

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 환경과 2023-04-04 09:41:45

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 맑은 물 보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	28,065,484	26,146,951	1,918,533
국	6,714,800	6,837,330	△122,530
균	44,000	44,000	0
기	1,080,460	1,035,460	45,000
도	2,360,835	2,397,594	△36,759
시	17,865,389	15,832,567	2,032,822
기후변화대응 관리	15,582,708	15,650,839	△68,131
국	6,359,880	6,506,560	△146,680
균	44,000	44,000	0
기	1,080,460	1,035,460	45,000
도	2,182,407	2,226,411	△44,004
시	5,915,961	5,838,408	77,553
맑은 물 보전 및 관리	374,449	286,220	88,229
기	169,000	124,000	45,000
도	14,000	14,000	0
시	191,449	148,220	43,229
맑은물보전 및 생태계보전	155,449	112,220	43,229
101 인건비	10,829	0	10,829
04 기간제근로자등보수	10,829	0	10,829
○생태숲(생태계보전부담금 반환사업) 예초 작업 인부임	10,829	0	10,829
· 기본급 154,700원*5명*12일	9,282	0	9,282
· 유급휴일수당 154,700원*5명*2일	1,547	0	1,547
201 일반운영비	102,620	92,220	10,400
01 사무관리비	30,880	25,480	5,400
○생태공원 조성사업 전문가 자문료 지급 300,000원*3명*6회	5,400	0	5,400
02 공공운영비	71,740	66,740	5,000
○섬진강환경행정협의회 공동부담금	5,000	0	5,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○백두대간 생태관광벨트 대표상품 정착사업 화 용역	22,000	0	22,000
영산강섬진강수계 수질오염총량제 지원(오염총량관리사업)	169,000	124,000	45,000
기	169,000	124,000	45,000
207 연구개발비	169,000	124,000	45,000
기	169,000	124,000	45,000
01 연구용역비	169,000	124,000	45,000
○오염총량관리 4단계 시행계획 추가수립	65,000	0	65,000
기	65,000	0	65,000
○오염총량관리 시행계획 이행평가	80,000	76,000	4,000
기	80,000	76,000	4,000
○오염총량관리 배출 삭감시설 모니터링	24,000	48,000	△24,000

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 맑은 물 보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	24,000	48,000	△24,000
흙탕물 저감시설 유지		33,000	33,000	0
201 일반운영비		33,000	13,000	20,000
01 사무관리비		30,000	10,000	20,000
○흙탕물저감사업 준설장비 임차		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○흙탕물저감사업 준설장비 임차		0	20,000	△20,000
청정 대기 관리		12,142,909	12,436,269	△293,360
	국	6,151,880	6,298,560	△146,680
	균	44,000	44,000	0
	도	1,492,107	1,536,111	△44,004
	시	4,454,922	4,557,598	△102,676
운행경유차 배출가스 저감사업		3,700,200	3,993,560	△293,360
	국	1,896,300	2,042,980	△146,680
	도	541,170	585,174	△44,004
	시	1,262,730	1,365,406	△102,676
301 일반보전금		3,073,200	3,366,560	△293,360
	국	1,536,600	1,683,280	△146,680
	도	460,980	504,984	△44,004
	시	1,075,620	1,178,296	△102,676
14 기타보상금		3,073,200	3,366,560	△293,360
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차)		3,023,200	3,316,560	△293,360
	국	1,511,600	1,658,280	△146,680
	도	453,480	497,484	△44,004
	시	1,058,120	1,160,796	△102,676
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업		88,000	88,000	0
	균	44,000	44,000	0
	시	44,000	44,000	0
101 인건비		82,000	88,000	△6,000
	균	41,000	44,000	△3,000
	시	41,000	44,000	△3,000
04 기간제근로자등보수		82,000	88,000	△6,000
○미세먼지 불법배출 예방감시사업		82,000	88,000	△6,000
	균	41,000	44,000	△3,000
	시	41,000	44,000	△3,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	균	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○미세먼지 불법배출 예방감시사업		4,000	0	4,000
	균	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 청정 대기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○미세먼지 불법배출 예방감시사업		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
생태복원사업		2,023,000	2,003,000	20,000
	국	8,000	8,000	0
	기	740,000	740,000	0
	도	642,300	642,300	0
	시	632,700	612,700	20,000
도시생태축 복원사업		1,057,000	1,057,000	0
	기	740,000	740,000	0
	시	317,000	317,000	0
401 시설비및부대비		1,057,000	1,057,000	0
	기	740,000	740,000	0
	시	317,000	317,000	0
01 시설비		1,053,200	1,057,000	△3,800
○남원 향교공원~광치천 도시생태축 복원사업		1,053,200	1,057,000	△3,800
	기	740,000	740,000	0
	시	313,200	317,000	△3,800
03 시설부대비		3,800	0	3,800
○남원 향교공원~광치천 도시생태축 복원사업		3,800	0	3,800
지리산 생태자원 활용 테마 조성		50,000	30,000	20,000
207 연구개발비		50,000	30,000	20,000
01 연구용역비		50,000	30,000	20,000
○지리산 생태관광벨트 마스터플랜 용역		50,000	30,000	20,000
공중화장실 운영 관리		264,480	147,480	117,000
공중화장실 운영관리		264,480	147,480	117,000
401 시설비및부대비		202,000	85,000	117,000
01 시설비		202,000	85,000	117,000
○공중 및 간이 화장실 시설보수		117,000	0	117,000
· 공중화장실(보절면 소재) 시설보수 2,750,000원*2개소		5,500	0	5,500
· 공중화장실(이백면 소재) 시설보수 5,500,000원*2개소		11,000	0	11,000
· 공중화장실(동충동 소재) 시설보수 500,000원*1개소		500	0	500
· 공중화장실(아영면 소재) 시설보수 30,000,000원*1개소		30,000	0	30,000
· 주천면 산수유축제장 공중화장실 현대화 사업 70,000,000원*1개소		70,000	0	70,000
Clean 남원 조성		6,413,788	4,708,519	1,705,269
	국	287,500	287,500	0

