

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선 전체

부서: 환경과

정책: 깨끗한 수질환경 조성

단위: 수변구역 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,979,477	1,178,233	801,244
	기 1,717,727		
	시 261,750		
깨끗한 수질환경 조성	1,836,074	1,092,397	743,677
	기 1,613,389		
	시 222,685		
수변구역 수질개선(수질개선)	1,836,074	1,092,397	743,677
	기 1,613,389		
	시 222,685		
수변구역 일반지원사업	660,595	648,000	12,595
	기 660,595		
307 민간이전	414,436	388,800	25,636
	기 414,436		
02 민간경상사업보조	414,436	388,800	25,636
○주민직접지원사업 414,436,000	414,436		
	기 414,436		
402 민간자본이전	246,159	259,200	△ 13,041
	기 246,159		
02 민간자본사업보조(이전재원)	246,159	259,200	△ 13,041
○주민간접지원사업 246,159,000	246,159		
	기 246,159		
수변구역 특별지원사업	1,000,000	200,000	800,000
	기 800,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	기 800,000		
	시 200,000		
01 시설비	1,000,000	200,000	800,000
○탄소제로형 그린통합복지 센터 조성사업 1,000,000,000	1,000,000		
	기 800,000		
	시 200,000		
수변구역 관리	68,917	61,216	7,701
	기 67,496		
	시 1,421		
101 인건비	40,386	41,416	△ 1,030
	기 38,965		
	시 1,421		
03 공무원(무기계약)근로자보수	35,386	36,416	△ 1,030
○수변구역 관리 인건비	35,386		
- 기본급 26,112,000	26,112		
	기 24,691		
	시 1,421		
- 정근수당 980,000	980		
	기 980		

부서: 환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 수변구역 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비	1,680,000		
		기	1,680	
	- 직군보조비	1,740,000		
		기	1,740	
	- 명절휴가비	2,612,000		
		기	2,612	
	- 시간외수당	2,262,000		
		기	2,262	
	04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
	○상수원관리구역 내 고사목 및 초목류 제거 인 부임	5,000,000		
		기	5,000	
	201 일반운영비	12,000	10,200	1,800
		기	12,000	
	01 사무관리비		6,700	1,800
	○기본사무용품비	2,000,000		
		기	2,000	
	○소모성물품구입비 등	2,000,000		
		기	2,000	
	○상수원관리업무 추진 금량비	2,500,000		
		기	2,500	
	○상수원관리 피복비	1,600,000		
		기	1,600	
	○상수원관리 피복비(공무직)	400,000		
		기	400	
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○공공요금 및 제세	1,300,000		
		기	1,300	
	○차량연료비	2,000,000		
		기	2,000	
	○차량유지관리비	200,000		
		기	200	
	202 여비	5,400	2,600	2,800
		기	5,400	
	01 국내여비		2,600	2,800
	○수변구역오염원 지도단속	3,000,000		
		기	3,000	
	○수변구역오염원 지도단속(공무직)	2,400,000		
		기	2,400	
	304 연금부담금등	4,131	0	4,131
		기	4,131	
	01 연금부담금		0	1,701
	○ 수변구역 관리 공무직 국민연금	1,701,000		
		기	1,701	
	02 국민건강보험금	1,390	0	1,390

부서: 환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 수변구역 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수변구역 관리 공무원 건강보험료 1,390,000	1,390		
	04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,390		
	○ 수변구역 관리 공무원 고용보험료 1,040,000	1,040		
	403 자치단체등자본이전	1,040		1,040
		7,000	7,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000	7,000	0
	○수어호 부유물 운반처리비 지원 7,000,000	7,000		
		7,000		
	수변구역 수질오염관리	41,848	41,845	3
		41,848		
	207 연구개발비	41,848	41,845	3
		41,848		
	01 연구용역비	41,848	41,845	3
	○오염총량관리 3단계 시행계획 이행평가 용역 40,000,000	40,000		
		40,000		
	○오염물질 배출삭감시설 모니터링비용 1,848,000	1,848		
		1,848		
	예비비	9,320	90,708	△81,388
	801 예비비	9,320	90,708	△81,388
	01 일반예비비	9,320	90,708	△81,388
	○예비비 9,320,000	9,320		
	수변구역 주민지원사업평가 및 DB지원	55,394	50,628	4,766
		43,450		
		11,944		
	101 인건비	34,495	35,628	△1,133
		22,551		
		11,944		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	34,495	35,628	△1,133
	○수변구역 주민지원사업 업무보조 인건비	34,495		
	- 기본급 25,524,000	25,524		
		13,580		
		11,944		
	- 정근수당 852,000	852		
		852		
	- 정액급식비 1,680,000	1,680		
		1,680		
	- 직군보조비 1,740,000	1,740		
		1,740		
	- 명절휴가비 2,554,000	2,554		

부서: 환경과
 정책: 깨끗한 수질환경 조성
 단위: 수변구역 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외수당	2,144,400		
		기 2,554		
		2,145		
		기 2,145		
	201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
		기 11,000		
	01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
	○기본사무용품비	2,500,000		
		기 2,500		
	○소모성물품구입비 등	2,000,000		
		기 2,000		
	○주민지원사업 피복비	1,600,000		
		기 1,600		
	○주민지원사업 피복비(공무직)	400,000		
		기 400		
	○주민지원사업 업무추진 급량비	2,800,000		
		기 2,800		
	○주민지원사업추진위원회 현장교육 임차료	1,700,000		
		기 1,700		
	202 여비	4,000	2,500	1,500
		기 4,000		
	01 국내여비	4,000	2,500	1,500
	○주민지원사업 추진 현장 점검	2,500,000		
		기 2,500		
	○주민지원사업 추진 현장 점검(공무직)	1,500,000		
		기 1,500		
	304 연금부담금등	5,899	0	5,899
		기 5,899		
	01 연금부담금	2,735	0	2,735
	○ 수변구역 주민지원사업 공무직 국민연금	2,734,320		
		기 2,735		
	02 국민건강보험금	2,122	0	2,122
	○ 수변구역 주민지원사업 공무직 건강보험료	2,121,120		
		기 2,122		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,042	0	1,042
	○ 수변구역 주민지원사업 공무직 고용보험료	1,041,840		
		기 1,042		
	재무활동(환경과)	143,403	85,836	57,567
		기 104,338		
		시 39,065		
	내부거래지출(수질개선)	132,203	75,836	56,367
		기 104,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,865		
내부거래지출(환경기초시설 설치)	기 5,546	0	5,546
	기 5,546		
701 기타회계등전출금	기 5,546	0	5,546
	기 5,546		
02 공기업특별회계경상전출금	5,546	0	5,546
○환경기초시설 설치(스마트도시침수-중마동) 5,546,000	5,546		
	기 5,546		
내부거래지출(환경기초시설 운영)	126,657	75,836	50,821
	기 98,792		
	시 27,865		
701 기타회계등전출금	126,657	75,836	50,821
	기 98,792		
	시 27,865		
02 공기업특별회계경상전출금	126,657	75,836	50,821
○수변구역 마을하수처리시설 운영비(8개소) 126,657,000	126,657		
	기 98,792		
	시 27,865		
보전지출(수질개선)	11,200	10,000	1,200
반환금기타	11,200	10,000	1,200
802 반환금기타	11,200	10,000	1,200
01 국고보조금반환금	11,200	10,000	1,200
○기금사용잔액 11,200,000	11,200		