

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 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	12,249,814	564,859
	국	1,241,201	1,167,201	74,000
	도	348,912	321,312	27,600
	군	11,224,560	10,761,301	463,259
환경기획 업무추진		774,082	641,834	132,248
	국	185,000	161,000	24,000
	도	92,700	80,100	12,600
	군	496,382	400,734	95,648
환경보건 및 자연환경 보전		774,082	641,834	132,248
	국	185,000	161,000	24,000
	도	92,700	80,100	12,600
	군	496,382	400,734	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
－ 부담금 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 이		1,980	0	1,980
용료				
02 공공운영비		10,040	19,440	△9,400
○공공요금 및 제세		8,040	17,440	△9,400
－ 환경개선부담금 고지서발송 우편요금(전액		0	10,120	△10,120
감)				
－ 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
29,679,000원*1.08%				
슬레이트 처리지원		468,000	398,000	70,000
	국	178,000	154,000	24,000
	도	88,200	75,600	12,600
	군	201,800	168,400	33,400
207 연구개발비		48,000	0	48,000
	국	10,000	0	10,000
	군	38,000	0	38,000
01 연구용역비		48,000	0	48,000
○슬레이트 건축물 전수조사 용역		48,000	0	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		0	38,000	△38,000
		○슬레이트 건축물 전수조사 용역(과목변경)		0	38,000	△38,000
			국	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		420,000	360,000	60,000
		○슬레이트 지붕 처리 지원				
		경정 420,000,000원		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		30,520	33,020	△2,500
		○일반수용비		9,320	11,820	△2,500
		－쓰레기 불법투기 감시카메라 한전불입금(전액감)		0	2,500	△2,500
		401 시설비및부대비		29,500	4,500	25,000
		01 시설비		29,500	4,500	25,000
		○마을단위 쓰레기집하장 설치				
		1,250,000원*20개소		25,000	0	25,000
		405 자산취득비		16,000	20,000	△4,000
		01 자산및물품취득비		16,000	20,000	△4,000
		○폐형광등수거함		16,000	20,000	△4,000
		경정 16,000,000원				
		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	0
				군	194,000	18,000
			01 시설비	246,216	228,216	18,000
			○간이화장실 설치(3개소) 6,000,000원*3개소	18,000	0	18,000
			환경시설업무추진	8,851,109	8,640,029	211,080
				국	500,000	0
				도	37,000	0
				군	8,314,109	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: 환경시설업무추진
단위: 환경시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○나곡매립장 매립공간 조성공사	963,247	516,350	446,897
			－ 실시설계비 경정 32,336,000원	32,336	16,350	15,986
			－ 시설비 경정 930,911,000원	930,911	500,000	430,911
			○위생처리장 상수도 관로매설 공사	65,000	0	65,000
		03 시설부대비		18,414	12,311	6,103
			○나곡매립장 매립공간 조성공사 경정 6,253,000원	6,253	3,150	3,103
			○나곡6리 고포마을 진입도로확포장공사 경정 6,150,000원	6,150	3,150	3,000
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
			○나곡매립장 자동구리스펌프 구입	1,000	0	1,000
		생활폐기물 수집운반		2,475,080	2,400,000	75,080
		생활폐기물 수집운반		2,475,080	2,400,000	75,080
		201 일반운영비		7,600	0	7,600
		01 사무관리비		7,600	0	7,600
			○대행업체 평가관련 사무용품 구입 200,000원*2회	400	0	400
			○대행업체 현장평가표 인쇄비 3,000원*400부	1,200	0	1,200
			○대행업체 평가자료 제본 15,000원*20권*2회	600	0	600
			○대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
			○대행업체 현장평가단 운영수당 50,000원*4명*10일*2회	4,000	0	4,000
		207 연구개발비		15,000	0	15,000
		01 연구용역비		15,000	0	15,000
			○대행업체 주민만족도 평가 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		301 일반보상금		7,480	0	7,480
		10 행사실비보상금		2,480	0	2,480
			○대행업체 평가위원회참석 실비보상 40,000원*11명*2회	880	0	880
			○대행업체 현장평가단 활동비 20,000원*4명*10일*2회	1,600	0	1,600
		12 기타보상금		5,000	0	5,000
			○대행업체평가 우수 성과금 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
		307 민간이전		2,445,000	2,400,000	45,000
		05 민간위탁금		2,445,000	2,400,000	45,000
			○생활폐기물 수집운반 대행사업비 경정 2,445,000,000원	2,445,000	2,400,000	45,000
		생태계보호 및 자연형 하천정화		933,000	833,000	100,000
			국	550,000	500,000	50,000
			도	140,000	125,000	15,000

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		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
생태관광 운영지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
○생태관광지 지정 시범사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	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		762,696	762,825	△ 129
○환경기초시설운영 단순노무원		195,871	196,000	△ 129
－ 기본급	경정 1,203,500원*6명*12월	86,652	81,840	4,812
－ 상여금(전액감)	0	0	27,280	△ 27,280
－ 주휴수당(전액감)	0	0	13,728	△ 13,728
－ 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	0	9,360
－ 근속수당	경정 25,000원*5년*4명*12월	6,000	3,168	2,832
－ 명절휴가비	1,203,500원*6명*120%	8,666	0	8,666
－ 연차수당	경정 1,203,500원*4명*1/30*16일	2,568	4,224	△ 1,656
－ 시간외근무수당	경정 7,104원*6명*4시간*300일	51,149	29,700	21,449
－ 야간근무수당	경정 2,368원*6명*4시간*180일	10,230	11,880	△ 1,650
－ 휴일근무수당	경정 57,109원*6명*55일	18,846	21,780	△ 2,934
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		12,858	14,208	△ 1,350
○일반수용비(예산절감)		8,138	9,488	△ 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*2칸	600	900	△300
			기본경비(위생)	22,652	23,052	△400
			201 일반운영비	12,932	13,332	△400
			01 사무관리비	7,914	8,314	△400
			○일반수용비(예산절감)	6,150	6,550	△400
			－ 프린터 토너(컬러) 경정 250,000원*4색*0.9	900	1,000	△100
			－ 줄은식단 실천 홍보물 제작 경정 1,500원*1,000개*2회*0.9	2,700	3,000	△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	62,470	0	62,470
			○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액(이자 357,420원포함)	7,750	0	7,750
			○생태경관보전지역 탐방안내소 조성사업 집행잔액(이자 16,047,543원포함)	54,050	0	54,050
			○탄소포인트제운영 집행잔액	670	0	670
			02 시·도비보조금반환금	20,440	0	20,440
			○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액(이자 178,710원포함)	3,880	0	3,880
			○생태경관보전지역 탐방안내소 조성사업 집행잔액(이자 4,814,263원포함)	16,220	0	16,220
			○탄소포인트제운영 집행잔액	340	0	340