

세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 회 진안군 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	10,100,974	10,056,134	44,840
국	1,770,000	1,770,000	0
기	5,643,953	5,576,453	67,500
도	139,200	0	139,200
군	2,547,821	2,709,681	△161,860
청정수관리사업	8,523,363	8,478,523	44,840
국	1,770,000	1,770,000	0
기	4,305,227	4,237,727	67,500
도	139,200	0	139,200
군	2,308,936	2,470,796	△161,860
환경기초시설 확충(진안군 수질개선특별회계)	3,763,000	3,763,000	0
국	1,770,000	1,770,000	0
기	1,324,000	1,324,000	0
도	139,200	0	139,200
군	529,800	669,000	△139,200
구량천 비점오염저감사업	1,828,000	1,828,000	0
국	570,000	570,000	0
기	1,074,000	1,074,000	0
도	55,200	0	55,200
군	128,800	184,000	△55,200
401 시설비및부대비	1,828,000	1,828,000	0
국	570,000	570,000	0
기	1,074,000	1,074,000	0
도	55,200	0	55,200
군	128,800	184,000	△55,200
01 시설비	1,824,500	1,824,500	0
○구량천 인공습지 조성공사 1,824,500,000원*1식	1,824,500	1,824,500	0
국	570,000	570,000	0
기	1,074,000	1,074,000	0
도	55,200	0	55,200
군	125,300	180,500	△55,200
신전천 비점오염저감사업	480,000	480,000	0
국	200,000	200,000	0
도	84,000	0	84,000
군	196,000	280,000	△84,000
401 시설비및부대비	480,000	480,000	0
국	200,000	200,000	0
도	84,000	0	84,000
군	196,000	280,000	△84,000
01 시설비	478,272	478,272	0
○신전천 인공습지 조성공사 478,272,000원*1식	478,272	478,272	0
국	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 84,000	0	84,000
	군 194,272	278,272	△84,000
환경기초시설 운영(진안군 수질개선특별회계)	4,188,016	4,207,108	△19,092
	기 2,465,000	2,465,000	0
	군 1,723,016	1,742,108	△19,092
환경기초시설운영 지원(자연생태습지원)	193,866	203,412	△9,546
	기 43,000	43,000	0
	군 150,866	160,412	△9,546
101 인건비	68,366	77,912	△9,546
	기 43,000	43,000	0
	군 25,366	34,912	△9,546
04 기간제근로자등보수	68,366	77,912	△9,546
○자연생태습지원 제초작업 인부임	68,366	77,912	△9,546
-기본급 82,390원*9명*66일	48,940	57,838	△8,898
	기 43,000	43,000	0
	군 5,940	14,838	△8,898
-교통비 2,000원*9명*66일	1,188	1,404	△216
-급식비 4,000원*9명*66일	2,376	2,808	△432
환경기초시설운영 지원(운산 인공습지)	1,018,890	1,028,436	△9,546
	기 63,000	63,000	0
	군 955,890	965,436	△9,546
101 인건비	68,366	77,912	△9,546
	기 43,000	43,000	0
	군 25,366	34,912	△9,546
04 기간제근로자등보수	68,366	77,912	△9,546
○인공습지 제초작업 인부임	68,366	77,912	△9,546
-기본급 82,390원*9명*66일	48,940	57,838	△8,898
	기 43,000	43,000	0
	군 5,940	14,838	△8,898
-교통비 2,000원*9명*66일	1,188	1,404	△216
-급식비 4,000원*9명*66일	2,376	2,808	△432
상수원관리지역 관리(진안군 수질개선특별회계)	393,847	394,915	△1,068
	기 339,227	336,727	2,500
	군 54,620	58,188	△3,568
상수원관리지역관리(용담호 수변구역)-금강	179,854	186,271	△6,417
	기 144,000	144,000	0
	군 35,854	42,271	△6,417
101 인건비	164,254	170,671	△6,417
	기 134,894	134,894	0
	군 29,360	35,777	△6,417
03 공무원(무기계약)근로자보수	107,852	106,292	1,560
○용담호 수질감시원보수(현업B)	107,852	106,292	1,560
-15호봉(1명)	49,135	48,415	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·정근수당 가산금 60,000원*1명*12월	720	0	720
-10호봉(1명)	46,477	45,877	600
·정근수당 가산금 50,000원*1명*12월	600	0	600
-법정부담금 510,000원*2명*12월	12,240	12,000	240
	기 3,416	3,416	0
	군 8,824	8,584	240
04 기간제근로자등보수	56,402	64,379	△7,977
○용담호 수질감시원보수(2명)	56,402	64,379	△7,977
-주휴수당 82,390원*2명*40일	6,592	8,569	△1,977
-법정부담금 100,000원*2명*12월	2,400	8,400	△6,000
주민지원사업 평가 및 DB지원(금강)	103,993	98,644	5,349
	기 85,227	82,727	2,500
	군 18,766	15,917	2,849
101 인건비	82,766	79,917	2,849
	기 64,000	64,000	0
	군 18,766	15,917	2,849
