

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과

정책: 환경정책 참여기반 구축(환경보호/환경보호일반)

단위: 환경행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리과		11,282,630	10,093,099	1,189,531
	국	104,570	104,570	0
	광	300,000	500,000	△200,000
	도	196,317	256,317	△60,000
	군	10,681,743	9,232,212	1,449,531
환경정책 참여기반 구축(환경보호/환경보호일반)		2,110,638	1,379,096	731,542
	광	300,000	500,000	△200,000
	도	90,000	150,000	△60,000
	군	1,720,638	729,096	991,542
환경행정 추진		62,063	65,568	△3,505
환경개선부담금 부과·징수		60,263	63,568	△3,305
201 일반운영비		14,299	15,888	△1,589
01 사무관리비		14,299	15,888	△1,589
○ 사무관리비 절감 (14,299,000원) - (15,888,000원)		△1,589	0	△1,589
202 여비		15,444	17,160	△1,716
01 국내여비		15,444	17,160	△1,716
○ 국내여비 절감 (15,444,000원) - (17,160,000원)		△1,716	0	△1,716
환경 시책사업 지원		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 시책추진업무추진비 절감 (1,800,000원) - (2,000,000원)		△200	0	△200
환경행정 주민참여 활성화		8,575	13,528	△4,953
환경의 날 행사 운영		4,320	8,800	△4,480
201 일반운영비		3,060	3,400	△340
01 사무관리비		3,060	3,400	△340
○ 사무관리비 절감 (3,060,000원) - (3,400,000원)		△340	0	△340
301 일반보상금		1,260	1,400	△140
09 행사실비보상금		1,260	1,400	△140
○ 행사실비보상금 절감 (1,260,000원) - (1,400,000원)		△140	0	△140
307 민간이전		0	4,000	△4,000
04 민간행사보조금		0	4,000	△4,000
○ 환경의 날 기념 미술축전 개최(전액감) 0원		0	4,000	△4,000
환경보전 실천교육		4,255	4,728	△473
201 일반운영비		3,931	4,368	△437
01 사무관리비		3,931	4,368	△437

부서: 환경관리과

정책: 환경정책 참여기반 구축(환경보호/환경보호일반)

단위: 환경행정 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 사무관리비 절감 (3,931,000원) - (4,368,000원)	△437	0	△437
			301 일반보상금	324	360	△36
			09 행사실비보상금	324	360	△36
			○ 행사실비보상금 절감 (324,000원) - (360,000원)	△36	0	△36
			자연생태공원 조성	1,300,000	300,000	1,000,000
			자연환경보전이용시설 설치사업	1,300,000	300,000	1,000,000
			403 자치단체등자본이전	1,300,000	300,000	1,000,000
			02 공기관등에대한대행사업비	1,300,000	300,000	1,000,000
			○ 동명지 수변생태공원 조성 135,416.6원 * 9,600㎡	1,300,000	300,000	1,000,000
			생태하천복원사업	740,000	1,000,000	△260,000
			광	300,000	500,000	△200,000
			도	90,000	150,000	△60,000
			군	350,000	350,000	0
			생태하천복원사업	740,000	1,000,000	△260,000
			광	300,000	500,000	△200,000
			도	90,000	150,000	△60,000
			군	350,000	350,000	0
			401 시설비및부대비	740,000	1,000,000	△260,000
			광	300,000	500,000	△200,000
			도	90,000	150,000	△60,000
			군	350,000	350,000	0
			01 시설비	733,700	993,700	△260,000
			○ 동정천 생태하천복원 연장사업 733,700,000원 * 1식	733,700	993,700	△260,000
			광	300,000	500,000	△200,000
			도	90,000	150,000	△60,000
			군	343,700	343,700	0
			쾌적한 대기환경 조성(환경보호/대기)	292,052	295,835	△3,783
			국	103,370	103,370	0
			도	44,317	44,317	0
			군	144,365	148,148	△3,783
			대기질 개선과 공해관리	291,107	294,785	△3,678
			국	103,370	103,370	0
			도	44,317	44,317	0
			군	143,420	147,098	△3,678
			환경민원업무 허가 및 신고수리	21,402	23,780	△2,378
			201 일반운영비	4,554	5,060	△506
			01 사무관리비	4,554	5,060	△506
			○ 사무관리비 절감 (4,554,000원) - (5,060,000원)	△506	0	△506
			202 여비	16,848	18,720	△1,872

부서: 환경관리과

정책: 쾌적한 대기환경 조성(환경보호/대기)

