

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 깨끗한 환경도시 조성

단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		14,146,103	13,648,797	497,306
		국 378,213	346,907	31,306
		기 13,621	13,621	0
		도 113,970	117,367	△3,397
		시 13,640,299	13,170,902	469,397
깨끗한 환경도시 조성		289,157	291,755	△2,598
		국 18,583	18,167	416
		도 43,184	42,910	274
		시 227,390	230,678	△3,288
자연환경보존 관리		181,417	184,715	△3,298
		도 32,567	32,577	△10
		시 148,850	152,138	△3,288
자연환경 인위적 훼손방지		95,333	98,631	△3,298
		도 9,990	10,000	△10
		시 85,343	88,631	△3,288
101 인건비		34,025	34,035	△10
		도 9,990	10,000	△10
		시 24,035	24,035	0
04 기간제근로자등보수		34,025	34,035	△10
◎ 생태계 교란종 제거		34,025	34,035	△10
○ 기본급 경정 24,140,000원		24,140	24,150	△10
		도 9,990	10,000	△10
		시 14,150	14,150	0
207 연구개발비		3,712	7,000	△3,288
02 전산개발비		3,712	7,000	△3,288
◎ 환경경영시스템 사후 관리비 경정 3,712,000원		3,712	7,000	△3,288
야생동물보호		87,740	87,040	700
		국 18,583	18,167	416
		도 10,617	10,333	284
		시 58,540	58,540	0
야생동물 피해예방사업		50,240	50,040	200
		도 6,900	6,700	200
		시 43,340	43,340	0
301 일반보상금		45,200	45,000	200
		도 6,900	6,700	200
		시 38,300	38,300	0
11 기타보상금		45,200	45,000	200
◎ 야생동물에의한 농작물피해보상 경정 37,700,000원		37,700	37,500	200
		도 6,900	6,700	200
		시 30,800	30,800	0
농작물 피해예방시설설치		37,500	37,000	500
		국 18,583	18,167	416
		도 3,717	3,633	84
		시 15,200	15,200	0

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			402 민간자본이전		37,500		37,000		500
			국	18,583		18,167		416	
			도	3,717		3,633		84	
			시	15,200		15,200		0	
			01 민간자본사업보조		37,500		37,000		500
			◎ 야생동물 피해예방 사업 경정 37,500,000원		37,500		37,000		500
			국	18,583		18,167		416	
			도	3,717		3,633		84	
			시	15,200		15,200		0	
			수질 · 대기환경보존		979,338		997,822		△ 18,484
			국	26,650		0		26,650	
			도	52,100		52,100		0	
			시	900,588		945,722		△ 45,134	
			수질 · 대기환경개선		701,376		689,860		11,516
			국	26,650		0		26,650	
			도	40,000		40,000		0	
			시	634,726		649,860		△ 15,134	
			폐수오염원 안정적관리		148,376		254,860		△ 106,484
			206 재료비		15,120		20,000		△ 4,880
			01 재료비		15,120		20,000		△ 4,880
◎ 수질오염원 관리시스템 운영 프로그램 구입 									

