세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 도시환경과

부서: 도시환경과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시환경과	34,519,063	26,052,074	8,466,989
	국 1,369,800	1,369,800	0
	광 260,000	260,000	0
	기 180,000	180,000	0
	도 453,580	453,580	0
	시 100,000	0	100,000
	군 32,155,683	23,788,694	8,366,989
도시개발	5,201,819	4,066,959	1,134,860
	도 170,000	170,000	0
	시 100,000	0	100,000
	군 4,931,819	3,896,959	1,034,860
도시개발사업	3,931,398	2,793,381	1,138,017
	도 170,000	170,000	0
	시 100,000	0	100,000
	군 3,661,398	2,623,381	1,038,017
도시계획도로	3,388,950	2,450,933	938,017
101 인건비	3,714	4,127	△413
04 기간제근로자등보수	3,714	4,127	△413
○삼계리 오토캠핑장외3개소 유지관리 인부임(예산절감) 47,000원*8명*10일*0.9	3,384	3,760	△376
○삼계리오토캠핑장외 4개소 유지관리인부임(보험료)(예산절감) 3,665,600원*10/100*0.9	330	367	△37
201 일반운영비	35,120	35,760	△640
01 사무관리비	4,640	5,280	△640
○도시계획도로구역 경계측량비(예산절감) 248,000원*10필지	2,480	2,880	△400
○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	3,176,506	2,236,506	940,000
01 시설비	3,169,200	2,229,200	940,000
○KG하이빌밑도시계획도로개설공사(봉화 내성리) 4,000,000원*100m	400,000	300,000	100,000
○산림과학교등학교앞 도시계획도로개설공사(춘양 서동리) 1,000,000원*200m	200,000	170,000	30,000
○군계획도로내 보수공사 2,000,000원*50m	100,000	50,000	50,000

부서: 도시환경과
정책: 도시개발
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○내성천수변공원등 유지보수공사 50,000,000원*1식		50,000	20,000	30,000
○도시계획시설내 미불용지 보상 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
○명호우체국옆군계획도로개설공사(명호 도천리) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
○석개교개체공사(석포 석포리) 15,000,000원*20m		300,000	0	300,000
○군청입구회전교차로설치공사외 1건 기본조사및실시설계비 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
○반야도로선형개량공사 실시설계비(석포 석포리) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○춘양면소재지오토캠핑장조성사업 실시설계비(춘양 의양리) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
○명성장원아파트앞쉼터조성사업(봉화 내성리) 125,000원*800㎡		100,000	0	100,000
○봉화군관리계획(소로3-37,39호)결정변경및지형도면고시용역(봉화 내성리) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
도시토목사업		542,448	342,448	200,000
	도	170,000	170,000	0
	시	100,000	0	100,000
	군	272,448	172,448	100,000
401 시설비및부대비		542,448	342,448	200,000
	도	170,000	170,000	0
	시	100,000	0	100,000
	군	272,448	172,448	100,000
01 시설비		540,000	340,000	200,000
○명호면시가지정비사업(명호 도천리) 1,000,000원*200m		200,000	0	200,000
	시	100,000	0	100,000
	군	100,000	0	100,000
도시계획수립		1,270,421	1,273,578	△3,157
도시관리계획정비		1,270,421	1,273,578	△3,157
201 일반운영비		62,294	64,548	△2,254
01 사무관리비		20,294	22,548	△2,254
○프린터토너및드럼(예산절감) 410,000원*4색*2회*0.85*0.9		2,510	2,788	△278
○군관리계획 공고비(예산절감) 2,200,000원*2개소*2회*0.9		7,920	8,800	△880
○군계획위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*10명*5회*0.9		3,150	3,500	△350
○공동위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*9명*2회*0.9		1,134	1,260	△126
○각종위원회 심사수당(예산절감) 70,000원*8명*5회*0.9		2,520	2,800	△280

