

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경보전이용시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	14,921,717	12,172,123	2,749,594
	국 626,900	386,900	240,000
	군 5,603,497	5,603,497	0
	도 6,555	8,805	△2,250
	8,684,765	6,172,921	2,511,844
자연환경 보호	127,645	58,151	69,494
	도 2,275	2,275	0
	군 125,370	55,876	69,494
자연환경보전이용시설 관리	101,069	31,575	69,494
활룡강생태학습장 관리	33,575	31,575	2,000
201 일반운영비	2,480	480	2,000
02 공공운영비	2,480	480	2,000
< 시설장비유지비 >	0	0	0
○ 활룡강생태학습장 화장실 시설유지비(모터,전등 등) 1,000,000원 * 2개소	2,000	0	2,000
평림섬 테마공원 관리	67,494	0	67,494
101 인건비	45,742	0	45,742
10 기간제근로자등보수	45,742	0	45,742
○ 평림섬테마공원 관리 인부임 31,730원 * 20명 * 65일	41,249	0	41,249
○ 4대보험료 41,249,000원 * 10.89%	4,493	0	4,493
201 일반운영비	7,352	0	7,352
02 공공운영비	7,352	0	7,352
< 공공요금 및 제세 >	0	0	0
○ 평림섬 장미원 전기요금(조명, 스프링쿨러등)	4,352	0	4,352
- 기본료 4,190원 * 40kw * 12월	2,012	0	2,012
- 사용료 66원 * 3,000kw * 12월	2,340	0	2,340
< 시설장비 유지비 >	0	0	0
○ 장미원등 시설유지관리비(조명기구등) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
206 재료비	14,400	0	14,400
01 재료비	14,400	0	14,400
○ 평림섬 장미원 관리 및 정비(테마공원 포함)	14,400	0	14,400
- 퇴비 3,000원 * 1,000포	3,000	0	3,000
- 비료등 8,000원 * 300포	2,400	0	2,400
- 살충제등 10,000원 * 500병	5,000	0	5,000
- 관리도구 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
환경보호일반	24,183	22,183	2,000
	국 2,900	2,900	0
	군 21,283	19,283	2,000
환경교육 및 행사	10,743	8,743	2,000

부서: 환경보호과
 정책: 수질및 상수도 관리
 단위: 먹는물의 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도시설운영 관리		392,000	118,000	274,000
401 시설비및부대비		392,000	118,000	274,000
04 시설비		392,000	118,000	274,000
○ 상수도시설 확장사업(각종공사 병행추진) 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
○ 활룡면 방곡마을 상수관로 설치사업 60,000,000원 * 2.5km		150,000	0	150,000
○ 마을상수도 소독시설 개량사업 12,000,000원 * 2개소		24,000	0	24,000
대기오염 관리		8,286	2,286	6,000
공해배출업소 관리		8,286	2,286	6,000
자동차배출가스단속		8,286	2,286	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 약취 측정장비(시료 채취기, 풍향·풍속 기) 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
폐기물 및 청소관리		4,251,299	3,144,399	1,106,900
	국	600,000	360,000	240,000
	도	4,280	6,530	△2,250
	군	3,647,019	2,777,869	869,150
폐기물 수집·운반		304,900	283,400	21,500
	도	1,250	3,500	△2,250
	군	303,650	279,900	23,750
청소차량 구입 및 유지·관리		250,800	230,800	20,000
201 일반운영비		130,800	110,800	20,000
02 공공운영비		130,800	110,800	20,000
○ 쓰레기수거 청소차량 운영(유가 인상분) 경정 128,000,000원		128,000	108,000	20,000
재활용품 분리수거 용기 구입		20,500	19,000	1,500
	도	1,250	3,500	△2,250
	군	19,250	15,500	3,750
405 자산취득비		20,500	19,000	1,500
	도	1,250	3,500	△2,250
	군	19,250	15,500	3,750
01 자산및물품취득비		20,500	19,000	1,500
○ 폐형광등 전용수거함 설치사업 경정 0원		0	4,500	△4,500
	도	0	2,250	△2,250
	군	0	2,250	△2,250
○ 수거용 음식물쓰레기통 구입 40,000원 * 150개		6,000	0	6,000
폐기물처리시설 운영		1,453,304	1,195,904	257,400
폐기물 처리시설 운영관리		1,453,304	1,195,904	257,400
201 일반운영비		45,400	21,000	24,400
01 사무관리비		32,440	4,440	28,000

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물 및 청소관리
 단위: 폐기물처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 쓰레기위생매립장 관리실태 검사 수수료 (207-01에서목변경) 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
	○ 폐기물처리시설관리동 실시계획 변경인 가 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
	○ 쓰레기매립장 정화조 청소 120,000원 * 2개소	240	0	240
	○ 쓰레기매립장 정수기 관리비 25,000원 * 2개소 * 12월	600	0	600
	○ 쓰레기매립장 관리실 화장지등 구입 300,000원 * 3회	900	0	900
	○ 쓰레기매립장 침출수 맨홀 청소비 630,000원 * 2회	1,260	0	1,260
	02 공공운영비	12,960	16,560	△3,600
	○ 쓰레기위생매립장 운영	3,600	0	△3,600
	- 전기요금 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
	207 연구개발비	0	20,000	△20,000
	01 연구용역비	0	20,000	△20,000
	○ 쓰레기위생매립장 관리실태 영향조사 용 역(201-01로 목변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	401 시설비및부대비	253,000	0	253,000
	04 시설비	253,000	0	253,000
	○ 소각시설 수증기 회수기 설치 253,000,000원 * 1식	253,000	0	253,000
	폐기물처리시설 확충	2,438,117	1,610,117	828,000
		국 600,000	360,000	240,000
		군 1,838,117	1,250,117	588,000
	쓰레기위생매립장 진입로 개설공사	28,000	0	28,000
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	03 토지매입비	20,000	0	20,000
	○ 매립장 진입도로 등 편입토지 매입 2,000,000원 * 10필지	20,000	0	20,000
	06 시설부대비	8,000	0	8,000
	○ 매립장 진입도로 편입토지 분할측량 400,000원 * 10필지	4,000	0	4,000
	○ 매립장 진입도로 편입토지 감정 , 등기수 수료 400,000원 * 10필지	4,000	0	4,000
	공공재활용선별시설 설치 사업	2,000,000	1,200,000	800,000
		국 600,000	360,000	240,000
		군 1,400,000	840,000	560,000
	403 자치단체등자본이전	1,991,360	1,191,360	800,000
		국 600,000	360,000	240,000
		군 1,391,360	831,360	560,000
	02 공기관등에대한대행사업비	1,991,360	1,191,360	800,000
	○ 공공재활용품 선별시설 확충사업 경정 1,991,360,000원	1,991,360	1,191,360	800,000

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물 및 청소관리
 단위: 폐기물처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 600,000	360,000	240,000
		군 1,391,360	831,360	560,000
행정운영경비(환경보호과)		59,495	56,495	3,000
기본경비(환경보호과)		59,495	56,495	3,000
기본경비(환경관리담당)		29,543	26,543	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○ 칼라프린터기 구입 3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000