세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 도시환경과 ~ 도시환경과

부서: 도시환경과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시환경과	26,226,709	22,248,998	3,977,711
	국 551,000	551,000	0
	광 245,000	245,000	0
	특 8,000	0	8,000
	분 350,000	0	350,000
	도 713,426	713,426	0
	시 300,000	0	300,000
	군 24,059,283	20,739,572	3,319,711
도시개발	4,159,940	3,051,367	1,108,573
	분 350,000	0	350,000
	도 425,000	425,000	0
	시 300,000	0	300,000
	군 3,084,940	2,626,367	458,573
도시개발사업	3,778,513	2,666,449	1,112,064
	분 350,000	0	350,000
	도 425,000	425,000	0
	시 300,000	0	300,000
	군 2,703,513	2,241,449	462,064
도시계획도로	2,923,158	1,811,094	1,112,064
	분 350,000	0	350,000
	시 300,000	0	300,000
	군 2,273,158	1,811,094	462,064
101 인건비	3,300	3,666	△366
04 기간제근로자등보수	3,300	3,666	△366
○삼계리 오토캠핑장외3개소 유지관리 인부임(예산절감) 45,820원*8명*10일*0.9	3,300	3,666	△366
201 일반운영비	35,232	35,760	△528
01 사무관리비	4,752	5,280	△528
○도시계획도로구역 경계측량비(예산절감) 288,000원*10필지*0.9	2,592	2,880	△288
○어린이놀이시설 보험가입비(예산절감) 400,000원*3개소*0.9	1,080	1,200	△120
○도시계획시설 공중화장실 소모품 구입(예산절감) 300,000원*4개소*0.9	1,080	1,200	△120
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○도시개발업무추진(예산절감) 35,000원*4명*5일*9회*0.9	5,670	6,300	△630
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○도시개발사업(예산절감) 3,000,000원*0.9	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	2,721,016	1,607,128	1,113,888
	분 350,000	0	350,000
	시 300,000	0	300,000
	군 2,071,016	1,607,128	463,888
01 시설비	2,710,000	1,600,000	1,110,000

부서: 도시환경과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉화교보수공사(봉화 내성리) 900,000,000원*1식	900,000	300,000	600,000
	시 300,000	0	300,000
	군 600,000	300,000	300,000
○내성천수변공원내 시설물보수공사(봉화 내성리) 1,000,000원*100㎡	100,000	0	100,000
○한전앞어린이공원 시설물보수공사(봉화 내성리) 30,000,000*1식	30,000	0	30,000
○봉화IC~궁전삼거리구간중앙분리대설치공사 실시설계비(봉화 내성리) 1,200,000,000원*2.5%	30,000	0	30,000
○내성천자전거길조성공사(봉화 삼계리) 1,000,000원*350m	350,000	0	350,000
	분 350,000	0	350,000
03 시설부대비	11,016	7,128	3,888
○도시계획도로사업 부대비 3,060,000,000원*0.36/100	11,016	7,128	3,888
도시계획수립	381,427	384,918	△3,491
도시관리계획정비	381,427	384,918	△3,491
201 일반운영비	23,300	25,888	△2,588
01 사무관리비	23,300	25,888	△2,588
○프린터 토너 및 드럼(예산절감) 410,000원*4색*2회*0.85*0.9	2,510	2,788	△278
○군관리계획 공고비(예산절감) 2,200,000원*2개소*3회*0.9	11,880	13,200	△1,320
○군계획위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*11명*5회*0.9	3,465	3,850	△385
○군계획위원회 심사수당(예산절감) 70,000원*7명*5회*0.9	2,205	2,450	△245
○군계획위원회 교통비(예산절감) 40,000원*11명*5회*0.9	1,980	2,200	△220
○환경영향평가협의회 심사수당(예산절감) 70,000원*10명*2회*0.9	1,260	1,400	△140
202 여비	8,127	9,030	△903
01 국내여비	8,127	9,030	△903
○도시계획업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*14회*0.9	6,615	7,350	△735
○도시관리계획협의(예산절감) 35,000원*2명*2일*12월*0.9	1,512	1,680	△168
상수도.식수 관리	4,089,924	2,931,314	1,158,610
	광 245,000	245,000	0
	도 122,000	122,000	0
	군 3,722,924	2,564,314	1,158,610
지방상수도유지	4,089,924	2,931,314	1,158,610
	광 245,000	245,000	0
	도 122,000	122,000	0
	군 3,722,924	2,564,314	1,158,610

