

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 환경관리과 | 12,538,495 | 12,476,313 | 62,182 |
| | 국 106,750 | 106,750 | 0 |
| | 도 111,875 | 94,375 | 17,500 |
| | 시 12,319,870 | 12,275,188 | 44,682 |
| 자연환경보전관리 | 99,559 | 126,959 | △27,400 |
| 자연환경보전행정지원 | 99,559 | 126,959 | △27,400 |
| 자연보호활동 추진 | 21,875 | 28,845 | △6,970 |
| 301 일반보상금 | 21,375 | 28,345 | △6,970 |
| 10 행사실비보상금 | 21,375 | 28,345 | △6,970 |
| □ 지방의제21 각종회의 참가자 여비보상(예산절감) | 경정 1,032,000원 1,032 | 3,032 | △2,000 |
| □ 자연보호어린이 봉사대 위탁교육 여비보상(예산절감) | 경정 1,548,000원 1,548 | 4,548 | △3,000 |
| □ 환경 노래 부르기 참석자 보상(예산절감) | 경정 1,820,000원 1,820 | 3,790 | △1,970 |
| 환경개선부담금 및 관리업무 추진 | 77,684 | 98,114 | △20,430 |
| 201 일반운영비 | 14,310 | 16,550 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | 13,110 | 15,350 | △2,240 |
| 3. 운영수당(예산절감) | 500 | 2,300 | △1,800 |
| ○ 환경순회강사 수당(특별강사료) | 경정 500,000원 500 | 2,300 | △1,800 |
| 5. 급량비(예산절감) | 4,010 | 4,450 | △440 |
| ○ 환경관리업무추진 | 경정 4,010,000원 4,010 | 4,450 | △440 |
| 202 여비 | 23,374 | 25,964 | △2,590 |
| 01 국내여비 | 23,374 | 25,964 | △2,590 |
| □ 환경관리업무 추진(예산절감) | 경정 10,350,000원 10,350 | 11,500 | △1,150 |
| □ 환경순찰 및 환경업무추진(공통)(예산절감) | 13,024 | 14,464 | △1,440 |
| ○ 환경순찰 | 경정 7,560,000원 7,560 | 8,400 | △840 |
| ○ 합동단속 | 경정 5,464,000원 5,464 | 6,064 | △600 |

부서:환경관리과
 정책:자연환경보전관리
 단위:자연환경보전행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------|----------------|---------|---------|----------|
| | | 207 연구개발비 | | 40,000 | 55,000 | △ 15,000 |
| | | 01 연구용역비 | | 40,000 | 55,000 | △ 15,000 |
| | | □ 환경보전종합계획수립(예산절감) | 경정 40,000,000원 | 40,000 | 55,000 | △ 15,000 |
| | | 301 일반보상금 | | 0 | 600 | △ 600 |
| | | 12 기타보상금 | | 0 | 600 | △ 600 |
| | | □ 환경오염신고자 보상(예산절감) | 경정 0원 | 0 | 600 | △ 600 |
| 대기,수질오염관리 | | | | 320,034 | 343,604 | △ 23,570 |
| | | | 국 | 106,750 | 106,750 | 0 |
| | | | 도 | 53,375 | 53,375 | 0 |
| | | | 시 | 159,909 | 183,479 | △ 23,570 |
| 대기 및 소음관리 | | | | 310,344 | 331,814 | △ 21,470 |
| | | | 국 | 106,750 | 106,750 | 0 |
| | | | 도 | 53,375 | 53,375 | 0 |
| | | | 시 | 150,219 | 171,689 | △ 21,470 |
| | | 대기및소음진동배출시설 관리 | | 68,844 | 90,314 | △ 21,470 |
| | | 201 일반운영비 | | 24,364 | 29,814 | △ 5,450 |
| | | 01 사무관리비 | | 18,804 | 23,254 | △ 4,450 |
| | | 1. 일반수용비(예산절감) | | 11,474 | 12,974 | △ 1,500 |
| | | ○ 측정장비검사수수료(정도검사) | | 374 | 1,874 | △ 1,500 |
| | | · 가스분석측정기 | 경정 0원 | 0 | 500 | △ 500 |
| | | · 굴뚝먼지측정기 | 경정 0원 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | | 5. 급량비(예산절감) | | 3,210 | 3,560 | △ 350 |
| | | ○ 환경지도업무 추진 | 경정 3,210,000원 | 3,210 | 3,560 | △ 350 |
| | | 6. 임차료(예산절감) | | 1,000 | 3,600 | △ 2,600 |
| | | ○ 사업장폐기물처리차량 임차료 | 경정 1,000,000원 | 1,000 | 3,600 | △ 2,600 |
| | | 02 공공운영비 | | 5,560 | 6,560 | △ 1,000 |

