

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경수질관리과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경보전대책 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경수질관리과	59,035,656	49,159,926	9,875,730
국	13,213,336	13,331,836	△118,500
군	393,600	393,600	0
기	17,731	17,731	0
도	1,257,014	1,280,354	△23,340
군	44,153,975	34,136,405	10,017,570
자연환경 보호	299,554	278,618	20,936
국	56,819	56,819	0
도	16,844	20,444	△3,600
군	225,891	201,355	24,536
자연환경보전대책 강화	153,654	132,718	20,936
국	11,819	11,819	0
도	16,844	20,444	△3,600
군	124,991	100,455	24,536
야생멧돼지 포획 및 관리	79,904	71,904	8,000
도	8,221	11,821	△3,600
군	71,683	60,083	11,600
301 일반보전금	38,484	18,484	20,000
도	4,621	4,621	0
군	33,863	13,863	20,000
14 기타보상금	38,484	18,484	20,000
○ 멧돼지 포획포상금 지원사업 200,000원*100마리	20,000	0	20,000
405 자산취득비	12,000	24,000	△12,000
도	3,600	7,200	△3,600
군	8,400	16,800	△8,400
01 자산및물품취득비	12,000	24,000	△12,000
○ 야생동물 열화상 적외선 카메라 구매 경정 12,000,000원*1식	12,000	24,000	△12,000
도	3,600	7,200	△3,600
군	8,400	16,800	△8,400
야생동식물 관리	45,012	32,076	12,936
국	8,350	8,350	0
도	2,505	2,505	0
군	34,157	21,221	12,936
101 인건비	25,872	12,936	12,936
04 기간제근로자등보수	25,872	12,936	12,936
○ 야생동식물 불법포획도구 수거인부임 경정 77,000원*4인*7일*12읍면	25,872	12,936	12,936
환경보호일반	3,733,284	3,779,284	△46,000
국	1,930,517	2,052,317	△121,800
도	248,330	249,830	△1,500
군	1,554,437	1,477,137	77,300
환경보호	3,733,284	3,779,284	△46,000

부서: 환경수질관리과
 정책: 환경보호일반
 단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,930,517	2,052,317	△121,800
	도 248,330	249,830	△1,500
	군 1,554,437	1,477,137	77,300
전기화물차 구매지원	1,170,000	1,290,000	△120,000
	국 720,000	840,000	△120,000
	도 90,000	90,000	0
	군 360,000	360,000	0
402 민간자본이전	1,170,000	1,290,000	△120,000
	국 720,000	840,000	△120,000
	도 90,000	90,000	0
	군 360,000	360,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 민간 전기화물차 구매지원 경정 19,500,000원*60대	1,170,000	1,290,000	△120,000
	1,170,000	1,290,000	△120,000
	국 720,000	840,000	△120,000
	도 90,000	90,000	0
	군 360,000	360,000	0
전기자동차 충전기 구축	75,000	15,000	60,000
	도 4,500	4,500	0
	군 70,500	10,500	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비 ○ 전기자동차 급속충전기 구축 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	60,000	0	60,000
운행경유차 배출가스 저감사업	1,529,758	1,515,758	14,000
	국 761,949	763,749	△1,800
	도 62,230	63,730	△1,500
	군 705,579	688,279	17,300
301 일반보전금	1,244,600	1,274,600	△30,000
	국 622,300	637,300	△15,000
	도 62,230	63,730	△1,500
	군 560,070	573,570	△13,500
14 기타보상금 ○ 노후경유차 조기폐차 지원(4등급) 경정 3,700,000원*100대	1,244,600	1,274,600	△30,000
	370,000	400,000	△30,000
	국 185,000	200,000	△15,000
	도 18,500	20,000	△1,500
	군 166,500	180,000	△13,500
402 민간자본이전	273,798	229,798	44,000
	국 139,649	126,449	13,200
	군 134,149	103,349	30,800
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 건설기계 DPF 부착지원 11,000,000원*4대	273,798	229,798	44,000
	44,000	0	44,000

