세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 환경생태과

부서: 환경생태과
정책: 환경정책 종합 지원
단위: 환경보건기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경생태과	27,920,676	27,569,547	351,129
	국 4,874,700	4,718,200	156,500
	지 988,000	899,000	89,000
	도 93,192	93,192	0
	군 21,964,784	21,859,155	105,629
환경정책 종합 지원	679,019	677,264	1,755
	국 2,700	91,700	△89,000
	지 89,000	0	89,000
	도 11,000	11,000	0
	군 576,319	574,564	1,755
환경보건기반 구축	451,093	449,338	1,755
전남권 환경성질환 예방관리센터 운영 관리	451,093	449,338	1,755
101 인건비	79,385	114,205	△34,820
04 기간제근로자등보수	79,385	114,205	△34,820
○전남권 환경성질환 예방관리센터 관리인부	52,235	87,055	△34,820
ㅇ인부임 44,640원*3명*260일	34,820	58,032	△23,212
ㅇ주휴수당 44,640원*3명*52일	6,964	11,607	△4,643
ㅇ연차수당 44,640원*3명*15일	2,009	3,348	△1,339
ㅇ퇴직금 44,640원*3명*30일	4,018	6,696	△2,678
ㅇ4대보험료 43,793,000원*10.1%	4,424	7,372	△2,948
201 일반운영비	165,348	162,773	2,575
01 사무관리비	113,010	108,010	5,000
○환경성질환 예방관리센터 홍보동영상 제작 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
02 공공운영비	52,338	54,763	△2,425
○연료비	35,690	38,115	△2,425
ㅇ예방관리센터 990원*2,650ℓ *7월	18,365	20,790	△2,425
ㅇ원기회복의집 990원*500ℓ *5동*7월	17,325	17,325	0
401 시설비및부대비	125,200	100,200	25,000
01 시설비	125,200	100,200	25,000
○센터 시설 정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	46,000	37,000	9,000
01 자산및물품취득비	43,000	34,000	9,000
○자산취득비	43,000	34,000	9,000
ㅇ청소도구함, 아동책걸상, 책장 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅇ주방기구 및 식기소독기 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ다목적 카트 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
ㅇ장난감 자외선 소독기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
지역행복생활권 선도사업	127,140	127,140	0
	국 0	89,000	△89,000
	지 89,000	0	89,000

부서: 환경생태과
정책: 환경정책 종합 지원
단위: 지역행복생활권 선도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,000	11,000	0
	군	27,140	27,140	0
명품 생태 치유벨트 조성사업		127,140	127,140	0
	국	0	89,000	△89,000
	지	89,000	0	89,000
	도	11,000	11,000	0
	군	27,140	27,140	0
101 인건비		23,737	28,570	△4,833
	국	0	20,000	△20,000
	지	16,616	0	16,616
	도	2,055	2,470	△415
	군	5,066	6,100	△1,034
04 기간제근로자등보수		23,737	28,570	△4,833
○ 자연휴양림 국민여가캠핑장 운영사업		10,570	28,570	△18,000
ㅇ숲해설가 및 숲치유전문가 인건비				
80,000원*1명*90일		7,200	28,570	△21,370
	국	0	20,000	△20,000
	지	5,040	0	5,040
	도	623	2,470	△1,847
	군	1,537	6,100	△4,563
ㅇ주휴수당 80,000원*1명*12일		960	0	960
	지	672	0	672
	도	83	0	83
	군	205	0	205
ㅇ휴일근무수당 120,000원*1명*12일		1,440	0	1,440
	지	1,008	0	1,008
	도	125	0	125
	군	307	0	307
ㅇ4대보험료 9,600,000원*1명*10.1%		970	0	970
	지	679	0	679
	도	84	0	84
	군	207	0	207
○치유벨트 순환프로그램 개발 및 운영사업		13,167	0	13,167
ㅇ치유벨트 프로그램 교사 인건비				
55,000원*1명*90일		4,950	0	4,950
	지	3,465	0	3,465
	도	428	0	428
	군	1,057	0	1,057
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*12일		660	0	660
	지	462	0	462
	도	57	0	57
	군	141	0	141
ㅇ휴일근무수당 82,500원*1명*12일		990	0	990
	지	693	0	693
	도	86	0	86
	군	211	0	211
ㅇ4대보험료 6,600,000원*1명*10.1%		667	0	667
	지	467	0	467
	도	58	0	58
	군	142	0	142