부서: 환경과
정책: 수질·대기환경보존
단위: 수질·대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		307 민간이전		138,000	20,000	118,000	
		05 민간위탁금		138,000	20,000	118,000	
		◎ 주민건강영향조사 사후관리	경정 138,000,000	138,000	20,000	118,000	
	화장실 문화개선		277,962	307,962	△ 30,000		
		도	12,100	12,100	0		
		시	265,862	295,862	△ 30,000		
	아름다운 화장실 운영관리		277,962	307,962	△ 30,000		
		도	12,100	12,100	0		
		시	265,862	295,862	△ 30,000		
	401 시설비및부대비		78,000	108,000	△ 30,000		
		도	6,500	6,500	0		
		시	71,500	101,500	△ 30,000		
	01 시설비		78,000	108,000	△ 30,000		
		◎ 간이화장실 설치 및 교체	경정 0원	0	30,000	△ 30,000	
	친환경녹색도시 조성			39,800	37,800	2,000	
		국	8,100	8,000	100		
		시	31,700	29,800	1,900		
		기후변화 대응 추진			39,800	37,800	2,000
			국	8,100	8,000	100	
			시	31,700	29,800	1,900	
탄소포인트제 운영			15,000	15,000	0		
		국	3,100	4,000	△ 900		
		시	11,900	11,000	900		
301 일반보상금			10,000	10,000	0		
		국	3,100	4,000	△ 900		
		시	6,900	6,000	900		
11 기타보상금			10,000	10,000	0		
		◎ 탄소포인트 인센티브 지급	경정 10,000,000원	10,000	10,000	0	
		국	3,100	4,000	△ 900		
시		6,900	6,000	900			
그린스타트 운동 전개			10,000	8,000	2,000		
		국	5,000	4,000	1,000		
		시	5,000	4,000	1,000		
307 민간이전			10,000	8,000	2,000		
		국	5,000	4,000	1,000		
		시	5,000	4,000	1,000		
02 민간경상사업보조			10,000	8,000	2,000		
	◎ 그린스타트운동 활동사업	경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000		
	국	5,000	4,000	1,000			
시	5,000	4,000	1,000				
생활환경개선			3,392,482	3,363,078	29,404		
	국	324,880	320,740	4,140			

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 13,621	13,621	0
		도 11,686	15,357	△3,671
		시 3,042,295	3,013,360	28,935
	생활폐기물 효율관리	3,392,482	3,363,078	29,404
		국 324,880	320,740	4,140
		기 13,621	13,621	0
		도 11,686	15,357	△3,671
		시 3,042,295	3,013,360	28,935
	쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,179,867	1,130,187	49,680
		국 152,880	131,040	21,840
		시 1,026,987	999,147	27,840
	201 일반운영비	334,984	328,984	6,000
	02 공공운영비	309,984	303,984	6,000
	◎ 음식물 쓰레기 RFID회선 사용료 경정 700,000원 * 12월	8,400	2,400	6,000
	403 자치단체등자본이전	305,760	262,080	43,680
		국 152,880	131,040	21,840
		시 152,880	131,040	21,840
	02 공공기관등에대한대행사업비	305,760	262,080	43,680
	◎ 슬레이트처리 지원사업 경정 2,912,000원 * 105동	305,760	262,080	43,680
		국 152,880	131,040	21,840
		시 152,880	131,040	21,840
	시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	1,666,260	1,661,460	4,800
	301 일반보상금	66,800	62,000	4,800
	11 기타보상금	62,800	58,000	4,800
	◎ RFID 인센티브 제공 1,200,000원 * 4회	4,800	0	4,800
	하천 및 하구쓰레기 정화사업	121,429	146,005	△24,576
		국 85,000	102,200	△17,200
		도 10,929	14,600	△3,671
		시 25,500	29,205	△3,705
	101 인건비	121,429	146,005	△24,576
		국 85,000	102,200	△17,200
		도 10,929	14,600	△3,671
		시 25,500	29,205	△3,705
	04 기간제근로자등보수	121,429	146,005	△24,576
	◎ 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	121,429	146,005	△24,576
	○ 기본급 경정 84,334,000원	84,334	105,657	△21,323
		국 73,525	90,000	△16,475
		도 7,485	10,000	△2,515
		시 3,324	5,657	△2,333
	○ 주휴수당 경정 16,872,000원	16,872	20,125	△3,253
		국 11,475	12,200	△725
		도 3,444	4,600	△1,156
		시 1,953	3,325	△1,372
	농촌폐비닐 처리사업	2,000	2,500	△500