부서: 환경과
 정책: Clean 남원 조성
 단위: 청소행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 159,393	159,393	0
	시 5,966,895	4,261,626	1,705,269
청소행정관리	2,192,231	2,132,471	59,760
	국 73,000	73,000	0
	도 23,330	23,330	0
	시 2,095,901	2,036,141	59,760
청소행정관리	2,039,773	1,980,013	59,760
201 일반운영비	868,668	838,908	29,760
02 공공운영비	713,888	684,128	29,760
○불법투기 단속 CCTV 전용회선 요금 70,000원*62대*12개월	52,080	22,320	29,760
401 시설비및부대비	320,000	290,000	30,000
01 시설비	320,000	290,000	30,000
○환경관리원 쉼터(휴게실) 정비	100,000	70,000	30,000
폐기물 감량	1,547,892	1,497,383	50,509
	국 195,000	195,000	0
	도 136,063	136,063	0
	시 1,216,829	1,166,320	50,509
재활용품분리수거/지도단속	106,538	82,538	24,000
301 일반보전금	24,000	0	24,000
14 기타보상금	24,000	0	24,000
○분리배출 우수마을 인센티브 지급	24,000	0	24,000
1회용품 없는 거리 조성사업	17,400	11,200	6,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○다회용컵 반납함 제작 600,000*2대	1,200	0	1,200
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○텀블러 세척기 설치 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
남원시 자원순환체계 구축	137,079	116,770	20,309
101 인건비	108,079	87,770	20,309
04 기간제근로자등보수	108,079	87,770	20,309
○자원순환지킴이	20,309	0	20,309
· 기본급 9,620원*8시간*180일*1명	13,853	0	13,853
· 주휴수당 9,620원*8시간*36주*1명	2,771	0	2,771
· 연차수당 9,620원*8시간*1명*9개월	693	0	693
· 4대보험 16,623,360원*11.5%	1,912	0	1,912
· 중식비 6,000원*180일*1명	1,080	0	1,080
폐기물 처리시설 운영 관리	2,668,565	1,073,565	1,595,000
	국 19,500	19,500	0
	시 2,649,065	1,054,065	1,595,000
폐기물처리시설 확충(소각시설)	1,605,000	10,000	1,595,000

부서: 환경과
 정책: Clean 남원 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	95,000	0	95,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○소각시설 입지선정위원회 수당 100,000원*15명*10회	15,000	0	15,000
	03 행사운영비	80,000	0	80,000
	○시민과 함께하는 소각시설 확충 행사지원 20,000,000원*4개소	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○소각시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역(1차분)	1,500,000	0	1,500,000
생태계보호		365,935	334,540	31,395
	국	67,420	43,270	24,150
	도	19,035	11,790	7,245
	시	279,480	279,480	0
야생생물 일반		365,935	334,540	31,395
	국	67,420	43,270	24,150
	도	19,035	11,790	7,245
	시	279,480	279,480	0
아프리카돼지열병 멧돼지 사체처리		126,395	95,000	31,395
	국	24,150	0	24,150
	도	7,245	0	7,245
	시	95,000	95,000	0
301 일반보전금		121,395	90,000	31,395
	국	24,150	0	24,150
	도	7,245	0	7,245
	시	90,000	90,000	0
14 기타보상금		121,395	90,000	31,395
	○사체이송비	60,698	45,000	15,698
	국	12,075	0	12,075
	도	3,623	0	3,623
	시	45,000	45,000	0
	○혈액시료비	60,697	45,000	15,697
	국	12,075	0	12,075
	도	3,622	0	3,622
	시	45,000	45,000	0
행정운영경비(환경과)		5,202,413	4,952,413	250,000
인력운영비(환경과)		5,177,273	4,927,273	250,000
인력운영비(환경과)		5,177,273	4,927,273	250,000
	101 인건비	4,676,774	4,876,774	△200,000
	03 공무원(무기계약)근로자보수	4,676,774	4,876,774	△200,000
	○환경관리원(78명, 16년미만)	4,674,774	4,874,774	△200,000
	· 퇴직금	0	0	0

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 인력운영비(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 퇴직금 중간정산	0	200,000	△200,000
304 연금부담금등	500,499	50,499	450,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	500,499	50,499	450,000
○환경관리원(78명, 16년미만)	450,000	0	450,000
· 퇴직금 250,000,000원*1명	250,000	0	250,000
· 퇴직금 중간정산 100,000,000원*2명	200,000	0	200,000