

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 기후변화대응 관리
단위: 청정 대기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	21,844,133	17,468,857	4,375,276
국	2,327,628	2,247,228	80,400
균	2,200,000	2,200,000	0
기	106,322	106,322	0
도	614,172	484,533	129,639
시	16,596,011	12,430,774	4,165,237
기후변화대응 관리	7,430,318	6,755,714	674,604
국	761,600	681,200	80,400
균	2,200,000	2,200,000	0
기	106,322	106,322	0
도	574,720	445,081	129,639
시	3,787,676	3,323,111	464,565
청정 대기 관리	1,745,770	1,318,370	427,400
국	694,600	614,200	80,400
기	18,206	18,206	0
도	104,681	72,581	32,100
시	928,283	613,383	314,900
방치슬레이트 처리사업	320,000	80,000	240,000
401 시설비및부대비	320,000	80,000	240,000
01 시설비	320,000	80,000	240,000
○방치슬레이트 처리(시책) 20,000원*16,000㎡	320,000	80,000	240,000
운행경유차 배출가스 저감사업	321,600	160,800	160,800
국	160,800	80,400	80,400
도	48,240	24,120	24,120
시	112,560	56,280	56,280
301 일반보상금	321,600	160,800	160,800
국	160,800	80,400	80,400
도	48,240	24,120	24,120
시	112,560	56,280	56,280
11 기타보상금	321,600	160,800	160,800
○운행경유차 배출가스 저감사업	321,600	160,800	160,800
1,608,000원*200대	321,600	160,800	160,800
국	160,800	80,400	80,400
도	48,240	24,120	24,120
시	112,560	56,280	56,280
어린이 등 민간계층 마스크 지원사업	26,600	0	26,600
도	7,980	0	7,980
시	18,620	0	18,620
201 일반운영비	26,600	0	26,600
도	7,980	0	7,980
시	18,620	0	18,620
01 사무관리비	26,600	0	26,600
○어린이집 및 지역아동센터 마스크 지원사업	26,600	0	26,600
1,000원*2,660개*10일	26,600	0	26,600
도	7,980	0	7,980
시	18,620	0	18,620

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 생태복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태복원사업		4,468,000	4,485,000	△17,000
	균	2,200,000	2,200,000	0
	도	345,500	350,500	△5,000
	시	1,922,500	1,934,500	△12,000
예향천리 마실길 생태문화체험 행사지원(보조)		33,000	50,000	△17,000
	도	10,000	15,000	△5,000
	시	23,000	35,000	△12,000
101 인건비		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400	3,000	△600
	시	5,600	7,000	△1,400
04 기간제근로자등보수		8,000	10,000	△2,000
○예향천리 마실길 관리 인건비		8,000	10,000	△2,000
	도	2,400	3,000	△600
	시	5,600	7,000	△1,400
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
	도	4,500	6,000	△1,500
	시	10,500	14,000	△3,500
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○마실길 걷기행사 개최		5,000	10,000	△5,000
	도	1,500	3,000	△1,500
	시	3,500	7,000	△3,500
206 재료비		10,000	20,000	△10,000
	도	3,100	6,000	△2,900
	시	6,900	14,000	△7,100
01 재료비		10,000	20,000	△10,000
○예향천리 마실길 정비용품 구입		10,000	20,000	△10,000
	도	3,100	6,000	△2,900
	시	6,900	14,000	△7,100
배출업소 관리		82,804	70,804	12,000
환경오염관리		82,804	70,804	12,000
201 일반운영비		33,674	21,674	12,000
01 사무관리비		33,674	21,674	12,000
○석면건축물 석면농도 측정수수료		12,000	0	12,000
공중화장실 운영 관리		745,832	493,628	252,204
	도	102,539	0	102,539
	시	643,293	493,628	149,665
공중화장실 운영관리		553,293	493,628	59,665
401 시설비및부대비		268,665	209,000	59,665
01 시설비		268,665	209,000	59,665
○공중화장실 시설보수 1,000,000원*38개소		38,000	20,000	18,000
○틀레길 간이화장실 교체		230,665	189,000	41,665
. 1코스입구 74,400,000원*1개소		74,400	56,500	17,900
. 구룡계곡 76,373,000원*1개소		76,373	63,500	12,873

