

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
 정책: 환경정책 업무추진
 단위: 환경정책 및 환경계획 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과			
국	13,206,232	11,006,578	2,199,654
군	785,800	717,000	68,800
도	448,000	448,000	0
군	336,800	227,000	109,800
	11,635,632	9,614,578	2,021,054
환경정책 업무추진	315,362	287,862	27,500
환경정책 및 환경계획 추진	315,362	287,862	27,500
환경정책 업무추진	315,362	287,862	27,500
207 연구개발비	140,900	150,000	△9,100
01 연구용역비	140,900	150,000	△9,100
○환경보전종합계획 용역	40,000	0	40,000
○기후변화 및 녹색성장전략 기본계획용역	900	50,000	△49,100
경정 900,000원			
307 민간이전	35,100	0	35,100
02 민간경상보조	5,100	0	5,100
○유니폼	100,000원*51명	5,100	0
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○지령이 국제심포지엄	25,000	0	25,000
○경상북도 자사연 행사보조	5,000	0	5,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○휴대용 스피커	300,000원*5대	1,500	0
300,000원*5대			1,500
환경지도업무 추진	859,291	726,603	132,688
국	68,800	0	68,800
도	12,800	3,000	9,800
군	777,691	723,603	54,088
생활폐기물 관리	504,431	421,033	83,398
국	68,800	0	68,800
도	12,800	3,000	9,800
군	422,831	418,033	4,798
쓰레기종량제	216,068	184,654	31,414
101 인건비	16,268	9,854	6,414
10 기간제근로자등보수	16,268	9,854	6,414
○쓰레기투기 지도단속	16,268	3,254	13,014
-기본급	경정 33,000원*200일*2명	13,200	2,640
-주휴수당	경정 33,000원*40일*2명	2,640	528
-부담금	경정 15,840,000원*27/1,000	428	86
○무단방치쓰레기수거 인부임 전액감	0	6,600	△6,600
201 일반운영비	36,300	11,300	25,000
01 사무관리비	36,300	11,300	25,000

부서: 환경위생과
정책: 환경지도업무 추진
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○무단방치쓰레기수거 임차료 500,000원*5회*10일	25,000	0	25,000
자원재활용 활성화	125,580	151,380	△25,800
206 재료비	52,500	78,300	△25,800
01 재료비 ○재활용품 수거용 PP마대 경정 35,000,000원 ○음식물쓰레기 종량제 칩구입 전액감 -음식물쓰레기 종량제 칩박스 전액감 -음식물쓰레기 종량제 칩 전액감	52,500 35,000 0 0 0	78,300 25,000 35,800 8,800 27,000	△25,800 10,000 △35,800 △8,800 △27,000
국토대청소	111,128 국 도 군	33,344 0 0 33,344	77,784 68,800 9,800 △816
101 인건비	106,128 국 도 군	31,844 0 0 31,844	74,284 68,800 9,800 △4,316
10 기간제근로자등보수 ○국토대청소 인부임 경정 837,000원*10월*11명	106,128 국 도 군	31,844 25,110 0 25,110	74,284 66,960 68,800 △11,640
○부담금 경정 92,070,000원*81/1,000 ○피복비 경정 100,000원*11명 ○출장여비 경정 50,000원*10월*11명	7,458 1,100 5,500	2,034 700 4,000	5,424 400 1,500
206 재료비	5,000	1,500	3,500
01 재료비 ○국토대청소용 청소도구구입 경정 500,000원*10개소	5,000	1,500	3,500
오수 및 분뇨관리	354,860	305,570	49,290
공중화장실 개선사업	354,860	305,570	49,290
201 일반운영비	20,660	7,160	13,500
01 사무관리비 ○일반수용비 경정 17,300,000원	17,300	3,800	13,500
206 재료비	26,000	15,210	10,790
01 재료비 ○공중화장실 관리용품 경정 26,000,000원	26,000	15,210	10,790
401 시설비및부대비	169,000	144,000	25,000
01 시설비 ○공중화장실 유지보수 경정 40,000,000원 ○간이화장실 교체 경정 57,000,000원	169,000 40,000 57,000	144,000 30,000 42,000	25,000 10,000 15,000

부서: 환경위생과
 정책: 환경시설업무추진
 단위: 환경기초시설 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경시설업무추진	9,543,669 국 717,000 군 8,826,669	7,799,705 717,000 7,082,705	1,743,964 0 1,743,964
환경기초시설 운영관리	207,000	157,000	50,000
소각시설운영관리	207,000	157,000	50,000
401 시설비및부대비	207,000	157,000	50,000
01 시설비 ○소각시설 주변마을 지원사업 경정 199,808,000원	205,921 199,808	155,921 149,808	50,000 50,000
환경시설운영	6,956,669 국 717,000 군 6,239,669	5,262,705 717,000 4,545,705	1,693,964 0 1,693,964
환경기초시설 운영관리	3,071,669	2,405,705	665,964
201 일반운영비	478,374	477,374	1,000
01 사무관리비 ○환경기초시설 주변마을주민 시설견학 차량 임자료 500,000원*2대	144,117 1,000	143,117 0	1,000 1,000
206 재료비	357,630	306,630	51,000
01 재료비 ○나곡소각장 소각로 스토퍼(화격자) 구입 300,000원*170개	357,630 51,000	306,630 0	51,000 51,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비 ○울진소각장 민간위탁 타당성조사 및 원가계산 용역 15,000 ○유기성폐기물 에너지화시설설치 타당성조사 용역 40,000	55,000 15,000 40,000	0 0 0	55,000 15,000 40,000
301 일반보상금	3,960	0	3,960
10 행사실비보상금 ○환경기초시설 주변마을주민 시설견학 -여비 45,000원*60명 -급식비 7,000원*60명*3식	3,960 3,960 2,700 1,260	0 0 0 0	3,960 3,960 2,700 1,260
401 시설비및부대비	1,704,577	1,164,573	540,004
01 시설비 ○소각시설(울진,나곡) 긴급보수 경정 200,000,000원 ○음식물자원화시설 긴급보수 경정 70,000,000원 ○나곡소각장 대기오염방지시설 교체공사 -설치설계비 190,840,000원*4.08/100 -시설비 190,840 ○위생처리장 주변정비공사 29,679	1,695,622 200,000 70,000 198,627 7,787 190,840 29,679	1,158,328 150,000 40,000 0 0 0 0	537,294 50,000 30,000 198,627 7,787 190,840 29,679

