세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 환경위생과 2023-09-05 13:56:10

부서: 환경위생과
정책: 수질환경관리
단위: 청정수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		45,355,125	41,704,592	3,650,533
	국	5,936,138	4,361,238	1,574,900
	기	2,463,568	2,367,477	96,091
	도	2,014,241	1,558,241	456,000
	군	34,941,178	33,417,636	1,523,542
수질환경관리		9,633,177	9,588,465	44,712
	국	251,000	251,000	0
	기	2,463,568	2,367,477	96,091
	도	24,000	24,000	0
	군	6,894,609	6,945,988	△51,379
청정수질관리		75,235	102,900	△27,665
하천수질관리		75,235	102,900	△27,665
206 재료비		6,000	16,000	△10,000
01 재료비		6,000	16,000	△10,000
○제독제 및 먹는물 소독약품 경정 20,000원*300개		6,000	16,000	△10,000
405 자산취득비		37,335	55,000	△17,665
01 자산및물품취득비		37,335	55,000	△17,665
○환경순찰 차량 구입 경정 37,335,000원		37,335	55,000	△17,665
환경기초시설관리(수질개선사업특별회계)		8,067,065	7,614,565	452,500
	기	2,367,477	2,367,477	0
	군	5,699,588	5,247,088	452,500
분뇨처리시설운영(군비추가)		239,443	206,943	32,500
307 민간이전		32,500	0	32,500
05 민간위탁금		32,500	0	32,500
○분뇨 수집・운반 수수료 차액보전금		32,500	0	32,500
하수종말처리장 운영(군비추가)		4,670,988	4,250,988	420,000
307 민간이전		2,902,493	2,482,493	420,000
05 민간위탁금		2,902,493	2,482,493	420,000
○하수처리장운영 관리대행(군비추가) 경정 2,902,493,000원		2,902,493	2,482,493	420,000
수질관리시설확충(수질개선사업특별회계)		1,394,786	1,871,000	△476,214
	국	251,000	251,000	0
	도	24,000	24,000	0
	군	1,119,786	1,596,000	△476,214
무릉도원 두산 운학지구 공공하수도 설치공사		1,023,786	1,500,000	△476,214
401 시설비및부대비		1,023,786	1,500,000	△476,214
01 시설비		1,023,786	1,500,000	△476,214
○무릉도원 두산 운학지구 공공하수도 설치 공사 경정 1,023,786,000원		1,023,786	1,500,000	△476,214
한강수질관리(수질개선사업특별회계)		96,091	0	96,091
	기	96,091	0	96,091

부서: 환경위생과
정책: 수질환경관리
단위: 한강수질관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민간단체 수질보전활동 지원사업(국고)		8,450	0	8,450
	기	8,450	0	8,450
307 민간이전		8,450	0	8,450
	기	8,450	0	8,450
02 민간경상사업보조		8,450	0	8,450
○민간단체 수질보전활동 지원[사전사용]		8,450	0	8,450
	기	8,450	0	8,450
하천변쓰레기수거사업		87,641	0	87,641
	기	87,641	0	87,641
101 인건비		84,000	0	84,000
	기	84,000	0	84,000
04 기간제근로자등보수		84,000	0	84,000
○하천변쓰레기 수거사업 인건비[사전사용]		84,000	0	84,000
	기	84,000	0	84,000
206 재료비		3,641	0	3,641
	기	3,641	0	3,641
01 재료비		3,641	0	3,641
○하천변쓰레기 수거사업 재료비[사전사용]		3,641	0	3,641
	기	3,641	0	3,641
청정도시육성		5,120,860	5,313,202	△192,342
	국	581,240	581,240	0
	도	134,218	134,218	0
	군	4,405,402	4,597,744	△192,342
폐기물관리		4,513,168	4,705,510	△192,342
	국	581,240	581,240	0
	도	123,598	123,598	0
	군	3,808,330	4,000,672	△192,342
청소관리		2,786,588	2,978,930	△192,342
101 인건비		266,658	563,800	△297,142
04 기간제근로자등보수		266,658	563,800	△297,142
○생활폐기물 종합 관리		153,074	450,216	△297,142
o기본급 경정 76,960원*140일*10명		107,744	307,840	△200,096
o주휴, 월차수당 경정 76,960원*30일*10명		23,088	76,960	△53,872
o사회보험료 및 부담금 경정 130,832,000원*17%		22,242	65,416	△43,174
201 일반운영비		581,830	432,230	149,600
01 사무관리비		483,440	333,840	149,600
○쓰레기종량제규격봉투 및 칩 제작 경정 170원*730,000개		124,100	76,500	47,600
○방치(수해, 영농 등)폐기물 위탁처리비 경정 5,000,000원*40회		200,000	98,000	102,000
202 여비		8,000	5,000	3,000

