

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 68,398	0	68,398
401 시설비및부대비	696,069	540,323	155,746
	기 696,069	540,323	155,746
01 시설비	696,069	540,323	155,746
○승주읍 관내 경로당 리모델링 및 보수 경정 11,607,000원	11,607	12,218	△611
	기 11,607	12,218	△611
○승주읍 유동마을 관정 설치공사(광역) 경정 24,950,000원	24,950	25,000	△50
	기 24,950	25,000	△50
○승주읍 유서(흑석)마을 정자 태양광 설치(광역) 경정 5,475,000원	5,475	5,500	△25
	기 5,475	5,500	△25
○승주읍 신전마을 석축공사(광역) 경정 23,109,000원	23,109	25,000	△1,891
	기 23,109	25,000	△1,891
○승주읍 관내 가로등 보수 및 설치(광역) 경정 5,290,000원	5,290	5,648	△358
	기 5,290	5,648	△358
○승주읍 신전마을 풀베기사업 경정 4,711,000원	4,711	4,810	△99
	기 4,711	4,810	△99
○승주읍 학구마을 풀베기사업 경정 1,963,000원	1,963	2,000	△37
	기 1,963	2,000	△37
○승주읍 수계마을 경로당 및 복지회관 물품 구입 6,178,000원*1식	6,178	0	6,178
	기 6,178	0	6,178
○송광면 송광체육공원 트랙 정비공사(A=180㎡) 경정 12,840,000원	12,840	13,000	△160
	기 12,840	13,000	△160
○송광면 주암호 주변 정비사업 경정 17,660,000원	17,660	18,600	△940
	기 17,660	18,600	△940
○송광면 신흥마을 구거 정비사업(광역) 경정 18,856,000원	18,856	20,000	△1,144
	기 18,856	20,000	△1,144
○송광면 덕동마을 구거 정비사업(광역) 경정 22,492,000원	22,492	24,465	△1,973
	기 22,492	24,465	△1,973
○송광면 장안마을 뚝방길 정비공사(광역) 경정 28,613,000원	28,613	30,000	△1,387
	기 28,613	30,000	△1,387
○송광면 후곡마을 용수로 정비공사(광역) 경정 14,772,000원	14,772	20,000	△5,228
	기 14,772	20,000	△5,228

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○송광면 평촌마을 법면 정비사업(L=75m)(광역) 경정 18,542,000원	18,542	20,000	△1,458
기	18,542	20,000	△1,458
○낙안면 금산마을 꽃마차 체험관 석축공사 경정 20,854,000원	20,854	22,000	△1,146
기	20,854	22,000	△1,146
○낙안면 신전마을 공동창고 주변 정비사업 경정 16,241,000원	16,241	17,180	△939
기	16,241	17,180	△939
○낙안면 목촌마을 안길 농로 정비사업 경정 18,036,000원	18,036	19,280	△1,244
기	18,036	19,280	△1,244
○낙안면 수정마을 용배수로 구거 정비사업(L=70m) 경정 13,284,000원	13,284	13,813	△529
기	13,284	13,813	△529
○낙안면 수계지역 모동천 준설 및 조산마을 농로 개보수사업(광역) 경정 18,796,000원	18,796	20,000	△1,204
기	18,796	20,000	△1,204
○승주읍 로타리 단풍나무 이식 식재 지원(광역) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
기	3,800	4,000	△200
○승주읍 유서마을 경로당 리모델링 및 보수 경정 12,530,000원	12,530	13,190	△660
기	12,530	13,190	△660
○승주읍 남강(남정)마을 안길 정비 경정 7,899,000원	7,899	8,400	△501
기	7,899	8,400	△501
○낙안면 금산마을 주민공동시설 석축정비사업 경정 13,790,000원	13,790	14,540	△750
기	13,790	14,540	△750
○송광면 이읍마을 부녀회 사무실 리모델링 공사 경정 14,190,000원	14,190	15,000	△810
기	14,190	15,000	△810
○승주읍 관내 환경정비 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
기	4,500	0	4,500
○주암면 광천리 수변공원 시설물 개보수 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
기	6,500	0	6,500
○송광면 주민복지센터 옥상 방수 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000
○송광면 덕동마을 구거 석축 정비공사(L=45m) 13,100,000원*1식	13,100	0	13,100
기	13,100	0	13,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외서면 관문 꽃단지 조성 사업 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
기	6,500	0	6,500