부서: 도시환경과
정책: 도시개발
단위: 도시계획수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종위원회 교통비(예산절감) 40,000원*10명*5회*0.9	1,800	2,000	△200
○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	3,848,011	3,337,958	510,053
	광 260,000	260,000	0
	기 180,000	180,000	0
	도 33,000	33,000	0
	군 3,375,011	2,864,958	510,053
지방상수도유지	3,848,011	3,337,958	510,053
	광 260,000	260,000	0
	기 180,000	180,000	0
	도 33,000	33,000	0
	군 3,375,011	2,864,958	510,053
상수도관리	2,877,011	2,366,958	510,053
201 일반운영비	77,013	85,570	△8,557
01 사무관리비	77,013	85,570	△8,557
○비지정공동시설 수질검사(물야,춘양,명호)(예산절감) 279,120원*3개소*2회*0.9	1,508	1,675	△167
○마을상수도 수질검사	75,505	83,895	△8,390
-소규모수도시설 수질검사(54개항목)(예산절감) 283,920원*185개소*0.9	47,273	52,526	△5,253
-소규모수도시설 수질검사(분기)(예산절감) 56,520원*185개소*3회*0.9	28,232	31,369	△3,137
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	2,707,488	2,187,488	520,000
01 시설비	2,700,000	2,180,000	520,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○죽기 소규모급수시설 설치공사(물야 오전리) 100,000원*1,000m	100,000	0	100,000
○벌미골 소규모급수시설 설치공사(물야 개단리) 150,000원*400m	60,000	0	60,000
○감전 소규모급수시설 설치공사(소천 임기리) 100,000원*2,000m	200,000	0	200,000
○옥방 소규모급수시설 설치공사(소천 분천리) 100,000원*1,000m	100,000	0	100,000
○소현 소규모급수시설 설치공사(소천 고선리) 150,000원*400m	60,000	0	60,000
○쇠실 소규모급수시설 설치공사(재산 갈산리) 125,000원*800m	100,000	0	100,000
○상보라 소규모급수시설 설치공사(명호 도천리) 125,000원*400m	50,000	0	50,000
○음지마 소규모급수시설 설치공사(명호 고감리) 125,000원*800m	100,000	0	100,000
○눈돌~마장 소규모급수시설 설치공사(물야 개단3리)(전액감) 0원	0	450,000	△450,000
○용목 소규모급수시설 설치공사(물야 오전1리) 200,000원*1,000m	200,000	0	200,000
하수도 관리	1,817,997	1,405,774	412,223
수질오염방지	1,817,997	1,405,774	412,223
수질오염방지사업	87,232	50,009	37,223
101 인건비	8,898	3,619	5,279
04 기간제근로자등보수	8,898	3,619	5,279
○수질오염방지하천정화인부임(예산절감) 47,000원*4명*10일*0.9	1,692	1,880	△188
○하수도시설청소인부임(예산절감) 47,000원*3명*10일*0.9	1,269	1,410	△141
○하수도요금부과인부임 47,000원*1명*120일	5,640	0	5,640
○기간제근로자 4대보험료(예산절감) 3,290,000원*10/100*0.9	297	329	△32
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○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 민간경상보조금	6,000	0	6,000
○관창리 양삼마을회관 운영비 지원 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	30,453	0	30,453
01 민간자본보조	30,453	0	30,453
○관창2리 유기질비료 구입 지원 30,453,000원*1식	30,453	0	30,453
하수도시설 유지관리	1,730,765	1,355,765	375,000
401 시설비및부대비	1,730,765	1,355,765	375,000
01 시설비	1,725,000	1,350,000	375,000
○하수도 응급복구 공사(관내) 200,000원*1,000m	200,000	125,000	75,000
○구렁마(가평)하수도 정비공사(물야 가평리) 400,000원*100m	40,000	0	40,000
○띠띠미하수도 정비공사(봉성 동양리) 150,000원*200m	30,000	0	30,000
○질그무 하수도정비공사(법전 척곡리) 350,000원*200m	70,000	0	70,000
○남산편하수도 정비공사(춘양 의양리) 200,000원*350m	70,000	0	70,000
○두들마하수도 정비공사(재산 동면리) 300,000원*100m	30,000	0	30,000
○율곡하수도 정비공사(명호 양곡리) 200,000원*150m	30,000	0	30,000
○상창팔하수도 정비공사(상운 구천리) 300,000원*100m	30,000	0	30,000
대기환경 보호관리	69,968	73,089	△3,121
	국 8,000	8,000	0
	도 3,400	3,400	0
	군 58,568	61,689	△3,121
대기오염 관리	69,968	73,089	△3,121
	국 8,000	8,000	0
	도 3,400	3,400	0
	군 58,568	61,689	△3,121