부서: 환경위생과
정책: 청정도시육성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	4,760	1,760	3,000
○생활환경 관련 민원현장 확인 및 지도단속 경정 4,760,000원	4,760	1,760	3,000
307 민간이전	1,105,200	1,243,000	△137,800
05 민간위탁금	1,105,200	1,243,000	△137,800
○음식물류폐기물 수집운반대행비 경정 645,000,000원	645,000	725,000	△80,000
○피서지 쓰레기관리 민간위탁 경정 9,000,000원*12개소	108,000	135,000	△27,000
○휴가철 피서지 생활폐기물 수거 대행 경정 1,760,000원*95일	167,200	198,000	△30,800
401 시설비및부대비	85,000	55,000	30,000
01 시설비	85,000	55,000	30,000
○환경미화원 대기실 양성화 사업	30,000	0	30,000
405 자산취득비	562,500	502,500	60,000
01 자산및물품취득비	562,500	502,500	60,000
○노후 청소차량 교체(압축 재활용) 경정 177,500,000원	177,500	117,500	60,000
방치 슬레이트 처리 지원사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○방치 슬레이트 처리 지원[과목경정] 경정 0원	0	70,000	△70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
03 민간위탁사업비	70,000	0	70,000
○방치 슬레이트 처리 지원[과목경정]	70,000	0	70,000
대기환경개선	162,960	142,960	20,000
	도 12,000	12,000	0
	군 150,960	130,960	20,000
오염원관리	162,960	142,960	20,000
	도 12,000	12,000	0
	군 150,960	130,960	20,000
공해배출업소 지도	51,160	31,160	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역화학사고 대응계획 수립 용역	20,000	0	20,000
자연생태계보전	3,964,215	3,602,215	362,000
	국 340,500	190,500	150,000
	도 254,930	224,930	30,000
	군 3,368,785	3,186,785	182,000
아프리카돼지열병 대응	250,000	250,000	0
	국 95,000	95,000	0
	도 74,000	74,000	0
	군 81,000	81,000	0

부서: 환경위생과
정책: 자연생태계보전
단위: 아프리카돼지열병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
차단 울타리 및 포획도구 관리(국고)		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	14,000	14,000	0
	군	21,000	21,000	0
101 인건비		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500
	도	7,000	10,000	△3,000
	군	10,500	15,000	△4,500
04 기간제근로자등보수		35,000	50,000	△15,000
○울타리 관리원 인건비[과목경정] 경정 35,000,000원		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500
	도	7,000	10,000	△3,000
	군	10,500	15,000	△4,500
401 시설비및부대비		35,000	20,000	15,000
	국	17,500	10,000	7,500
	도	7,000	4,000	3,000
	군	10,500	6,000	4,500
01 시설비		35,000	20,000	15,000
○ASF 차단 울타리 유지 및 보수공사[과목경정] 경정 35,000,000원		35,000	20,000	15,000
	국	17,500	10,000	7,500
	도	7,000	4,000	3,000
	군	10,500	6,000	4,500
환경친화적 공간조성		1,571,464	1,209,464	362,000
	국	150,000	0	150,000
	도	45,000	15,000	30,000
	군	1,376,464	1,194,464	182,000
동강생태공원 운영		456,275	393,275	63,000
201 일반운영비		220,400	204,400	16,000
01 사무관리비		58,600	76,600	△18,000
○동강생태공원 운영		58,600	76,600	△18,000
o관리용품 구입 경정 3,000,000원*4회		12,000	30,000	△18,000
02 공공운영비		161,800	127,800	34,000
○동강생태공원 운영		161,800	127,800	34,000
o공공요금 경정 7,000,000원*12개월		84,000	60,000	24,000
o시설물 유지 관리 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
206 재료비		9,000	12,000	△3,000
01 재료비		9,000	12,000	△3,000
○동강생태공원 초본류 구입 경정 3,000,000원*3회		9,000	12,000	△3,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000

부서: 환경위생과
정책: 자연생태계보전
단위: 환경친화적 공간조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○동강생태공원 시설물 보수 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
한반도습지 생태문화시설 운영		195,189	196,189	△1,000
202 여비		1,880	2,880	△1,000
01 국내여비		1,880	2,880	△1,000
○한반도습지 생태문화시설 관리 경정 1,880,000원		1,880	2,880	△1,000
국가생태문화탐방로(동강따라 천리길) 조성사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	30,000	0	30,000
	군	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	30,000	0	30,000
	군	120,000	0	120,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○동강따라천리길 조성사업		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	30,000	0	30,000
	군	120,000	0	120,000
기후변화대응 및 녹색성장		4,555,850	4,511,050	44,800
	국	2,499,675	2,474,775	24,900
	도	554,428	548,428	6,000
	군	1,501,747	1,487,847	13,900
녹색성장		4,555,850	4,511,050	44,800
	국	2,499,675	2,474,775	24,900
	도	554,428	548,428	6,000
	군	1,501,747	1,487,847	13,900
자동차 탄소포인트제 운영(국고)		1,000	1,200	△200
	국	500	600	△100
	군	500	600	△100
301 일반보전금		1,000	1,200	△200
	국	500	600	△100
	군	500	600	△100
14 기타보상금		1,000	1,200	△200
○자동차 탄소포인트제 운영 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
	국	500	600	△100
	군	500	600	△100
소규모 사업장 방지시설 설치지원(국고)		180,000	135,000	45,000
	국	100,000	75,000	25,000
	도	24,000	18,000	6,000
	군	56,000	42,000	14,000
402 민간자본이전		180,000	135,000	45,000