○낙안면 평사 조산마을 농로 개보수 사업 246,240원*50m	12,312	0	12,312
기	12,312	0	12,312
○상사면 쌍지마을 안길 포장공사(광역)(L=135m) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
○상사면 서정마을 배수로 설치공사(광역)(L=70m) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
기	25,000	0	25,000
○상사면 구계마을 농업용수 확보시설 및 주변 정비공사(광역)(L=150m) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
○상사면 구계마을 안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
○상사면 미곡마을 안길 포장공사(L=165m) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
○상사면 미곡마을 농로 개설공사 160,000원*125m	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	80,698	272,086	△191,388
기	80,698	272,086	△191,388
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,698	272,086	△191,388
○상사면 상사댐 수몰이주역사관 건립공사 경정 0원	0	162,148	△162,148
기	0	162,148	△162,148
○상사면 상사댐 수몰이주역사관 건립공사(광역) 경정 0원	0	69,490	△69,490
기	0	69,490	△69,490
○상사면 용계마을 회관 및 쉼터 리모델링 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
기	12,000	0	12,000
○상사면 노동마을 노후 전기선 교체 20,250,000원*1식	20,250	0	20,250
기	20,250	0	20,250
○상사면 구계마을 태양광조명등 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
기	8,000	0	8,000
담주변지역 주민지원사업(자체)	50,000	93,115	△43,115
401 시설비및부대비	50,000	93,115	△43,115
01 시설비	50,000	93,115	△43,115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○댐주변지역 주민지원사업 경정 50,000,000원	50,000	77,775	△27,775
○송광 주민지원 환원사업(태양광발전 수익) 경정 0원	0	15,340	△15,340
주민지원사업평가 및 DB지원	36,100	35,000	1,100
기	36,100	35,000	1,100
201 일반운영비	25,680	22,580	3,100
기	25,680	22,580	3,100
01 사무관리비	25,680	22,580	3,100
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진에 따른 사무용품 구입(음면포함) 경정 12,796,000원	12,796	12,296	500
기	12,796	12,296	500
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진에 따른 피복비 구입 100,000원*14명	1,400	0	1,400
기	1,400	0	1,400
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 추진에 따른 복사기 임차료 1,200,000원*1회	1,200	0	1,200
기	1,200	0	1,200
202 여비	10,420	12,420	△2,000
기	10,420	12,420	△2,000
01 국내여비	10,420	12,420	△2,000
○주암호,상사호 수계 주민지원사업 현장점 검 등 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
기	7,600	9,600	△2,000
주암호상사호 수질관리(상수원관리지역)	294,353	283,778	10,575
기	283,778	283,778	0
시	10,575	0	10,575
201 일반운영비	36,845	37,445	△600
기	36,845	37,445	△600
01 사무관리비	7,520	8,120	△600
○상수원관리지역 감시요원 피복비 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
기	1,400	2,000	△600
202 여비	2,600	2,000	600
기	2,600	2,000	600
01 국내여비	2,600	2,000	600
○상수원보호 및 수변 구역 지도단속 출장여 비 경정 2,600,000원	2,600	2,000	600
기	2,600	2,000	600
405 자산취득비	10,575	0	10,575
01 자산및물품취득비	10,575	0	10,575
○상수원관리지역 감시초소 냉난방기 구입 2,525,000원*3대	7,575	0	7,575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상수원관리지역 감시초소 냉장고 구입 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
	예비비	45,166	0	45,166
	801 예비비	45,166	0	45,166