부서: 도시환경과
정책: 상수도.식수 관리
단위: 지방상수도유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도관리	3,439,924	2,281,314	1,158,610
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○상수도 업무 추진(예산절감) 35,000원*5명*5일*8회*0.9	6,300	7,000	△700
206 재료비	6,210	6,900	△690
01 재료비	6,210	6,900	△690
○마을상수도 수질검사 채수병	3,510	3,900	△390
- 보건소(예산절감) 3,000원*250개*4회*0.9	2,700	3,000	△300
- 도 보건환경연구원(예산절감) 3,000원*150개*2회*0.9	810	900	△90
○마을상수도 소독약품 구입(예산절감) 5,000원*600㎏*0.9	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	3,101,844	1,941,844	1,160,000
01 시설비	3,090,000	1,930,000	1,160,000
○지북이 소규모급수시설 설치공사(물야 수식리) 200,000원*1,000m	200,000	0	200,000
○사령 소규모급수시설 설치공사(법전 법전리) 150,000원*1,000m	150,000	0	150,000
○고누골 소규모급수시설 설치공사(법전 소지리) 100,000원*700m	70,000	0	70,000
○골마지구 송수관로 보수공사(춘양 서벽리) 100,000원*500m	50,000	0	50,000
○능호지구 소규모급수시설 보수공사(소천 분천리) 180,000원*1,000m	180,000	0	180,000
○두음지구 소규모급수시설 보수공사(소천 두음리) 150,000원*1,000m	150,000	0	150,000
○성황골 송수관로 보수공사(석포 석포리) 100,000원*1,500m	150,000	0	150,000
○하보라 소규모급수시설 설치공사(명호 도천리) 100,000원*600m	60,000	0	60,000
○신라지구 간이상수도 관로확장공사(상운 신라리) 150,000원*1,000m	150,000	0	150,000
하수도 관리	1,831,119	1,426,785	404,334
	도 32,346	32,346	0
	군 1,798,773	1,394,439	404,334
수질오염방지	1,831,119	1,426,785	404,334
	도 32,346	32,346	0
	군 1,798,773	1,394,439	404,334
수질오염방지사업	80,811	49,141	31,670
101 인건비	2,477	2,751	△274
04 기간제근로자등보수	2,477	2,751	△274
○수질오염방지하천정화인부임(예산절감) 39,300원*4명*10일*0.9	1,415	1,572	△157

부서: 도시환경과
정책: 하수도 관리
단위: 수질오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도시설청소인부임(예산절감) 39,300원*3명*10일*0.9	1,062	1,179	△117
201 일반운영비	34,042	37,680	△3,638
01 사무관리비	32,742	36,380	△3,638
○간이오수처리시설 수질검사 수수료(예산절감) 60,000원*12개소*12월*2회*0.9	15,552	17,280	△1,728
○폐수수질검사 수수료(예산절감) 50,000원*20개소*0.9	900	1,000	△100
○농공단지 오폐수 처리장 수질검사 수수료(생태독성 등)(예산절감) 1,250,000원*12월*0.9	13,500	15,000	△1,500
○오수처리시설 수질검사 수수료(예산절감) 10,000원*240개소*0.9	2,160	2,400	△240
○정화조 청소 안내엽서(예산절감) 250원*2,800개소*1회*0.9	630	700	△70
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○하수수질관리업무(예산절감) 35,000원*5명*5일*8회*0.9	6,300	7,000	△700
206 재료비	1,539	1,710	△171
01 재료비	1,539	1,710	△171
○간이오수처리시설 수질검사용 채수병(예산절감) 2,500원*17개소*12회*0.9	459	510	△51
○폐수수질검사용 채수병(예산절감) 2,500원*20개소*6회*0.9	270	300	△30
○오수처리시설 수질검사용 채수병(예산절감) 4,500원*200개소*0.9	810	900	△90
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○관창리 양삼 마을회관 운영비 지원 6,000,000*1식	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	30,453	0	30,453
01 민간자본보조	30,453	0	30,453
○관창2리 유기질비료구입지원 30,453,000*1식	30,453	0	30,453
하수도시설 유지관리	1,446,408	1,073,744	372,664
401 시설비및부대비	1,446,408	1,073,744	372,664
01 시설비	1,440,000	1,070,000	370,000
○구동하수도정비공사(봉화 거촌3리) 333,330원*150m	50,000	0	50,000
○원당골하수도정비공사(물야 수식1리) 300,000원*100m	30,000	0	30,000
○독점하수도정비공사(물야 수식2리) 300,000원*100m	30,000	0	30,000
○방평하수도정비공사(물야 북지4리) 500,000원*100m	50,000	0	50,000