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 공중화장실 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	회덕마을 79,892,000원*1개소	79,892	69,000	10,892
	공중화장실 운영관리(보조)	180,000	0	180,000
		도 90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
		도 90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○공공시설 여성화장실 확충사업	180,000	0	180,000
		도 90,000	0	90,000
		시 90,000	0	90,000
	공중화장실 안전관리 시설개선	12,539	0	12,539
		도 12,539	0	12,539
	401 시설비및부대비	7,539	0	7,539
		도 7,539	0	7,539
	01 시설비	7,539	0	7,539
	○공중화장실 안전관리 시설개선	7,539	0	7,539
		도 7,539	0	7,539
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○공중화장실 불법카메라 전파탐지기 구입 1,000,000원*5대	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
	Clean 남원 조성	8,784,560	6,378,917	2,405,643
		국 1,553,170	1,553,170	0
		도 31,670	31,670	0
		시 7,199,720	4,794,077	2,405,643
	청소행정관리	1,015,700	935,420	80,280
		국 59,000	59,000	0
		도 20,000	20,000	0
		시 936,700	856,420	80,280
	청소행정관리	880,700	800,420	80,280
	201 일반운영비	387,480	376,200	11,280
	02 공공운영비	381,280	370,000	11,280
	○청소차량 스노우타이어 구입 470,000원*6개*4대	11,280	0	11,280
	405 자산취득비	282,000	213,000	69,000
	01 자산및물품취득비	282,000	213,000	69,000
	○쓰레기 수거용 오토바이 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	○재활용선별장 롤온박스 수거차량 구입	157,000	93,000	64,000
	음식물류 폐기물 관리	861,777	541,277	320,500

부서: 환경과
 정책: Clean 남원 조성
 단위: 음식물류 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
음식물류 폐기물 관리	36,600	5,100	31,500	
201 일반운영비	36,600	5,100	31,500	
01 사무관리비	36,600	5,100	31,500	
○비상시 음식물류 폐기물 위탁처리	31,500	0	31,500	
음식물류 폐기물 처리시설 운영 관리	425,177	136,177	289,000	
201 일반운영비	65,570	26,570	39,000	
01 사무관리비	14,570	8,570	6,000	
○탈리액 저장조 준설	6,000	0	6,000	
02 공공운영비	51,000	18,000	33,000	
○1차 소화조 교반기 인버터 설치	5,000	0	5,000	
○시설장비유지비	46,000	18,000	28,000	
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000	
01 시설비	250,000	0	250,000	
○스크린설비 자동화	250,000	0	250,000	
폐기물 처리시설 운영 관리	6,754,083	4,749,220	2,004,863	
국	1,480,000	1,480,000	0	
시	5,274,083	3,269,220	2,004,863	
광역재활용 기계화 선별시설 운영	1,152,944	1,121,081	31,863	
101 인건비	417,333	385,470	31,863	
04 기간제근로자등보수	417,333	385,470	31,863	
○재활용선별 인부임	392,408	360,545	31,863	
. 평일	60,240원*16명*246일+60,240원*2명*177일	258,430	237,105	21,325
. 토요일	7,530원*4시간*1.5*16명*52일+7,530원*4시간*1.5*2명*35일	40,753	37,590	3,163
. 주휴수당	60,240원*16명*52일+60,240원*2명*35일	54,337	50,120	4,217
. 4대보험료	353,518,440원*11%	38,888	35,730	3,158
매립시설 설치(남원시 매립장 증설사업)	4,933,000	2,960,000	1,973,000	
국	1,480,000	1,480,000	0	
시	3,453,000	1,480,000	1,973,000	
401 시설비및부대비	4,933,000	2,960,000	1,973,000	
국	1,480,000	1,480,000	0	
시	3,453,000	1,480,000	1,973,000	
01 시설비	4,932,000	2,949,344	1,982,656	
○대산매립장 증설사업 4,932,000,000원*1식	4,932,000	2,949,344	1,982,656	
국	1,480,000	1,480,000	0	
시	3,452,000	1,469,344	1,982,656	
03 시설부대비	1,000	10,656	△9,656	
○대산매립장 증설사업	1,000	10,656	△9,656	
생태계보호	524,215	398,000	126,215	

