

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 환경위생과

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	18,192,521	17,597,811	594,710
국	361,526	357,506	4,020
기	7,960	7,960	0
도	241,980	241,980	0
군	7,667,658	7,358,728	308,930
한	674,166	674,166	0
금	9,239,231	8,957,471	281,760
자연환경보호	549,602	540,962	8,640
국	35,420	31,400	4,020
도	134,330	134,330	0
군	379,852	375,232	4,620
자연환경보전	368,602	359,962	8,640
국	21,020	17,000	4,020
도	100,000	100,000	0
군	247,582	242,962	4,620
자연환경보전 관리	122,112	121,512	600
206 재료비	1,250	650	600
01 재료비	1,250	650	600
○정부 비축물자 구입 10,000원*60kg	600	0	600
노후경유차 조기폐차사업	8,040	0	8,040
국	4,020	0	4,020
군	4,020	0	4,020
307 민간이전	8,040	0	8,040
국	4,020	0	4,020
군	4,020	0	4,020
02 민간경상사업보조	8,040	0	8,040
○노후경유차 조기폐차사업 8,040,000원*1식	8,040	0	8,040
국	4,020	0	4,020
군	4,020	0	4,020
청소관리	5,385,856	5,227,006	158,850
국	277,000	277,000	0
도	107,650	107,650	0
군	5,001,206	4,842,356	158,850
폐기물관리	3,315,990	3,303,690	12,300
국	277,000	277,000	0
도	107,650	107,650	0
군	2,931,340	2,919,040	12,300
공중화장실 관리	143,000	133,000	10,000
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○길탕리 간이화장실 설치 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
폐기물의 효율적 운영	125,490	123,190	2,300
201 일반운영비	25,640	24,440	1,200
01 사무관리비	9,540	8,340	1,200

부서: 환경위생과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○플래카드 제작 60,000원*60매	3,600	2,400	1,200
301	일반보상금	700	600	100
11	기타보상금	700	600	100
	○신고 포상금	700	600	100
	－비용기보조금 미지급 신고포상금 10,000원*10건	100	0	100
303	포상금	1,000	0	1,000
01	포상금	1,000	0	1,000
	○깨끗한 보은만들기 읍면평가 시상 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
환경자원사업소관리		2,069,866	1,923,316	146,550
환경자원사업소 운영		799,866	773,316	26,550
201	일반운영비	106,508	95,958	10,550
01	사무관리비	35,130	28,080	7,050
	○ 일반수용비	33,500	26,450	7,050
	－ 환경자원사업소 각종 일지제작 5,000원*200권	1,000	250	750
	－ 생활자원순환센터 소모성 물품구입 6,300,000원*1식	6,300	0	6,300
02	공공운영비	71,378	67,878	3,500
	○시설장비유지비	26,180	22,680	3,500
	－ 생활자원순환센터 선별시설 유지비 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
401	시설비및부대비	556,000	540,000	16,000
01	시설비	556,000	540,000	16,000
	○갈목환경자원사업소 뿔스 개선공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○용암환경자원사업소 CCTV구입 3,000,000원*3식	9,000	0	9,000
생활쓰레기 소각시설 운영		1,270,000	1,150,000	120,000
307	민간이전	1,270,000	1,150,000	120,000
05	민간위탁금	1,270,000	1,150,000	120,000
	○생활쓰레기 소각시설 운영 민간위탁비 1,270,000,000원*1식	1,270,000	1,150,000	120,000
수계관리		4,943,807	4,743,334	200,473
	군	1,152,087	1,057,824	94,263
	한	134,000	134,000	0
	금	3,657,720	3,551,510	106,210
수질보전(수질개선특별회계)		2,858,515	2,808,042	50,473
	군	883,251	888,988	△5,737
	금	1,975,264	1,919,054	56,210
오염총량관리사업		106,710	50,500	56,210
	군	4,500	4,500	0

