

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 환경상하수도과 ~ 환경상하수도과

부서: 환경상하수도과

정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)

단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경상하수도과			
국	29,741,207	28,445,717	1,295,490
광	10,767,696	10,247,356	520,340
기	4,011,000	4,011,000	0
도	82,968	82,968	0
군	100,999	110,999	△ 10,000
	14,778,544	13,993,394	785,150
자연환경 보호(환경보호/자연)			
국	171,219	91,219	80,000
도	10,500	10,500	0
군	759	759	0
	159,960	79,960	80,000
야생동식물보호			
국	108,993	28,993	80,000
도	10,500	10,500	0
군	759	759	0
	97,734	17,734	80,000
야생 동.식물보호			
국	108,993	28,993	80,000
도	10,500	10,500	0
군	759	759	0
	97,734	17,734	80,000
101 인건비			
도	20,103	3,793	16,310
군	759	759	0
	19,344	3,034	16,310
04 기간제근로자등보수			
○ 수렵장 감시원 인건비 48,000원 * 4명 * 65일	20,103	3,793	16,310
○ 수렵장 감시원 주휴수당 48,000원 * 4명 * 10일	12,480	0	12,480
○ 수렵장 감시원 4대보험료 12,480,000원 * 0.153	1,920	0	1,920
1,910	0	1,910	
201 일반운영비			
01 사무관리비			
○ 수렵장 운영	64,450	2,400	62,050
- 수렵장 안내 표지판 700,000원 * 2개소	54,450	2,400	52,050
- 수렵장 운영 플래카드	9,452	0	9,452
. 수렵금지구역 플래카드 66,000원 * 60개	1,400	0	1,400
. 수렵장 경계 플래카드 66,000원 * 30개	8,052	0	8,052
. 보호지역 홍보 플래카드 66,000원 * 5개	3,960	0	3,960
. 수렵장 홍보 및 밀렵금지 플래카드 66,000원 * 27개	1,980	0	1,980
	330	0	330
	1,782	0	1,782
○ 수렵장 홍보용 안내문 및 우편료 7,938원 * 1,000개	7,938	0	7,938
○ 자재구입(링, 확성기, 편지등 공구) 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
○ 수렵인 식별용 모자구입 20,000원 * 1,000명	20,000	0	20,000
○ 총기보관 컨테이너 임차료 900,000원 * 3개소	2,700	0	2,700