부서: 환경과
 정책: 생태계보호
 단위: 야생동물 피해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 12,858	12,858	0
	도 7,782	7,782	0
	시 503,575	377,360	126,215
야생동물 피해방지	274,215	148,000	126,215
	국 12,858	12,858	0
	도 7,782	7,782	0
	시 253,575	127,360	126,215
야생동물 피해예방사업	82,500	70,000	12,500
	국 12,858	12,858	0
	도 4,282	4,282	0
	시 65,360	52,860	12,500
402 민간자본이전	82,500	70,000	12,500
	국 12,858	12,858	0
	도 4,282	4,282	0
	시 65,360	52,860	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,500	70,000	12,500
○야생동물 피해 예방사업 1,250,000원*66건	82,500	70,000	12,500
	국 12,858	12,858	0
	도 4,282	4,282	0
	시 65,360	52,860	12,500
야생동물	60,000	43,000	17,000
301 일반보상금	60,000	43,000	17,000
11 기타보상금	60,000	43,000	17,000
○유해야생동물 포획 보상금(민간자력포획) (100,000원*270마리)+(50,000원*160마리)	35,000	25,000	10,000
○야생동물 구조대 활동비	10,000	3,000	7,000
수렵장 관리	96,715	0	96,715
101 인건비	27,015	0	27,015
04 기간제근로자등보수	27,015	0	27,015
○순환수렵장관리 및 밀렵감시원 인부임 60,240원*101일*4명	24,337	0	24,337
○4대보험료 24,336,960원*11%	2,678	0	2,678
201 일반운영비	69,700	0	69,700
01 사무관리비	54,700	0	54,700
○수렵용 모자, 조끼 등 구입 34,000원*600개	20,400	0	20,400
○수렵안내책자, 안내도, 안내판 제작	16,000	0	16,000
○수렵장 운영 현수막 제작 60,000원*30개	1,800	0	1,800
○수렵금지 표지판, 수렵금지구역 경계판 구입 300,000원*15개	4,500	0	4,500
○수렵장 총기보관 컨테이너 및 총기거치대 임차 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
○총기보관 컨테이너 무인경비시스템 수수료 500,000원*4개소	2,000	0	2,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000

부서: 환경과
 정책: 생태계보호
 단위: 야생동물 피해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수렵장관리 배상 책임보험 가입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(환경과)	4,852,830	3,684,016	1,168,814
인력운영비(환경과)	4,828,290	3,659,476	1,168,814
인력운영비(환경과)	4,828,290	3,659,476	1,168,814
101 인건비	4,828,290	3,659,476	1,168,814
03 무기계약근로자보수	4,828,290	3,659,476	1,168,814
○환경관리원(71명, 15년미만)	4,748,504	3,589,099	1,159,405
· 기본급 2,094,000원*71명*12월	1,784,088	1,113,854	670,234
· 기말수당(기본급으로 편입)	0	266,583	△266,583
· 정근수당 2,094,000원*50%*2회*71명	148,674	119,963	28,711
· 정근수당가산금 60,000원*12월*71명	51,120	0	51,120
· 직무수당 125,000원*71명*12월	106,500	0	106,500
· 위생수당 100,000원*71명*12월	85,200	0	85,200
· 체력단련비(기본급으로 편입)	0	333,228	△333,228
· 가족수당(자녀돌봄) 60,000원*36명*12월	25,920	22,320	3,600
· 특수업무수당(기본급으로 편입)	0	76,680	△76,680
· 작업장려수당(기본급으로 편입)	0	59,640	△59,640
· 가계보조비(기본급으로 편입)	0	93,720	△93,720
· 교통보조비(기본급으로 편입)	0	119,280	△119,280
· 명절휴가비 2,094,000원*71명*60%*2회	178,409	159,950	18,459
· 시간외근무수당 12,983원*1.5*71명*13시간*12월	215,700	106,164	109,536
· 야간근무수당 12,983원*0.5*2시간*71명*26일*7월	167,767	184,017	△16,250
· 휴일근무수당 155,792원*71명*6일*12월	796,409	467,120	329,289
· 연차유급휴가수당 103,864원*71명*15일	110,616	70,776	39,840
· 퇴직금 중간정산(4명)	368,608	146,204	222,404
· 퇴직금(정년퇴직자 3명)	459,893	0	459,893
○산재보험 3,849,454,000원*0.8%	30,796	27,777	3,019
○청소행정 선진지 견학 여비 90,000원*71명	6,390	0	6,390