부서: 도시환경과
정책: 하수도 관리
단위: 수질오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○염장하수도정비공사(촌양 서동리) 312,500원*160m	50,000	0	50,000
○율곡하수도정비공사(명호 양곡2리) 400,000원*150m	60,000	0	60,000
○동면하수도정비공사(재산 동면2리) 416,660원*120m	50,000	0	50,000
○문촌하수도정비공사(상운 문촌리) 83,333원*600m	50,000	0	50,000
03 시설부대비	6,408	3,744	2,664
○하수도응급복구 및 정비공사 부대비 890,000,000원*0.72/100	6,408	3,744	2,664
대기환경 보호관리	79,118	81,577	△2,459
	국 20,000	20,000	0
	도 11,000	11,000	0
	군 48,118	50,577	△2,459
대기오염 관리	79,118	81,577	△2,459
	국 20,000	20,000	0
	도 11,000	11,000	0
	군 48,118	50,577	△2,459
대기,소음,진동 축소를 위한 운영행정	30,603	33,062	△2,459
101 인건비	3,184	3,537	△353
04 기간제근로자등보수	3,184	3,537	△353
○환경개선부담금 부과자료 전산입력 인부임(예산절감) 39,300원*1명*81일	3,184	3,537	△353
201 일반운영비	16,650	17,600	△950
01 사무관리비	7,410	8,360	△950
○환경관리업무추진및고지서프린터토너(예산절감) 300,000원*5개*0.9	1,350	1,500	△150
○환경개선부담금납부홍보현수막제작(예산절감) 66,000원*10개*1회	660	1,320	△660
○공해배출업소지도단속(야간)급식비(예산절감) 7,000원*4명*15일	420	560	△140
202 여비	8,411	9,345	△934
01 국내여비	8,411	9,345	△934
○환경관리업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*13회*0.9	6,143	6,825	△682
○환경오염물질배출업소교류단속(예산절감) 35,000원*2명*4일*9회*0.9	2,268	2,520	△252
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○배출시설 오염도검사용 자재구입(예산절감) 1,500,000원*1식*0.9	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	1,008	1,080	△72
10 행사실비보상금	648	720	△72

부서: 도시환경과
정책: 대기환경 보호관리
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경관리업무 관계자 교육 급식(예산절감) 6,000원*60명*2회*0.9	648	720	△72
청소관리	4,816,449	4,748,872	67,577
	국 104,400	104,400	0
	도 65,200	65,200	0
	군 4,646,849	4,579,272	67,577
폐기물처리	4,809,496	4,741,480	68,016
	국 104,400	104,400	0
	도 65,200	65,200	0
	군 4,639,896	4,571,880	68,016
폐기물자원화	15,550	17,600	△2,050
201 일반운영비	6,800	7,600	△800
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
○재활용품분리수거함 그물망구입(예산절감) 4,000원*1,000개	4,000	4,800	△800
206 재료비	8,750	10,000	△1,250
01 재료비	8,750	10,000	△1,250
○재활용품분리수거함구입(예산절감) 250,000원*35조	8,750	10,000	△1,250
폐기물수집,운반	2,201,882	2,236,120	△34,238
201 일반운영비	48,710	54,360	△5,650
01 사무관리비	48,710	54,360	△5,650
○생활폐기물 임시운반차량 임차(예산절감) 300,000원*2대*10일*0.9	5,400	6,000	△600
○공공용마대제작(예산절감) 380원*30,000매	11,400	13,200	△1,800
○쓰레기종량제봉투 제작(예산절감) 100원*320,000매*0.9	28,800	32,000	△3,200
○환경보호캠페인어깨띠제작(예산절감) 5,000원*100매*0.9	450	500	△50
202 여비	11,172	11,760	△588
01 국내여비	11,172	11,760	△588
○생활폐기물배출수거지도(예산절감) 35,000원*7명*4일*12회*0.95	11,172	11,760	△588
206 재료비	92,000	120,000	△28,000
01 재료비	92,000	120,000	△28,000
○쓰레기수거함 구입(예산절감) 400,000원*2개*115개소	92,000	120,000	△28,000
쓰레기매립장및소각시설운영	1,058,477	1,037,994	20,483
201 일반운영비	287,054	290,294	△3,240
01 사무관리비	83,758	86,998	△3,240
○일반수용비	56,758	59,598	△2,840
-생활폐기물처리장전기안전검사수수료(예산절감) 300,000원*12월*0.9	3,240	3,600	△360

