

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 환경공원과 ~ 환경공원과

부서: 환경공원과

정책: 인간과 자연이 더불어 사는 환경군 건설

단위: 자연환경보전이용시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경공원과	12,666,392	10,727,324	1,939,068
	국 4,634,315	4,596,815	37,500
	광 890,000	890,000	0
	도 834,852	834,852	0
	군 6,307,225	4,405,657	1,901,568
인간과 자연이 더불어 사는 환경군 건설	856,838	656,838	200,000
	광 600,000	600,000	0
	군 256,838	56,838	200,000
자연환경보전이용시설 설치	800,000	600,000	200,000
	광 600,000	600,000	0
	군 200,000	0	200,000
해수욕장 수림대 생태공원 조성	400,000	200,000	200,000
	광 200,000	200,000	0
	군 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	광 200,000	200,000	0
	군 200,000	0	200,000
01 시설비	397,120	198,560	198,560
1)해수욕장수림대 생태공원조성	경정 397,120,000원	397,120	198,560
	광 198,560	198,560	0
	군 198,560	0	198,560
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
1)해수욕장수림대 생태공원조성	경정 2,880,000원	2,880	1,440
	광 1,440	1,440	0
	군 1,440	0	1,440
환경오염배출사업장 지도단속 운영 관리	12,972	4,972	8,000

부서: 환경공원과

정책: 환경오염배출사업장 지도단속 운영 관리

단위: 환경오염배출사업장 오염도검사의뢰 및 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경오염배출사업장 오염도검사의뢰 및 지도단속		12,972	4,972	8,000
오염도 검사 및 지도단속 운영 관리		12,972	4,972	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
1)광투과식 매연측정기 8,000,000원*1set		8,000	0	8,000
기후변화대응		58,000	8,000	50,000
		국 41,500	4,000	37,500
		민 16,500	4,000	12,500
기후변화대응		58,000	8,000	50,000
		국 41,500	4,000	37,500
		민 16,500	4,000	12,500
전기자동차보급사업		50,000	0	50,000
		국 37,500	0	37,500
		민 12,500	0	12,500
405 자산취득비		50,000	0	50,000
		국 37,500	0	37,500
		민 12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)전기자동차 50,000,000원		50,000	0	50,000
		국 37,500	0	37,500
		민 12,500	0	12,500
폐기물재활용		5,129,477	4,484,189	645,288
		국 2,082,480	2,082,480	0
		도 237,810	237,810	0
		민 2,809,187	2,163,899	645,288
환경시설일반		955,811	905,811	50,000

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 환경시설일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	환경시설일반	905,371	855,371	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	1)홍도 음식물 쓰레기처리기 50,000,000원	50,000	0	50,000
	환경기초 시설 확충 및 개선	2,922,000	2,722,000	200,000
		국 2,022,000	2,022,000	0
		도 200,000	200,000	0
		군 700,000	500,000	200,000
	소각로 폐열이용 음식물류 폐기물처리사업	400,000	200,000	200,000
		도 200,000	200,000	0
		군 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
		도 200,000	200,000	0
		군 200,000	0	200,000
	01 시설비	397,120	198,560	198,560
	1)소각로 폐열이용 음식물류 폐기물처리사업 경정 397,120,000원	397,120	198,560	198,560
		도 198,560	198,560	0
		군 198,560	0	198,560
	03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
	1)소각로 폐열이용 음식물류 폐기물처리사업 경정 2,880,000원	2,880	1,440	1,440
		도 1,440	1,440	0
		군 1,440	0	1,440
	쓰레기 매립장 운영 관리 및 수거	288,231	230,043	58,188
	쓰레기 매립장 운영 관리	92,300	52,300	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 쓰레기 매립장 운영 관리 및 수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			40,000	0	40,000
	1)비금쓰레기매립장 상수도 급수관로설치	30,000,000원		30,000	0	30,000
	1)비금쓰레기매립장 콘크리트 포장	10,000,000원		10,000	0	10,000
	생활쓰레기 수거 철저			195,931	177,743	18,188
	401 시설비및부대비			8,188	0	8,188
	01 시설비			8,188	0	8,188
	1)가거도소각시설 이설공사(2차분)	8,188,000원		8,188	0	8,188
	405 자산취득비			10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비			10,000	0	10,000
	1)해양쓰레기수거 트랙터 비치크리너 설치	10,000,000원		10,000	0	10,000
	재활용품 및 영농폐기물 수거 처리			417,770	130,270	287,500
			도	37,810	37,810	0
			군	379,960	92,460	287,500
	영농폐기물 수집장 및 영농폐비닐 수거장려금 지급(보조)			417,770	130,270	287,500
			도	37,810	37,810	0
			군	379,960	92,460	287,500
	301 일반보상금			362,500	75,000	287,500
			도	15,000	15,000	0
			군	347,500	60,000	287,500
	12 기타보상금			362,500	75,000	287,500
	1)영농폐비닐 수거장려금	253,000,000원		253,000	0	253,000
	1)빈농약병 수거장려금	34,500,000원		34,500	0	34,500
	분뇨처리장 처리효율 증대			69,165	19,565	49,600
	분뇨처리시설 유지관리			69,165	19,565	49,600
	401 시설비및부대비			61,165	11,565	49,600

