

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경관리과	7,416,540	7,407,622	8,918
기	7,186,895	7,186,895	0
시	229,645	220,727	8,918
환경정책관리	4,872,674	4,860,088	12,586
기	4,818,526	4,818,526	0
시	54,148	41,562	12,586
주암호.상사호 수계관리(수질개선특별회계)	4,872,674	4,860,088	12,586
기	4,818,526	4,818,526	0
시	54,148	41,562	12,586
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
201 일반운영비	24,169	22,325	1,844
기	18,169	16,325	1,844
시	6,000	6,000	0
01 사무관리비	2,500	2,200	300
○승주읍 작은목욕탕 운영 사무관리비			
경정 1,300,000원	1,300	1,000	300
기	1,300	1,000	300
02 공공운영비	21,669	20,125	1,544
○승주읍 작은목욕탕 운영 공공운영비			
경정 11,544,000원	11,544	10,000	1,544
기	11,544	10,000	1,544
206 재료비	194,922	195,751	△829
기	194,922	195,751	△829
01 재료비	194,922	195,751	△829
○승주읍 죽림마을 친환경퇴비 구입(853포)			
경정 7,701,000원	7,701	8,530	△829
기	7,701	8,530	△829
301 일반보전금	3,038,059	3,077,659	△39,600
기	3,038,059	3,077,659	△39,600
14 기타보상금	3,038,059	3,077,659	△39,600
○직접지원사업비 지급(1914명)			
경정 3,038,059,000원	3,038,059	3,077,659	△39,600
기	3,038,059	3,077,659	△39,600
307 민간이전	381,729	362,473	19,256
기	381,729	362,473	19,256
02 민간경상사업보조	381,729	362,473	19,256
○상사면 김장나눔행사			
6,600,000원*1회	6,600	0	6,600
기	6,600	0	6,600
○외서면 쓰레기 종량제 봉투 구입지원(월평 등 5개마을)			
3,009,000원*1회	3,009	0	3,009
기	3,009	0	3,009

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○외서면 마을유지관리비 지원(구암마을) 710,000원*1회	기	710	0	710
○송광면 주암호 상수원 비점오염 저감 쓰레기봉투 구입 8,937,000원*1회	기	8,937	0	8,937
401 시설비및부대비	기	641,474	621,963	19,511
01 시설비	기	641,474	621,963	19,511
○승주읍 학구마을 이재민 구호소 수리 경정 4,750,000원	기	4,750	5,110	△360
○승주읍 유풍마을 경로당 옆 노면보수 경정 0원	기	0	6,340	△6,340
○승주읍 유풍마을 안길 포장공사 6,340,000원*1회	기	6,340	0	6,340
○승주읍 성산마을 상수도 저장탱크 설치 경정 28,000,000원	기	28,000	20,000	8,000
○승주읍 성산마을 경로당 내부 화장실 설치(광역) 경정 18,920,000원	기	18,920	20,000	△1,080
○승주읍 신전마을 주차장 석축공사(광역) 경정 9,407,000원	기	9,407	10,000	△593
○승주읍 선학마을 정자 태양광 설치(광역) 경정 3,800,000원	기	3,800	4,000	△200
○송광면 이읍마을 개거 정비공사(L=35m)(광역) 경정 0원	기	0	20,000	△20,000
○송광면 유경,후곡마을 도로변 위험수목 제거사업 20,000,000원*1회	기	20,000	0	20,000
○송광면 평촌마을 도로 범면정비(L=30m)(광역) 경정 0원	기	0	20,000	△20,000
○송광면 상이읍마을 구거 정비공사 18,967,000원*1회	기	18,967	0	18,967
○송광면 월은마을 도로축대 정비(L=15m)(광역) 경정 19,634,000원	기	19,634	20,000	△366
○송광면 외우산 구거 정비공사(광역) 경정 21,207,000원	기	21,207	21,242	△35