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,000	2,500	△500
	301 일반보상금	2,000	2,500	△500
	국	2,000	2,500	△500
	11 기타보상금	2,000	2,500	△500
	◎ 농촌 폐비닐 처리 지원사업			
	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	국	2,000	2,500	△500
친환경적인 폐기물종합단지 조성		2,921,719	2,714,338	207,381
친환경적인 시설운영		970,815	746,878	223,937
	위생매립장의 효율적 관리	374,300	399,800	△25,500
	401 시설비및부대비	124,500	150,000	△25,500
	01 시설비	124,500	150,000	△25,500
	◎ 매립시설 8단 제방 설치공사 실시설계 용역비			
	경정 19,500,000원	19,500	45,000	△25,500
생활폐기물 자원화시설 운영		333,902	84,465	249,437
	207 연구개발비	4,437	5,000	△563
	01 연구용역비	4,437	5,000	△563
	◎ 생활폐기물 위탁처리단가 용역			
	경정 4,437,000원	4,437	5,000	△563
	307 민간이전	220,000	0	220,000
	05 민간위탁금	220,000	0	220,000
	◎ 생활폐기물 자원화시설 민간위탁비			
	220,000,000원 * 1식	220,000	0	220,000
	401 시설비및부대비	85,000	55,000	30,000
	01 시설비	85,000	55,000	30,000
	◎ 생활폐기물 자원화시설 기계설비 수선유지비			
	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
주변지역 주민의 삶의 질 향상		285,726	300,782	△15,056
주변지역 주민지원사업		285,726	300,782	△15,056
	207 연구개발비	94,944	110,000	△15,056
	01 연구용역비	94,944	110,000	△15,056
	◎ 주변지역 환경상 영향조사			
	경정 94,944,000원	94,944	110,000	△15,056
폐기물종합단지 경영관리		289,178	290,678	△1,500
	청사운영기본경비	289,178	290,678	△1,500
	405 자산취득비	5,500	7,000	△1,500
	01 자산및물품취득비	5,500	7,000	△1,500
	◎ 냉난방기 구입			
	경정 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
행정운영경비(환경과)		6,073,891	5,816,004	257,887
	도	7,000	7,000	0
	시	6,066,891	5,809,004	257,887

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(환경과)	5,958,449	5,700,562	257,887
	도	7,000	7,000	0
	시	5,951,449	5,693,562	257,887
	환경미화원 인건비	5,931,449	5,673,562	257,887
	101 인건비	5,906,449	5,673,562	232,887
	03 무기계약근로자보수	5,906,449	5,673,562	232,887
	◎ 환경미화원 인건비	5,898,889	5,666,002	232,887
	○ 시간외근무수당 경정 21,300원 * 20시간 * 97명 * 12월	495,864	371,898	123,966
	○ 연차유급 휴가수당 경정 113,000원 * 97명 * 20일	219,220	110,299	108,921
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	◎ 환경미화원 건강검진 비용 500,000원 * 50명	25,000	0	25,000
	재무활동(환경과)	449,716	428,000	21,716
	내부거래지출(환경과)	436,600	428,000	8,600
	주민지원기금운영전출금	156,600	148,000	8,600
	702 기금전출금	156,600	148,000	8,600
	01 기금전출금	156,600	148,000	8,600
	◎ 주민지원기금 운영지원 경정 156,600,000원	156,600	148,000	8,600
	보전지출	13,116	0	13,116
	국도비 반환금 운영	13,116	0	13,116
	802 반환금기타	13,116	0	13,116
	01 국고보조금반환금	12,352	0	12,352
	◎ 농작물 피해예방시설 설치사업	13	0	13
	◎ 2014 슬레이트처리 지원사업	2,565	0	2,565
	◎ 2013 음식물쓰레기 종량제 국고보조사업	7,508	0	7,508
	◎ 2014년도 농촌폐비닐처리사업	1,270	0	1,270
	◎ 2014년도 하천하구쓰레기 정화사업	600	0	600
	◎ 2014 탄소포인트제 인센티브 지급사업	396	0	396
	02 시·도비보조금반환금	764	0	764
	◎ 농작물 피해예방시설 설치사업	2	0	2
	◎ 2014년도 하천하구쓰레기 정화사업	100	0	100
	◎ 강원환경감시대 운영	255	0	255
	◎ 2014 공중화장실 도비 보조사업	407	0	407