

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 진안군 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
 정책: 청정수관리사업
 단위: 환경기초시설 운영(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경과	10,056,134	10,035,963	20,171
국	1,770,000	1,770,000	0
기	5,576,453	5,572,453	4,000
군	2,709,681	2,693,510	16,171
청정수관리사업	8,478,523	8,506,661	△28,138
국	1,770,000	1,770,000	0
기	4,237,727	4,233,727	4,000
군	2,470,796	2,502,934	△32,138
환경기초시설 운영(진안군 수질개선특별회계)	4,207,108	4,233,246	△26,138
기	2,465,000	2,465,000	0
군	1,742,108	1,768,246	△26,138
환경기초시설운영 지원(자연생태습지원)	203,412	208,981	△5,569
기	43,000	43,000	0
군	160,412	165,981	△5,569
101 인건비	77,912	83,481	△5,569
기	43,000	43,000	0
군	34,912	40,481	△5,569
04 기간제근로자등보수	77,912	83,481	△5,569
○자연생태습지원 제초작업 인부임	77,912	83,481	△5,569
-기본급 82,390원*9명*78일	57,838	63,029	△5,191
기	43,000	43,000	0
군	14,838	20,029	△5,191
-교통비 2,000원*9명*78일	1,404	1,530	△126
-급식비 4,000원*9명*78일	2,808	3,060	△252
환경기초시설운영 지원(운산 인공습지)	1,028,436	1,049,005	△20,569
기	63,000	63,000	0
군	965,436	986,005	△20,569
101 인건비	77,912	83,481	△5,569
기	43,000	43,000	0
군	34,912	40,481	△5,569
04 기간제근로자등보수	77,912	83,481	△5,569
○인공습지 제초작업 인부임	77,912	83,481	△5,569
-기본급 82,390원*9명*78일	57,838	63,029	△5,191
기	43,000	43,000	0
군	14,838	20,029	△5,191
-교통비 2,000원*9명*78일	1,404	1,530	△126
-급식비 4,000원*9명*78일	2,808	3,060	△252
401 시설비및부대비	942,500	957,500	△15,000
기	20,000	20,000	0
군	922,500	937,500	△15,000
01 시설비	942,500	957,500	△15,000
○운산 인공습지 산책로 주변 정비사업	862,000	877,000	△15,000
862,000,000원*1식	862,000	877,000	△15,000

부서: 환경과
 정책: 청정수관리사업
 단위: 상수원관리지역 관리(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수원관리지역 관리(진안군 수질개선특별회계)	394,915	396,415	△1,500
기	336,727	332,727	4,000
군	58,188	63,688	△5,500
상수원관리지역관리(용담호 수변구역)-금강	186,271	187,771	△1,500
기	144,000	144,000	0
군	42,271	43,771	△1,500
201 일반운영비	15,600	17,100	△1,500
기	9,106	9,106	0
군	6,494	7,994	△1,500
02 공공운영비	9,660	11,160	△1,500
○수질감시차량 유지관리비	9,660	11,160	△1,500
-유류대 500,000원*1대*12월	6,000	7,500	△1,500
기	4,153	4,153	0
군	1,847	3,347	△1,500
주민지원사업 평가 및 DB지원(금강)	98,644	98,644	0
기	82,727	78,727	4,000
군	15,917	19,917	△4,000
101 인건비	79,917	79,917	0
기	64,000	60,000	4,000
군	15,917	19,917	△4,000
03 공무원(무기계약)근로자보수	52,981	52,981	0
○수변구역 주민지원사업 관리시스템 관리인력 운영	52,981	52,981	0
-법정부담금 500,000원*1명*12월	6,000	6,000	0
기	4,000	0	4,000
군	2,000	6,000	△4,000
오염총량관리사업(진안군 수질개선특별회계)	113,500	114,000	△500
기	112,000	112,000	0
군	1,500	2,000	△500
수질오염총량관리(섬진강)	53,500	54,000	△500
기	52,000	52,000	0
군	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○'23년 수질오염총량관리 배출삭감시설 모니터링(섬진강) 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
수변구역 주민지원사업	1,528,088	1,529,302	△1,214
기	1,338,726	1,338,726	0
군	189,362	190,576	△1,214
관리청별 주민지원사업(진안군 수질개선특별회계)	1,528,088	1,529,302	△1,214
기	1,338,726	1,338,726	0
군	189,362	190,576	△1,214
관리청별주민지원(수변구역 주민지원사업)-자체	25,727	26,941	△1,214