단위: 대기질 개선과 공해관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	16,848	18,720	△ 1,872
			○ 국내여비 절감 (16,848,000원) - (18,720,000원)	△ 1,872	0	△ 1,872
			대기배출업소 및 자동차배출가스 단속	9,000	10,000	△ 1,000
			201 일반운영비	6,750	7,500	△ 750
			01 사무관리비	6,750	7,500	△ 750
			○ 사무관리비 절감 (6,750,000원) - (7,500,000원)	△ 750	0	△ 750
			405 자산취득비	2,250	2,500	△ 250
			01 자산및물품취득비	2,250	2,500	△ 250
			○ 자산및물품취득비 절감 (2,250,000원) - (2,500,000원)	△ 250	0	△ 250
			환경측정장비 검사 및 유지관리	4,100	4,400	△ 300
			201 일반운영비	2,750	2,900	△ 150
			01 사무관리비	1,350	1,500	△ 150
			○ 사무관리비 절감 (1,350,000원) - (1,500,000원)	△ 150	0	△ 150
			206 재료비	1,350	1,500	△ 150
			01 재료비	1,350	1,500	△ 150
			○ 재료비 절감 (1,350,000원) - (1,500,000원)	△ 150	0	△ 150
			대기 환경오염 예방	945	1,050	△ 105
			환경오염 예방 홍보	945	1,050	△ 105
			201 일반운영비	945	1,050	△ 105
			01 사무관리비	945	1,050	△ 105
			○ 사무관리비 절감 (945,000원) - (1,050,000원)	△ 105	0	△ 105
			수질의 개선과 효율적관리(환경보호/상하수도·수질)	22,645	24,758	△ 2,113
			수질관리	16,657	18,508	△ 1,851
			수질오염원 관리	16,657	18,508	△ 1,851
			201 일반운영비	277	308	△ 31
			01 사무관리비	277	308	△ 31
			○ 사무관리비 절감 (277,000원) - (308,000원)	△ 31	0	△ 31
			202 여비	14,040	15,600	△ 1,560
			01 국내여비	14,040	15,600	△ 1,560
			○ 국내여비 절감 (14,040,000원) - (15,600,000원)	△ 1,560	0	△ 1,560
			206 재료비	540	600	△ 60
			01 재료비	540	600	△ 60

부서: 환경관리과
 정책: 수질의 개선과 효율적관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 재료비 절감 (540,000원) - (600,000원)	△60	0	△60
			405 자산취득비	1,800	2,000	△200
			01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
			○ 자산및물품취득비 절감 (1,800,000원) - (2,000,000원)	△200	0	△200
			수질오염사고 예방 및 처리	5,988	6,250	△262
			수질오염 예방 및 방제	5,988	6,250	△262
			201 일반운영비	2,358	2,620	△262
			01 사무관리비	2,358	2,620	△262
			○ 사무관리비 절감 (2,358,000원) - (2,620,000원)	△262	0	△262
			살기좋은 생활환경 조성(환경보호/폐기물)	7,638,023	7,291,618	346,405
		국		1,200	1,200	0
		도		62,000	62,000	0
		군		7,574,823	7,228,418	346,405
			생활쓰레기의 감량화	3,266,067	3,250,769	15,298
		국		1,200	1,200	0
		도		17,000	17,000	0
		군		3,247,867	3,232,569	15,298
			쓰레기불법투기단속	61,260	45,744	15,516
			201 일반운영비	21,712	24,124	△2,412
			01 사무관리비	21,712	24,124	△2,412
			○ 사무관리비 절감 (21,712,000원) - (24,124,000원)	△2,412	0	△2,412
			202 여비	16,848	18,720	△1,872
			01 국내여비	16,848	18,720	△1,872
			○ 국내여비 절감 (16,848,000원) - (18,720,000원)	△1,872	0	△1,872
			203 업무추진비	1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
			○ 시책추진업무추진비 절감 (1,800,000원) - (2,000,000원)	△200	0	△200
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			○ 쓰레기 무단투기 예방용 CCTV설치 2,000,000원 * 10대	20,000	0	20,000
			생활쓰레기의 효율적처리	3,084,807	3,085,025	△218
			201 일반운영비	102,759	97,654	5,105
			01 사무관리비	91,555	86,450	5,105
			○ 사무관리비 절감 (77,805,000원) - (86,450,000원)	△8,645	0	△8,645
			○ 노무사 자문료 13,750,000원 * 1식	13,750	0	13,750