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | ○ 쓰레기투기 단속 홍보물 제작 | | 8,000 | △1,100 |
| | · 전단 | 경정 4,900,000원 | 6,000 | △1,100 |
| | ○ 청소차량 가두방송 녹음테이프 제작 | 경정 0원 | 2,000 | △2,000 |
| | 5. 급량비(예산절감) | | 4,670 | △460 |
| | ○ 청소행정 업무추진 | 경정 2,410,000원 | 2,670 | △260 |
| | ○ 청소차기사 새벽 급식 | 경정 1,800,000원 | 2,000 | △200 |
| | 02 공공운영비 | 202,910 | 124,910 | 78,000 |
| | 4. 차량 선박비 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | ○ 청소차량 유지비(유류 및 차량수리) | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | · 청소차(재활용 포함) | 경정 144,000,000원 | 66,000 | 78,000 |
| | 202 여비 | 10,530 | 11,700 | △1,170 |
| | 01 국내여비 | 10,530 | 11,700 | △1,170 |
| | □ 청소행정 업무추진(예산절감) | 경정 6,210,000원 | 6,900 | △690 |
| | □ 청소차운전원 업무추진(예산절감) | 경정 4,320,000원 | 4,800 | △480 |
| | 206 재료비 | 146,240 | 182,800 | △36,560 |
| | 01 재료비 | 146,240 | 182,800 | △36,560 |
| | □ 쓰레기종량제 규격봉투 제작(예산절감) | 146,240 | 182,800 | △36,560 |
| | ○75ℓ | 경정 31,320,000원 | 49,600 | △18,280 |
| | ○100ℓ | 경정 14,520,000원 | 32,800 | △18,280 |
| | 405 자산취득비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | □ 쓰레기 불법투기 단속 무인카메라 구입(예산절감) | 경정 20,000,000원 | 30,000 | △10,000 |
| | 쓰레기수거 인부임 관리 | 106,598 | 172,228 | △65,630 |
| | 101 인건비 | 77,220 | 142,200 | △64,980 |
| | 10 기간제근로자등보수 | 77,220 | 142,200 | △64,980 |

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| | | <input type="checkbox"/> 환경미화원 대체 일시사역 인부임(예산절감) | | 46,620 | 111,600 | △64,980 |
| | | ○ 인부임 | 경정 43,020,000원 | 43,020 | 108,000 | △64,980 |
| | | 201 일반운영비 | | 10,000 | 10,200 | △200 |
| | | 01 사무관리비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | 1. 일반수용비(예산절감) | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | ○ 환경미화원 복지회관 소모품 구입 | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| | | 301 일반보상금 | | 18,250 | 18,700 | △450 |
| | | 10 행사실비보상금 | | 14,550 | 15,000 | △450 |
| | | <input type="checkbox"/> 환경미화원 교육 급식 제공(예산절감) | 경정 1,050,000원 | 1,050 | 1,500 | △450 |
| 폐기물 자원화 | | | | 1,314,468 | 1,318,558 | △4,090 |
| | | | 도 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| | | | 시 | 1,273,468 | 1,277,558 | △4,090 |
| 재활용 생활화 | | | | 613,955 | 615,385 | △1,430 |
| | | | 도 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| | | | 시 | 580,955 | 582,385 | △1,430 |
| | | 생활폐기물 재활용관리 | | 18,940 | 20,370 | △1,430 |
| | | 201 일반운영비 | | 10,730 | 11,470 | △740 |
| | | 01 사무관리비 | | 10,730 | 11,470 | △740 |
| | | 5. 급량비(예산절감) | | 2,410 | 2,670 | △260 |
| | | ○ 재활용관리업무 추진 | 경정 2,410,000원 | 2,410 | 2,670 | △260 |
| | | 6. 임차료(예산절감) | | 4,320 | 4,800 | △480 |
| | | ○ 폐냉장고 처리 차량 임차 | 경정 4,320,000원 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| | | 202 여비 | | 6,210 | 6,900 | △690 |
| | | 01 국내여비 | | 6,210 | 6,900 | △690 |
| | | <input type="checkbox"/> 재활용 관리업무 추진(예산절감) | 경정 6,210,000원 | 6,210 | 6,900 | △690 |
| 음식물폐기물 자원화 | | | | 700,513 | 703,173 | △2,660 |

