

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1회 일반회계 환경위생과

부서: 환경위생과

정책: 환경기획 업무추진

단위: 환경보건 및 자연환경 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	12,814,673 국 1,241,201 도 348,912 군 11,224,560	12,249,814 1,167,201 321,312 10,761,301	564,859 74,000 27,600 463,259
환경기획 업무추진	774,082 국 185,000 도 92,700 군 496,382	641,834 161,000 80,100 400,734	132,248 24,000 12,600 95,648
환경보건 및 자연환경 보전	774,082 국 185,000 도 92,700 군 496,382	641,834 161,000 80,100 400,734	132,248 24,000 12,600 95,648
자연환경 보전관리	268,082	205,834	62,248
101 인건비	87,840	48,172	39,668
04 기간제근로자등보수	87,840	48,172	39,668
○왕피천유역 생태환경감시원 인부임	39,668	0	39,668
- 기본급 40,000원*6명*160일	38,400	0	38,400
- 부당금 38,400,000원*33/1,000	1,268	0	1,268
201 일반운영비	35,500	42,920	△7,420
01 사무관리비	25,460	23,480	1,980
○생태경관보전지역 탐방안내소 보안시스템 이용료	1,980	0	1,980
02 공공운영비	10,040	19,440	△9,400
○공공요금 및 제세	8,040	17,440	△9,400
- 환경개선부담금 고지서발송 우편요금(전액 감)	0	10,120	△ 10,120
- 전기요금(탐방안내소) 경정 7,800,000원	7,800	7,200	600
- 전화요금(탐방안내소) 경정 240,000원	240	120	120
401 시설비및부대비	85,090	55,090	30,000
01 시설비	84,233	54,554	29,679
○온정천 생태공원 보수공사	29,679	0	29,679
03 시설부대비	857	536	321
○온정천 생태공원 보수공사 기타부대비	321	0	321
슬레이트 처리지원	468,000 국 178,000 도 88,200 군 201,800	398,000 154,000 75,600 168,400	70,000 24,000 12,600 33,400
207 연구개발비	48,000 국 10,000 군 38,000	0 0 0	48,000 10,000 38,000
01 연구용역비	48,000 ○슬레이트 건축물 전수조사 용역	0 0	48,000 48,000
	국 10,000	0	10,000

부서: 환경위생과

정책: 환경기획 업무추진

단위: 환경보건 및 자연환경 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	0	38,000	△38,000
	국 0	10,000	△10,000
	군 0	28,000	△28,000
01 시설비 ○슬레이트 건축물 전수조사 용역(과목변경)	0	38,000	△38,000
	국 0	38,000	△38,000
	군 0	10,000	△10,000
	군 0	28,000	△28,000
402 민간자본이전	420,000	360,000	60,000
	국 168,000	144,000	24,000
	도 88,200	75,600	12,600
	군 163,800	140,400	23,400
02 민간대행사업비 ○슬레이트 지붕 처리 지원	420,000	360,000	60,000
	경정 420,000,000원		
	국 420,000	360,000	60,000
	국 168,000	144,000	24,000
	도 88,200	75,600	12,600
	군 163,800	140,400	23,400
환경지도업무 추진	932,226	891,726	40,500
	국 4,000	4,000	0
	도 69,782	69,782	0
	군 858,444	817,944	40,500
생활폐기물 관리	424,546	406,046	18,500
	국 4,000	4,000	0
	도 15,782	15,782	0
	군 404,764	386,264	18,500
쓰레기종량제	152,020	133,520	18,500
201 일반운영비	30,520	33,020	△2,500
01 사무관리비 ○일반수용비	30,520	33,020	△2,500
- 쓰레기 불법투기 감시카메라 한전불입금(전액감)	9,320	11,820	△2,500
	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	29,500	4,500	25,000
01 시설비 ○마을단위 쓰레기집하장 설치	29,500	4,500	25,000
1,250,000원*20개소	25,000	0	25,000
405 자산취득비	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비 ○폐형광등수거함	16,000	20,000	△4,000
경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
오수 및 분뇨관리	507,680	485,680	22,000
	도 54,000	54,000	0
	군 453,680	431,680	22,000
공중화장실 개선사업	507,680	485,680	22,000
	도 54,000	54,000	0
	군 453,680	431,680	22,000