부서: 도시환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소각장대기오염측정수수료(예산절감) 280,000원*2회*12월	6,720	7,680	△960
- 매립장침출수수질검사수수료(예산절감) 550,000원*12회*2개소	13,200	14,400	△1,200
- 매립장주변지하수검사수수료(예산절감) 200,000원*4회*4개소	3,200	3,520	△320
○임차료	3,000	3,400	△400
- 비위생매립장침출수이송차량임차(예산절감) 15,000원*200톤	3,000	3,400	△400
206 재료비	43,732	50,009	△6,277
01 재료비	43,732	50,009	△6,277
○침출수처리약품구입	7,412	7,989	△577
- 퍼지(예산절감) 5,500원*4.2kg*250일*0.9	5,198	5,775	△577
○봉화소각장약품및소모품구입	19,705	22,905	△3,200
- 백필터(분진제거용)(예산절감) 100,000원*160개*1회	16,000	19,200	△3,200
○매립장및주변지역방역약품 구입(분무 연막 겸용)(예산절감) 30,000원*260ℓ	7,800	9,000	△1,200
○매립장차수용PE필름구입(예산절감) 5,000,000원*1개소*0.8	4,000	5,000	△1,000
○조경용 묘목구입(예산절감) 5,000원*6종*100본*0.9	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	586,347	556,347	30,000
01 시설비	583,625	553,625	30,000
○봉화매립장 배수로 설치사업 300,000원*100M	30,000	0	30,000
사용종료매립시설 관리	894,912	876,966	17,946
201 일반운영비	80,776	84,736	△3,960
01 사무관리비	44,750	48,710	△3,960
○일반수용비	37,800	41,760	△3,960
- 매립장 관리용품 구입(예산절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
- 침출수 수질검사 수수료(예산절감) 550,000원*4개소*12회	26,400	28,800	△2,400
- 지하수 수질검사 수수료(예산절감) 210,000원*11개소*4회	9,240	10,560	△1,320
401 시설비및부대비	424,786	402,880	21,906
01 시설비	421,906	400,000	21,906
○승부매립장 집수조 부지매입 18,000원*1,217㎡	21,906	0	21,906
슬레이트처리 지원	216,675	150,800	65,875
	국 48,000	48,000	0
	도 25,200	25,200	0
	군 143,475	77,600	65,875
401 시설비및부대비	216,675	150,800	65,875

부서: 도시환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 48,000	48,000	0
	도 25,200	25,200	0
	군 143,475	77,600	65,875
01 시설비	215,589	149,714	65,875
○슬레이트 철거 공사 2,994,280원*72동	215,589	149,714	65,875
	국 48,000	48,000	0
	도 25,200	25,200	0
	군 142,389	76,514	65,875
공중화장실관리	6,953	7,392	△439
공중화장실 유지관리	6,953	7,392	△439
201 일반운영비	3,953	4,392	△439
01 사무관리비	3,953	4,392	△439
○공중화장실 소모품구입(예산절감) 2,000원*183개소*12월*0.9	3,953	4,392	△439
자연환경 보호	369,858	344,840	25,018
	국 26,600	26,600	0
	도 17,880	17,880	0
	군 325,378	300,360	25,018
야생동물보호	360,258	335,240	25,018
	국 26,600	26,600	0
	도 17,880	17,880	0
	군 315,778	290,760	25,018
야생동물피해예방사업	90,558	65,540	25,018
	국 26,600	26,600	0
	도 7,980	7,980	0
	군 55,978	30,960	25,018
402 민간자본이전	82,558	57,540	25,018
	국 26,600	26,600	0
	도 7,980	7,980	0
	군 47,978	22,960	25,018
01 민간자본보조	82,558	57,540	25,018
○야생동물피해예방시설설치 2,501,730원*33개소	82,558	57,540	25,018
	국 26,600	26,600	0
	도 7,980	7,980	0
	군 47,978	22,960	25,018
행정운영경비(도시환경과)	411,364	407,965	3,399
인력운영비(도시환경과)	375,606	368,236	7,370
인력운영비(도시환경과)	375,606	368,236	7,370
101 인건비	375,606	368,236	7,370
01 보수	79,650	88,499	△8,849
○시간외근무수당(예산절감) 88,499,000원*0.9	79,650	88,499	△8,849
03 무기계약근로자보수	295,956	279,737	16,219
○도시계획시설관리	16,219	0	16,219

