

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 생태환경과
 정책: 환경정책관리
 단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태환경과	6,054,033	6,581,733	△ 527,700
	기 5,762,941	6,322,941	△ 560,000
	시 291,092	258,792	32,300
환경정책관리	4,321,604	4,225,358	96,246
	기 4,063,566	3,966,566	97,000
	시 258,038	258,792	△ 754
주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)	4,321,604	4,225,358	96,246
	기 4,063,566	3,966,566	97,000
	시 258,038	258,792	△ 754
주암호,상사호 수계 주민 지원	3,660,000	3,560,000	100,000
	기 3,615,000	3,515,000	100,000
	시 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	972,712	872,712	100,000
	기 927,712	827,712	100,000
	시 45,000	45,000	0
01 시설비	972,712	872,712	100,000
○낙안 금산마을 농로 정비공사 108,030원*130m	14,044	0	14,044
	기 14,044	0	14,044
○낙안 평사마을 소화천 정비공사 425,860원*24m	10,221	0	10,221
	기 10,221	0	10,221
○낙안 화목마을 농로 정비공사 81,740원*95m	7,766	0	7,766
	기 7,766	0	7,766
○낙안 목촌마을 배수로 정비공사 278,120원*43m	11,960	0	11,960
	기 11,960	0	11,960
○낙안 수정마을 농로 정비공사 322,550원*34m	10,967	0	10,967
	기 10,967	0	10,967
○낙안 석정마을 농로 정비공사 107,500원*100m	10,750	0	10,750
	기 10,750	0	10,750
○낙안 목촌마을 농로 정비공사 557,300원*40m	22,292	0	22,292
	기 22,292	0	22,292
○낙안 수정, 목촌마을 용수로 정비공사 133,330원*90m	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
주민지원사업평가 및 DB지원	21,000	24,000	△ 3,000
	기 21,000	24,000	△ 3,000
201 일반운영비	10,680	13,680	△ 3,000
	기 10,680	13,680	△ 3,000
01 사무관리비	10,680	13,680	△ 3,000
○주민지원사업 추진 특근매식비 경정 1,320,000원	1,320	4,320	△ 3,000
	기 1,320	4,320	△ 3,000
202 여비	10,320	10,320	0
	기 10,320	10,320	0

부서: 생태환경과
 정책: 환경정책관리
 단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		10,320	10,320	0
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 업무 사무 용품 구입	경정 0원	0	3,600	△3,600
	기	0	3,600	△3,600
○주암호, 상사호 수계주민지원사업 읍면 실태 조사	20,000원*5명*3일*12월	3,600	0	3,600
	기	3,600	0	3,600
주암호상사호 수질관리(상수원관리지역)		308,400	308,400	0
	기	308,400	308,400	0
201 일반운영비		83,000	183,000	△100,000
	기	83,000	183,000	△100,000
01 사무관리비		5,000	105,000	△100,000
○일반수용비		3,000	103,000	△100,000
－호수내 부유물수거 및 운반처리비(수공지원)	경정 0원	0	100,000	△100,000
	기	0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전		195,000	95,000	100,000
	기	195,000	95,000	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		195,000	95,000	100,000
○호수내 부유물수거 및 운반처리비(수공)	100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
비점오염 저감사업		122,166	119,166	3,000
	기	119,166	119,166	0
	시	3,000	0	3,000
207 연구개발비		120,166	117,166	3,000
	기	117,166	117,166	0
	시	3,000	0	3,000
01 연구용역비		120,166	117,166	3,000
○오염총량관리 배출삭감 모니터링	경정 10,166,000원	10,166	7,166	3,000
	기	7,166	7,166	0
	시	3,000	0	3,000
예비비		210,038	213,792	△3,754
801 예비비		210,038	213,792	△3,754
01 일반예비비		210,038	213,792	△3,754
○예비비	경정 210,038,000원	210,038	213,792	△3,754
행정운영경비(생태환경과)		423,542	391,242	32,300
	기	391,242	391,242	0
	시	32,300	0	32,300
인력운영비(수질개선특별회계)		423,542	391,242	32,300
	기	391,242	391,242	0
	시	32,300	0	32,300
인력운영비(수질개선-상수원관리지역)		237,600	391,242	△153,642
	기	237,600	391,242	△153,642