부서: 환경상하수도과
 정책: 자연환경 보호(환경보호/자연)
 단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수렵승인증 제작 3,400원 * 1,000명	3,400	0	3,400
○ 수렵장 업무추진 급량비 7,000원 * 2명 * 40일	560	0	560
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 수렵장 운영 보험료 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
202 여비	3,440	1,800	1,640
01 국내여비	3,440	1,800	1,640
○ 수렵장 운영 지도점검 출장여비 20,000원 * 2명 * 41일	1,640	0	1,640
환경관리(환경보호/환경보호일반)	147,895	134,755	13,140
국	25,140	12,000	13,140
군	122,755	122,755	0
환경보호기반조성	63,721	50,581	13,140
국	25,140	12,000	13,140
군	38,581	38,581	0
환경시책업무추진	23,656	10,516	13,140
국	13,140	0	13,140
군	10,516	10,516	0
403 자치단체등자본이전	13,140	0	13,140
국	13,140	0	13,140
02 공기관등에대한대행사업비	13,140	0	13,140
○ 전기자동차 충전시설 구축 13,140,000원 * 1식	13,140	0	13,140
국	13,140	0	13,140
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	1,636,953	1,637,150	△ 197
국	14,700	7,500	7,200
도	14,540	24,540	△ 10,000
군	1,607,713	1,605,110	2,603
폐기물처리	1,634,680	1,634,877	△ 197
국	14,700	7,500	7,200
도	14,540	24,540	△ 10,000
군	1,605,440	1,602,837	2,603
환경관리센터 운영관리	62,206	56,326	5,880
201 일반운영비	60,106	56,226	3,880
01 사무관리비	28,026	25,146	2,880
○쓰레기수거 작업물품 구입	9,711	6,831	2,880
-장갑 경정 600원 * 7,000개	4,200	1,320	2,880
02 공공운영비	32,080	31,080	1,000
○환경관리센터 관리실 유지관리	1,000	0	1,000
-관리실 도배 500,000원 * 1회	500	0	500
-장판 교체 500,000원 * 1회	500	0	500
405 자산취득비	2,100	100	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경관리센터 및 매립시설 주변 관리용 예초기 구입 400,000원 * 5대	2,000	0	2,000
폐기물처리 및 매립시설 운영관리	914,883	897,883	17,000
207 연구개발비	0	15,000	△ 15,000
01 연구용역비 ○비위생 종료 매립장 정밀조사 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
307 민간이전	802,000	770,000	32,000
05 민간위탁금 ○가연성쓰레기 소각처리비(1일 15톤처리) 경정 802,000,000원	802,000	770,000	32,000
802,000	770,000	32,000	
영농폐비닐 수집장려금 지원	137,200	80,000	57,200
국 7,200 도 4,600 군 125,400	0 4,600 75,400	7,200 0 50,000	
301 일반보상금	137,200	80,000	57,200
국 7,200 도 4,600 군 125,400	0 4,600 75,400	7,200 0 50,000	
12 기타보상금 ○폐비닐 수거 장려금 경정 130,000,000원	137,200	80,000	57,200
도 4,600 군 125,400	4,600 75,400	0 50,000	
○폐비닐 수거비 7,200,000원	7,200	0	7,200
국	7,200	0	7,200
폐기물 재활용 활성화	32,780	53,030	△20,250
307 민간이전	2,250	22,500	△20,250
05 민간위탁금 ○재활용품 분리수거 민간위탁금 경정 45,000원 * 2명 * 25일	2,250	22,500	△20,250
2,250	22,500	△20,250	
음식물 폐기물 자원 감량화	126,735	166,762	△40,027
101 인건비	10,005	27,226	△17,221
04 기간제근로자등보수 ○ 하천쓰레기 및 음식물쓰레기 수거 운전원 인부임 -봉급 경정 64,500원 * 1명 * 100일 -주휴수당 경정 64,500원 * 1명 * 20일 -상여금 경정 17,415,000원 * 1명 * 4/12 * 0.3 -유급휴가수당 경정 64,500원 * 1명 * 4일	10,005 9,740 6,450 1,290 1,742 258	27,226 26,961 17,415 3,096 5,805 645	△17,221 △17,221 △10,965 △1,806 △4,063 △387
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비 ○음식물쓰레기 발효 흙 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	88,930	96,736	△7,806

부서: 환경상하수도과

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ○하천쓰레기 및 음식물쓰레기 수거 관련 민간 위탁금 경정 88,930원 * 4명 * 250일	88,930 88,930	96,736 96,736	△7,806 △7,806
405 자산취득비	27,800	40,800	△ 13,000
01 자산및물품취득비 ○침 경정50원*160,000개	27,800 8,000	40,800 21,000	△ 13,000 △ 13,000
마을단위 수집시설 설치	16,090 도 6,440 군 9,650	36,090 16,440 19,650	△20,000 △ 10,000 △ 10,000
401 시설비및부대비	16,090 도 6,440 군 9,650	36,090 16,440 19,650	△20,000 △ 10,000 △ 10,000
01 시설비 ○마을단위 쓰레기종량제 수집시설 설치 경정 0원	16,090 0 도 0 군 0	36,090 20,000 10,000 10,000	△20,000 △20,000 △ 10,000 △ 10,000
상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도 · 수질)	6,773,533 국 500,000 광 3,601,000 도 45,700 군 2,626,833	6,276,023 0 3,601,000 45,700 2,629,323	497,510 500,000 0 0 △2,490
지방상수도 확장 및 개선	1,827,578 국 500,000 광 80,000 군 1,247,578	1,327,578 0 80,000 1,247,578	500,000 500,000 0 0
가축전염병 재해지역 지방상수도 확장	500,000 국 500,000	0 0	500,000 500,000
401 시설비및부대비	500,000 국 500,000	0 0	500,000 500,000
01 시설비 ○가축전염병 재해지역 지방상수도 확장사업 496,850,000원	496,850 국 496,850 496,850	0 0 0	496,850 496,850 496,850
03 시설부대비 ○가축전염병 재해지역 지방상수도 확장사업부 대비 3,150,000원	3,150 국 3,150 3,150	0 0 0	3,150 3,150 3,150
마을상수도 유지 및 관리	758,955 광 280,000 군 478,955	761,445 280,000 481,445	△2,490 0 △2,490
마을상수도 물탱크 청소용역사업	19,710	22,200	△2,490
401 시설비및부대비	19,710	22,200	△2,490
01 시설비	19,710	22,200	△2,490