부서: 환경공원과
 정책: 폐기물재활용
 단위: 분뇨처리장 처리효율 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			61,165	11,565	49,600
	1)분뇨처리장 및 관리동내외벽 방수 및 도색	5,000,000원		5,000	0	5,000
	1)미세 및 협작물 처리기 보수	25,000,000원		25,000	0	25,000
	1)공공재활용기반시설 통풍장치	4,800,000원		4,800	0	4,800
	1)공공재활용기반시설 낙뢰지락 및 분전반 설치	4,800,000원		4,800	0	4,800
	1)분뇨처리장 노후 기계 전기시설 유지관리 보수	경정 21,565,000원		21,565	11,565	10,000
	사계절 꽃피는 아름다운 섬 가구기			1,346,108	609,008	737,100
			국	39,999	39,999	0
			광	290,000	290,000	0
			도	62,900	62,900	0
			민	953,209	216,109	737,100
	녹지경관 조성사업			547,777	400,677	147,100
			국	16,666	16,666	0
			광	290,000	290,000	0
			도	62,900	62,900	0
			민	178,211	31,111	147,100
	가로수조성 사업			420,000	272,900	147,100
			광	210,000	210,000	0
			도	62,900	62,900	0
			민	147,100	0	147,100
	401 시설비및부대비			420,000	272,900	147,100
			광	210,000	210,000	0
			도	62,900	62,900	0
			민	147,100	0	147,100
	01 시설비			416,976	270,934	146,042
	1)가로수 조성사업	경정 416,976,000원		416,976	270,934	146,042
			광	208,488	208,488	0
			도	62,446	62,446	0

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 녹지경관 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				군	146,042	0	146,042
	03	시설부대비			3,024	1,966	1,058
		1)가로수 조성사업	경정 3,024,000원		3,024	1,966	1,058
				광	1,512	1,512	0
				도	454	454	0
				군	1,058	0	1,058
	섬공원화 사업				544,651	208,331	336,320
				국	23,333	23,333	0
				군	521,318	184,998	336,320
	경관숲조성				471,802	21,802	450,000
	401	시설비및부대비			450,000	0	450,000
	01	시설비			450,000	0	450,000
		1)신청사 조경석 쌓기	250,000,000원		250,000	0	250,000
		1)신청사 조경사업비	200,000,000원		200,000	0	200,000
	천사섬 분재공원조성				12,849	126,529	△113,680
	101	인건비			10,538	105,529	△94,991
	04	기간제근로자등보수			10,538	105,529	△94,991
		1)천사섬 분재공원 관리			10,538	105,529	△94,991
		2)기본급	경정 10,538,000원		10,538	69,000	△58,462
		2)기말수당	경정 0원		0	23,000	△23,000
		2)주유급휴가수당	경정 0원		0	10,200	△10,200
		2)연차유급휴가수당	경정 0원		0	2,200	△2,200
		2)수당및 기타	경정 0원		0	1,129	△1,129
	201	일반운영비			2,311	21,000	△18,689
	01	사무관리비			803	13,000	△12,197

