세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	41,831,131	42,257,515	△426,384
	국 3,749,222	3,749,222	0
	기 5,005,125	5,005,125	0
	도 3,297,681	3,297,681	0
	시 29,779,103	30,205,487	△426,384
생활폐기물처리 및 자원재활용	11,691,921	11,764,986	△73,065
	국 33,000	33,000	0
	도 632,010	632,010	0
	시 11,026,911	11,099,976	△73,065
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	3,194,028	3,302,093	△108,065
	도 593,102	593,102	0
	시 2,600,926	2,708,991	△108,065
생활쓰레기수거	860,738	813,821	46,917
101 인건비	37,810	70,893	△33,083
04 기간제근로자등보수	37,810	70,893	△33,083
○공무직 대체인부임	37,810	70,893	△33,083
ㅇ인부임 경정 69,400원*8명*60일	33,312	62,460	△29,148
ㅇ4대보험료 경정 33,312,000원*13.5%	4,498	8,433	△3,935
401 시설비및부대비	392,000	312,000	80,000
01 시설비	392,000	312,000	80,000
○쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 경정 5,000,000원*53대	265,000	215,000	50,000
○쓰레기 배출장소 휀스 설치 경정 3,000,000원*20개소	60,000	30,000	30,000
쓰레기종량제봉투제작	272,450	425,750	△153,300
206 재료비	182,450	335,750	△153,300
01 재료비	182,450	335,750	△153,300
○생활쓰레기 종량제 규격봉투 제작	178,600	331,900	△153,300
ㅇ20ℓ (일반) 경정 58원*300,000매	17,400	29,000	△11,600
ㅇ50ℓ (일반) 경정 124원*300,000매	37,200	62,000	△24,800
ㅇ100ℓ (일반) 경정 219원*200,000매	43,800	109,500	△65,700
ㅇ50ℓ (공공용) 경정 124원*100,000매	12,400	24,800	△12,400
ㅇ75ℓ (공공용) 경정 169원*100,000매	16,900	33,800	△16,900
ㅇ100ℓ (공공용) 경정 219원*100,000매	21,900	43,800	△21,900
공무직 복리후생 및 연수	18,557	17,239	1,318
201 일반운영비	8,557	7,239	1,318
01 사무관리비	7,097	6,759	338
○일반수용비	338	0	338
ㅇ공무직 노동조합 사무실 정수기 사용료 35,000원*7월	245	0	245
ㅇ공무직 노동조합 사무실 유선방송 사용료 13,200원*7월	93	0	93

부서: 환경관리과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,460	480	980
○공공요금및제세	980	0	980
ㅇ공무직 노동조합 사무실 전기요금 100,000원*7월	700	0	700
ㅇ공무직 노동조합 사무실 인터넷 사용료 40,000원*7월	280	0	280
사업장폐기물 처리 및 관리	83,064	86,064	△3,000
201 일반운영비	80,904	83,904	△3,000
01 사무관리비	80,904	83,904	△3,000
○일반수용비	73,600	76,600	△3,000
ㅇ석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 용역 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
ㅇ농가방치 폐농약 수거 및 처리 경정 0원	0	20,000	△20,000
재활용 생활화 기반구축	368,563	333,563	35,000
	국 33,000	33,000	0
	도 38,908	38,908	0
	시 296,655	261,655	35,000
재활용품 선별장관리	106,690	71,690	35,000
405 자산취득비	42,000	7,000	35,000
01 자산및물품취득비	42,000	7,000	35,000
○지게차 구입 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
자연환경보전관리	6,023,222	5,756,707	266,515
	국 968,700	968,700	0
	도 828,660	828,660	0
	시 4,225,862	3,959,347	266,515
깨끗한 자연환경 조성	6,023,222	5,756,707	266,515
	국 968,700	968,700	0
	도 828,660	828,660	0
	시 4,225,862	3,959,347	266,515
환경개선부담금부과징수	43,320	55,815	△12,495
101 인건비	0	12,495	△12,495
04 기간제근로자등보수	0	12,495	△12,495
○환경개선부담금 보조 인부임	0	12,495	△12,495
ㅇ인부임 경정 0원	0	11,008	△11,008
ㅇ4대보험료 경정 0원	0	1,487	△1,487
자연보호시설물정비	209,380	188,870	20,510
201 일반운영비	41,910	34,700	7,210
01 사무관리비	11,910	11,700	210
○운영수당	210	0	210
ㅇ상주시 환경보전계획 수립 용역 심의수당 70,000원*3명*1회	210	0	210
02 공공운영비	30,000	23,000	7,000

