

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경관리과

정책: 환경정책관리

단위: 주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		7,407,622	7,114,072	293,550
	기	7,186,895	7,060,872	126,023
	시	220,727	53,200	167,527
환경정책관리		4,860,088	4,854,048	6,040
	기	4,818,526	4,816,005	2,521
	시	41,562	38,043	3,519
주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)		4,860,088	4,854,048	6,040
	기	4,818,526	4,816,005	2,521
	시	41,562	38,043	3,519
주암호,상사호 수계 주민 지원		4,402,655	4,402,655	0
	기	4,396,655	4,396,655	0
	시	6,000	6,000	0
307 민간이전		362,473	226,299	136,174
	기	362,473	226,299	136,174
02 민간경상사업보조		362,473	226,299	136,174
○송광면 이읍마을 세대별 난방유 구입 지원 경정 28,800,000원		28,800	30,000	△1,200
	기	28,800	30,000	△1,200
○송광면 마을유지관리비(후곡마을 등 6개마을) 경정 0원		0	6,280	△6,280
	기	0	6,280	△6,280
○송광면 마을 화합행사 지원(죽산마을 등 18개마을) 경정 30,390,000원		30,390	33,969	△3,579
	기	30,390	33,969	△3,579
○송광면 주민 명절물품 지원(죽산마을 등 3개마을) 경정 0원		0	6,491	△6,491
	기	0	6,491	△6,491
○송주읍 마을화합행사(봉곡마을) 7,210,000원*1식		7,210	0	7,210
	기	7,210	0	7,210
○송주읍 마을화합행사(학구마을) 2,550,000원*1식		2,550	0	2,550
	기	2,550	0	2,550
○송주읍 마을화합행사(유동마을) 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
○송광면 마을유지관리비(후곡마을 등 7개마을) 지원 6,980,000원*1식		6,980	0	6,980
	기	6,980	0	6,980
○송광면 주민 명절물품 지원(죽산마을 등 5개마을) 10,570,000원*1식		10,570	0	10,570
	기	10,570	0	10,570
○상사면 명절선물 및 마을화합행사 지원 34,628,000원*1식		34,628	0	34,628
	기	34,628	0	34,628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○상사면 주민 난방비 지원 87,786,000원*1식	87,786	0	87,786
	기	87,786	0	87,786
	401 시설비및부대비	621,963	560,723	61,240
	기	621,963	560,723	61,240
	01 시설비	621,963	560,723	61,240
	○승주읍 유동마을 농로 확포장공사 경정 15,270,000원	15,270	19,270	△4,000
	기	15,270	19,270	△4,000
	○승주읍 봉곡마을 우산각 보수 경정 0원	0	7,210	△7,210
	기	0	7,210	△7,210
	○승주읍 학구마을 경로당 보수 경정 0원	0	2,550	△2,550
	기	0	2,550	△2,550
	○승주읍 두모마을 관정설치공사(광역) 경정 0원	0	25,000	△25,000
	기	0	25,000	△25,000
	○주암면 구산마을 마을회관 개보수 공사 경정 0원	0	16,818	△16,818
	기	0	16,818	△16,818
	○승주읍 송전마을 관정설치공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	기	25,000	0	25,000
	○주암면 구산 귀호경로당 리모델링 공사 16,818,000원*1식	16,818	0	16,818
	기	16,818	0	16,818
	○상사면 서정마을 배수로 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
	○상사면 쌍지마을 농로 확포장 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
	○상사면 미곡마을 하천 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
	○상사면 미곡마을 소하천 정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	110,484	307,898	△197,414
	기	110,484	307,898	△197,414
	02 민간자본사업보조(이전재원)	110,484	307,898	△197,414
	○상사면 상사댐 수몰이주역사관 건립공사 경정 0원	0	174,173	△174,173
	기	0	174,173	△174,173
	○상사면 상사댐 수몰이주역사관 건립공사(광역) 경정 0원	0	74,628	△74,628