	01 일반예비비	45,166	0	45,166
	○예비비 45,166,000원*1식	45,166	0	45,166
	행정운영경비(환경관리과)	563,012	584,168	△21,156
		기 495,300	495,300	0
		시 67,712	88,868	△21,156
	인력운영비(수질개선특별회계)	563,012	584,168	△21,156
		기 495,300	495,300	0
		시 67,712	88,868	△21,156
	인력운영비(수질관리-순찰선)	49,344	54,590	△5,246
		기 46,800	46,800	0
		시 2,544	7,790	△5,246
	101 인건비	43,640	47,510	△3,870
		기 42,080	42,080	0
		시 1,560	5,430	△3,870
	03 공무원(무기계약)근로자보수	43,640	47,510	△3,870
	○순찰선 운영 인건비	43,640	47,510	△3,870
	－기본급 경정 24,232,000원	24,232	25,962	△1,730
		기 24,232	24,232	0
		시 0	1,730	△1,730
	－단체협약에 따른 급여 소급분 경정 1,560,000원	1,560	2,200	△640
	－연가보상비 경정 0원	0	1,500	△1,500
	304 연금부담금등	5,704	7,080	△1,376
		기 4,720	4,720	0
		시 984	2,360	△1,376
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,704	7,080	△1,376
	○보험료 기관부담금	5,704	7,080	△1,376
	－국민연금 경정 2,300,000원	2,300	2,666	△366
		기 1,894	1,894	0
		시 406	772	△366
	－국민건강보험 경정 1,600,000원	1,600	2,329	△729
		기 1,492	1,492	0
		시 108	837	△729
	－고용보험 경정 800,000원	800	1,081	△281
		기 737	737	0
		시 63	344	△281
	인력운영비(주민지원DB)	256,868	272,778	△15,910
		기 191,700	191,700	0
		시 65,168	81,078	△15,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	231,520	246,430	△14,910
기	172,373	172,373	0
시	59,147	74,057	△14,910
03 공무원(무기계약)근로자보수	231,520	246,430	△14,910
○주암호, 상사호 주민지원사업 DB지원	231,520	246,430	△14,910
-기본급 경정 121,630,000원	121,630	129,950	△8,320
기	91,800	91,800	0
시	29,830	38,150	△8,320
-단체협상에 의한 인건비 소급분 경정 7,350,000원	7,350	13,940	△6,590
304 연금부담금등	25,348	26,348	△1,000
기	19,327	19,327	0
시	6,021	7,021	△1,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,348	26,348	△1,000
○보험료 기관부담금	25,348	26,348	△1,000
-국민연금 경정 9,575,000원	9,575	10,575	△1,000
기	7,757	7,757	0
시	1,818	2,818	△1,000
재무활동(환경관리과)	2,802,393	2,319,886	482,507
기	2,754,000	2,277,000	477,000
시	48,393	42,886	5,507
내부거래지출(수질개선특별회계)	2,754,000	2,277,000	477,000
기	2,754,000	2,277,000	477,000
내부거래(자본)	1,637,000	1,160,000	477,000
기	1,637,000	1,160,000	477,000
701 기타회계등전출금	1,637,000	1,160,000	477,000
기	1,637,000	1,160,000	477,000
03 공기업특별회계자본전출금	1,637,000	1,160,000	477,000
○승주 신탣리 농어촌지방상수도 시설공사 경정 591,470,000원	591,470	520,000	71,470
기	591,470	520,000	71,470
○낙안면 농어촌 지방상수도 시설공사(2차) 경정 755,530,000원	755,530	350,000	405,530
기	755,530	350,000	405,530
보전지출(수질개선특별회계)	48,393	42,886	5,507
보전지출	48,393	42,886	5,507
802 반환금기타	48,393	42,886	5,507
01 국고보조금반환금	48,393	42,886	5,507
○2023년 상수원관리지역 주민지원(DB지원포함)사업 집행잔액 및 이자 경정 17,610,000원	17,610	11,957	5,653
○2023년 상수원관리지역 관리사업 집행잔액 및 이자 경정 22,076,460원	22,077	22,232	△155

부서: 환경관리과
 정책: 재무활동(환경관리과)
 단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 비점오염 저감사업 현장점검 집행잔액 및 이자 경정 645,780원	646	643	3
○2023년 오염총량관리사업 4단계 시행계획(추가) 집행잔액 및 이자 경정 8,059,890원	8,060	8,054	6