

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 자연환경 보호

단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		20,692,526	20,786,308	△93,782
	국	1,052,480	1,097,480	△45,000
	기	2,060,754	2,060,754	0
	도	2,186,926	2,127,926	59,000
	군	15,392,366	15,500,148	△107,782
자연환경 보호		3,852,020	3,799,020	53,000
	국	588,000	633,000	△45,000
	기	2,060,754	2,060,754	0
	도	523,953	484,953	39,000
	군	679,313	620,313	59,000
자연환경 보전관리		3,852,020	3,799,020	53,000
	국	588,000	633,000	△45,000
	기	2,060,754	2,060,754	0
	도	523,953	484,953	39,000
	군	679,313	620,313	59,000
석면관리 종합대책(석면피해 구제)		2,288,754	2,170,754	118,000
	기	2,060,754	2,060,754	0
	도	114,000	55,000	59,000
	군	114,000	55,000	59,000
301 일반보상금		2,288,754	2,170,754	118,000
	기	2,060,754	2,060,754	0
	도	114,000	55,000	59,000
	군	114,000	55,000	59,000
01 사회보장적수혜금		2,288,754	2,170,754	118,000
◎석면피해 구제급여 2,288,754,000원		2,288,754	2,170,754	118,000
	기	2,060,754	2,060,754	0
	도	114,000	55,000	59,000
	군	114,000	55,000	59,000
친환경 자동차 구매 지원		805,000	870,000	△65,000
	국	513,000	558,000	△45,000
	도	220,000	240,000	△20,000
	군	72,000	72,000	0
402 민간자본이전		805,000	870,000	△65,000
	국	513,000	558,000	△45,000
	도	220,000	240,000	△20,000
	군	72,000	72,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		805,000	870,000	△65,000
◎수소연료전지차 구매지원 32,500,000원*10대		325,000	390,000	△65,000
	국	225,000	270,000	△45,000
	도	100,000	120,000	△20,000
생활공해 관리		277,743	283,743	△6,000
	국	96,480	96,480	0
	도	28,944	28,944	0
	군	152,319	158,319	△6,000
환경오염관리		84,783	90,783	△6,000
환경지도 일반사업 관리		71,073	77,073	△6,000

부서: 환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 환경오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		0	6,000	△6,000
		01 시설비		0	6,000	△6,000
		◎무인악취포집기 이설	0원	0	6,000	△6,000
환경관리 일반사업				3,375,025	3,355,025	20,000
			도	1,588,000	1,568,000	20,000
			군	1,787,025	1,787,025	0
환경관리 개선				260,425	240,425	20,000
			도	38,000	18,000	20,000
			군	222,425	222,425	0
		공중화장실 설치 관리(보조)		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		201 일반운영비		4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		◎여성 안심스티커 제작(성립전)				
		1,000,000원*4종		4,000	0	4,000
			도	4,000	0	4,000
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		01 시설비		15,000	0	15,000
		◎불법촬영 의심장소 개보수(성립전)				
		15,000,000원*1개소		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		◎불법촬영 탐지기(성립전) 1,000,000원*1세트		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
폐기물회수				5,852,071	5,882,042	△29,971
생활폐기물종합처리장 운영				5,852,071	5,882,042	△29,971
		매립시설 운영		761,490	882,632	△121,142
		101 인건비		6,520	26,702	△20,182
		04 기간제근로자등보수		6,520	26,702	△20,182
		◎생활폐기물종합처리장 환경감시원		0	22,182	△22,182
		○기본급	0원	0	14,820	△14,820
		○주휴.월차수당	0원	0	3,856	△3,856
		○유급휴일수당	0원	0	1,025	△1,025
		○명절휴가비	0원	0	200	△200
		○제보험	0원	0	2,281	△2,281
		◎생활폐기물종합처리장 제초작업 일시사역 인부임	150,000원*20명*2회	6,000	4,000	2,000
		201 일반운영비		197,570	213,530	△15,960