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | ○ 매립장 중기 임차 | 경정 2,000,000원 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | ○ 면지역 매립장 중기임차(증산) | 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | 202 여비 | | 8,280 | 9,200 | △920 |
| | 01 국내여비 | | 8,280 | 9,200 | △920 |
| | □ 청소시설 업무추진(예산절감) | 경정 8,280,000원 | 8,280 | 9,200 | △920 |
| | 206 재료비 | | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| | 01 재료비 | | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| | □ 침출수처리시설약품비(예산절감) | 경정 12,600,000원 | 12,600 | 18,000 | △5,400 |
| | □ 쓰레기매립장 방역약품 구입(예산절감) | 경정 8,400,000원 | 8,400 | 12,000 | △3,600 |
| | 301 일반보상금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 12 기타보상금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | □ 매립장주변 피해농가 보상(예산절감) | 경정 2,000,000원 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 소각장 관리 | | 3,162,100 | 2,843,500 | 318,600 |
| | 402 민간자본이전 | | 3,153,600 | 2,835,000 | 318,600 |
| | 02 민간대행사업비 | | 3,153,600 | 2,835,000 | 318,600 |
| | □ 소각장 민간위탁(대광동)-경제살리기 | 경정 3,153,600,000원 | 3,153,600 | 2,835,000 | 318,600 |
| | 종료 매립장 정비 | | 61,080 | 101,080 | △40,000 |
| | 401 시설비및부대비 | | 61,080 | 101,080 | △40,000 |
| | 04 시설비 | | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | □ 덕곡매립장 사용종료지 복토공사(예산절감) | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | 정화조 및 공중화장실 관리 | | 48,933 | 55,357 | △6,424 |
| | 정화조 설치 관리 | | 9,556 | 10,740 | △1,184 |
| | 201 일반운영비 | | 9,556 | 10,740 | △1,184 |
| | 01 사무관리비 | | 9,556 | 10,740 | △1,184 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | | 9,556 | 10,740 | △1,184 |

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:정화조 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|----------|
| | ○ 개인 하수처리시설 운영관리홍보(전단지) 유인 경정 816,000원 | 816 | 2,000 | △1,184 |
| | 공중화장실 관리 | 39,377 | 44,617 | △5,240 |
| | 201 일반운영비 | 19,377 | 19,617 | △240 |
| | 01 사무관리비 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | 2,160 | 2,400 | △240 |
| | ○ 공중화장실 정화조 청소 경정 2,160,000원 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| | 206 재료비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | 01 재료비 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | □ 공중화장실 소모품 구입비(화장실, 방향제외 2종)(예산절감) 경정 12,000,000원 | 12,000 | 16,000 | △4,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 04 시설비 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | □ 공중화장실 개보수(예산절감) 경정 8,000,000원 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| 청정 지하자원 및 수계관리 | | 762,587 | 852,717 | △90,130 |
| | | 도 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 시 745,087 | 852,717 | △107,630 |
| 친환경 수계관리 | | 762,587 | 852,717 | △90,130 |
| | | 도 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 시 745,087 | 852,717 | △107,630 |
| | 수자원 관리 | 173,000 | 209,450 | △36,450 |
| | 101 인건비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | 10 기간제근로자등보수 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | □ 수질오염사고처리 일시 사역 인부(예산절감) 경정 2,500,000원 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | 201 일반운영비 | 10,110 | 10,970 | △860 |
| | 01 사무관리비 | 10,110 | 10,970 | △860 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | 3,400 | 4,000 | △600 |
| | ○ 하천수질보전 홍보용 교재 유인 경정 2,400,000원 | 2,400 | 3,000 | △600 |