부서: 환경위생과
정책: 환경지도업무 추진
단위: 오수 및 분뇨관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		217,080	213,080	4,000
05 민간위탁금		217,080	213,080	4,000
○공중화장실 위탁관리		217,080	213,080	4,000
- 공중화장실	경정 165,280,000원	165,280	161,280	4,000
401 시설비및부대비		248,000	230,000	18,000
	도	54,000	54,000	0
	군	194,000	176,000	18,000
01 시설비		246,216	228,216	18,000
○간이화장실설치(3개소)	6,000,000원*3개소	18,000	0	18,000
환경시설업무추진		8,851,109	8,640,029	211,080
	국	500,000	500,000	0
	도	37,000	37,000	0
	군	8,314,109	8,103,029	211,080
환경시설운영		5,751,029	5,615,029	136,000
환경기초시설 운영관리		5,751,029	5,615,029	136,000
201 일반운영비		743,987	623,987	120,000
02 공공운영비		660,987	540,987	120,000
○공공요금 및 제세		432,250	352,250	80,000
- 음식물자원화시설 전기요금	경정 152,000,000원	152,000	72,000	80,000
○시설장비유지비		71,225	51,225	20,000
- 환경기초시설 모토.펌프류	경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
- 환경기초시설 기타 기계류	경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○차량선박비		128,540	108,540	20,000
- 시설차량유류대(굴삭기 등 9대)	경정 96,940,000원	96,940	86,940	10,000
- 시설차량 정비 유지비(굴삭기 등 9대)	경정 31,600,000원	31,600	21,600	10,000
307 민간이전		1,008,000	1,440,000	△432,000
05 민간위탁금		1,008,000	1,440,000	△432,000
○울진소각장 민간위탁 운영비	경정 1,008,000,000원	1,008,000	960,000	48,000
○음식물쓰레기 민간위탁 처리비(전액감)		0	480,000	△480,000
401 시설비및부대비		3,155,342	2,708,342	447,000
01 시설비		3,136,928	2,696,031	440,897
○금음4리 구매립지 환경정비공사		10,000	0	10,000
○음식물자원화 노후시설 보수공사		238,427	319,427	△81,000
- 투입호퍼 배출스크류 교체공사	경정 25,000,000원	25,000	40,000	△ 15,000
- 퇴비발효기 보수공사	경정 64,000,000원	64,000	100,000	△ 36,000
- 탈수기보수공사	경정 30,000,000원	30,000	60,000	△ 30,000

부서: 환경위생과
정책: 환경시설업 무추진
단위: 환경시설운영

(단위 : 천 원)

부서: 환경위생과

정책: 생태계보호 및 자연형 하천정화

단위: 생태관광 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 243,000	208,000	35,000
생태관광 운영지원	국 100,000 도 50,000 군 15,000 군 35,000	0 0 0 0	100,000 50,000 15,000 35,000
생태관광 운영지원 사업	국 100,000 도 50,000 군 15,000 군 35,000	0 0 0 0	100,000 50,000 15,000 35,000
307 민간이전	국 100,000 도 50,000 군 15,000 군 35,000	0 0 0 0	100,000 50,000 15,000 35,000
02 민간경상보조 ○생태관광지 지정 시범사업	국 100,000 도 100,000 군 50,000 도 15,000 군 35,000	0 0 0 0 0	100,000 100,000 50,000 15,000 35,000
행정운영경비(환경위생과)	1,064,161	1,066,040	△ 1,879
인력운영비	958,271	958,400	△ 129
인력운영비(환경시설)	762,696	762,825	△ 129
101 인건비	762,696	762,825	△ 129
03 무기계약근로자보수 ○환경기초시설운영 단순노무원	762,696 195,871	762,825 196,000	△ 129 △ 129
- 기본급 경정 1,203,500원*6명*12월	86,652	81,840	4,812
- 상여금(전액감)	0	27,280	△ 27,280
- 주휴수당(전액감)	0	13,728	△ 13,728
- 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	9,360
- 근속수당	경정 25,000원*5년*4명*12월	6,000	3,168
- 명절휴가비	1,203,500원*6명*120%	8,666	0
- 연차수당	경정 1,203,500원*4명*1/30*16일	2,568	4,224
- 시간외근무수당	경정 7,104원*6명*4시간*300일	51,149	21,449
- 야간근무수당	경정 2,368원*6명*4시간*180일	10,230	11,880
- 휴일근무수당	경정 57,109원*6명*55일	18,846	21,780
기본경비	105,890	107,640	△ 1,750
기본경비(환경정책)	39,098	40,448	△ 1,350
201 일반운영비	17,498	18,848	△ 1,350
01 사무관리비 ○일반수용비(예산절감)	12,858 8,138	14,208 9,488	△ 1,350 △ 1,350
- 프린터 토너 경정 250,000원*3대*2회	1,500	2,250	△ 750
- 사무용품 경정 20,000원*15종*4회	1,200	1,500	△ 300

부서: 환경위생과

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
— 환경오염방제 유처리제 경정 300,000원*2캔	600	900	△300
기본경비(위생)	22,652	23,052	△400
201 일반운영비	12,932	13,332	△400
01 사무관리비 ○일반수용비(예산절감) — 프린터 토너(컬러) 경정 250,000원*4색*0.9 — 좋은식단 실천 흡보물 제작 경정 1,500원*1,000개*2회*0.9	7,914 6,150 900 2,700	8,314 6,550 1,000 3,000	△400 △400 △100 △300
재무활동(환경위생과)	82,910	0	82,910
보전지출	82,910	0	82,910
보전지출	82,910	0	82,910
802 반환금기타	82,910	0	82,910
01 국고보조금반환금 ○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액(이자 357,4 20원 포함) ○생태경관보전지역 탐방안내소 조성사업 집행 잔액(이자 16,047,543원 포함) ○탄소포인트제운영 집행잔액	62,470 7,750 54,050 670	0 0 0 0	62,470 7,750 54,050 670
02 시 · 도비보조금반환금 ○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액(이자 178,7 10원 포함) ○생태경관보전지역 탐방안내소 조성사업 집행 잔액(이자 4,814,263원 포함) ○탄소포인트제운영 집행잔액	20,440 3,880 16,220 340	0 0 0 0	20,440 3,880 16,220 340