부서: 환경위생과
정책: 환경시설업무추진
단위: 환경시설운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○위생처리장 습식세정탑 설치공사 - 실시설계비 56,599,000원*5.11/100 - 시설비	59,492 2,893 56,599	0 0 0	59,492 2,893 56,599
○위생처리장 액상부식조 노후세정탑 보수공사 - 실시설계비 18,578,000원*6.57/100 - 시설비	19,799 1,221 18,578	0 0 0	19,799 1,221 18,578
○울진소각장 주변마을지원사업 - 실시설계비 28,000,000원*6.06/100 - 시설비	29,697 1,697 28,000	0 0 0	29,697 1,697 28,000
○위생처리장주변 토지매입비 03 시설부대비	120,000 8,955	0 6,245	120,000 2,710
○나곡소각장 대기오염방지시설 교체공사 기타부대비 190,840,000원*0.72/100	1,375	0	1,375
○위생처리장 주변정비공사 기타부대비 29,679,000원*1.08/100	321	0	321
○위생처리장 습식세정탑 설치공사 기타부대비 56,599,000원*0.90/100	510	0	510
○위생처리장 액상부식조 노후세정탑 보수공사 기타부대비 18,578,000원*1.08/100	201	0	201
○울진소각장 주변마을지원사업 기타부대비 28,000,000원*1.08/100	303	0	303
405 자산취득비	40,200	25,200	15,000
01 자산및물품취득비 ○지게차(울진소각장) 경정 27,000,000원 ○매립장 방역방제 장비구입 8,000,000원*1대	40,200 27,000 8,000	25,200 20,000 0	15,000 7,000 8,000
울진소각시설 교체사업	3,885,000 국 717,000 군 3,168,000	2,857,000 717,000 2,140,000	1,028,000 0 1,028,000
402 민간자본이전	3,885,000 국 717,000 군 3,168,000	2,857,000 717,000 2,140,000	1,028,000 0 1,028,000
02 민간대행사업비 ○울진소각시설 교체사업 경정 3,885,000,000원	3,885,000 국 717,000 군 3,168,000	2,857,000 717,000 2,140,000	1,028,000 0 1,028,000
생태계보호 및 자연형 하천정화	1,470,600 균 448,000 도 324,000 군 698,600	1,196,000 448,000 224,000 524,000	274,600 0 100,000 174,600
자연생태공원	1,470,600 균 448,000 도 324,000 군 698,600	1,196,000 448,000 224,000 524,000	274,600 0 100,000 174,600
왕피천유역생태경관보전지역관리시설설치사업	1,223,000	1,196,000	27,000

부서: 환경위생과

정책: 생태계보호 및 자연형 하천 정화

단위: 자연생태공원

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		근 448,000 도 224,000 군 551,000	448,000 224,000 524,000	0 0 27,000
207 연구개발비		27,000	0	27,000
01 연구용역비	○왕피천 수산보 자연형하천 조성사업 타당성조사 및 기본계획 용역	27,000	0	27,000
십이령보부상길 생태탐방로 기반조성사업	247,600 도 100,000 군 147,600	0 0 0	247,600 100,000 147,600	
401 시설비및부대비	247,600 도 100,000 군 147,600	0 0 0	247,600 100,000 147,600	
01 시설비	246,227	0	246,227	
○십이령보부상길 주막거리공원 조성사업	198,627	0	198,627	
- 실시설계비 190,657,000원*4.18/100	7,970	0	7,970	
- 시설비	190,657	0	190,657	
○토지매입비 17,000원*2,800㎡	100,000 군 90,657 47,600	0 0 0	100,000 90,657 47,600	
03 시설부대비	1,373	0	1,373	
○십이령보부상길 주막거리공원 조성사업 기타 부대비 190,657,000원*0.72/100	1,373	0	1,373	
국민보건위생수준 향상	106,728	91,728	15,000	
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	106,728	91,728	15,000	
위생관리 및 음식문화사업 향상	59,312	44,312	15,000	
201 일반운영비	28,850	13,850	15,000	
01 사무관리비	28,850	13,850	15,000	
○위생업소 친절서비스 홍보물 제작	28,850	13,850	15,000	
- 숙박업소 외부요금표 제작 경정 7,000,000원	7,000	4,000	3,000	
- 위생업소 홍보 앞치마 제작 경정 14,000,000원	14,000	7,000	7,000	
- 친절한 업소 군정 및 액스포 홍보액자부착 경정 6,600,000원	6,600	1,600	5,000	
행정운영경비(환경위생과)	910,582	904,680	5,902	
인력운영비	776,442	774,284	2,158	
인력운영비(환경정책)	191,142	188,984	2,158	
101 인건비	182,142	179,984	2,158	
08 기타직보수	2,158	0	2,158	
○실무수습직원 시간외근무수당 5,993원*1명*40시간*9월	2,158	0	2,158	
기본경비	134,140	130,396	3,744	

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 기본경비

(단위:천원)