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| 5. | 급량비(예산절감) | 2,410 | 2,670 | △260 |
| | ○ 친환경생태 및 수자원 관리 경정 2,410,000원 | 2,410 | 2,670 | △260 |
| 202 | 여비 | 6,210 | 6,900 | △690 |
| 01 | 국내여비 | 6,210 | 6,900 | △690 |
| | □ 수계관리업무 추진(예산절감) 경정 6,210,000원 | 6,210 | 6,900 | △690 |
| 206 | 재료비 | 11,680 | 14,580 | △2,900 |
| 01 | 재료비 | 11,680 | 14,580 | △2,900 |
| | □ 수질오염방제장비 구입(예산절감) | 8,600 | 11,500 | △2,900 |
| | ○ 오일웁스(대) 경정 1,100,000원 | 1,100 | 4,000 | △2,900 |
| 207 | 연구개발비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 01 | 연구용역비 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | □ 김천시오염총량관리 기본계획변경용역(예산절감) 경정 70,000,000원 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 301 | 일반보상금 | 9,500 | 11,000 | △1,500 |
| 10 | 행사실비보상금 | 9,500 | 11,000 | △1,500 |
| | □ 하천 정화활동 참석자 급식(예산절감) 경정 4,500,000원 | 4,500 | 6,000 | △1,500 |
| | 축산폐수관리 | 496,787 | 567,367 | △70,580 |
| 201 | 일반운영비 | 12,747 | 12,947 | △200 |
| 01 | 사무관리비 | 3,900 | 4,100 | △200 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | 2,300 | 2,500 | △200 |
| | ○ 가축분뇨배출시설사업장 홍보물 교재 유인 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 206 | 재료비 | 1,540 | 1,920 | △380 |
| 01 | 재료비 | 1,540 | 1,920 | △380 |
| | □ 삼애농장축산폐수처리시설 약품 구입(예산절감) 경정 1,540,000원 | 1,540 | 1,920 | △380 |
| 307 | 민간이전 | 442,500 | 512,500 | △70,000 |
| 05 | 민간위탁금 | 442,500 | 512,500 | △70,000 |

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | □ 가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영관리비(예산절감) 경정 441,000,000원 | 441,000 | 511,000 | △70,000 |
| | 지하수 관리 | 25,300 | 25,900 | △600 |
| | 201 일반운영비 | 13,800 | 14,400 | △600 |
| | 01 사무관리비 | 9,500 | 10,100 | △600 |
| | 1. 일반수용비(예산절감) | 9,500 | 10,100 | △600 |
| | ○ 지하수 폐공찾기 홍보물 제작 경정 400,000원 | 400 | 1,000 | △600 |
| | 수질오염사고 대비 방제장비 확보 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 도 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 206 재료비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 도 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 01 재료비 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | [도비보조사업] | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | ○ 수질오염사고 대비 방제장비 확보 17,500,000원 * 1식 | 17,500 | 0 | 17,500 |
| | | 도 17,500 | 0 | 17,500 |
| | 행정운영경비(환경관리과) | 2,833,895 | 2,842,409 | △8,514 |
| | 인력운영비 | 2,814,395 | 2,822,909 | △8,514 |
| | 인력운영경비(환경관리과) | 115,893 | 124,407 | △8,514 |
| | 101 인건비 | 110,373 | 118,887 | △8,514 |
| | 02 수당 | 110,373 | 118,887 | △8,514 |
| | 1. 초과근무수당(예산절감) | 110,373 | 118,887 | △8,514 |
| | ○ 시간외근무수당 경정 110,373,000원 | 110,373 | 118,887 | △8,514 |