

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과	10,102,704	9,623,686	479,018
한	488,970	488,970	0
금	9,005,065	8,670,242	334,823
군	608,669	464,474	144,195
수계관리	4,604,534	4,404,716	199,818
금	4,015,065	3,940,242	74,823
군	589,469	464,474	124,995
수질보전(수질개선특별회계)	1,150,560	1,094,704	55,856
금	1,039,800	990,100	49,700
군	110,760	104,604	6,156
환경기초시설운영(수초재배섬)	811,337	811,337	0
금	746,000	746,000	0
군	65,337	65,337	0
201 일반운영비	6,075	5,608	467
금	4,738	4,738	0
군	1,337	870	467
01 사무관리비	6,075	5,608	467
○수초재배섬 절취작업 용역 5,451,000원*1식	5,451	4,984	467
금	4,114	4,114	0
군	1,337	870	467
401 시설비및부대비	800,000	800,467	△467
금	736,000	736,000	0
군	64,000	64,467	△467
01 시설비	800,000	800,467	△467
○수초재배섬 재설치 800,000,000원*1식	800,000	800,467	△467
금	736,000	736,000	0
군	64,000	64,467	△467
가축분뇨배출시설 관리	38,556	32,400	6,156
201 일반운영비	30,156	24,000	6,156
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○가축분뇨 배출시설 감정평가 수수료 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
02 공공운영비	24,156	24,000	156
○무인악취측정 자동포집기 무선모뎀 통신료 13,000원*12월	156	0	156
대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	48,000	0	48,000
금	48,000	0	48,000
101 인건비	45,603	0	45,603
금	45,603	0	45,603
04 기간제근로자등보수	45,603	0	45,603
○대청호 유입하천 쓰레기 수거사업 -인건비(주휴수당포함) 78,880원*8명*65일	45,603	0	45,603
금	41,018	0	41,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-국민연금	41,018,000원*4.5%	41,018	0	41,018
			1,846	0	1,846
	-건강보험료	41,018,000원*3.545%	1,846	0	1,846
			1,455	0	1,455
	-장기요양보험료	1,455,000원*12.95%	1,455	0	1,455
			189	0	189
	-고용보험료	41,018,000원*1.75%	189	0	189
			718	0	718
	-산재보험료	41,018,000원*0.918%	718	0	718
			377	0	377
			377	0	377
201 일반운영비		2,397	0	0	2,397
			2,397	0	2,397
01 사무관리비		2,397	0	0	2,397
○수거사업 소요물품 구입		2,397,000원*1식	2,397	0	2,397
			2,397	0	2,397
오염총량관리(배출삭감시설 모니터링)		6,200	5,100	1,100	1,100
			6,200	5,100	1,100
207 연구개발비		6,200	5,100	1,100	1,100
			6,200	5,100	1,100
01 연구용역비		6,200	5,100	1,100	1,100
○오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 용역		6,200,000원*1식	6,200	5,100	1,100
			6,200	5,100	1,100
금강수계 오염총량관리(이행평가용역)		48,600	48,000	600	600
			48,600	48,000	600
207 연구개발비		48,600	48,000	600	600
			48,600	48,000	600
01 연구용역비		48,600	48,000	600	600
○금강수계 오염총량관리 이행평가 용역		48,600,000원*1식	48,600	48,000	600
			48,600	48,000	600
주민지원사업(수질개선특별회계)		3,453,974	3,310,012	143,962	143,962
			2,975,265	2,950,142	25,123
			478,709	359,870	118,839
관리청별 주민지원(특별지원)		2,034,709	1,915,870	118,839	118,839
			1,556,000	1,556,000	0
			478,709	359,870	118,839
401 시설비및부대비		834,839	1,915,870	△1,081,031	△1,081,031
			656,000	1,556,000	△900,000
			178,839	359,870	△181,031
01 시설비		834,839	1,915,870	△1,081,031	△1,081,031

부서: 환경위생과
 정책: 수계관리
 단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○회인면 친환경연료(LPG) 보급사업 0원	0	1,199,870	△1,199,870
	금 0	900,000	△900,000
	군 0	299,870	△299,870
○회남면 친환경 농산물 판매장 및 생태공원 정비사업(군비추가분) 118,839,000원*1식	118,839	0	118,839
402 민간자본이전	1,199,870	0	1,199,870
	금 900,000	0	900,000
	군 299,870	0	299,870
03 민간위탁사업비 ○회인면 친환경연료(LPG) 보급사업 1,199,870,000원*1식	1,199,870	0	1,199,870
	금 900,000	0	900,000
	군 299,870	0	299,870
주민지원사업 기초자료 관리 및 점검	58,464	33,341	25,123
	금 58,464	33,341	25,123
201 일반운영비	27,123	2,000	25,123
	금 27,123	2,000	25,123
01 사무관리비	9,500	2,000	7,500
○주민지원사업 사무용품 구입	7,500	0	7,500
-복사용지 27,000원*80박스	2,160	0	2,160
	금 2,160	0	2,160
-복사기 토너 300,000원*10개	3,000	0	3,000
	금 3,000	0	3,000
-물품관리 스티커 제작 1,000원*2,340매	2,340	0	2,340
	금 2,340	0	2,340
02 공공운영비	17,623	0	17,623
○공용물품 RFID 기반 관리 용역 17,623,000원*1식	17,623	0	17,623
	금 17,623	0	17,623
재무활동(환경위생과)	5,498,170	5,218,970	279,200
	한 488,970	488,970	0
	금 4,990,000	4,730,000	260,000
	군 19,200	0	19,200
내부거래지출(수질개선특별회계)	5,478,970	5,218,970	260,000
	한 488,970	488,970	0
	금 4,990,000	4,730,000	260,000
기타회계전출금(금강수계 환경기초시설 설치)	883,000	989,357	△106,357
	금 883,000	989,357	△106,357
701 기타회계등전출금	883,000	989,357	△106,357
	금 883,000	989,357	△106,357
01 기타회계전출금	883,000	989,357	△106,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도특별회계 전출금	883,000	989,357	△106,357
-하수관로정비(보은 노후하수관로 개량) 290,000,000원	290,000	30,000	260,000
금	290,000	30,000	260,000
-금강수계 환경기초시설 대수선사업(MCC(전 동기동반) 및 제어반의 노후 및 손상) 0원	0	73,950	△73,950
금	0	73,950	△73,950
-금강수계 환경기초시설 대수선사업(협잡물 종합처리기 수선) 0원	0	292,407	△292,407
금	0	292,407	△292,407
기타회계전출금(금강수계 환경기초시설 운영)	4,107,000	3,740,643	366,357
금	4,107,000	3,740,643	366,357
701 기타회계등전출금	4,107,000	3,740,643	366,357
금	4,107,000	3,740,643	366,357
01 기타회계전출금	4,107,000	3,740,643	366,357
○하수도특별회계 전출금	4,107,000	3,740,643	366,357
-금강수계 환경기초시설 대수선사업 366,357,000원	366,357	0	366,357
금	366,357	0	366,357
보전지출(수질개선특별회계)	19,200	0	19,200
보전지출(수질개선특별회계)	19,200	0	19,200
802 반환금기타	19,200	0	19,200
01 국고보조금반환금	19,200	0	19,200
○2020~2022년 주민지원 특별지원사업 19,200,000원	19,200	0	19,200