부서: 환경공원과
 정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기
 단위: 섬공원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)일반수용비	803	6,400	△5,597
	2)수석잡지 광고료	경정 0원	2,400	△2,400
	2)사무용품비	경정 803,000원	1,000	△197
	2)리플렛 제작	경정 0원	3,000	△3,000
	1)임차료	0	6,600	△6,600
	2)기증예술품 보관임차료	경정 0원	6,600	△6,600
	02 공공운영비	1,508	8,000	△6,492
	1)공공요금및 제세	경정 1,508,000원	7,200	△5,692
	1)의약품및 의료기구 구입비	경정 0원	800	△800
천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)		253,680	0	253,680
천사섬 분재공원 조성사업		253,680	0	253,680
	101 인건비	94,991	0	94,991
	04 기간제근로자등보수	94,991	0	94,991
	1)천사섬 분재공원 관리	94,991	0	94,991
	2)기본급	58,462,000원	0	58,462
	2)기말수당	23,000,000원	0	23,000
	2)주유급휴가수당	10,200,000원	0	10,200
	2)연차유급휴가수당	2,200,000원	0	2,200
	2)수당 및 기타	1,129,000원	0	1,129
	201 일반운영비	18,689	0	18,689
	01 사무관리비	12,197	0	12,197
	1)일반수용비	5,597	0	5,597
	2)수석잡지 광고료	2,400,000원	0	2,400
	2)사무용품비	197,000원	0	197
	2)리플렛 제작	3,000,000원	0	3,000

부서: 환경공원과

정책: 사계절 꽃피는 아름다운 섬 가꾸기

단위: 천사섬 분재공원(천사섬분재공원운영관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		1)임차료		6,600	0	6,600
		2)기증예술품 보관임차료	6,600,000원	6,600	0	6,600
		02 공공운영비		6,492	0	6,492
		1)공공요금 및 제세	5,692,000원	5,692	0	5,692
		1)의약품 및 의료기구 구입비	800,000원	800	0	800
		401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
		01 시설비		140,000	0	140,000
		1)온실증축	140,000,000원	140,000	0	140,000
	산림 자원화			1,983,316	1,968,316	15,000
			국	938,817	938,817	0
			도	219,276	219,276	0
			군	825,223	810,223	15,000
	산림보호			695,732	680,732	15,000
			국	221,674	221,674	0
			도	115,488	115,488	0
			군	358,570	343,570	15,000
	산불방지대책			535,634	520,634	15,000
			국	208,253	208,253	0
			도	93,715	93,715	0
			군	233,666	218,666	15,000
		401 시설비및부대비		377,483	372,483	5,000
			국	148,993	148,993	0
			도	67,047	67,047	0
			군	161,443	156,443	5,000
		01 시설비		377,483	372,483	5,000
		1)산불감시시스템 이전설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
		405 자산취득비		87,400	77,400	10,000

부서: 환경공원과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	30,960	30,960	0
				도	13,932	13,932	0
				군	42,508	32,508	10,000
		01 자산및물품취득비			87,400	77,400	10,000
		1)산불진화자재보관용 컨테이너 구입	10,000,000원		10,000	0	10,000
재무활동(환경공원과)					233,680	0	233,680
		내부거래지출			233,680	0	233,680
		내부거래지출			233,680	0	233,680
		701 기타회계전출금			233,680	0	233,680
		01 기타회계전출금			233,680	0	233,680
		1)천사섬분재공원운영관리	233,680,000원		233,680	0	233,680
예비비					50,000	0	50,000
예비비(천사섬분재공원운영관리특별회계)					50,000	0	50,000
예비비(천사섬분재공원조성사업)					50,000	0	50,000
		801 예비비			50,000	0	50,000
		01 예비비			50,000	0	50,000
		1)천사섬분재공원조성사업 예비비	50,000,000원		50,000	0	50,000