부서: 생태환경과
 정책: 행정운영경비(생태환경과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		230,040	383,682	△ 153,642
	기	230,040	383,682	△ 153,642
03 무기계약근로자보수		0	153,642	△ 153,642
○주암호,상사호 주민지원사업 DB지원		0	143,061	△ 143,061
- 기본급	경정 0원	0	78,494	△ 78,494
	기	0	78,494	△ 78,494
- 조정수당	경정 0원	0	20,401	△ 20,401
	기	0	20,401	△ 20,401
- 직무수당	경정 0원	0	11,040	△ 11,040
	기	0	11,040	△ 11,040
- 정근수당	경정 0원	0	3,423	△ 3,423
	기	0	3,423	△ 3,423
- 정근가산금	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
	기	0	2,400	△ 2,400
- 직종보조비	경정 0원	0	5,040	△ 5,040
	기	0	5,040	△ 5,040
- 명절휴가비	경정 0원	0	8,744	△ 8,744
	기	0	8,744	△ 8,744
- 자녀학비보조수당	경정 0원	0	1,520	△ 1,520
	기	0	1,520	△ 1,520
- 정액급식비	경정 0원	0	6,240	△ 6,240
	기	0	6,240	△ 6,240
- 연가보상비	경정 0원	0	5,759	△ 5,759
	기	0	5,759	△ 5,759
○보험부담금		0	10,581	△ 10,581
- 국민연금	경정 0원	0	4,459	△ 4,459
	기	0	4,459	△ 4,459
- 건강보험	경정 0원	0	3,280	△ 3,280
	기	0	3,280	△ 3,280
- 고용보험	경정 0원	0	1,676	△ 1,676
	기	0	1,676	△ 1,676
- 산재보험	경정 0원	0	887	△ 887
	기	0	887	△ 887
- 장기요양보험	경정 0원	0	279	△ 279
	기	0	279	△ 279
인력운영비(주민지원DB)		185,942	0	185,942
	기	153,642	0	153,642
	시	32,300	0	32,300
101 인건비		185,942	0	185,942
	기	153,642	0	153,642
	시	32,300	0	32,300
03 무기계약근로자보수		185,942	0	185,942
○주암호, 상사호 주민지원사업 DB지원		162,121	0	162,121
- 기본급	1,272,650원*6명*12월	91,631	0	91,631
	기	91,631	0	91,631
- 조정수당	254,540원*6명*12월	18,327	0	18,327

부서: 생태환경과
 정책: 행정운영경비(생태환경과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 18,327	0	18,327
	－ 직무수당 230,000원*6명*12월	16,560	0	16,560
		기 16,560	0	16,560
	－ 정근수당 364,000원*6명*2회	4,368	0	4,368
		기 4,368	0	4,368
	－ 정근가산금 65,000원*2명*12월	1,560	0	1,560
		기 1,560	0	1,560
	－ 직종보조비 105,000원*6명*12월	7,560	0	7,560
		기 7,560	0	7,560
	－ 명절휴가비 762,840원*6명*2회	9,155	0	9,155
		기 9,155	0	9,155
	－ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360	0	9,360
		기 881	0	881
		시 8,479	0	8,479
	－ 가족수당 50,000원*6명*12월	3,600	0	3,600
		기 3,600	0	3,600
	○연가보상비 70,950원*6명*15일	6,386	0	6,386
	○4대보험료 기관부담금	17,435	0	17,435
	－ 국민연금 162,121,000원*4.5%	7,296	0	7,296
	－ 건강보험 162,121,000원*3.335%	5,407	0	5,407
	－ 장기요양 5,407,000원*10.25%	555	0	555
	－ 고용보험 162,121,000원*1.65%	2,675	0	2,675
	－ 산재보험 162,121,000원*0.926%	1,502	0	1,502
재무활동(생태환경과)		1,308,887	1,965,133	△656,246
		기 1,308,133	1,965,133	△657,000
		시 754	0	754
내부거래지출(수질개선특별회계)		1,308,133	1,965,133	△657,000
		기 1,308,133	1,965,133	△657,000
내부거래		1,308,133	1,965,133	△657,000
		기 1,308,133	1,965,133	△657,000
701 기타회계등전출금		1,308,133	1,965,133	△657,000
		기 1,308,133	1,965,133	△657,000
03 공기업특별회계자본전출금		429,103	1,086,103	△657,000
○공공하수처리시설		429,103	1,086,103	△657,000
－ 승주읍 선암사 노후하수관로(신도심) 경정 0원		0	657,000	△657,000
		기 0	657,000	△657,000
보전지출(수질개선특별회계)		754	0	754
보전지출		754	0	754
802 반환금기타		754	0	754
01 국고보조금반환금		754	0	754
○2017년도 수질개선특별회계(특별지원) 집행잔액 반납(승주목욕장) 754,000원		754	0	754