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기,소음,진동 축소를 위한 운영행정	27,968	31,089	△3,121
101 인건비	3,302	3,669	△367
04 기간제근로자등보수	3,302	3,669	△367
○환경개선부담금 부과자료 전산입력 인부임(예산절감) 41,680원*1명*80일*0.9	3,001	3,335	△334
○환경개선부담금 부과자료 전산입력 인부 보험료(예산절감) 3,334,400원*10/100*0.9	301	334	△33
201 일반운영비	15,030	16,740	△1,710
01 사무관리비	6,390	7,140	△750
○우편물 발송용 창봉투 구입(예산절감) 60,000원*10박스*0.5	300	600	△300
○환경개선부담금납부홍보현수막제작(예산절감) 66,000원*10개*1회*0.5	330	660	△330
○지도단속 요원 제복(예산절감) 200,000원*4명*0.85	680	800	△120
02 공공운영비	8,640	9,600	△960
○환경개선부담금고지서발송(예산절감) 300원*16,000매*2회*0.9	8,640	9,600	△960
202 여비	8,316	9,240	△924
01 국내여비	8,316	9,240	△924
○환경관리업무추진(예산절감) 35,000원*4명*5일*10회*0.9	6,300	7,000	△700
○환경오염물질배출업소교류단속(예산절감) 35,000원*2명*4일*8회*0.9	2,016	2,240	△224
206 재료비	450	500	△50
01 재료비	450	500	△50
○배출시설 오염도검사용 자재구입(예산절감) 500,000원*1식*0.9	450	500	△50
301 일반보상금	870	940	△70
09 행사실비보상금	630	700	△70
○환경관리업무 관계자 교육 급식(예산절감) 7,000원*50명*2회*0.9	630	700	△70
청소관리	4,512,662	3,950,867	561,795
	국 166,200	166,200	0
	도 112,300	112,300	0
	군 4,234,162	3,672,367	561,795
폐기물처리	4,505,709	3,943,475	562,234
	국 166,200	166,200	0
	도 112,300	112,300	0
	군 4,227,209	3,664,975	562,234
재활용품수집보상금지원	95,000	50,000	45,000
	도 15,000	15,000	0
	군 80,000	35,000	45,000
301 일반보상금	95,000	50,000	45,000

부서: 도시환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	15,000	0
	군 80,000	35,000	45,000
11 기타보상금	95,000	50,000	45,000
○재활용품수집보상금지원 30원*3,166,666kg	95,000	50,000	45,000
	도 15,000	15,000	0
	군 80,000	35,000	45,000
폐기물자원화	16,120	17,600	△1,480
201 일반운영비	7,120	7,600	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○재활용품분리수거함 그물망구입(예산절감) 4,000원*1,200개*0.9	4,320	4,800	△480
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○재활용품분리수거함구입(예산절감) 250,000원*40조*0.9	9,000	10,000	△1,000
폐기물수집,운반	2,120,382	2,136,120	△15,738
201 일반운영비	47,210	54,360	△7,150
01 사무관리비	47,210	54,360	△7,150
○생활폐기물 임시운반차량 임차(예산절감) 300,000원*2대*10일*0.9	5,400	6,000	△600
○공공용마대제작(예산절감) 440원*30,000매*0.75	9,900	13,200	△3,300
○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	100,000	△8,000
01 재료비	92,000	100,000	△8,000
○쓰레기수거함 구입(예산절감) 400,000원*2개*125개소*0.92	92,000	100,000	△8,000
쓰레기매립장및소각시설운영	1,015,077	773,192	241,885
101 인건비	153,522	170,580	△17,058
04 기간제근로자등보수	153,522	170,580	△17,058
○쓰레기매립장재활용품선별인부 4대보험료 납부(예산절감) 15,507,200원*0.9	13,957	15,508	△1,551
○쓰레기매립장재활용품선별인부임(예산절감) 155,072,000원*0.9	139,565	155,072	△15,507
201 일반운영비	260,871	268,681	△7,810
01 사무관리비	63,340	71,150	△7,810

