

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		170,520	170,520	0
	기	138,701	131,620	7,081
	군	31,819	38,900	△7,081
03 무기계약근로자보수		146,280	146,280	0
○주민지원사업 업무 보조 인건비(군비 추가분) 경정 146,280,000원		146,280	146,280	0
	기	114,461	107,380	7,081
	군	31,819	38,900	△7,081
주민지원사업 실태점검 및 사후관리		17,919	25,000	△7,081
	기	17,919	25,000	△7,081
201 일반운영비		16,100	15,000	1,100
	기	16,100	15,000	1,100
01 사무관리비		16,100	15,000	1,100
○주민지원사업 추진 일반수용비 경정 12,500,000원		12,500	10,000	2,500
	기	12,500	10,000	2,500
○주민지원사업 추진 피복비 경정 3,600,000원		3,600	5,000	△1,400
	기	3,600	5,000	△1,400
202 여비		1,400	4,000	△2,600
	기	1,400	4,000	△2,600
01 국내여비		1,400	4,000	△2,600
○주민지원사업 추진 여비 경정 1,400,000원		1,400	4,000	△2,600
	기	1,400	4,000	△2,600
301 일반보전금		419	6,000	△5,581
	기	419	6,000	△5,581
09 행사실비지원금		419	6,000	△5,581
○주민지원사업추진위원 회의참석 급량비(5개면) 경정 419,000원		419	6,000	△5,581
	기	419	6,000	△5,581
상수원관리지역관리		140,100	140,100	0
	기	140,100	140,100	0
201 일반운영비		20,100	20,100	0
	기	20,100	20,100	0
02 공공운영비		18,800	18,800	0
○상수원보호구역관리 공공요금 및 제세		8,200	6,200	2,000
－ 주암호 감시초소 전기요금 경정 2,200,000원		2,200	200	2,000
	기	2,200	200	2,000
○상수원보호구역관리 차량 및 선박비		3,000	5,000	△2,000
－ 주암호관리 순찰차량, 순찰선, 청소선 선박 유지, 선체용품 구입 및 유류대 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	3,000	5,000	△2,000
환경기초시설 설치(보조)		1,384,968	1,296,216	88,752
	기	1,383,836	1,295,084	88,752

부서: 환경과
 정책: 상수원관리지역보호
 단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	1,132	1,132	0
401 시설비및부대비	1,384,968	1,296,216	88,752
	1,383,836	1,295,084	88,752
	1,132	1,132	0
01 시설비	828,577	739,825	88,752
○화순 동북호유역 하수도 신설 경정 248,432,000원	248,432	192,632	55,800
	247,300	191,500	55,800
	1,132	1,132	0
○복암·우봉지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 185,101,000원	185,101	175,663	9,438
	185,101	175,663	9,438
○월전지구 마을하수도 정비사업 경정 178,237,000원	178,237	159,490	18,747
	178,237	159,490	18,747
○복림지구 마을하수도 정비사업 경정 1,955,000원	1,955	0	1,955
	1,955	0	1,955
○화순 농어촌 마을하수도 개량사업 경정 55,152,000원	55,152	52,340	2,812
	55,152	52,340	2,812
예비비및기타	92,442	91,810	632
801 예비비	92,442	91,810	632
01 일반예비비	92,442	91,810	632
○예비비 경정 92,442,000원	92,442	91,810	632
재무활동(환경과)	1,482,608	1,442,607	40,001
	1,417,301	1,383,749	33,552
	65,307	58,858	6,449
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,417,301	1,383,749	33,552
	1,417,301	1,383,749	33,552
환경기초시설설치	850,633	817,081	33,552
	850,633	817,081	33,552
701 기타회계등전출금	850,633	817,081	33,552
	850,633	817,081	33,552
03 공기업특별회계자본전출금	850,633	817,081	33,552
○하수도공기업자본전출금(환경기초시설설치)	850,633	817,081	33,552
- 벌교,만연지구 하수관로 정비사업 경정 145,335,000원	145,335	137,925	7,410
	145,335	137,925	7,410
- 도곡지구 하수관로 정비사업 경정 424,881,000원	424,881	403,217	21,664
	424,881	403,217	21,664
- 광덕택지지구 노후하수관로 정비사업 경정 57,282,000원	57,282	54,361	2,921
	57,282	54,361	2,921
- 하수찌꺼기 처리시설 증설 사업 경정 30,535,000원	30,535	28,978	1,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기	30,535	28,978	1,557
보전지출(수질개선특별회계)	65,307	58,858	6,449
국도비보조금반환금	65,307	58,858	6,449
802 반환금기타	65,307	58,858	6,449
01 국고보조금반환금	65,307	58,858	6,449
○2020 상수원보호구역관리 집행잔액 및 이자 반납	5,549	0	5,549
○2020 비점오염저감시설 점검 여비 집행잔액 및 이자반납	900	0	900