세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	16,805,087	14,519,228	2,285,859
	국 846,200	846,200	0
	지 4,274,000	3,184,000	1,090,000
	도 1,541,311	1,175,350	365,961
	군 10,143,576	9,313,678	829,898
환경관리	1,846,464	1,804,233	42,231
	국 205,700	205,700	0
	지 400,000	400,000	0
	도 203,861	188,000	15,861
	군 1,036,903	1,010,533	26,370
환경관리지원	1,414,964	1,368,244	46,720
	국 205,700	205,700	0
	지 400,000	400,000	0
	도 188,000	188,000	0
	군 621,264	574,544	46,720
환경관리운영지원	47,340	18,320	29,020
201 일반운영비	6,340	7,320	△980
01 사무관리비	3,340	4,320	△980
○환경보전위원회 참석수당(절감)	490	1,470	△980
306 출연금	30,000	0	30,000
01 출연금	30,000	0	30,000
○경북녹색환경지원센터 출연 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
가야산 야생화 식물원 주차장 관리	29,524	9,524	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○가야산야생화식물원주차장 보완공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
환경개선비용부담금부과	33,450	35,750	△2,300
201 일반운영비	33,450	35,750	△2,300
01 사무관리비	11,450	13,750	△2,300
○환경개선부담금출력용소모품구입(절감)	0	1,200	△1,200
- 토너카트리지	0	1,200	△1,200
○환경개선부담금납부홍보현수막제작(절감)	0	1,100	△1,100
그린스타트 실천 홍보지원	10,000	10,000	0
	국 3,000	3,000	0
	도 2,100	2,100	0
	군 4,900	4,900	0
307 민간이전	0	9,200	△9,200
	국 0	3,000	△3,000
	도 0	2,100	△2,100
	군 0	4,100	△4,100
02 민간경상사업보조	0	9,200	△9,200

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그린스타트실천홍보사업지원 경정 0	0	9,200	△9,200
	국 0	3,000	△3,000
	도 0	2,100	△2,100
	군 0	4,100	△4,100
308 자치단체등이전	9,200	0	9,200
	국 3,000	0	3,000
	도 2,100	0	2,100
	군 4,100	0	4,100
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,200	0	9,200
○그린스타트실천홍보사업지원 9,200,000원 * 1회	9,200	0	9,200
	국 3,000	0	3,000
	도 2,100	0	2,100
	군 4,100	0	4,100
환경지도.단속	431,500	435,989	△4,489
	도 15,861	0	15,861
	군 415,639	435,989	△20,350
환경지도단속	49,778	85,989	△36,211
101 인건비	0	35,161	△35,161
04 기간제근로자등보수	0	35,161	△35,161
○민간환경감시원	0	33,961	△33,961
-급여 경정 0	0	28,944	△28,944
-주휴수당 경정 0	0	5,017	△5,017
○민간환경감시원간식제공 경정 0	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	26,528	30,528	△4,000
01 사무관리비	25,330	29,330	△4,000
○홍보물 제작비(절감)	0	2,000	△2,000
○방치오염물질위탁처리비(절감)	8,000	10,000	△2,000
405 자산취득비	14,950	12,000	2,950
01 자산및물품취득비	14,950	12,000	2,950
○수질오염대비용 고무보트구입(절감)	9,950	12,000	△2,050
○환경오염사고대비 소음측정기 구입 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
성주군환경살리미운영	31,722	0	31,722
	도 15,861	0	15,861
	군 15,861	0	15,861
101 인건비	31,722	0	31,722
	도 15,861	0	15,861
	군 15,861	0	15,861
04 기간제근로자등보수	31,722	0	31,722
○성주군환경살리미인부임 1,982,625원 * 2명 * 8월	31,722	0	31,722
	도 15,861	0	15,861
	군 15,861	0	15,861

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물관리	5,694,364	5,635,324	59,040
	국 640,500	640,500	0
	도 237,850	207,850	30,000
	군 4,816,014	4,786,974	29,040
생활폐기물관리	5,694,364	5,635,324	59,040
	국 640,500	640,500	0
	도 237,850	207,850	30,000
	군 4,816,014	4,786,974	29,040
생활폐기물매립장운영	550,717	552,417	△1,700
201 일반운영비	165,070	166,770	△1,700
01 사무관리비	75,820	77,520	△1,700
○전기안전관리대행수수료(절감)	2,200	3,300	△1,100
○사용중인매립시설유지관리검사수수료(절감)	12,400	16,400	△4,000
- 지하수	6,000	8,000	△2,000
- 침출수처리수	6,400	8,400	△2,000
○매립장및임시야적장 복토비(절감)	18,000	21,600	△3,600
○사용종료매립시설정기검사수수료 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
쓰레기종량제관리	94,194	101,454	△7,260
201 일반운영비	59,212	63,472	△4,260
01 사무관리비	56,850	61,110	△4,260
○쓰레기봉투제작(절감)	47,740	52,000	△4,260