부서: 환경수질관리과
 정책: 환경보호일반
 단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 13,200	0	13,200
		군 30,800	0	30,800
	비산업사업장 온실가스 진단 컨설팅	4,400	4,400	0
		국 2,200	2,200	0
		군 2,200	2,200	0
	201 일반운영비	2,900	1,600	1,300
		국 1,450	800	650
		군 1,450	800	650
	01 사무관리비	2,900	1,600	1,300
	○ 온실가스 감축 홍보 캠페인 운영비 경정 1,900,000원*1식	1,900	600	1,300
		국 950	300	650
		군 950	300	650
	301 일반보전금	1,500	2,800	△1,300
		국 750	1,400	△650
		군 750	1,400	△650
	14 기타보상금	1,500	2,800	△1,300
	○ 그린리더 컨설팅 활동비 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,800	△1,300
		국 750	1,400	△650
		군 750	1,400	△650
	폐기물 자원의 효율적 관리	7,361,275	6,998,385	362,890
		국 21,000	17,700	3,300
		도 9,720	9,060	660
		군 7,330,555	6,971,625	358,930
	환경기초시설 조성 및 관리	6,451,534	6,209,034	242,500
	폐기물 처리시설 운영	1,035,845	933,345	102,500
	401 시설비및부대비	424,000	374,000	50,000
	01 시설비	424,000	374,000	50,000
	○ 노화음 폐기물저장고 설치공사 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
	○ 생일 덕우도 비위생매립장 진입로 및 방호 벽 설치공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	402 민간자본이전	277,750	225,250	52,500
	03 민간위탁사업비	277,750	225,250	52,500
	○ 읍면 소각시설 수선중 생활폐기물 위탁처 리비 350,000원*15톤*30일	157,500	105,000	52,500
	완도군자원관리센터운영	5,415,689	5,275,689	140,000
	401 시설비및부대비	220,000	80,000	140,000
	01 시설비	220,000	80,000	140,000
	○ 완도군 환경오염시설 통합허가 취득 용역 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	○ 완도군 자원관리센터 공동점검 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 환경수질관리과
 정책: 폐기물 자원의 효율적 관리
 단위: 청소행정 및 공중화장실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정 및 공중화장실관리	909,741	789,351	120,390
	국 21,000	17,700	3,300
	도 9,720	9,060	660
	군 879,021	762,591	116,430
생활폐기물 관리	644,044	593,254	50,790
101 인건비	60,984	40,194	20,790
04 기간제근로자등보수	60,984	40,194	20,790
○ 도민체전 환경정비 인부임 77,000원*30인*9일	20,790	0	20,790
401 시설비및부대비	238,000	208,000	30,000
01 시설비	238,000	208,000	30,000
○ 완도읍 청소차량 세륜시설 설치 사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 청산 생활폐기물 집하장 신설 사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
공동집하장 확충지원	60,000	54,000	6,000
	국 18,000	16,200	1,800
	도 8,400	7,560	840
	군 33,600	30,240	3,360
401 시설비및부대비	60,000	54,000	6,000
	국 18,000	16,200	1,800
	도 8,400	7,560	840
	군 33,600	30,240	3,360
01 시설비	60,000	54,000	6,000
○ 영농폐기물 공동집하장 설치사업 경정 5,000,000원*12개소	60,000	54,000	6,000
	국 18,000	16,200	1,800
	도 8,400	7,560	840
	군 33,600	30,240	3,360
폐비닐 수거보상금 지원	15,000	15,000	0
	국 3,000	1,500	1,500
	도 1,320	1,500	△180
	군 10,680	12,000	△1,320
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 3,000	1,500	1,500
	도 1,320	1,500	△180
	군 10,680	12,000	△1,320
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○ 폐비닐수거보상금 경정 100원*150,000kg	15,000	15,000	0
	국 3,000	1,500	1,500
	도 1,320	1,500	△180
	군 10,680	12,000	△1,320
공중화장실 관리	190,697	127,097	63,600

부서: 환경수질관리과
 정책: 폐기물 자원의 효율적 관리
 단위: 청소행정 및 공중화장실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	140,700	77,100	63,600
	01 사무관리비	98,700	45,100	53,600
	○ 공중화장실 비데 설치 임대료 140개소*12개월*20,000원	33,600	0	33,600
	○ 도민체전 이동식 화장실 임차료 10개소*2,000,000원	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	42,000	32,000	10,000
	○ 공중화장실 소규모 수선비 경정 2,000,000원*15개소	30,000	20,000	10,000
상수도 식수 관리		2,909,111	3,309,111	△400,000
	도	60,000	60,000	0
	군	2,849,111	3,249,111	△400,000
지방상수도운영		2,909,111	3,309,111	△400,000
	도	60,000	60,000	0
	군	2,849,111	3,249,111	△400,000
마을상수도 유지관리		1,367,191	1,767,191	△400,000
	도	60,000	60,000	0
	군	1,307,191	1,707,191	△400,000
	201 일반운영비	535,941	415,941	120,000
	02 공공운영비	364,040	244,040	120,000
	○ 해수담수화시설 유지관리 10,000,000원*12월	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	782,000	1,182,000	△400,000
	도	60,000	60,000	0
	군	722,000	1,122,000	△400,000
	01 시설비	782,000	1,182,000	△400,000
	○ 청산 모서리 해수담수화 시설공사 경정 300,000,000원*1식	300,000	700,000	△400,000
	402 민간자본이전	0	120,000	△120,000
	03 민간위탁사업비	0	120,000	△120,000
	○ 해수담수화시설 유지관리 용역 경정 0원	0	120,000	△120,000
하수처리시설 확충		24,639,411	23,139,583	1,499,828
	국	11,205,000	11,205,000	0
	도	843,400	862,300	△18,900
	군	12,591,011	11,072,283	1,518,728
하수처리장설치사업		4,675,291	4,423,771	251,520
	국	1,100,000	1,100,000	0
	도	220,000	238,900	△18,900
	군	3,355,291	3,084,871	270,420
마을하수처리장운영관리		2,475,291	2,160,771	314,520
	201 일반운영비	569,320	719,320	△150,000
	02 공공운영비	535,300	685,300	△150,000