부서: 환경관리과
정책: 자연환경보전관리
단위: 깨끗한 자연환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	10,000	3,000	7,000
ㅇ이동식화장실 유지관리 경정 200,000원*50개소	10,000	3,000	7,000
207 연구개발비	20,300	25,000	△4,700
01 연구용역비	20,300	25,000	△4,700
○환경보전계획 수립 용역 경정 20,300,000원*1식	20,300	25,000	△4,700
401 시설비및부대비	66,000	48,000	18,000
01 시설비	66,000	48,000	18,000
○이동식화장실 설치 및 철거	66,000	48,000	18,000
ㅇ2조식 경정 6,000,000원*7개소	42,000	24,000	18,000
야생동식물 관리	423,635	245,135	178,500
201 일반운영비	43,635	13,635	30,000
01 사무관리비	43,635	13,635	30,000
○일반수용비	42,675	12,675	30,000
ㅇASF 야생멧돼지 사체 렌더링 처리 용역 3,000,000원*10회	30,000	0	30,000
301 일반보전금	281,000	131,000	150,000
12 기타보상금	281,000	131,000	150,000
○야생동물포획 보상금(고라니) 경정 30,000원*3,700마리	111,000	51,000	60,000
○야생동물포획 보상금(멧돼지) 경정 50,000원*2,380마리	119,000	29,000	90,000
307 민간이전	0	1,500	△1,500
02 민간경상사업보조	0	1,500	△1,500
○야생생물 및 환경보호 사업 경정 0원	0	1,500	△1,500
습지 보전 관리	244,993	164,993	80,000
401 시설비및부대비	241,152	161,152	80,000
01 시설비	240,000	160,000	80,000
○공검지 습지 단절구간 탐방로 연결공사 경정 130,000,000원*1식	130,000	50,000	80,000
대기오염 관리	3,205,354	3,224,354	△19,000
	국 1,723,522	1,723,522	0
	도 421,011	421,011	0
	시 1,060,821	1,079,821	△19,000
대기 및 소음관리	3,205,354	3,224,354	△19,000
	국 1,723,522	1,723,522	0
	도 421,011	421,011	0
	시 1,060,821	1,079,821	△19,000
대기및소음진동배출시설관리	97,080	102,580	△5,500
201 일반운영비	30,780	36,280	△5,500
01 사무관리비	17,450	22,950	△5,500

부서: 환경관리과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기 및 소음관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임차료	5,500	11,000	△5,500
ㅇ미세먼지 저감용 노면살수차 임차 경정 550,000원*10회	5,500	11,000	△5,500
기후변화대응	24,180	31,680	△7,500
201 일반운영비	2,400	4,200	△1,800
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
○일반수용비	2,400	4,200	△1,800
ㅇ어린이 활동공간 환경안전기준 측정 수수료 경정 200,000원*6개소	1,200	3,000	△1,800
207 연구개발비	20,300	25,000	△4,700
01 연구용역비	20,300	25,000	△4,700
○기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립 용역 경정 20,300,000원*1식	20,300	25,000	△4,700
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○저탄소 생활실천 행사 참석 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
대기오염측정망운영	54,010	60,010	△6,000
201 일반운영비	52,090	58,090	△6,000
01 사무관리비	35,610	41,610	△6,000
○일반수용비	35,610	41,610	△6,000
ㅇ대기오염측정망 유지관리 위탁비 경정 2,500,000원*12월	30,000	36,000	△6,000
수질관리	11,098,560	10,908,817	189,743
	국 1,024,000	1,024,000	0
	기 176,120	176,120	0
	도 1,416,000	1,416,000	0
	시 8,482,440	8,292,697	189,743
맑은물 보전을 위한 수질지도	10,840,712	10,645,246	195,466
	국 1,024,000	1,024,000	0
	도 1,416,000	1,416,000	0
	시 8,400,712	8,205,246	195,466
수질오염예방및처리	48,240	45,440	2,800
201 일반운영비	23,080	20,280	2,800
01 사무관리비	19,580	16,780	2,800
○일반수용비	6,920	4,120	2,800
ㅇ하천 수질검사 수수료 경정 35,000원*120회	4,200	1,400	2,800
공중화장실 관리	148,510	134,790	13,720
101 인건비	57,602	52,050	5,552
04 기간제근로자등보수	57,602	52,050	5,552
○북천 공중화장실(샤워실) 관리인부임 경정 69,400원*1개소*170일	11,798	6,246	5,552