부서: 도시환경과
정책: 행정운영경비(도시환경과)
단위: 인력운영비(도시환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 38,880원*1명*167일	6,493	0	6,493
- 가산금 6,493,000원*10/100	650	0	650
- 상여금 6,493,000원*4/12	2,165	0	2,165
- 가족수당	480	0	480
·배우자 40,000원*1명*8월	320	0	320
·기타 20,000원*1명*8월	160	0	160
- 명절휴가비 38,880원*1명*26일*1회*60/100	607	0	607
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
- 시간외근무수당 7,290원*1명*20시간*8월	1,167	0	1,167
- 주휴수당 38,880원*1명*36주	1,400	0	1,400
- 연차수당 38,880원*1명*20일	778	0	778
- 유급휴일수당 38,880원*1명*10일	389	0	389
- 휴일근무수당 58,320원*1명*18일	1,050	0	1,050
기본경비(도시환경과)	35,758	39,729	△3,971
기본경비(도시환경과)	35,758	39,729	△3,971
201 일반운영비	11,546	12,828	△1,282
01 사무관리비	11,546	12,828	△1,282
○일반수용비	7,161	7,956	△795
- 기타수용비(예산절감) 7,956,000원*0.9	7,161	7,956	△795
○급량비	4,385	4,872	△487
- 야간근무자(예산절감) 7,000원*2식*14명*12월*0.9	2,117	2,352	△235
- 휴일근무자(예산절감) 7,000원*20식*18명*0.9	2,268	2,520	△252
202 여비	19,838	22,041	△2,203
01 국내여비	19,838	22,041	△2,203
○기본업무추진비(예산절감) 9,643,000원*0.9	8,679	9,643	△964
○지도감독여비(예산절감) 12,398,000원*0.9	11,159	12,398	△1,239
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○부서운영업무추진비(예산절감) 405,000원*12월*0.9	4,374	4,860	△486
재무활동(상하수도,수질)	9,398,707	8,235,238	1,163,469
	특 8,000	0	8,000
	군 9,390,707	8,235,238	1,155,469
내부거래지출(상하수도,수질)	9,398,707	8,235,238	1,163,469
	특 8,000	0	8,000
	군 9,390,707	8,235,238	1,155,469
특별회계전출금(상.하수도)	9,398,707	8,235,238	1,163,469
	특 8,000	0	8,000
	군 9,390,707	8,235,238	1,155,469
701 기타회계전출금	9,398,707	8,235,238	1,163,469

부서: 도시환경과
정책: 재무활동(상하수도,수질)
단위: 내부거래지출(상하수도,수질) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 8,000	0	8,000
	군 9,390,707	8,235,238	1,155,469
01 기타회계전출금	9,398,707	8,235,238	1,163,469
○상수도특별회계전출금 7,406,918,000원	7,406,918	6,243,449	1,163,469
	특 8,000	0	8,000
	군 7,398,918	6,243,449	1,155,469
재무활동(자연보호)	49,190	0	49,190
보전지출	49,190	0	49,190
보전지출(환경보호/자연)	49,190	0	49,190
802 반환금기타	49,190	0	49,190
01 국고보조금반환금	419	0	419
○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액반납 418,280원	419	0	419
02 시·도비보조금반환금	48,771	0	48,771
○가축매몰지 사후관리 집행잔액반납 48,560,580원	48,561	0	48,561
○슬레이트 처리 지원사업 집행잔액반납 209,900원	210	0	210