부서: 환경생태과
정책: 환경정책 종합 지원
단위: 지역행복생활권 선도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ치유프로그램 운영 보조 인건비				
44,640원*1명*90일		4,018	0	4,018
	지	2,813	0	2,813
	도	347	0	347
	군	858	0	858
ㅇ주휴수당 44,640원*1명*12일		536	0	536
	지	375	0	375
	도	47	0	47
	군	114	0	114
ㅇ휴일근무수당 66,960원*1명*12일		804	0	804
	지	563	0	563
	도	70	0	70
	군	171	0	171
ㅇ4대보험료 5,358,000원*1명*10.1%		542	0	542
	지	379	0	379
	도	47	0	47
	군	116	0	116
201 일반운영비		24,833	20,000	4,833
	국	0	14,000	△14,000
	지	17,384	0	17,384
	도	2,145	1,730	415
	군	5,304	4,270	1,034
01 사무관리비		24,833	20,000	4,833
○ 치유벨트 순환프로그램 개발 및 운영사업		24,833	20,000	4,833
ㅇ홍보물 리플렛 제작 1,000원*5,000매		5,000	7,140	△2,140
	국	0	5,000	△5,000
	지	3,500	0	3,500
	도	433	620	△187
	군	1,067	1,520	△453
ㅇ홍보스티커 제작 300원*5,000매		1,500	0	1,500
	지	1,050	0	1,050
	도	130	0	130
	군	320	0	320
ㅇ홍보물품 구입(물티슈, 메모지, 볼펜 등)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	지	3,500	0	3,500
	도	433	0	433
	군	1,067	0	1,067
ㅇ홍보현수막 제작 50,000원*10회		500	0	500
	지	350	0	350
	도	43	0	43
	군	107	0	107
ㅇ복사용지 등 사무용품 구입 200,000원*3회		600	0	600
	지	420	0	420
	도	52	0	52
	군	128	0	128
ㅇ치유프로그램 재료 구입(녹차,편백나무 등)				
5,733,000원*1식		5,733	0	5,733
	지	4,013	0	4,013
	도	491	0	491

부서: 환경생태과
정책: 환경정책 종합 지원
단위: 지역행복생활권 선도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,229	0	1,229
ㅇ프로그램 운영 외부강사료 200,000원*5회		1,000	0	1,000
	지	700	0	700
	도	87	0	87
	군	213	0	213
ㅇ진료봉사단 운영(피부진단키트) 50,000원*20개*3회		3,000	4,290	△1,290
	국	0	3,000	△3,000
	지	2,100	0	2,100
	도	259	370	△111
	군	641	920	△279
ㅇ전문교육 강좌 500,000원*5회		2,500	8,570	△6,070
	국	0	6,000	△6,000
	지	1,751	0	1,751
	도	217	740	△523
	군	532	1,830	△1,298
307 민간이전		14,290	14,290	0
	국	0	10,000	△10,000
	지	10,000	0	10,000
	도	1,240	1,240	0
	군	3,050	3,050	0
05 민간위탁금		14,290	14,290	0
○ 치유벨트 순환프로그램 개발 및 운영		14,290	14,290	0
ㅇ숲체험학교 민간위탁 운영 14,290,000원		14,290	14,290	0
	국	0	10,000	△10,000
	지	10,000	0	10,000
	도	1,240	1,240	0
	군	3,050	3,050	0
401 시설비및부대비		64,280	64,280	0
	국	0	45,000	△45,000
	지	45,000	0	45,000
	도	5,560	5,560	0
	군	13,720	13,720	0
01 시설비		64,280	64,280	0
○ 치유벨트 순환프로그램 개발 및 운영		7,140	7,140	0
ㅇ안내간판 설치 7,140,000원		7,140	7,140	0
	국	0	5,000	△5,000
	지	5,000	0	5,000
	도	620	620	0
	군	1,520	1,520	0
○ 자연휴양림 국민여가캠핑장 운영		57,140	57,140	0
ㅇ데크야영장 등 설치 57,140,000원		57,140	57,140	0
	국	0	40,000	△40,000
	지	40,000	0	40,000
	도	4,940	4,940	0
	군	12,200	12,200	0
생태계 보호		3,604,587	3,185,260	419,327
	국	1,630,000	1,430,000	200,000
	도	2,275	2,275	0

부서: 환경생태과
정책: 생태계 보호
단위: 야생동식물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,972,312	1,752,985	219,327
야생동식물 보호		155,803	136,476	19,327
	국	30,000	30,000	0
	도	2,275	2,275	0
	군	123,528	104,201	19,327
수렵장운영		70,327	51,000	19,327
101 인건비		15,000	10,000	5,000
04 기간제근로자등보수		15,000	10,000	5,000
○불법수렵 감시원 인건비 50,000원*6명*50일		15,000	10,000	5,000
201 일반운영비		52,127	37,800	14,327
01 사무관리비		42,127	27,800	14,327
○ 포획확인테그 제작 37,850매*220원		8,327	0	8,327
○임차료		10,400	4,400	6,000
ㅇ컨테이너 임차료 10,400,000원		10,400	4,400	6,000
자연환경 보전 및 이용		3,448,784	3,048,784	400,000
	국	1,600,000	1,400,000	200,000
	군	1,848,784	1,648,784	200,000
도시소생태계 (옥상)조성사업		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	군	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	군	200,000	0	200,000
01 시설비		397,120	0	397,120
○도시소생태계(옥상)조성사업 397,120,000원*1식		397,120	0	397,120
	국	198,560	0	198,560
	군	198,560	0	198,560
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○도시소생태계(옥상)조성사업 부대비 400,000,000원*0.72%		2,880	0	2,880
	국	1,440	0	1,440
	군	1,440	0	1,440
청소관리		3,979,950	3,898,092	81,858
	국	239,000	193,500	45,500
	도	52,917	52,917	0
	군	3,688,033	3,651,675	36,358
폐기물 관리		3,549,920	3,468,062	81,858
	국	239,000	193,500	45,500
	도	52,917	52,917	0
	군	3,258,003	3,221,645	36,358
환경자원사업소 운영		1,421,623	1,430,765	△9,142
101 인건비		50,118	64,780	△14,662
04 기간제근로자등보수		50,118	64,780	△14,662