단위: 생활폐기물종합처리장 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	124,854	140,814	△ 15,960
			◎공공요금 및 제세	88,678	104,638	△ 15,960
			○생활폐기물종합처리장 전기요금 			

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○침출수 운영 소모품 12,000원*10종*12월	1,440	3,000	△1,560
			공공재활용 선별시설 운영	828,461	904,454	△75,993
			101 인건비	531,656	623,641	△91,985
			04 기간제근로자등보수	531,656	623,641	△91,985
			◎재활용선별 기계작업 인부임	61,826	153,811	△91,985
			○기본급 63,200원*2명*311일	39,311	98,276	△58,965
			○주휴.연차수당 63,200원*2명*67일	8,469	21,172	△12,703
			○휴일수당 31,600원*2명*15일	948	2,370	△1,422
			○유급휴일수당 63,200원*2명*17일	2,149	5,372	△3,223
			○명절휴가비 100,000원*2명*2회	400	1,000	△600
			○제보험 51,277,000원*11.6%	5,949	14,871	△8,922
			○퇴직금 2,000,000원*2명*1회	4,000	10,000	△6,000
			○파상품 예방접종 50,000원*2명*1회	100	250	△150
			201 일반운영비	42,671	55,679	△13,008
			01 사무관리비	14,712	21,720	△7,008
			◎재활용품 선별작업 안전용품	13,632	20,280	△6,648
			○방진마스크 700원*24명*300일	5,040	7,200	△2,160
			○이중코팅장갑 800원*24명*300일	5,760	8,640	△2,880
			○면장갑 300원*24명*300일	2,160	3,600	△1,440
			○보안경 4,000원*24명*1회	96	120	△24
			○손목.발목 보호 토시 8,000원*24명*3회	576	720	△144
			◎위생용품(세제 외 5종) 15,000원*6종*12월	1,080	1,440	△360
			02 공공운영비	27,959	33,959	△6,000
			◎시설장비 유지비	0	6,000	△6,000
			○재활용선별시설 건물유지관리 0원	0	6,000	△6,000
			401 시설비및부대비	165,000	136,000	29,000
			01 시설비	165,000	136,000	29,000
			◎재활용품 투입 컨베이어벨트 수선 20,000,000원	20,000	0	20,000
			◎스티로폼 감용기 수선 9,000,000원	9,000	0	9,000
			폐기물 자원화	2,259,920	2,393,472	△133,552
			국	348,000	348,000	0
			도	21,429	21,429	0
			군	1,890,491	2,024,043	△133,552
			축산폐수공공처리시설 운영	2,259,920	2,393,472	△133,552
			국	348,000	348,000	0
			도	21,429	21,429	0
			군	1,890,491	2,024,043	△133,552
			가축분뇨처리시설 운영	1,261,062	1,277,714	△16,652
			201 일반운영비	1,002,038	932,338	69,700
			01 사무관리비	604,170	520,170	84,000