부서: 환경상하수도과

정책: 상수도시설 및 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을상수도 둘탱크 청소용역사업 경정 19,710,000원*1회	19,710	22,200	△2,490
마을상수도 노후시설 보수	241,440	201,440	40,000
401 시설비및부대비	241,440	201,440	40,000
01 시설비 ○마을상수도 노후시설 보수 경정 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
240,000	200,000	40,000	
마을상수도 물탱크 설치	15,000	60,000	△45,000
401 시설비및부대비	15,000	60,000	△45,000
01 시설비 ○마을상수도 물탱크설치 경정 15,000,000원*1개소	15,000	60,000	△45,000
15,000	60,000	△45,000	
마을상수도 수질검사	70,805	65,805	5,000
201 일반운영비	65,905	60,905	5,000
01 사무관리비 ○마을상수도 정수 수질검사 수수료 -수시검사 경정60,000원*100개소	65,905	60,905	5,000
57,983	52,983	5,000	
6,000	1,000	5,000	
하수도 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	11,839,902	11,619,902	220,000
국	7,120,356	7,120,356	0
군	4,719,546	4,499,546	220,000
하수관거 정비	7,760,000	7,540,000	220,000
국	5,277,356	5,277,356	0
군	2,482,644	2,262,644	220,000
나산하수관거 정비사업	4,276,000	4,056,000	220,000
국	2,838,356	2,838,356	0
군	1,437,644	1,217,644	220,000
401 시설비및부대비	4,276,000	4,056,000	220,000
국	2,838,356	2,838,356	0
군	1,437,644	1,217,644	220,000
01 시설비 ○나산하수관거정비사업 시설비 경정3,935,670,000원	3,935,670	3,715,670	220,000
국	3,935,670	3,715,670	220,000
군	2,600,769	2,600,769	0
	1,334,901	1,114,901	220,000
마을하수도 정비	4,079,902	4,079,902	0
국	1,843,000	1,843,000	0
군	2,236,902	2,236,902	0
마을하수도 유지관리	1,275,902	1,275,902	0
206 재료비	0	8,000	△8,000
01 재료비 ○마을하수도 UV소독기 램프 구입 경정 0원	0	8,000	△8,000
401 시설비및부대비	1,270,802	1,262,802	8,000

부서: 환경상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ○공공하수도 긴급보수비 경정 48,000,000원	1,270,802 48,000	1,262,802 40,000	8,000 8,000
재무활동(환경상하수도과)(환경보호/환경보호일반)	17,037	0	17,037
보전지출	17,037	0	17,037
보전지출(국도비반환금)	17,037	0	17,037
802 반환금기타	17,037	0	17,037
01 국고보조금반환금 ○ 하천하구쓰레기 정화사업 국고보조금반납금 3,389,700원 * 1회 ○ 수질오염총량관련 기금반납금 13,646,080원 * 1회	17,037 3,390 13,647	0 0 0	17,037 3,390 13,647
재무활동(하수처리장)(환경보호/상하수도·수질)	2,496,140 국 1,747,000 군 749,140	2,028,140 1,747,000 281,140	468,000 0 468,000
보전지출	2,496,140 국 1,747,000 군 749,140	2,028,140 1,747,000 281,140	468,000 0 468,000
하수종말처리장 차입금 원리금 상환	2,496,140 국 1,747,000 군 749,140	2,028,140 1,747,000 281,140	468,000 0 468,000
311 차입금이자상환	270,940 국 189,360 군 81,580	270,500 189,360 81,140	440 0 440
06 기타차입금이자상환 ○함평하수종말처리장 지방채 이자상환 경정 270,940,000원	270,940 국 189,360 군 81,580	270,500 189,360 81,140	440 0 440
601 차입금원금상환	2,225,200 국 1,557,640 군 667,560	1,757,640 1,557,640 200,000	467,560 0 467,560
06 기타국내차입금원금상환 ○함평하수종말처리장 지방채 원금상환 경정 2,225,200,000원	2,225,200 국 1,557,640 군 667,560	1,757,640 1,557,640 200,000	467,560 0 467,560