부서: 환경위생과
 정책: 수계관리
 단위: 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	금 102,210	46,000	56,210
207 연구개발비	금 102,210	46,000	56,210
01 연구용역비	금 102,210	46,000	56,210
○오염총량관리 이행평가 용역 41,210,000원*1식	금 41,210	45,000	△3,790
○오염총량관리 시행계획 수립비용 60,000,000원	금 41,210	45,000	△3,790
	금 60,000	0	60,000
	금 60,000	0	60,000
수초재배성(환경기초시설운영)	42,000	42,000	0
	군 22,000	22,000	0
	금 20,000	20,000	0
101 인건비	금 9,597	4,399	5,198
	금 9,597	4,399	5,198
04 기간제근로자등보수	9,597	4,399	5,198
○수초재배성 절취작업	9,597	4,399	5,198
- 기본급 49,000원*8명*20일	7,840	3,920	3,920
	금 7,840	3,920	3,920
- 주휴수당 49,000원*8명*4일	1,568	392	1,176
	금 1,568	392	1,176
- 고용보험료 9,408,000원*0.9%	85	39	46
	금 85	39	46
- 산재보험료 104,000원	104	48	56
	금 104	48	56
201 일반운영비	2,436	1,936	500
	금 2,436	1,936	500
01 사무관리비	1,936	1,436	500
○관리용품 구입(마대,장화,장갑 등) 1,000,000원*1식	1,000	500	500
	금 1,000	500	500
401 시설비및부대비	28,767	34,465	△5,698
	군 22,000	22,000	0
	금 6,767	12,465	△5,698
01 시설비	28,767	34,465	△5,698
○수초재배성 시설 보수 28,767,000원	28,767	34,465	△5,698
	군 22,000	22,000	0
	금 6,767	12,465	△5,698
공공처리(축산분뇨)	2,532,905	2,538,642	△5,737
	군 747,883	753,620	△5,737
	금 1,785,022	1,785,022	0
307 민간이전	1,847,869	1,853,606	△5,737
	군 588,687	594,424	△5,737
	금 1,259,182	1,259,182	0
05 민간위탁금	1,847,869	1,853,606	△5,737

부서: 환경위생과
 정책: 수계관리
 단위: 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○축산분뇨공공처리시설 운영 민간위탁비 1,847,869,000원		1,847,869	1,853,606	△5,737
	군	588,687	594,424	△5,737
	금	1,259,182	1,259,182	0
주민지원사업(수질개선특별회계)		1,985,292	1,935,292	50,000
	군	168,836	168,836	0
	한	134,000	134,000	0
	금	1,682,456	1,632,456	50,000
관리청별 주민지원		1,963,892	1,913,892	50,000
	군	168,836	168,836	0
	한	134,000	134,000	0
	금	1,661,056	1,611,056	50,000
401 시설비및부대비		753,836	703,836	50,000
	군	168,836	168,836	0
	한	134,000	134,000	0
	금	451,000	401,000	50,000
01 시설비		746,000	696,000	50,000
○상수원관리지역 통행제한도로 LED전광판 설치 사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
주민지원사업		100,000	0	100,000
관리청별 주민지원사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○회남면 법수리 연꽃마을 데크공사(특별조정교 부금) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
안전한 식품관리와 좋은식단제 정착		153,042	156,242	△3,200
	국	49,106	49,106	0
	기	7,960	7,960	0
	군	95,976	99,176	△3,200
안전한 식품관리와 좋은식단제 추진		153,042	156,242	△3,200
	국	49,106	49,106	0
	기	7,960	7,960	0
	군	95,976	99,176	△3,200
향토음식발굴		500	3,700	△3,200
301 일반보상금		0	3,200	△3,200
09 행사실비보상금		0	3,200	△3,200
○음식문화개선 우수업소 견학 0		0	3,200	△3,200
향토음식거리활성화		15,000	15,000	0
	기	6,000	6,000	0
	군	9,000	9,000	0
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	기	6,000	0	6,000
	군	9,000	0	9,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000