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎폐수처리 오니(슬러지) 위탁처리 100,000원*470톤*12월		564,000	480,000	84,000
	02 공공운영비			397,868	412,168	△ 14,300
		◎시설장비 유지비		14,600	28,900	△ 14,300
		○수전시설(비상발전기 등) 유지보수 300,000원*9개소		2,700	9,000	△ 6,300
		○출입구 셔터 유지보수 500,000원*6개소		3,000	6,000	△ 3,000
		○건물(관리동 등) 유지관리 1,000,000원*5개동		5,000	10,000	△ 5,000
	206 재료비			217,351	303,703	△ 86,352
	01 재료비			217,351	303,703	△ 86,352
		◎화학동약품		187,278	274,650	△ 87,372
		○황산알루미늄 220원*18,000kg*12월		47,520	79,200	△ 31,680
		○소석회수 130원*23,000kg*12월		35,880	39,000	△ 3,120
		○유기응집제 5,950원*270kg*12월		19,278	53,550	△ 34,272
		○메탄올 0원		0	18,300	△ 18,300
		◎오존처리시설용 가스		24,780	23,760	1,020
		○질소 110,000원*8통*12월		10,560	4,800	5,760
		○산소 395원*3,000kg*12월		14,220	18,960	△ 4,740
	가축분뇨처리시설 유지관리			536,000	652,900	△ 116,900
	206 재료비			13,700	26,900	△ 13,200
	01 재료비			13,700	26,900	△ 13,200
		◎기계 및 전기부품 120,000원*10종*4회		4,800	12,000	△ 7,200
		◎처리장 배전반부품(PLC) 500,000원*4면		2,000	8,000	△ 6,000
	401 시설비및부대비			522,300	626,000	△ 103,700
	01 시설비			522,300	626,000	△ 103,700
		◎협잡물종합처리기 보수 5,000,000원*1대		5,000	20,000	△ 15,000
		◎원심분리기 보수 5,000,000원*1대		5,000	20,000	△ 15,000
		◎송풍기 보수 800,000원*6대		4,800	12,000	△ 7,200
		◎슬러지이송컨베어 보수 2,000,000원*2개소		4,000	16,000	△ 12,000
		◎SBR조 수중폭기기 보수 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
		◎화학동약품반응조 교반기 보수 3,000,000원*1종		3,000	6,000	△ 3,000
		◎기계설비 유지보수 1,000,000원*10종		10,000	20,000	△ 10,000
		◎활성탄여과기 여재 교체 15,000,000원*1회		15,000	40,000	△ 25,000
		◎침전조 및 저류조 수중교반기 보수 3,000,000원*1대		3,000	12,000	△ 9,000
		◎처리수 이송 수중펌프 교체 및 보수 400,000원*10대		4,000	15,000	△ 11,000
		◎약품투입 정량펌프 교체 및 보수 1,500,000원*1종		1,500	16,000	△ 14,500
		◎폭기조 지붕 보수 23,000,000원*1동		23,000	0	23,000
	행정운영경비(환경과)			387,604	384,083	3,521

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본인력운영비	220,016	216,495	3,521
	환경감시 인력운영비	35,025	33,064	1,961
	101 인건비	35,025	33,064	1,961
	03 무기계약근로자보수	35,025	33,064	1,961
	◎급량비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	◎초과근무수당 17,996원*1명*11시간*12월	2,376	2,049	327
	◎연차수당 95,980원*1명*15일	1,440	1,366	74
	축산환경시설 인력운영비	51,132	49,572	1,560
	101 인건비	51,132	49,572	1,560
	03 무기계약근로자보수	51,132	49,572	1,560
	◎급량비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
	재무활동(환경과)	209,733	210,513	△780
	내부거래지출	166,752	180,000	△13,248
	통합관리기금(폐기물처리시설 주변지역 주민보상)	166,752	180,000	△13,248
	702 기금전출금	166,752	180,000	△13,248
	01 기금전출금	166,752	180,000	△13,248
	◎폐기물처리시설 주변지역 주민지원 166,751,930원	166,752	180,000	△13,248
	보전지출	42,981	30,513	12,468
	반환금 기타	42,981	30,513	12,468
	802 반환금기타	42,981	30,513	12,468
	01 국고보조금반환금	28,015	17,457	10,558
	◎2017년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 3,310원	4	0	4
	◎2017년 탄소포인트제 운영 511,110원	512	0	512
	◎2017년 생물다양성관리계약사업 132,300원	133	0	133
	◎2017년 대기오염측정소 확대 설치에 따른 운 영비 지원 9,908,850원	9,909	0	9,909
	02 시·도비보조금반환금	13,366	13,056	310
	◎2017년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 990원	1	0	1
	◎2017년 생물다양성관리계약사업 154,350원	155	0	155
	◎2017년 탄소포인트제 운영 153,330원	154	0	154
	03 과오납금등	1,600	0	1,600
	◎공익신고 보상금 상환 8,000,000원*0.2	1,600	0	1,600