

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 환경과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경과	28,807,666	28,044,787	762,879
국	6,432,814	6,530,800	△97,986
균	44,000	44,000	0
기	1,105,390	1,080,460	24,930
도	2,890,828	2,377,538	513,290
시	18,334,634	18,011,989	322,645
기후변화대응 관리	15,893,361	15,231,385	661,976
국	6,051,380	6,175,880	△124,500
균	44,000	44,000	0
기	1,105,390	1,080,460	24,930
도	2,628,143	2,124,110	504,033
시	6,064,448	5,806,935	257,513
맑은 물 보전 및 관리	372,249	374,449	△2,200
기	169,000	169,000	0
도	14,000	14,000	0
시	189,249	191,449	△2,200
맑은물보전 및 생태계보전	153,249	155,449	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
○백두대간 생태관광벨트 대표상품 정착사업 화 용역	19,800	22,000	△2,200
청정 대기 관리	11,539,786	11,773,586	△233,800
국	5,843,380	5,967,880	△124,500
균	44,000	44,000	0
기	24,930	0	24,930
도	1,397,843	1,433,810	△35,967
시	4,229,633	4,327,896	△98,263
운행경유차 배출가스 저감사업	3,451,199	3,700,200	△249,001
국	1,771,800	1,896,300	△124,500
도	503,819	541,170	△37,351
시	1,175,580	1,262,730	△87,150
301 일반보전금	2,824,199	3,073,200	△249,001
국	1,412,100	1,536,600	△124,500
도	423,629	460,980	△37,351
시	988,470	1,075,620	△87,150
14 기타보상금	2,824,199	3,073,200	△249,001
○운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차)	2,774,199	3,023,200	△249,001
국	1,387,100	1,511,600	△124,500
도	416,129	453,480	△37,351
시	970,970	1,058,120	△87,150
자동차 운행제한 단속시스템 구축	13,500	20,000	△6,500
201 일반운영비	13,500	20,000	△6,500
02 공공운영비	13,500	20,000	△6,500

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 청정 대기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자동차 운행제한 단속시스템 유지보수	13,500	20,000	△6,500
	가축분뇨배출시설 악취저감 시설 지원사업	24,000	30,000	△6,000
	402 민간자본이전	24,000	30,000	△6,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	30,000	△6,000
	○가축분뇨배출시설 악취저감시설 지원사업	24,000	30,000	△6,000
	석면피해구제급여	27,701	0	27,701
	기	24,930	0	24,930
	도	1,384	0	1,384
	시	1,387	0	1,387
	301 일반보전금	27,701	0	27,701
	기	24,930	0	24,930
	도	1,384	0	1,384
	시	1,387	0	1,387
	14 기타보상금	27,701	0	27,701
	○석면피해구제급여	27,701	0	27,701
	·요양생활수당	19,701	0	19,701
	기	17,730	0	17,730
	도	984	0	984
	시	987	0	987
	·요양급여	8,000	0	8,000
	기	7,200	0	7,200
	도	400	0	400
	시	400	0	400
	생태복원사업	2,920,976	2,023,000	897,976
	국	8,000	8,000	0
	기	740,000	740,000	0
	도	1,182,300	642,300	540,000
	시	990,676	632,700	357,976
	지리산 생태자원 활용 테마 조성	47,976	50,000	△2,024
	207 연구개발비	47,976	50,000	△2,024
	01 연구용역비	47,976	50,000	△2,024
	○지리산 생태관광벨트 마스터플랜 용역	47,976	50,000	△2,024
	생태힐링 에코캠핑 삼천리길 조성사업	900,000	0	900,000
	도	540,000	0	540,000
	시	360,000	0	360,000
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	도	540,000	0	540,000
	시	360,000	0	360,000
	01 시설비	894,330	0	894,330
	○생태힐링 에코캠핑 삼천리길 조성	894,330	0	894,330
	900,000,000원*99.37%	894,330	0	894,330
	도	536,598	0	536,598
	시	357,732	0	357,732