03 공무원(무기계약)근로자보수	55,830	52,981	2,849
○수변구역 주민지원사업 관리시스템 관리인 력 운영	55,830	52,981	2,849
-기본급(28호봉 1명) 2,908,880원*1명*12월	34,907	33,936	971
	기 33,936	33,936	0
	군 971	0	971
-휴일근무수당 116,703원*1.5배*1명*1일	176	171	5
	기 171	171	0
	군 5	0	5
-연차수당 116,703원*1명*10일	1,168	1,137	31
-시간외 근무수당 21,881원*15시간*1명*12월	3,939	3,835	104
	기 3,835	3,835	0
	군 104	0	104
-명절휴가비 2,908,880원*60%*1명*2회	3,491	3,394	97
	기 3,394	3,394	0
	군 97	0	97
-정근수당 2,908,880원*50%*1명*2회	2,909	2,828	81
	기 2,828	2,828	0
	군 81	0	81
-정근수당 가산금 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
201 일반운영비	15,647	13,147	2,500
	기 15,647	13,147	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수변구역 주민지원사업 선진지 견학(기금 2,500천원 추경성립전) 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
	오염총량관리사업(진안군 수질개선특별회계)	178,500	113,500	65,000
	기	177,000	112,000	65,000
	군	1,500	1,500	0
	수질오염총량관리(섬진강)	118,500	53,500	65,000
	기	117,000	52,000	65,000
	군	1,500	1,500	0
	207 연구개발비	117,000	52,000	65,000
	기	117,000	52,000	65,000
	01 연구용역비	117,000	52,000	65,000
	○제4단계 시행계획 추가수립(섬진강) 65,000,000원*1회	65,000	0	65,000
	기	65,000	0	65,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 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	22,375,205	22,123,005	252,200
국	5,717,000	5,696,000	21,000
기	3,295,000	3,295,000	0
도	1,056,000	1,056,000	0
군	12,307,205	12,076,005	231,200
청정수관리사업	16,803,244	16,551,044	252,200
국	3,694,000	3,673,000	21,000
기	3,295,000	3,295,000	0
도	56,000	56,000	0
군	9,758,244	9,527,044	231,200
환경기초시설 확충(진안군수질개선특별회계)(진안군 수질 개선특별회계)	10,947,568	10,904,168	43,400
국	3,694,000	3,673,000	21,000
기	1,549,000	1,549,000	0
도	56,000	56,000	0
군	5,648,568	5,626,168	22,400
하수관거 BTL 임차료 지원	2,697,760	2,676,760	21,000
국	1,531,000	1,510,000	21,000
기	544,000	544,000	0
군	622,760	622,760	0
402 민간자본이전	2,694,000	2,673,000	21,000
국	1,531,000	1,510,000	21,000
기	544,000	544,000	0
군	619,000	619,000	0
03 민간위탁사업비 ○하수관거정비BTL사업 임대료 2,214,000,000원*1식	2,694,000	2,673,000	21,000
국	1,531,000	1,510,000	21,000
기	544,000	544,000	0
군	139,000	139,000	0
하수관로정비사업(동향하초)	179,400	157,000	22,400
국	110,000	110,000	0
기	28,000	28,000	0
군	41,400	19,000	22,400
401 시설비및부대비	179,400	157,000	22,400
국	110,000	110,000	0
기	28,000	28,000	0
군	41,400	19,000	22,400
01 시설비 ○동향하초 하수관로 신설사업 178,270,000원*1식	178,270	155,870	22,400
국	110,000	110,000	0
기	28,000	28,000	0
군	40,270	17,870	22,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경기초시설 운영(진안군 수질개선특별회계)(진안군 수질개선특별회계)	5,855,676	5,646,876	208,800
기	1,746,000	1,746,000	0
군	4,109,676	3,900,876	208,800
환경기초시설운영 지원(금강)	4,280,213	4,094,213	186,000
기	1,745,000	1,745,000	0
군	2,535,213	2,349,213	186,000
201 일반운영비	894,000	708,000	186,000
기	388,800	388,800	0
군	505,200	319,200	186,000
02 공공운영비	894,000	708,000	186,000
○진안공공하수처리시설 전력비 13,000,000원*12월	156,000	108,000	48,000
기	86,400	86,400	0
군	69,600	21,600	48,000
○용담공공하수처리시설 전력비 2,000,000원*12월	24,000	18,000	6,000
기	14,400	14,400	0
군	9,600	3,600	6,000
○소규모하수처리시설(언건 등 30개소)전력비 41,000,000원*12월	492,000	360,000	132,000
기	288,000	288,000	0
군	204,000	72,000	132,000
하수처리시설 운영 - 자체	1,567,808	1,545,008	22,800
201 일반운영비	404,764	381,964	22,800
02 공공운영비	271,200	248,400	22,800
○소규모하수처리시설(진안2 등 16개소)전력비 15,000,000원*12월	180,000	157,200	22,800