부서: 도시환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	36,230	43,700	△7,470
- 생활폐기물처리장전기안전검사수수료(예산절감) 300,000원*12월*0.95	3,420	3,600	△180
- 소각장대기오염측정수수료(예산절감) 350,000원*2회*12월*0.8	6,720	8,400	△1,680
- 소각장다이옥신측정수수료(예산절감) 5,500,000원*1회*0.9	4,950	5,500	△550
- 소각장환경관리대행수수료(예산절감) 200,000원*2회*12월*0.8	3,840	4,800	△960
- 매립장침출수수질검사수수료(예산절감) 650,000원*12회*2개소*0.8	12,480	15,600	△3,120
- 매립장주변지하수검사수수료(예산절감) 250,000원*4회*4개소*0.8	3,200	4,000	△800
- 소각장분진위탁처리(예산절감) 600,000원*3톤*0.9	1,620	1,800	△180
○임차료	3,060	3,400	△340
- 비위생매립장침출수이송차량임차(예산절감) 17,000원*200톤*0.9	3,060	3,400	△340
206 재료비	44,924	49,915	△4,991
01 재료비	44,924	49,915	△4,991
○침출수처리약품구입	7,191	7,989	△798
- 퍼지(예산절감) 5,500원*4.2kg*250일*0.9	5,198	5,775	△577
- 황산알루미늄(예산절감) 435원*10kg*250일*0.9	979	1,088	△109
- 가성소다(예산절감) 1,126원*4kg*250일*0.9	1,014	1,126	△112
○봉화소각장약품및소모품구입	20,615	22,905	△2,290
- 소석회(중화제)(예산절감) 300원*18kg*180일*0.9	875	972	△97
- 활성탄(다이옥신제거용)(예산절감) 2,530원*6kg*180일*0.9	2,460	2,733	△273
- 백필터(분진제거용)(예산절감) 120,000원*160개*1회*0.9	17,280	19,200	△1,920
○매립장및주변지역방역약품 구입(분무 연막 겸용)(예산절감) 30,000원*300ℓ *0.9	8,100	9,000	△900
○방역용 유류구입	1,818	2,021	△203
- 경유(예산절감) 1,753원*5ℓ *1대*90일*0.9	710	789	△79
- 휘발유(예산절감) 1,954원*7ℓ *90일*0.9	1,108	1,232	△124
○매립장차수용PE필름구입(예산절감) 5,000,000원*1개소*0.9	4,500	5,000	△500
○조경용 묘목구입(예산절감) 5,000원*6종*100본*0.9	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	553,960	282,016	271,944
01 시설비	550,000	280,000	270,000
○봉화매립장 전원설비 교체 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000

부서: 도시환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	3,960	2,016	1,944
○생활폐기물처리장보수관련 부대비 550,000,000원*0.72/100	3,960	2,016	1,944
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○침출수처리장 PLC컴퓨터 교체(예산절감) 2,000,000원*1대*0.9	1,800	2,000	△200
사용종료매립시설 관리	485,986	493,189	△7,203
101 인건비	1,920	2,133	△213
04 기간제근로자등보수	1,920	2,133	△213
○승부매립장관리 인부임(예산절감) 1,938,400원*0.9	1,745	1,939	△194
○승부매립장관리 4대보험료(예산절감) 193,840원*0.9	175	194	△19
201 일반운영비	66,636	73,626	△6,990
01 사무관리비	60,610	67,600	△6,990
○일반수용비	41,040	45,600	△4,560
-매립장 관리용품 구입(예산절감) 200,000원*12월*0.9	2,160	2,400	△240
-침출수 수질검사 수수료(예산절감) 650,000원*4개소*12회*0.9	28,080	31,200	△3,120
-지하수 수질검사 수수료(예산절감) 250,000원*12개소*4회*0.9	10,800	12,000	△1,200
○승부매립장 전기안전관리 대행수수료(예산절감) 100,000원*12월*0.85	1,020	1,200	△180
○사용종료매립시설 사후관리 정기검사(예산절감) 5,000,000원*3개소*0.85	12,750	15,000	△2,250
슬레이트처리 지원	369,844	290,074	79,770
	국 115,200	115,200	0
	도 57,600	57,600	0
	군 197,044	117,274	79,770
401 시설비및부대비	369,844	290,074	79,770
	국 115,200	115,200	0
	도 57,600	57,600	0
	군 197,044	117,274	79,770
01 시설비	367,200	288,000	79,200
○슬레이트 철거공사 3,600,000원*102동	367,200	288,000	79,200
	국 115,200	115,200	0
	도 57,600	57,600	0
	군 194,400	115,200	79,200
03 시설부대비	2,644	2,074	570
○슬레이트 철거공사 부대비 367,200,000원*0.72/100	2,644	2,074	570
농촌폐비닐수거비 지원사업	333,300	113,300	220,000
	국 30,000	30,000	0