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 맑은물 보전을 위한 수질지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	87,608	79,440	8,168
01 사무관리비	11,088	7,920	3,168
○일반수용비	11,088	7,920	3,168
ㅇ공중화장실 청소 및 편의용품 경정 14,000원*3종*22개소*12월	11,088	7,920	3,168
02 공공운영비	76,520	71,520	5,000
○시설장비유지비	29,000	24,000	5,000
ㅇ동학교당 주차장 공중화장실 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
생태하천 유지 관리	96,722	84,906	11,816
101 인건비	11,816	0	11,816
04 기간제근로자등보수	11,816	0	11,816
○북천생태하천 환경정비 등 유지관리	11,816	0	11,816
ㅇ인부임 69,400원*150일	10,410	0	10,410
ㅇ4대보험료 10,410,000원*13.5%	1,406	0	1,406
가축분뇨공공처리 및 자원화시설 운영	4,164,974	3,997,844	167,130
201 일반운영비	1,278,364	1,369,264	△90,900
01 사무관리비	246,080	336,980	△90,900
○일반수용비	245,100	336,000	△90,900
ㅇ사업장폐기물 위탁처리 수수료 경정 150,000원*6톤*264일	237,600	328,500	△90,900
401 시설비및부대비	543,030	350,000	193,030
01 시설비	543,030	350,000	193,030
○가축분뇨 공공처리시설 개선공사	163,000	120,000	43,000
ㅇ가축분뇨공공처리시설 화재 감지기 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
ㅇ총유기탄소 측정기 가스배관 설치공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
ㅇ가축분뇨공공처리시설 오존 산소발생기 여재 및 밸브 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○가축분뇨 슬러지 퇴비화시설 증설 설계용역(탄화시설부지 활용) 경정 0원	0	90,000	△90,000
○도유재산 토지매입비 25,520원*8,230㎡	210,030	0	210,030
○폐기물처리시설 주변지역 지방상수도 원인자부담금 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○총유기탄소(TOC) 측정기 55,000,000원*1세트	55,000	0	55,000
○초음파 파쇄기 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
친환경적인 수계관리(수질개선특별회계)	198,088	203,811	△5,723
	기 176,120	176,120	0
	시 21,968	27,691	△5,723

부서: 환경관리과
정책: 수질관리
단위: 친환경적인 수계관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오염총량관리(특별)	21,968	27,691	△5,723
801 예비비	17,368	23,091	△5,723
01 일반예비비	17,368	23,091	△5,723
○예비비 경정 17,368,000원*1식	17,368	23,091	△5,723
행정운영경비	4,940,694	5,773,646	△832,952
인력운영비(환경관리과)	4,756,616	5,589,568	△832,952
인력운영비(환경관리과)	4,756,616	5,589,568	△832,952
101 인건비	4,756,616	5,589,568	△832,952
01 보수	334,666	324,416	10,250
○시간외근무수당 경정 10,841원*26명*45시간*12월	152,208	147,547	4,661
○청소차운전원 시간외근무수당 경정 10,841원*14명*3시간*251일	114,286	110,786	3,500
○청소차운전원 휴무토요일 시간외근무수당 경정 10,841원*14명*4시간*52일	31,569	30,603	966
○청소차운전원 휴일근무수당 경정 87,149원*14명*30일	36,603	35,480	1,123
03 무기계약근로자보수	4,421,950	5,265,152	△843,202
○공무직	4,421,950	5,265,152	△843,202
ㅇ교통보조비 경정 160,000원*55명*12월	105,600	92,400	13,200
ㅇ시간외근무수당(단속, 행사동원) 경정 24,400원*55명*12시간*12회	193,248	340,820	△147,572
ㅇ야간근무수당(행사동원) 경정 24,400원*55명*4시간*5회	26,840	94,672	△67,832
ㅇ휴일근무수당(행사동원) 경정 195,230원*55명*5일	53,689	94,687	△40,998
ㅇ공무직 퇴직금 경정 150,000,000원*5명	750,000	1,350,000	△600,000
재무활동	4,871,380	4,829,005	42,375
	기 4,829,005	4,829,005	0
	시 42,375	0	42,375
보전지출(환경관리과)	32,115	0	32,115
보전지출(환경관리과)	32,115	0	32,115
802 반환금기타	32,115	0	32,115
01 국고보조금반환금	14,195	0	14,195
○2018년도 공동집하장 확충 지원사업 반납금(이자포함) 14,194,810원*1식	14,195	0	14,195
02 시·도비보조금반환금	17,920	0	17,920
○2019년 경북환경살리미 운영사업 반납금(이자포함) 11,000원*1식	11	0	11
○2018년도 공동집하장 확충 지원사업 반납금 9,801,960원*1식	9,802	0	9,802
○2019년도 재활용품 수집보상금 지원사업 반납금(이자포함) 1,161,080원*1식	1,162	0	1,162

부서: 환경관리과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(환경관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 야생동식물보호 반납금(이자포함) 3,884,000원*1식	3,884	0	3,884
○2019년도 생태계교란생물 퇴치사업 집행잔액 반납금(이자포함) 41,000원*1식	41	0	41
○2019년도 야생동물 생포용 포획틀 구입사업 반납금(이자포함) 3,020,000원*1식	3,020	0	3,020
보전지출(수질개선특별회계)	10,260	0	10,260
보전지출(수질개선특별회계)	10,260	0	10,260
802 반환금기타	10,260	0	10,260
01 국고보조금반환금	10,260	0	10,260
○2019년도 도랑품은 청정마을 조성사업 이자 180,000원*1식	180	0	180
○2019년도 오염총량관리용역 반납금(이자 포함) 10,080,000원*1식	10,080	0	10,080