부서: 환경위생과

정책: 안전한 식품관리와 좋은식단제 정착

단위: 안전한 식품관리와 좋은식단제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○솔향미가 홍보물 제작	4,000원*1,000매	4,000	0	4,000
	기	1,600	0	1,600
○솔향미가 로고제작	100,000원*40개	4,000	0	4,000
	기	1,600	0	1,600
○솔향미가 외부간판 정비	300,000원*2식	600	0	600
	기	240	0	240
○솔향미가 모바일앱 등 홍보	3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
	기	1,360	0	1,360
03 행사운영비		3,000	0	3,000
	○솔향미가 개발음식 전수교육	3,000,000원*1식	3,000	0
402 민간자본이전		0	15,000	△15,000
	기	0	6,000	△6,000
01 민간자본사업보조	○속리산향토음식거리 조성	0	15,000	△15,000
	기	0	6,000	△6,000
건강기능식품 안전관리		1,000	1,000	0
	국	500	500	0
202 여비		100	0	100
	국	50	0	50
01 국내여비	○건강기능식품 등 수거 단속	25,000원*4회	100	100
	국	50	0	50
301 일반보상금		900	1,000	△100
	국	450	500	△50
11 기타보상금	○건강기능식품 수거보상	100,000원*9회	900	△100
	국	450	500	△50
행정운영경비(환경위생과)		417,337	362,940	54,397
인력운영비		314,997	294,170	20,827
인력운영비(환경미화원)		314,997	294,170	20,827
101 인건비		314,997	294,170	20,827

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		314,997	294,170	20,827
○기본급		110,604	100,594	10,010
- 11년 ~ 12년	1,423,000원*12월*2명	34,152	31,068	3,084
- 13년 ~ 14년	1,461,000원*12월	17,532	15,941	1,591
- 19년 ~ 20년	1,583,000원*12월	18,996	17,275	1,721
- 21년 ~ 22년	1,639,000원*12월	19,668	17,884	1,784
- 24년 ~ 25년	1,688,000원*12월	20,256	18,426	1,830
○상여금		65,282	54,465	10,817
- 기말수당		29,310	24,207	5,103
· 11년 ~ 12년	2,107,000원*220%*2명	9,271	7,658	1,613
· 13년 ~ 14년	2,145,000원*220%	4,719	3,897	822
· 19년 ~ 20년	2,267,000원*220%	4,988	4,120	868
· 21년 ~ 22년	2,323,000원*220%	5,111	4,221	890
· 24년 ~ 25년	2,373,000원*220%	5,221	4,311	910
- 체력단련비		35,972	30,258	5,714
· 11년 ~ 12년	2,107,000원*270%*2명	11,378	9,573	1,805
· 13년 ~ 14년	2,145,000원*270%	5,792	4,871	921
· 19년 ~ 20년	2,267,000원*270%	6,121	5,149	972
· 21년 ~ 22년	2,323,000원*270%	6,273	5,276	997
· 24년 ~ 25년	2,373,000원*270%	6,408	5,389	1,019
기본경비		102,340	68,770	33,570
기본경비(환경위생과)		102,340	68,770	33,570
201 일반운영비		24,720	21,920	2,800
01 사무관리비		24,720	21,920	2,800
○사무실 이사비용	2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
405 자산취득비		34,420	3,650	30,770
01 자산및물품취득비		34,420	3,650	30,770
○의자구입		2,550	1,050	1,500
- 실무자용	300,000원*7식	2,100	600	1,500
○ 사무용책상 구입		1,600	0	1,600
- 간부용	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
- 실무자용	300,000원*2식	600	0	600
○불박이장 설치	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○회의탁자및의자구입	1,110,000원*2식	2,220	0	2,220
○냉장고구입	450,000원*1식	450	0	450
재무활동(환경위생과)		6,742,877	6,567,327	175,550
군		621,200	621,200	0
한		540,166	540,166	0
금		5,581,511	5,405,961	175,550
내부거래지출(수질개선특별회계)		5,813,993	5,638,443	175,550
한		540,166	540,166	0

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	금 5,273,827	5,098,277	175,550
기타회계전출금(하수도 특별회계 전출금)	5,674,405	5,498,855	175,550
	한 540,166	540,166	0
	금 5,134,239	4,958,689	175,550
701 기타회계등전출금	5,674,405	5,498,855	175,550
	한 540,166	540,166	0
	금 5,134,239	4,958,689	175,550
01 기타회계전출금	5,674,405	5,498,855	175,550
○환경기초시설 설치 및 운영비 5,134,239,000원	5,134,239	4,958,689	175,550
	금 5,134,239	4,958,689	175,550