부서: 환경위생과
정책: 기후변화대응 및 녹색성장
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	100,000	75,000	25,000
	도	24,000	18,000	6,000
	군	56,000	42,000	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	135,000	45,000
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업				
경정 60,000,000원*3개소		180,000	135,000	45,000
	국	100,000	75,000	25,000
	도	24,000	18,000	6,000
	군	56,000	42,000	14,000
효율적 폐기물 처리		10,442,475	7,842,475	2,600,000
	국	2,198,000	798,000	1,400,000
	도	978,600	558,600	420,000
	군	7,265,875	6,485,875	780,000
폐기물처리시설 효율적 운영		8,354,665	5,554,665	2,800,000
	국	2,198,000	798,000	1,400,000
	도	978,600	558,600	420,000
	군	5,178,065	4,198,065	980,000
폐비닐 전문선별시설 구축		2,800,000	0	2,800,000
	국	1,400,000	0	1,400,000
	도	420,000	0	420,000
	군	980,000	0	980,000
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
	국	1,400,000	0	1,400,000
	도	420,000	0	420,000
	군	980,000	0	980,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
○종량제봉투 폐비닐 선별 및 자원화 전처리 시설 설치사업		2,800,000	0	2,800,000
	국	1,400,000	0	1,400,000
	도	420,000	0	420,000
	군	980,000	0	980,000
자원 재활용		1,981,550	2,181,550	△200,000
자원 재활용사업 추진		1,436,550	1,636,550	△200,000
101 인건비		1,261,828	1,461,828	△200,000
04 기간제근로자등보수		1,261,828	1,461,828	△200,000
○사업소 시설관리 업무 보조		1,027,514	1,227,514	△200,000
o기본급 경정 492,035,000원		492,035	692,035	△200,000
재무활동(환경위생과)		7,356,476	6,589,913	766,563
내부거래지출		6,447,561	6,553,088	△105,527
내부거래지출(수질개선)		6,447,561	6,553,088	△105,527
701 기타회계등전출금		6,447,561	6,553,088	△105,527
01 기타회계전출금		6,447,561	6,553,088	△105,527

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수질개선사업특별회계 전출금 경정 6,447,561,000원	6,447,561	6,553,088	△105,527
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	444,529	0	444,529
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	444,529	0	444,529
704 예탁금	444,529	0	444,529
01 예탁금	444,529	0	444,529
○재정안정화기금(통합계정) 예탁금	444,529	0	444,529
보전지출(환경위생과)	76,056	36,825	39,231
보전지출(환경위생과)	76,056	36,825	39,231
802 반환금기타	76,056	36,825	39,231
01 국고보조금반환금	61,668	33,876	27,792
○2021년 저녹스 보일러 설치지원사업	2	0	2
○2022년 저녹스 보일러 설치지원사업	2,544	0	2,544
○2020년 어린이통학차 LPG전환지원사업	15,293	0	15,293
○2021년 어린이통학차 LPG전환지원사업	16	0	16
○2021년 재활용품 품질개선 지원(선별장)	9,937	0	9,937
02 시・도비보조금반환금	14,388	2,949	11,439
○2021년 저녹스 보일러 설치지원사업	1	0	1
○2022년 저녹스 보일러 설치지원사업	509	0	509
○2020년 어린이통학차 LPG전환지원사업	4,588	0	4,588
○2021년 어린이통학차 LPG전환지원사업	5	0	5
○2021년 도시대기측정소 운영 사업	2,641	0	2,641
○2021년 재활용품 품질개선 지원(선별장)	2,977	0	2,977
○2022년 안전하고 깨끗한 공중화장실 조성사업	718	0	718
보전지출(수질개선사업특별회계)	388,330	0	388,330
보전지출(수질개선사업특별회계)	388,330	0	388,330
802 반환금기타	388,330	0	388,330
01 국고보조금반환금	388,330	0	388,330
○2018 ~2022년 농어촌마을하수도 정비사업(3개소)	361,771	0	361,771
○2022년 하천변쓰레기 수거사업	26,559	0	26,559
행정운영경비(환경위생과)	3,430,056	3,425,256	4,800
인력운영비	3,361,486	3,353,686	7,800
인력운영비(환경위생과)	3,361,486	3,353,686	7,800
201 일반운영비	60,723	52,923	7,800
01 사무관리비	60,723	52,923	7,800
○환경미화원 피복비	60,723	52,923	7,800
o작업복 경정 150,000원*39명*3개	17,550	10,140	7,410
o안전모 경정 16,000원*39명	624	234	390
기본경비(환경위생과)	68,570	71,570	△3,000
기본경비(환경위생과)	68,570	71,570	△3,000

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비(환경위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	12,120	15,120	△3,000
01 국내여비	12,120	15,120	△3,000
○기본업무추진여비 경정 12,120,000원	12,120	15,120	△3,000