부서: 환경과
 정책: 수변구역 주민지원사업
 단위: 관리청별 주민지원사업(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	5,786	7,000	△1,214
	01 시설비	5,786	7,000	△1,214
	○상전 농특산물 가공시설 보수사업(상수도 및 소방시설) 5,786,000원*1식	5,786	7,000	△1,214
재무활동(환경과)		49,523	0	49,523
보전지출(수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)		49,523	0	49,523
보전지출(수질개선특별회계)		49,523	0	49,523
	802 반환금기타	49,523	0	49,523
	01 국고보조금반환금	49,523	0	49,523
	○관리청별주민지원(일반지원)(집행잔액) 1,632,760원	1,633	0	1,633
	○관리청별주민지원(일반지원)(이자) 1,380원	2	0	2
	○관리청별주민지원(직접지원)(집행잔액) 969,000원	969	0	969
	○관리청별주민지원(직접지원)(이자) 820원	1	0	1
	○RFID 공용물품 관리시스템 구축(집행잔액) 52,000원	52	0	52
	○RFID 공용물품 관리시스템 구축(이자) 40원	1	0	1
	○선진지 견학(집행잔액) 610원	1	0	1
	○공공처리시설(축산분뇨) 운영(집행잔액) 1,913,860원	1,914	0	1,914
	○공공처리시설(축산분뇨) 운영(이자) 1,630원	2	0	2
	○용담호 주변도로 친환경제설제 지원(집행잔액) 107,570원	108	0	108
	○용담호 주변도로 친환경제설제 지원(이자) 180원	1	0	1
	○호소부유쓰레기 운반처리비(집행잔액) 32,522,310원	32,523	0	32,523
	○호소부유쓰레기 운반처리비(이자) 27,790원	28	0	28
	○21년 이행평가 비용(집행잔액) 160,000원	160	0	160
	○21년 이행평가 비용(이자) 130원	1	0	1
	○4단계 시행계획 추가수립(집행잔액) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	○4단계 시행계획 추가수립(이자) 6,460원	7	0	7
	○배출삭감시설모니터링(집행잔액) 3,700,000원	3,700	0	3,700
	○배출삭감시설모니터링(이자) 3,090원	4	0	4
	○2022 수질오염총량관리사업(집행잔액)(영산강섬진강수계관리기금) 1,400,000원	1,400	0	1,400

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출(수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022 수질오염총량관리사업(이자)(영산강섬진강수계관리기금) 15,280원	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 진안군 수질개선특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 청정수관리사업
 단위: 환경기초시설 확충(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하수도과	22,123,005	21,893,567	229,438
국	5,696,000	6,277,000	△581,000
기	3,295,000	3,282,000	13,000
도	1,056,000	1,056,000	0
군	12,076,005	11,278,567	797,438
청정수관리사업	16,551,044	16,291,381	259,663
국	3,673,000	4,446,000	△773,000
기	3,295,000	3,282,000	13,000
도	56,000	56,000	0
군	9,527,044	8,507,381	1,019,663
환경기초시설 확충(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질 개선특별회계)	10,904,168	10,645,168	259,000
국	3,673,000	4,446,000	△773,000
기	1,549,000	1,536,000	13,000
도	56,000	56,000	0
군	5,626,168	4,607,168	1,019,000
하수관거 BTL 임차료 지원	2,676,760	2,663,760	13,000
국	1,510,000	1,510,000	0
기	544,000	531,000	13,000
군	622,760	622,760	0
402 민간자본이전	2,673,000	2,660,000	13,000
국	1,510,000	1,510,000	0
기	544,000	531,000	13,000
군	619,000	619,000	0
03 민간위탁사업비 ○하수관거정비BTL사업 임대료 2,193,000,000원*1식	2,673,000	2,660,000	13,000
국	1,510,000	1,510,000	0
기	544,000	531,000	13,000
군	139,000	139,000	0
하수관로정비 - 자체	1,986,658	1,886,658	100,000
401 시설비및부대비	1,986,658	1,886,658	100,000
01 시설비 ○노후 하수관로 유지관리 및 긴급복구공사 400,000원*2,250m	1,979,890	1,879,890	100,000
국	900,000	800,000	100,000
농어촌마을하수도 정비사업(구룡)	1,554,500	1,472,500	82,000
국	900,000	900,000	0
기	404,000	354,000	50,000
군	250,500	218,500	32,000
401 시설비및부대비	1,554,500	1,472,500	82,000
국	900,000	900,000	0
기	404,000	354,000	50,000
군	250,500	218,500	32,000
01 시설비	1,548,903	1,468,765	80,138