부서: 도시환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	25,000	25,000	0
	군	278,300	58,300	220,000
301 일반보상금		333,300	113,300	220,000
	국	30,000	30,000	0
	도	25,000	25,000	0
	군	278,300	58,300	220,000
11 기타보상금		333,300	113,300	220,000
○농촌폐비닐수거보상금 지급				
100원*3,333,000kg		333,300	113,300	220,000
	국	30,000	30,000	0
	도	25,000	25,000	0
	군	278,300	58,300	220,000
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		205,767	144,800	60,967
	국	25,600	25,600	0
	도	17,880	17,880	0
	군	162,287	101,320	60,967
야생동물보호		175,800	135,200	40,600
	국	25,600	25,600	0
	도	17,880	17,880	0
	군	132,320	91,720	40,600
야생동물피해예방사업		141,800	101,200	40,600
	국	25,600	25,600	0
	도	7,680	7,680	0
	군	108,520	67,920	40,600
301 일반보상금		65,000	50,000	15,000
11 기타보상금		65,000	50,000	15,000
○유해야생동물 인적피해 보상금				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
402 민간자본이전		76,800	51,200	25,600
	국	25,600	25,600	0
	도	7,680	7,680	0
	군	43,520	17,920	25,600
01 민간자본보조		76,800	51,200	25,600
○야생동물피해예방시설설치				
2,560,000원*30개소		76,800	51,200	25,600
	국	25,600	25,600	0
	도	7,680	7,680	0
	군	43,520	17,920	25,600
생태계보전관리		20,367	0	20,367

부서: 도시환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 생태계보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태계보전관리	20,367	0	20,367
101 인건비	13,327	0	13,327
04 기간제근로자등보수	13,327	0	13,327
○가시박 제거 인부임 48,460원*10명*25일	12,115	0	12,115
○가시박 제거 인부임 보험료 1,212,000원*1식	1,212	0	1,212
201 일반운영비	4,040	0	4,040
01 사무관리비	4,040	0	4,040
○읍·면 가시박 주민홍보 현수막 제작 66,000원*20개소*2회	2,640	0	2,640
○가시박 제거 협조 전단지 제작 400,000원*1박스	400	0	400
○가시박 제거 행사 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○가시박 제거 행사 참여자 급식 제공 7,000원*300명	2,100	0	2,100
○가시박 제거 행사 참여자 간식 제공 3,000원*300명	900	0	900
행정운영경비(도시환경과)	421,597	434,417	△12,820
인력운영비(도시환경과)	385,839	394,688	△8,849
인력운영비(도시환경과)	385,839	394,688	△8,849
101 인건비	385,839	394,688	△8,849
01 보수	79,650	88,499	△8,849
○시간외근무수당(예산절감) 88,499,000원*0.9	79,650	88,499	△8,849
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*14명*2식*12월*0.9	2,117	2,352	△235
- 휴일근무자(예산절감) 7,000원*18명*20식*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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
○부서운영업무추진비(예산절감) 405,000원*12월*0.9	4,374	4,860	△486
재무활동(상하수도,수질)	15,878,500	10,075,468	5,803,032
내부거래지출(상하수도,수질)	15,813,500	10,075,468	5,738,032
특별회계전출금(상.하수도)	15,813,500	10,075,468	5,738,032
701 기타회계전출금	15,813,500	10,075,468	5,738,032
01 기타회계전출금	15,813,500	10,075,468	5,738,032
○상수도특별회계전출금 9,452,036,000원	9,452,036	6,942,348	2,509,688
○수질개선특별회계전출금 6,361,464,000원	6,361,464	3,133,120	3,228,344
보전지출(하수수질)	65,000	0	65,000
반환금기타	65,000	0	65,000
802 반환금기타	65,000	0	65,000
01 국고보조금반환금	65,000	0	65,000
○내성천 생태하천 복원사업 초과교부액 반환 8,000,000원	8,000	0	8,000
○봉화제1농공단지 총인처리시설 설치사업 초과교부액 반환 57,000,000원	57,000	0	57,000