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○송광면 신평리 낙석방지책 정비(L=35m)(광역) 경정 19,309,000원	기 21,207 19,309	21,242 20,000	△35 △691
○송광면 봉산리 임도 포장 공사(L=120m)(광역) 경정 19,788,000원	기 19,309 19,788	20,000 20,000	△691 △212
○낙안면 수정마을 진입로 확장 및 용배수로 구거 정비사업 경정 0원	기 19,788 0	20,000 14,350	△212 △14,350
○낙안면 수정마을 하천재해 예방사업 14,350,000원*1회	기 0 14,350	14,350 0	△14,350 14,350
○낙안면 수정마을 등 6개마을 보안등 설치공 사 6,600,000원*1회	기 6,600 6,600	0 0	6,600 6,600
○주암면 구산 귀호경로당 리모델링 공사 경정 15,801,000원	기 15,801 15,801	16,818 16,818	△1,017 △1,017
○주암면 광천리 수변지역 환경정비 사업(광 역) 경정 28,420,000원	기 28,420 28,420	30,390 30,390	△1,970 △1,970
○주암면 외광마을 맨홀 보수공사 2,987,000원*1회	기 2,987 2,987	0 0	2,987 2,987
○주암면 원동마을 우수트렌치 설치공사 4,530,000원*1회	기 4,530 4,530	0 0	4,530 4,530
○주암면 구산마을 우수맨홀 보수공사 2,070,000원*1회	기 2,070 2,070	0 0	2,070 2,070
○외서면 마을유지관리비 지원(쌍율등3개마 을) 2,881,000원*1회	기 2,881 2,881	0 0	2,881 2,881
402 민간자본이전	기 110,302 110,302	110,484 110,484	△182 △182
02 민간자본사업보조(이전재원) ○승주읍 수계마을 CCTV 설치공사(광역) 경정 9,962,000원	기 110,302 9,962	110,484 10,144	△182 △182
주민지원사업평가 및 DB지원	기 24,521 24,521	24,521 24,521	0 0
201 일반운영비	기 12,001 12,001	12,501 12,501	△500 △500
01 사무관리비 ○주민지원사업 업무추진 수용비	기 12,001 2,184	12,501 2,684	△500 △500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	−사무용품 구입	경정 984,000원	984 기 984	1,484 1,484 △500 △500
	202 여비		12,520 기 12,520	12,020 12,020 500 500
	01 국내여비		12,520	12,020 500
	○주민지원사업 관련 세미나 및 회의참석 출장여비	경정 1,220,000원	1,220 기 1,220	720 720 500 500
	주암호상사호 수질관리(상수원관리지역)		350,350 기 350,350	350,350 350,350 0 0
	201 일반운영비		30,320 기 30,320	30,320 30,320 0 0
	01 사무관리비		6,420	7,420 △1,000
	○상수원관리지역 지도단속 급식비	경정 935,000원	935 기 935	1,935 1,935 △1,000 △1,000
	02 공공운영비		23,900	22,900 1,000
	○차량 유지관리비(이륜차 포함)	경정 3,500,000원	3,500 기 3,500	2,000 2,000 1,500 1,500
	○지도단속차량 유류비	경정 5,000,000원	5,000 기 5,000	4,000 4,000 1,000 1,000
	○순찰초소 수리수선 등	경정 2,500,000원	2,500 기 2,500	4,000 4,000 △1,500 △1,500
	308 자치단체등이전		207,000 기 207,000	185,000 185,000 22,000 22,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		207,000	185,000 22,000
	○호소내 조류차단막 설치	22,000,000원*1회	22,000 기 22,000	0 0 22,000 22,000
	405 자산취득비		65,000 기 65,000	87,000 87,000 △22,000 △22,000
	01 자산및물품취득비		65,000	87,000 △22,000
	○순찰선 구입	경정 0원	0 기 0	87,000 87,000 △87,000 △87,000
	○순찰차량 구입	65,000,000원*1대	65,000 기 65,000	0 0 65,000 65,000
	오염총량관리사업		47,000 기 46,000 시 1,000	53,000 46,000 7,000 △6,000 0 △6,000
	207 연구개발비		47,000 기 46,000	53,000 46,000 △6,000 0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,000	7,000	△6,000
	01 연구용역비 ○오염총량관리 2024년 시행계획 이행평가용 역 경정 47,000,000원	47,000 47,000 기 46,000 시 1,000	53,000 53,000 46,000 7,000	△6,000 △6,000 0 △6,000
	예비비 801 예비비 01 일반예비비 ○예비비 경정 47,148,000원	47,148	28,562	18,586
	행정운영경비(환경관리과)	618,260 기 524,580 시 93,680	618,260 524,580 93,680	0 0 0
	인력운영비(수질개선특별회계)	618,260 기 524,580 시 93,680	618,260 524,580 93,680	0 0 0
	인력운영비(수질관리-감시) 101 인건비 02 기타직보수 ○청원경찰 본봉 경정 196,190,000원	273,900 기 273,900 273,900 196,190 기 196,190	278,400 278,400 278,400 200,690 200,690	△4,500 △4,500 △4,500 △4,500 △4,500
	인력운영비(수질관리-순찰선) 101 인건비 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○2024~2025년 단체임금협상에 따른 소급분 6,000,000원*1명	58,080 기 56,580 시 1,500 52,824 기 52,037 시 787 52,824 6,000 기 5,213 시 787	52,080 52,080 0 46,824 46,824 0 0 0	6,000 4,500 1,500 6,000 5,213 787 6,000 6,000 5,213 787
	304 연금부담금등 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○보험료 기관부담금 -국민연금 경정 2,108,000원	5,256 기 4,543 시 713 5,256 5,256 2,108 기 1,395 시 713	5,256 5,256 0 5,256 5,256 2,108 2,108 0	0 △713 713 0 0 0 △713 713
	인력운영비(주민지원DB)	286,280	287,780	△1,500

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

(단위:천원)