

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승주읍 로타리 단풍나무 이식 식재 지원(광역) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
기	4,000	0	4,000
○승주읍 유서마을 경로당 리모델링 및 보수 13,190,000원*1개소	13,190	0	13,190
기	13,190	0	13,190
○승주읍 유동마을 안길 정비 16,270,000원*1식	16,270	0	16,270
기	16,270	0	16,270
○승주읍 남강(남정)마을 안길 정비 8,400,000원*1식	8,400	0	8,400
기	8,400	0	8,400
○주암면 구산마을 재활용마당 부지 옹벽설치 및 마을회관 개보수공사 경정 0원	0	23,110	△23,110
기	0	23,110	△23,110
○주암면 구산마을 재활용마당 부지 옹벽설치 23,110,000원*1개소	23,110	0	23,110
기	23,110	0	23,110
○주암면 외광마을 농로 개설사업(L=180m) 경정 0원	0	22,000	△22,000
기	0	22,000	△22,000
○주암면 외광마을 배수로 그레이팅 설치사업 220,000원*100m	22,000	0	22,000
기	22,000	0	22,000
○주암면 원동마을 안길 배수로 정비공사(광역) 경정 0원	0	28,756	△28,756
기	0	28,756	△28,756
○주암면 원동마을 안길 정비공사 28,756원*1,000㎡	28,756	0	28,756
기	28,756	0	28,756
○낙안면 금산마을 안길 골목 포장공사(L=30m) 경정 0원	0	14,540	△14,540
기	0	14,540	△14,540
○낙안면 금산마을 주민공동시설 석축정비사업 14,540,000원*1식	14,540	0	14,540
기	14,540	0	14,540
○송광면 이읍마을 부녀회 사무실 리모델링공사 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
기	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	272,086	307,121	△35,035
기	272,086	307,121	△35,035
02 민간자본사업보조(이전재원)	272,086	307,121	△35,035
○승주읍 유서마을 경로당 리모델링 및 보수 경정 0원	0	13,190	△13,190
기	0	13,190	△13,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승주읍 유동마을 경로당 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
기	2,000	0	2,000
○송광면 이읍마을 부녀회 사무실 리모델링 공사 경정 0원	0	15,000	△15,000
기	0	15,000	△15,000
○송광면 구표마을회관 보수공사 경정 0원	0	3,800	△3,800
기	0	3,800	△3,800
○송광면 장동마을 무선방송장치 구매 설치 사업 경정 0원	0	8,783	△8,783
기	0	8,783	△8,783
○외서면 신촌마을 표지석 설치 3,738,000원*1식	3,738	0	3,738
기	3,738	0	3,738
댐주변지역 주민지원사업(자체)	93,115	0	93,115
401 시설비및부대비	93,115	0	93,115
01 시설비	93,115	0	93,115
○댐주변지역 주민지원사업 77,775,000원*1식	77,775	0	77,775
○송광 주민지원 환원사업(태양광발전 수익) 15,340,000원*1식	15,340	0	15,340
주민지원사업평가 및 DB지원	35,000	35,000	0
기	35,000	35,000	0
201 일반운영비	22,580	24,680	△2,100
기	22,580	24,680	△2,100
01 사무관리비	22,580	24,680	△2,100
○주민지원사업 추진위원회 위원회 회의 수 당 등 경정 7,116,000원	7,116	9,216	△2,100
기	7,116	9,216	△2,100
202 여비	12,420	10,320	2,100
기	12,420	10,320	2,100
01 국내여비	12,420	10,320	2,100
○주민지원사업 담당자 선진지 벤치마킹 등 2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
기	2,100	0	2,100
RFID기반 공용물품 시스템 구축	2,289	0	2,289
기	2,289	0	2,289
201 일반운영비	2,289	0	2,289
기	2,289	0	2,289
01 사무관리비	2,289	0	2,289
○RFID기반 공용물품 유지관리 2,289,000원*1회	2,289	0	2,289
기	2,289	0	2,289
주암호상사호 수질관리(상수원관리지역)	283,778	283,778	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,730	0	1,730
-단체협약에 따른 급여 소급분			
2,200,000원*1명	2,200	0	2,200
-연가보상비			
1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
304 연금부담금등	7,080	4,720	2,360
	기 4,720	4,720	0
	시 2,360	0	2,360
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,080	4,720	2,360
○보험료 기관부담금	7,080	4,720	2,360
-국민연금	경정 2,666,000원	2,666	772
	기 1,894	1,894	0
	시 772	0	772
-국민건강보험	경정 2,329,000원	2,329	837
	기 1,492	1,492	0
	시 837	0	837
-장기요양보험	경정 351,000원	351	159
	기 192	192	0
	시 159	0	159
-고용보험	경정 1,081,000원	1,081	344
	기 737	737	0
	시 344	0	344
-산재보험	경정 653,000원	653	248
	기 405	405	0
	시 248	0	248
인력운영비(주민지원DB)	272,778	191,700	81,078
	기 191,700	191,700	0
	시 81,078	0	81,078
101 인건비	246,430	172,373	74,057
	기 172,373	172,373	0
	시 74,057	0	74,057
03 공무직(무기계약)근로자보수	246,430	172,373	74,057
○주암호, 상사호 주민지원사업 DB지원	246,430	172,373	74,057
-기본급	경정 129,950,000원	129,950	38,150
	기 91,800	91,800	0
	시 38,150	0	38,150
-조정수당	경정 23,100,000원	23,100	2,971
	기 20,129	20,129	0
	시 2,971	0	2,971
-직무수당	경정 16,050,000원	16,050	2,250
	기 13,800	13,800	0
	시 2,250	0	2,250
-직종보조비	경정 10,100,000원	10,100	1,400
	기 8,700	8,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,400	0	1,400
-정액급식비	경정 9,240,000원	9,240	8,400	840
		기 8,400	8,400	0
		시 840	0	840
-정근가산금	경정 4,260,000원	4,260	3,600	660
		기 3,600	3,600	0
		시 660	0	660
-정근수당	경정 9,240,000원	9,240	7,344	1,896
		기 7,344	7,344	0
		시 1,896	0	1,896
-명절휴가비	경정 13,750,000원	13,750	11,400	2,350
		기 11,400	11,400	0
		시 2,350	0	2,350
-초과근무수당	경정 6,800,000원	6,800	4,200	2,600
		기 4,200	4,200	0
		시 2,600	0	2,600
-단체협상에 의한 인건비 소급분	13,940,000원*1식	13,940	0	13,940
-연가보상비	1,166,550원*6명	7,000	0	7,000
304 연금부담금등		26,348	19,327	7,021
		기 19,327	19,327	0
		시 7,021	0	7,021
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,348	19,327	7,021
○보험료 기관부담금		26,348	19,327	7,021
-국민연금	경정 10,575,000원	10,575	7,757	2,818
		기 7,757	7,757	0
		시 2,818	0	2,818
-국민건강보험	경정 8,331,000원	8,331	6,111	2,220
		기 6,111	6,111	0
		시 2,220	0	2,220
-장기요양	경정 1,068,000원	1,068	783	285
		기 783	783	0
		시 285	0	285
-고용보험	경정 4,113,000원	4,113	3,017	1,096
		기 3,017	3,017	0
		시 1,096	0	1,096
-산재보험	경정 2,261,000원	2,261	1,659	602
		기 1,659	1,659	0
		시 602	0	602
재무활동(환경관리과)		2,319,886	2,277,000	42,886
		기 2,277,000	2,277,000	0
		시 42,886	0	42,886
내부거래지출(수질개선특별회계)		2,277,000	2,277,000	0

