400	352,000	400
14 기타보상금		352,400	352,000	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○직접지원사업비(재배정)				
경정352,400,000원		352,400	352,000	400
	기	352,400	352,000	400
401 시설비및부대비		1,084,320	458,575	625,745
	기	435,575	458,575	△23,000
	시	648,745	0	648,745
01 시설비		1,084,320	458,575	625,745
○일반지원사업비 경정435,575,000원		435,575	458,575	△23,000
	기	435,575	458,575	△23,000
○소규모주민숙원사업비 648,745,000원		648,745	0	648,745
405 자산취득비		197,478	156,601	40,877
	기	197,478	156,601	40,877
01 자산및물품취득비		197,478	156,601	40,877
○일반지원사업비(재배정)				
경정197,478,000원		197,478	156,601	40,877
	기	197,478	156,601	40,877
기)하수처리장(환경기초시설설치)		300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금		300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
03 공기업특별회계자본전출금		300,000	0	300,000
○환경기초시설설치비		300,000	0	300,000
¤화북화송농어촌마을하수도정비사업				
300,000,000원		300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
기)하수관거(환경기초시설설치)		1,140,000	700,000	440,000
	기	1,140,000	700,000	440,000
701 기타회계등전출금		1,140,000	700,000	440,000
	기	1,140,000	700,000	440,000
03 공기업특별회계자본전출금		1,140,000	700,000	440,000
○환경기초시설설치비		1,140,000	700,000	440,000
¤금호노후관로교체사업				
경정1,140,000,000원		1,140,000	700,000	440,000
	기	1,140,000	700,000	440,000
수질오염총량관리(수질개선특별회계)		103,489	118,463	△14,974
	기	103,489	118,463	△14,974
기)배출삭감시설모니터링		52,078	67,052	△14,974
	기	52,078	67,052	△14,974
207 연구개발비		52,078	67,052	△14,974
	기	52,078	67,052	△14,974
01 연구용역비		52,078	67,052	△14,974
○배출삭감시설수질모니터링용역비				
경정52,078,000원		52,078	67,052	△14,974
	기	52,078	67,052	△14,974

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(환경보호과)		36,125	34,113	2,012
	기	29,554	29,554	0
	시	6,571	4,559	2,012
인력운영비(수질개선특별회계)		36,125	34,113	2,012
	기	29,554	29,554	0
	시	6,571	4,559	2,012
기)관리청별인력지원비(주민지원사업)		36,125	34,113	2,012
	기	29,554	29,554	0
	시	6,571	4,559	2,012
101 인건비		36,125	34,113	2,012
	기	29,554	29,554	0
	시	6,571	4,559	2,012
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,125	34,113	2,012
○주민지원사업전산화작업 보조('가-1'군)		36,125	34,113	2,012
ㅁ기본급 경정2,102,060원*1명*12월		25,225	25,461	△236
	기	24,103	25,461	△1,358
	시	1,122	0	1,122
ㅁ직무수당 경정120,000원*1명*12월		1,440	1,200	240
	기	720	600	120
	시	720	600	120
ㅁ명절휴가 경정2,419,000원*1명		2,419	2,598	△179
	기	1,210	1,299	△89
	시	1,209	1,299	△90
ㅁ연차수당 경정104,000원*18일		1,872	1,974	△102
	기	936	987	△51
	시	936	987	△51
ㅁ정근수당 848,820원*1명		849	0	849
	기	425	0	425
	시	424	0	424
ㅁ가족수당		2,640	1,200	1,440
-기타가족 경정180,000원*12월		2,160	720	1,440
	기	1,080	127	953
	시	1,080	593	487
재무활동(환경보호과)		237,667	229,792	7,875
보전지출(수질개선특별회계)		237,667	229,792	7,875
보전지출		237,667	229,792	7,875
802 반환금기타		237,667	229,792	7,875
01 국고보조금반환금		237,667	229,792	7,875
○2022낙동강수계관리기금(상수원관리지역관리사업)(집행잔액,이자) 7,875,000원		7,875	0	7,875