단위: 생활쓰레기의 감량화

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		206 재료비	269,700	233,000	36,700	
		01 재료비	269,700	233,000	36,700	
		○ 재료비 절감 (209,700,000원) - (233,000,000원)	△23,300	0	△23,300	
		○ 쓰레기종량제 봉투제작 (293,000,000원) - (233,000,000원)	60,000	0	60,000	
		307 민간이전	2,624,748	2,664,371	△39,623	
		05 민간위탁금	2,624,748	2,664,371	△39,623	
		○ 생활쓰레기 대행 사업비 217,820,000원 * 12월	2,613,840	2,653,463	△39,623	
		405 자산취득비	51,600	54,000	△2,400	
		01 자산및물품취득비	51,600	54,000	△2,400	
		○ 자산및물품취득비 절감 (48,600,000원) - (54,000,000원)	△5,400	0	△5,400	
		○ 무기계약근로자 노조사무실 집기구입 500,000원 * 6종	3,000	0	3,000	
		환경기초시설의 관리		3,099,484	2,843,171	256,313
			도	45,000	45,000	0
			군	3,054,484	2,798,171	256,313
			매립장 유지 · 관리		2,890,796	2,654,240
			201 일반운영비	234,756	260,640	△25,884
01 사무관리비			232,956	258,840	△25,884	
○ 사무관리비 절감 (232,956,000원) - (258,840,000원)			△25,884	0	△25,884	
202 여비			14,040	15,600	△1,560	
01 국내여비			14,040	15,600	△1,560	
○ 국내여비 절감 (14,040,000원) - (15,600,000원)			△1,560	0	△1,560	
307 민간이전			2,622,000	2,358,000	264,000	
05 민간위탁금			2,622,000	2,358,000	264,000	
○ 생활폐기물 위탁처리비 138,000원 * 19,000톤			2,622,000	2,358,000	264,000	
축산폐수 및 개인하수처리시설 유지관리		58,688	38,931	19,757		
		201 일반운영비	52,188	32,431	19,757	
		01 사무관리비	52,188	32,431	19,757	
		○ 사무관리비 절감 (29,188,000원) - (32,431,000원)	△3,243	0	△3,243	
		○ 이동식화장실 임차비 3,000,000원 * 1대 * 5회	15,000	12,000	3,000	
	○ 이동식화장실 정비비 10,000,000원 * 3개소	30,000	10,000	20,000		
환경종합센터의 효율적 관리		1,272,472	1,197,678	74,794		
환경종합센터 운영		65,732	71,358	△5,626		

단위: 환경종합센터의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	40,676	43,518	△ 2,842
	01 사무관리비	25,576	28,418	△ 2,842
	○ 사무관리비 절감 			

부서: 환경관리과

정책: 살기좋은 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 환경종합센터의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 재료비 절감 (23,148,000원) - (25,720,000원)	△2,572	0	△2,572
			401 시설비및부대비	48,000	88,000	△40,000
			01 시설비	48,000	88,000	△40,000
			○ 재활용품 공급 콘베어 교체(전액감) 0원	0	80,000	△80,000
			○ 재활용품 공급 콘베어 수리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 스티로폼 감용기 작업장 비가림 시설 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			405 자산취득비	57,000	60,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	57,000	60,000	△3,000
			○ 자산및물품취득비 절감 (57,000,000원) - (60,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			음식물처리시설 운영	270,700	271,000	△300
			201 일반운영비	32,540	32,600	△60
			01 사무관리비	540	600	△60
			○ 사무관리비 절감 (540,000원) - (600,000원)	△60	0	△60
			206 재료비	2,160	2,400	△240
			01 재료비	2,160	2,400	△240
			○ 재료비 절감 (2,160,000원) - (2,400,000원)	△240	0	△240
			401 시설비및부대비	191,000	191,000	0
			01 시설비	191,000	191,000	0
			○ 미생물(E/M) 배양시설 제작 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	50,000	△30,000
			○ 액상 저장조교체(전액감) 0원	0	40,000	△40,000
			○ 플라이트 콘베어 바닥보강 및 수리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 음식물처리 탈수기 수리 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
			○ 플라이트 콘베어 체인 및 구동축 수리 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 악취탈취제 살포장치 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
			행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)	739,272	741,792	△2,520
			기본경비(환경관리과)	22,680	25,200	△2,520
			기본경비(환경관리과)	22,680	25,200	△2,520
			201 일반운영비	22,680	25,200	△2,520
			01 사무관리비	22,680	25,200	△2,520
			○ 사무관리비 절감 (22,680,000원) - (25,200,000원)	△2,520	0	△2,520

단위: 내부거래지출(환경관리과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
재무활동(환경관리과)(환경보호/상하수도·수질)						450,000		330,000		120,000	
내부거래지출(환경관리과)						450,000		330,000		120,000	
기타회계전출금						450,000		330,000		120,000	
701 기타회계전출금						450,000		330,000		120,000	
01 기타회계전출금						450,000		330,000		120,000	
○ 수질개선특별회계 전출금 450,000,000원 * 1식						450,000		330,000		120,000	