부서: 환경생태과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 선별 인부임	16,204	30,866	△14,662
ㅇ인부임 44,640원*2명*1개소*157일	14,017	28,034	△14,017
ㅇ4대보험료 21,653,000원*10.1%	2,187	2,832	△645
201 일반운영비	242,669	224,669	18,000
02 공공운영비	150,752	132,752	18,000
○공공요금 및 제세	107,497	89,497	18,000
ㅇ환경자원사업소 공공요금	107,497	89,497	18,000
· 전기요금 8,583,330원*12월	103,000	85,000	18,000
206 재료비	11,954	14,434	△2,480
01 재료비	11,954	14,434	△2,480
○재료비	11,954	14,434	△2,480
ㅇ쓰레기매립장 침출수 처리약품 구입	10,610	13,090	△2,480
· 악취제거제 구입 4,000,000원	4,000	6,480	△2,480
405 자산취득비	55,000	65,000	△10,000
01 자산및물품취득비	55,000	65,000	△10,000
○보성군 환경자원사업소 지게차 구입 55,000,000원*1식	55,000	65,000	△10,000
청소차량 선진화 사업	91,000	0	91,000
	국 45,500	0	45,500
	군 45,500	0	45,500
405 자산취득비	91,000	0	91,000
	국 45,500	0	45,500
	군 45,500	0	45,500
01 자산및물품취득비	91,000	0	91,000
○청소차량선진화사업 91,000,000원*1식	91,000	0	91,000
	국 45,500	0	45,500
	군 45,500	0	45,500
수질보전 및 관리	35,714	35,714	0
	국 25,000	25,000	0
	군 10,714	10,714	0
수질개선 기반구축	35,714	35,714	0
	국 25,000	25,000	0
	군 10,714	10,714	0
하천 및 하구쓰레기 정화사업	35,714	35,714	0
	국 25,000	25,000	0
	군 10,714	10,714	0
101 인건비	33,422	35,714	△2,292
	국 23,395	25,000	△1,605
	군 10,027	10,714	△687
04 기간제근로자등보수	33,422	35,714	△2,292
○하천하구 쓰레기 정화 인부임	33,422	35,714	△2,292
ㅇ인부임 44,640원*17일*40명	30,356	32,141	△1,785
	국 21,249	22,499	△1,250

부서: 환경생태과
정책: 수질보전 및 관리
단위: 수질개선 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 9,107	9,642	△535
ㅇ4대보험료 30,356,000원*10.1%	3,066	3,573	△507
	국 2,146	2,501	△355
	군 920	1,072	△152
201 일반운영비	2,292	0	2,292
	국 1,605	0	1,605
	군 687	0	687
01 사무관리비	1,992	0	1,992
○하천하구쓰레기 수거장비 구입	1,992	0	1,992
ㅇ마대 300원*4,000매	1,200	0	1,200
	국 840	0	840
	군 360	0	360
ㅇ집게 2,000원*271개	542	0	542
	국 380	0	380
	군 162	0	162
ㅇ장갑 250원*1,000매	250	0	250
	국 175	0	175
	군 75	0	75
02 공공운영비	300	0	300
○수거차량 임대료 150,000원*2회	300	0	300
	국 210	0	210
	군 90	0	90
재무활동(환경수자원과)	4,051,025	4,202,836	△151,811
보전지출	370,725	237,836	132,889
보조금반환금	370,725	237,836	132,889
802 반환금기타	370,725	237,836	132,889
01 국고보조금반환금	287,534	154,645	132,889
○2014년도 농촌폐비닐 처리사업 수거보상금 3,106,000원	3,106	0	3,106
○환경기초기설 탄소중립프로그램 설치사업 111,352,630원	111,353	0	111,353
○회천 하수관로 정비사업 18,429,880원	18,430	0	18,430
내부거래지출	3,680,300	3,965,000	△284,700
수질개선 특별회계 전출	1,835,300	2,120,000	△284,700
701 기타회계등전출금	1,835,300	2,120,000	△284,700
01 기타회계전출금	1,835,300	2,120,000	△284,700
○수질개선 특별회계 전출금 1,835,300,000원	1,835,300	2,120,000	△284,700