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○상사면 용계마을 주택 도색 34,387,000원*1식	기 0 34,387	74,628 0	△74,628 34,387
	○상사면 노동마을 황토방 리모델링 17,000,000원*1식	기 34,387 17,000	0 0	34,387 17,000
	주민지원사업평가 및 DB지원	기 17,000 24,521	0 22,000	17,000 2,521
	201 일반운영비	기 24,521 12,501	22,000 11,680	2,521 821
	01 사무관리비	기 12,501 2,684	11,680 4,384	821 △1,700
	○주민지원사업 업무추진 수용비 －복사용지 구입(A4) 경정 0원	0 0	1,700 1,700	△1,700 △1,700
	○RFID 물품관리 시스템 유지관리 2,521,000원*1식	기 0 2,521	1,700 0	△1,700 2,521
	202 여비	기 2,521 12,020	0 10,320	2,521 1,700
	01 국내여비	기 12,020 4,100	10,320 2,400	1,700 1,700
	○주민지원사업 추진 현장점검 등 여비 경정 4,100,000원	기 4,100 350,350	2,400 350,350	1,700 0
	주암호상사호 수질관리(상수원관리지역)	기 350,350 30,320	350,350 32,220	0 △1,900
	201 일반운영비	기 30,320 22,900	32,220 24,800	△1,900 △1,900
	02 공공운영비	기 22,900 10,000	24,800 8,000	△1,900 2,000
	○공공요금 및 제세 －주암댐주변 감시초소 및 시설물 전기 및 통신료 등 경정 8,600,000원	8,600 8,600	6,600 6,600	2,000 2,000
	○순찰선 정기검사비 경정 100,000원	기 100 100	4,000 4,000	△3,900 △3,900
	202 여비	기 100 3,900	4,000 2,000	△3,900 1,900
	01 국내여비	기 3,900 3,900	2,000 2,000	1,900 1,900
	○상수원보호 및 수변 구역 지도단속 출장여 비 경정 3,900,000원	기 3,900 185,000	2,000 159,000	1,900 26,000
	308 자치단체등이전	기 185,000 185,000	159,000 159,000	26,000 26,000
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	185,000	159,000	26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수중폭기장치 운영비 지원(수공) 경정 61,000,000원	61,000	59,000	2,000
			기	61,000	59,000	2,000
			○호소내 부유물 수거 및 운반처리지원(수공) 경정 124,000,000원	124,000	100,000	24,000
			기	124,000	100,000	24,000
		401 시설비및부대비		41,730	19,730	22,000
			기	41,730	19,730	22,000
		01 시설비		41,730	19,730	22,000
			○상수원관리지역 표주 설치 경정 11,730,000원	11,730	9,730	2,000
			기	11,730	9,730	2,000
			○상수원관리지역 안내판 추가 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			기	20,000	0	20,000
		405 자산취득비		87,000	135,000	△48,000
			기	87,000	135,000	△48,000
		01 자산및물품취득비		87,000	135,000	△48,000
			○순찰선 구입 경정 87,000,000원	87,000	135,000	△48,000
			기	87,000	135,000	△48,000
		예비비		28,562	25,043	3,519
		801 예비비		28,562	25,043	3,519
		01 일반예비비		28,562	25,043	3,519
			○예비비 경정 28,562,000원	28,562	25,043	3,519
		행정운영경비(환경관리과)		618,260	539,737	78,523
			기	524,580	524,580	0
			시	93,680	15,157	78,523
		인력운영비(수질개선특별회계)		618,260	539,737	78,523
			기	524,580	524,580	0
			시	93,680	15,157	78,523
		인력운영비(주민지원DB)		287,780	209,257	78,523
			기	194,100	194,100	0
			시	93,680	15,157	78,523
		101 인건비		261,000	188,145	72,855
			기	188,145	188,145	0
			시	72,855	0	72,855
		03 공무원(무기계약)근로자보수		261,000	188,145	72,855
			○주암호, 상사호 주민지원사업 DB지원	243,251	188,145	55,106
			－기본급 경정 126,139,470원	126,140	104,009	22,131
			기	104,009	104,009	0
			시	22,131	0	22,131
			－조정수당 경정 25,227,510원	25,228	20,802	4,426
			기	20,802	20,802	0
			시	4,426	0	4,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		—직무수당	경정 16,560,000원	16,560	13,800	2,760
				기 13,800	13,800	0
				시 2,760	0	2,760
		—직종보조비	경정 11,520,000원	11,520	9,600	1,920
				기 9,600	9,600	0
				시 1,920	0	1,920
		—정액급식비	경정 10,080,000원	10,080	8,400	1,680
				기 8,400	8,400	0
				시 1,680	0	1,680
		—가족수당	경정 3,120,000원	3,120	3,000	120
				기 3,000	3,000	0
				시 120	0	120
		—정근가산금	경정 4,320,000원	4,320	3,600	720
				기 3,600	3,600	0
				시 720	0	720
		—정근수당	경정 9,217,920원	9,218	8,253	965
				기 8,253	8,253	0
				시 965	0	965
		—명절휴가비	경정 13,064,700원	13,065	12,481	584
				기 12,481	12,481	0
				시 584	0	584
		—초과근무수당	경정 24,000,000원	24,000	4,200	19,800
				기 4,200	4,200	0
				시 19,800	0	19,800
		○연가보상비	1,614,120원*6명	9,685	0	9,685
		○급여 소급분	1,344,000원*6명	8,064	0	8,064
		304 연금부담금등		26,780	21,112	5,668
				기 5,955	5,955	0
				시 20,825	15,157	5,668
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,780	21,112	5,668
		○보험료 기관부담금		26,780	21,112	5,668
		—국민연금	경정 10,683,480원	10,684	8,467	2,217
				기 5,955	5,955	0
				시 4,729	2,512	2,217
		—국민건강보험	경정 8,381,670원	8,382	6,670	1,712
		—장기요양	경정 1,085,520원	1,086	864	222
		—고용보험	경정 4,180,250원	4,181	3,293	888
		—산재보험	경정 2,446,520원	2,447	1,818	629
		재무활동(환경관리과)		1,929,274	1,720,287	208,987
				기 1,843,789	1,720,287	123,502
				시 85,485	0	85,485
		내부거래지출(수질개선특별회계)		1,843,789	1,720,287	123,502
				기 1,843,789	1,720,287	123,502

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	내부거래(경상)	1,043,789	920,287	123,502
	기	1,043,789	920,287	123,502
	701 기타회계등전출금	1,043,789	920,287	123,502
	기	1,043,789	920,287	123,502
	02 공기업특별회계경상전출금	1,043,789	920,287	123,502
	○대수선비 123,502,000원*1식	123,502	0	123,502
	기	123,502	0	123,502
	보전지출(수질개선특별회계)	85,485	0	85,485
	보전지출	85,485	0	85,485
	802 반환금기타	85,485	0	85,485
	01 국고보조금반환금	85,485	0	85,485
	○2024년 주민지원사업 집행잔액 및 이자반납 30,211,000원	30,211	0	30,211
	○2024년 상수원관리지역 관리사업 집행잔액 및 이자반납 37,807,000원	37,807	0	37,807
	○2024년 오염총량관리사업 집행잔액 및 이자반납 17,330,000원	17,330	0	17,330
	○2024년 비점오염저감시설 현장점검 집행잔액 및 이자반납 137,000원	137	0	137