- 일반용(10ℓ ~100ℓ)	45,740	50,000	△4,260
405 자산취득비	22,000	25,000	△3,000
01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△3,000
○스마트경고판설치(절감)	22,000	25,000	△3,000
쓰레기감량화사업	8,600	9,600	△1,000
201 일반운영비	8,600	9,600	△1,000
01 사무관리비	8,600	9,600	△1,000
○생활폐기물분리수거함제작(절감)	4,000	5,000	△1,000
- PP포대	2,000	3,000	△1,000
클린성주만들기	707,720	708,720	△1,000
201 일반운영비	164,720	165,720	△1,000
01 사무관리비	144,720	145,720	△1,000
○클린성주만들기사업홍보	44,720	45,720	△1,000
- 홍보동영상제작(절감)	9,000	10,000	△1,000
클린성주 페스티발 행사 지원	70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
	군 40,000	0	40,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○클린성주페스티발행사지원(성립전)				
70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
	군	40,000	0	40,000
상하수도및수질관리		7,576,611	5,445,611	2,131,000
	지	3,874,000	2,784,000	1,090,000
	도	1,099,600	779,500	320,100
	군	2,603,011	1,882,111	720,900
수질개선사업		7,367,667	5,236,667	2,131,000
	지	3,874,000	2,784,000	1,090,000
	도	1,099,600	779,500	320,100
	군	2,394,067	1,673,167	720,900
생태하천복원사업		7,367,667	5,236,667	2,131,000
	지	3,874,000	2,784,000	1,090,000
	도	1,099,600	779,500	320,100
	군	2,394,067	1,673,167	720,900
401 시설비및부대비		4,927,667	2,796,667	2,131,000
	지	2,654,000	1,564,000	1,090,000
	도	733,600	413,500	320,100
	군	1,540,067	819,167	720,900
01 시설비		4,927,667	2,796,667	2,131,000
○문화천생태하천복원사업(선남면)				
경정 2,103,667,000원 * 1식		2,103,667	1,856,667	247,000
	지	1,262,000	1,114,000	148,000
	도	316,000	278,500	37,500
	군	525,667	464,167	61,500
○백천생태하천복원사업(초전면)				
경정 2,784,000,000원 * 1식		2,784,000	900,000	1,884,000
	지	1,392,000	450,000	942,000
	도	417,600	135,000	282,600
	군	974,400	315,000	659,400
행정운영경비(환경보호과)		677,868	654,441	23,427
인력운영비(환경보호과)		599,160	575,733	23,427
인력운영경비(환경보호과)		599,160	575,733	23,427
101 인건비		599,160	575,733	23,427
03 무기계약근로자보수		525,520	502,093	23,427
○환경미화원(가로청소 7, 매립장 3)		426,763	409,656	17,107
- 기본급 경정 1,162,270원 * 12월 * 10명		139,473	134,109	5,364
- 기말수당				
경정 1,732,270원 * 1/2 * 4월 * 10명		34,646	33,752	894
- 정근수당				
경정 1,732,270원 * 1/2 * 2월 * 10명		17,323	16,876	447
- 체력단련비				
경정 1,732,270원 * 1/2 * 5월 * 10명		43,307	42,190	1,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 복리후생비	69,988	69,451	537
·명절휴가비 경정 1,732,270원 * 60/100 * 2회 * 10명	20,788	20,251	537
- 초과근무수당	80,460	71,712	8,748
·시간외근무수당 경정 11,490원 * 1.5 * 2시간 * 5일 * 12월 * 10명	20,682	13,446	7,236
·연장근로가산수당 경정 61,310원 * 1.5 * 65일* 10명	59,778	58,266	1,512
○재활용선별인부	72,394	67,634	4,760
- 급여 경정 6,066원 * 209시간 * 3명 * 12월	45,641	42,541	3,100
- 상여금 경정 45,641,000원 * 4/12	15,214	14,181	1,033
- 시간외근무수당(재활용선별) 경정 8,210원 * 1.5 * 20시간 * 3명 * 12월	8,867	8,273	594
- 재활용선별인부산재보험료부담금 경정 71,882,000원 * 7.12/1,000	512	479	33
○청사관리및업무보조	21,663	20,103	1,560
- 급여 경정 6,030원 * 209시간 * 12월	15,124	13,995	1,129
- 상여금 경정 15,124,000원 * 4/12	5,042	4,665	377
- 시간외근무수당 경정 8,180원 * 1.5 * 5시간 * 12월	737	683	54
재무활동(환경보호과)	1,009,780	979,619	30,161
보전지출(환경보호과)	30,161	0	30,161
보전지출(환경보호과)	30,161	0	30,161
802 반환금기타	30,161	0	30,161
01 국고보조금반환금	7,960	0	7,960
○슬레이트처리지원사업 4,764,480원	4,765	0	4,765
○농촌폐비닐처리사업 1,794,930원	1,795	0	1,795
○탄소포인트제인센티브지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
02 시·도비보조금반환금	22,201	0	22,201
○슬레이트처리지원사업 21,750,610원	21,751	0	21,751
○탄소포인트제인센티브지원 450,000원	450	0	450