부서: 상하수도과
 정책: 청정수관리사업
 단위: 환경기초시설 확충(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구룡 농어촌마을하수도 설치공사 1,548,903,000원*1식	1,548,903	1,468,765	80,138
국	900,000	900,000	0
기	404,000	354,000	50,000
군	244,903	214,765	30,138
03 시설부대비	5,597	3,735	1,862
○구룡 농어촌마을하수도 설치공사 1,554,500,000원*0.36%	5,597	3,735	1,862
하수처리장 확충사업(진안증설)	696,000	1,858,000	△1,162,000
국	348,000	929,000	△581,000
기	100,000	100,000	0
도	46,000	46,000	0
군	202,000	783,000	△581,000
401 시설비및부대비	696,000	1,858,000	△1,162,000
국	348,000	929,000	△581,000
기	100,000	100,000	0
도	46,000	46,000	0
군	202,000	783,000	△581,000
01 시설비	691,615	1,851,311	△1,159,696
○진안 공공하수처리시설 증설사업 691,615,000원*1식	691,615	1,851,311	△1,159,696
국	348,000	929,000	△581,000
기	100,000	100,000	0
도	46,000	46,000	0
군	197,615	776,311	△578,696
03 시설부대비	4,385	6,689	△2,304
○진안 공공하수처리시설 증설사업 4,385,000원	4,385	6,689	△2,304
하수관로정비사업(동향하초)	157,000	431,000	△274,000
국	110,000	302,000	△192,000
기	28,000	78,000	△50,000
군	19,000	51,000	△32,000
401 시설비및부대비	157,000	431,000	△274,000
국	110,000	302,000	△192,000
기	28,000	78,000	△50,000
군	19,000	51,000	△32,000
01 시설비	155,870	427,896	△272,026
○동향하초 하수관로 신설사업 155,870,000원*1식	155,870	427,896	△272,026
국	110,000	302,000	△192,000
기	28,000	78,000	△50,000
군	17,870	47,896	△30,026
03 시설부대비	1,130	3,104	△1,974

부서: 상하수도과
 정책: 청정수관리사업
 단위: 환경기초시설 확충(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동향하초 하수관로 신설사업 157,000,000원*0.7192%	1,130	3,104	△1,974
하수처리장 확충사업(번암증설)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○번암 공공하수처리시설 개량사업 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
환경기초시설 운영(진안군 수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)	5,646,876	5,646,213	663
기	1,746,000	1,746,000	0
군	3,900,876	3,900,213	663
인공습지(하수처리장) 유지관리	7,655	6,992	663
기	1,000	1,000	0
군	6,655	5,992	663
101 인건비	2,655	1,992	663
04 기간제근로자등보수	2,655	1,992	663
○인공습지 잡초제거 인부임	2,655	1,992	663
-기본급 76,960원*2명*4일*4회	2,463	1,848	615
-급식비 4,000원*2명*4일*4회	128	96	32
-교통비 2,000원*2명*4일*4회	64	48	16
청정수관리사업(섬진강)	5,368,586	5,099,586	269,000
국	2,023,000	1,831,000	192,000
도	1,000,000	1,000,000	0
군	2,345,586	2,268,586	77,000
환경기초시설 확충(진안군 수질개선특별회계)	5,327,000	5,058,000	269,000
국	2,023,000	1,831,000	192,000
도	1,000,000	1,000,000	0
군	2,304,000	2,227,000	77,000
하수관로정비사업(진안2)	1,112,000	843,000	269,000
국	782,000	590,000	192,000
군	330,000	253,000	77,000
401 시설비및부대비	1,112,000	843,000	269,000
국	782,000	590,000	192,000
군	330,000	253,000	77,000
01 시설비	1,107,997	841,970	266,027
○진안2(우무실) 하수관로 신설사업 1,107,997,000원*1식	1,107,997	841,970	266,027
국	782,000	590,000	192,000
군	325,997	251,970	74,027
03 시설부대비	4,003	1,030	2,973
○진안2(우무실) 하수관로 신설사업 1,112,000,000원*0.3599%	4,003	1,030	2,973
재무활동(상하수도과)	3,375	2,600	775

부서: 상하수도과
 정책: 재무활동(상하수도과)
 단위: 보전지출(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)		3,375	2,600	775
보전지출(진안군수질개선특별회계)		3,375	2,600	775
802 반환금기타		3,375	2,600	775
01 국고보조금반환금		3,375	2,600	775
○2022년 하수관거 BTL임차료지원 집행잔액(국비)반납 682,538원*1식		683	0	683
○2022년 하수관거 BTL임차료지원 (국비)이자 반납 91,670원*1식		92	0	92
자원관리		200,000	500,000	△300,000
예비비(진안군 수질개선특별회계)		200,000	500,000	△300,000
예비비(수질개선특별회계)		200,000	500,000	△300,000
801 예비비		200,000	500,000	△300,000
01 일반예비비		100,000	285,512	△185,512
○일반예비비 100,000,000원		100,000	285,512	△185,512
02 재해·재난목적예비비		100,000	214,488	△114,488
○재해재난목적예비비 100,000,000원		100,000	214,488	△114,488