부서: 환경수질관리과
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리장설치사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 소규모 공공하수처리장 기술진단(14개소)(목변경) 경정 0원	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	1,199,520	735,000	464,520
01 시설비	1,199,520	735,000	464,520
○ 분리막 교체 설비	800,000	600,000	200,000
* 노화하수처리장 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○ 소규모 공공하수처리장 기술진단(14개소)(목변경) 264,520,000원*1식	264,520	0	264,520
신지 마을공공하수처리장 이미지 개선사업	0	63,000	△63,000
도	0	18,900	△18,900
군	0	44,100	△44,100
401 시설비및부대비	0	63,000	△63,000
도	0	18,900	△18,900
군	0	44,100	△44,100
01 시설비	0	63,000	△63,000
○ 신지 마을공공하수처리장 이미지 개선사 업 경정 0원	0	63,000	△63,000
도	0	18,900	△18,900
군	0	44,100	△44,100
하수관거정비	8,735,000	7,566,000	1,169,000
국	3,850,000	3,850,000	0
군	4,885,000	3,716,000	1,169,000
하수관로정비사업	2,815,000	1,816,000	999,000
401 시설비및부대비	2,459,000	1,460,000	999,000
01 시설비	2,459,000	1,460,000	999,000
○ 완도군 하수도정비 기본계획 변경 용역 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
○ 완도군 물 재이용 관리계획 용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○ 노화 증설, 고금 세동 설계Ⅴ 검토용역 47,000,000원*1식	47,000	0	47,000
○ 노화 증설, 고금 세동 소규모환경영향평가 용역 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
○ 완도군 군내리 노후관로 정밀조사 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
소규모민원처리	420,000	250,000	170,000
401 시설비및부대비	420,000	250,000	170,000
01 시설비	420,000	250,000	170,000
○ 완도군 12개읍면 약취 민원처리사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○ 노화 공공하수처리시설 방류수로 준설작 업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 노화 도청 하수관로 주변 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
하수처리장운영	1,857,120	1,777,812	79,308

부서: 환경수질관리과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리장 운영관리		1,099,900	1,049,900	50,000
201 일반운영비		285,900	270,900	15,000
02 공공운영비		278,500	263,500	15,000
○ 수질원격감시체계 TOC 소모품 교체 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○ 하수종말처리장 반응조 DO센서 교체 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
206 재료비		96,900	61,900	35,000
01 재료비		96,900	61,900	35,000
○ 완도하수처리장 수처리 약품구입 * 약취제거설비용 약품 경정 55,800,000원*1년액		88,900 55,800	53,900 20,800	35,000 35,000
오폐수처리장 운영관리		379,799	371,599	8,200
201 일반운영비		107,280	99,080	8,200
02 공공운영비		103,080	94,880	8,200
○ 특정유해화학물질 유입수, 방류수 시료 검 사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○ 오폐수처리장 복합약취농도 측정 수수료 3,200,000원*1식		3,200	0	3,200
분뇨처리장운영 관리		377,421	356,313	21,108
401 시설비및부대비		197,004	175,896	21,108
01 시설비		197,004	175,896	21,108
○ 분뇨처리장 기술진단 수수료 경정 62,004,000원*1식		62,004	40,896	21,108
재무활동(환경수질관리과)		18,851,761	10,429,412	8,422,349
내부거래지출		18,851,761	10,429,412	8,422,349
내부거래지출		18,851,761	10,429,412	8,422,349
701 기타회계등전출금		16,177,950	7,755,601	8,422,349
01 기타회계전출금		16,177,950	7,755,601	8,422,349
○ 상수도사업특별회계 전출금 경정 16,177,950,000원*1식		16,177,950	7,755,601	8,422,349
재무활동(환경수질관리과)		5,570	0	5,570
보전지출		5,570	0	5,570
보조사업 반환		5,570	0	5,570
802 반환금기타		5,570	0	5,570
01 국고보조금반환금		5,570	0	5,570
○ 20년 소규모 방지시설설치 지원사업 국비 발생이자 534,000원		534	0	534
○ 고금 가교 농어촌마을하수도 정비사업외 3 건 재재이월 국비잔액 반환금 4,196,000원		4,196	0	4,196
○ 고금 가교 농어촌마을하수도 정비사업외 3 건 재재이월 국비이자 반환금 840,000원		840	0	840
행정운영경비(환경수질관리과)		366,226	356,069	10,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	170,496	160,339	10,157
인력운영비(환경수질관리과)	170,496	160,339	10,157
101 인건비	170,496	160,339	10,157
01 보수	116,448	106,291	10,157
○ 초과근무수당	116,448	106,291	10,157
* 6급 경정 12,531원*7인*35시간*12월	36,842	25,875	10,967
* 7급 경정 11,319원*9인*35시간*12월	42,786	37,397	5,389
* 8급 경정 10,162원*2인*35시간*12월	8,537	8,394	143
* 9급 경정 9,620원*7인*35시간*12월	28,283	34,625	△6,342