부서: 환경과
 정책: 기후변화대응 관리
 단위: 생태복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		5,670	0	5,670
○생태힐링 에코캠핑 삼천리길 조성		5,670	0	5,670
	900,000,000원*0.63%			
	도	3,402	0	3,402
	시	2,268	0	2,268
Clean 남원 조성		6,544,713	6,570,718	△26,005
	국	294,014	287,500	6,514
	도	237,650	234,393	3,257
	시	6,013,049	6,048,825	△35,776
청소행정관리		2,045,737	2,063,661	△17,924
	국	79,514	73,000	6,514
	도	26,587	23,330	3,257
	시	1,939,636	1,967,331	△27,695
청소행정관리		1,883,508	1,911,203	△27,695
201 일반운영비		841,228	868,668	△27,440
02 공공운영비		686,448	713,888	△27,440
○차량 수선비		130,000	150,000	△20,000
○불법투기 단속 CCTV 전용회선 요금		44,640	52,080	△7,440
	60,000원*62대*12개월			
303 포상금		61,722	61,977	△255
02 성과상여금		60,222	60,477	△255
○환경관리원 성과상여금(퇴직자 포함 81명)		60,222	60,477	△255
수해폐기물 관리		9,771	0	9,771
	국	6,514	0	6,514
	도	3,257	0	3,257
401 시설비및부대비		9,771	0	9,771
	국	6,514	0	6,514
	도	3,257	0	3,257
01 시설비		9,771	0	9,771
○대산매립장 침출수 이송배관 복구		9,771	0	9,771
	국	6,514	0	6,514
	도	3,257	0	3,257
폐기물 감량		1,548,211	1,556,292	△8,081
	국	195,000	195,000	0
	도	211,063	211,063	0
	시	1,142,148	1,150,229	△8,081
남원시 자원순환체계 구축		128,998	137,079	△8,081
101 인건비		99,998	108,079	△8,081
04 기간제근로자등보수		99,998	108,079	△8,081
○자원순환지킴이		79,689	87,770	△8,081
· 기본급	9,620원*8시간*5일*45주*3명	51,948	60,029	△8,081
생태계보호		565,631	539,631	26,000
	국	87,420	67,420	20,000

부서: 환경과
 정책: 생태계보호
 단위: 야생생물 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,035	19,035	6,000
	시 453,176	453,176	0
야생생물 일반	565,631	539,631	26,000
	국 87,420	67,420	20,000
	도 25,035	19,035	6,000
	시 453,176	453,176	0
아프리카돼지열병 멧돼지 사체처리	152,395	126,395	26,000
	국 44,150	24,150	20,000
	도 13,245	7,245	6,000
	시 95,000	95,000	0
201 일반운영비	64,095	39,995	24,100
01 사무관리비	64,095	39,995	24,100
○사체처리 용품 구입	29,100	5,000	24,100
301 일반보전금	88,300	86,400	1,900
	국 44,150	24,150	20,000
	도 13,245	7,245	6,000
	시 30,905	55,005	△24,100
14 기타보상금	88,300	86,400	1,900
○사체이송비	44,151	60,698	△16,547
	국 22,075	12,075	10,000
	도 6,623	3,623	3,000
	시 15,453	45,000	△29,547
○혈액시료비	44,149	25,702	18,447
	국 22,075	12,075	10,000
	도 6,622	3,622	3,000
	시 15,452	10,005	5,447
지하수관리	86,438	95,300	△8,862
지역 지하수 관측시설(보조관측망) 설치	86,438	95,300	△8,862
지역지하수 관측시설(보조관측망)설치	86,438	95,300	△8,862
201 일반운영비	14,580	16,200	△1,620
02 공공운영비	14,580	16,200	△1,620
○지하수 관측시설(보조관측망) 유지보수	14,580	16,200	△1,620
401 시설비및부대비	71,858	79,100	△7,242
01 시설비	71,858	79,100	△7,242
○지하수 관측시설(보조관측망)설치 관측장비 및 안내판 구입 및 설치	71,858	79,100	△7,242
행정운영경비(환경과)	5,312,183	5,202,413	109,770
인력운영비(환경과)	5,287,043	5,177,273	109,770
인력운영비(환경과)	5,287,043	5,177,273	109,770
101 인건비	4,797,123	4,676,774	120,349
03 공무원(무기계약)근로자보수	4,797,123	4,676,774	120,349
○환경관리원(78명, 15년미만, 1명무급휴직)	4,575,123	4,674,774	△99,651
· 기본급 2,530,810원*77명*12월	2,338,469	2,388,429	△49,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당 2,530,810원*77명*50%*2회	194,873	199,036	△4,163
· 정근수당가산금 60,000원*77명*12월	55,440	102,960	△47,520
· 가족수당(배우자) 40,000원*50명*12개월	24,000	33,600	△9,600
· 가족수당(1자녀) 30,000원*20명*12개월	7,200	0	7,200
· 가족수당(2자녀) 70,000원*20명*12월	16,800	28,800	△12,000
· 가족수당(3자녀) 110,000원*10명*12월	13,200	25,200	△12,000
· 가족수당(기타) 20,000원*80명*12월	19,200	21,600	△2,400
· 직무수당 125,000원*77명*12월	115,500	118,500	△3,000
· 위생수당 100,000원*77명*12월	92,400	94,800	△2,400
· 정액급식비 170,000원*77명*12월	157,080	159,120	△2,040
· 명절휴가비 2,530,810원*2회*77명*60%	233,847	238,843	△4,996
· 시간외근무수당 15,295원*1.5*77명*13시간*12월	275,586	282,888	△7,302
· 야간근무수당 0	0	9,300	△9,300
· 휴일근무수당 122,360원*1.5*77명*5일*12월	847,955	870,424	△22,469
· 연차유급휴가수당 122,360원*77명*19일	179,013	96,714	82,299
○임금협약에 따른 급여소급분(환경관리원 78명)	220,000	0	220,000
304 연금부담금등	489,920	500,499	△10,579
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	489,920	500,499	△10,579
○산재보험 4,490,328,000원*0.889%	39,920	50,499	△10,579