

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
 정책: 친환경도시 조성
 단위: 환경정책 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	19,626,624	16,024,296	3,602,328
국	151,700	149,200	2,500
기	10,139	10,139	0
시	1,295,631	1,324,631	△29,000
특금	130,000	0	130,000
구	18,039,154	14,540,326	3,498,828
친환경도시 조성	421,188	405,970	15,218
국	147,600	145,100	2,500
기	10,139	10,139	0
시	98,300	98,300	0
구	165,149	152,431	12,718
환경정책 관리	291,006	287,488	3,518
국	83,200	83,200	0
기	10,139	10,139	0
시	45,600	45,600	0
구	152,067	148,549	3,518
환경개선부담금 부과	92,407	90,589	1,818
101 인건비	33,217	31,399	1,818
04 기간제근로자등보수 ○환경개선부담금 부과자료 조사인부 30,388,000원	33,217	31,399	1,818
○환경개선부담금 부과자료 조사인부 30,388,000원	30,388	28,570	1,818
환경단체 지원	14,060	14,360	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비 ○예산절감 -300,000원	1,200	1,500	△300
○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
야생동물 피해지원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금 ○야생동물에 의한 농작물 등 피해지원 1,000,000원*2가구	2,000	0	2,000
○야생동물에 의한 농작물 등 피해지원 1,000,000원*2가구	2,000	0	2,000
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	130,182	118,482	11,700
국	64,400	61,900	2,500
시	52,700	52,700	0
구	13,082	3,882	9,200
저탄소 친환경생활 실천운동 전개(국비)	39,300	27,600	11,700
국	20,900	18,400	2,500
시	9,200	9,200	0
구	9,200	0	9,200
201 일반운영비	13,300	8,100	5,200
국	7,900	5,400	2,500
시	2,700	2,700	0
구	2,700	0	2,700
01 사무관리비 ○일반수용비	13,300	8,100	5,200
○일반수용비	12,300	7,350	4,950

부서: 환경보호과
 정책: 친환경도시 조성
 단위: 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-저탄소 친환경생활 실천 홍보비 12,300,000원	12,300	7,350	4,950
		국 7,400	4,900	2,500
		시 2,450	2,450	0
		구 2,450	0	2,450
	○급량비	1,000	750	250
	-저탄소 친환경생활 홍보활동지원 급량비 1,000,000원	1,000	750	250
		국 500	500	0
		시 250	250	0
		구 250	0	250
	202 여비	500	375	125
		국 250	250	0
		시 125	125	0
	구 125	0	125	
01 국내여비	500	375	125	
○저탄소 친환경생활 홍보활동지원 여비 500,000원	500	375	125	
	국 250	250	0	
	시 125	125	0	
	구 125	0	125	
301 일반보상금	25,500	19,125	6,375	
	국 12,750	12,750	0	
	시 6,375	6,375	0	
	구 6,375	0	6,375	
11 기타보상금	25,500	19,125	6,375	
○그린리더 활동보상비 25,500,000원	25,500	19,125	6,375	
	국 12,750	12,750	0	
	시 6,375	6,375	0	
	구 6,375	0	6,375	
자원순환형 폐기물 관리	13,453,603	9,876,451	3,577,152	
	국 3,600	3,600	0	
	시 1,114,000	1,144,000	△30,000	
	특금 130,000	0	130,000	
	구 12,206,003	8,728,851	3,477,152	
폐기물의 안정적 처리	1,400	1,500	△100	
지정폐기물 처리	1,400	1,500	△100	
201 일반운영비	400	500	△100	
01 사무관리비	400	500	△100	
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100	
생활폐기물의 효율적 관리	9,134,194	5,722,084	3,412,110	
	시 1,050,000	1,050,000	0	
	특금 100,000	0	100,000	
	구 7,984,194	4,672,084	3,312,110	
생활쓰레기 수집 운반 처리	7,529,694	4,665,584	2,864,110	
	특금 100,000	0	100,000	
	구 7,429,694	4,665,584	2,764,110	

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 생활폐기물의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,308	9,950	358
01 사무관리비	1,700	700	1,000
○일반수용비	1,700	700	1,000
-도안신도시 가로청소 민간위탁 공증비 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	8,608	9,250	△642
○예산절감 -642,000원	△642	0	△642
206 재료비	75,386	55,634	19,752
01 재료비	75,386	55,634	19,752
○청소업무추진재료비	75,386	55,634	19,752
-낙엽마대자루 880원*7,000매	6,160	0	6,160
-비닐봉투 70원*20,000매	1,400	0	1,400
-노면청소차 중앙브러쉬 254,000원*4대*2개*12월	24,384	12,192	12,192
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○선진지 견학('14년 자원순환평가 최우수) 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	6,839,000	4,000,000	2,839,000
	특금 100,000	0	100,000
	구 6,739,000	4,000,000	2,739,000
05 민간위탁금	6,839,000	4,000,000	2,839,000
○생활폐기물 수집운반 대행사업비('14시비 1.2 억 포함) 6,671,000,000원	6,671,000	4,000,000	2,671,000
	특금 100,000	0	100,000
	구 6,571,000	4,000,000	2,571,000
○도안신도시 가로청소 대행사업비 168,000,000원	168,000	0	168,000
대형폐기물 수집 운반 처리	154,500	6,500	148,000
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비	4,500	6,500	△2,000
○예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○대형폐기물 민간위탁 원가계산용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○대형폐기물 수집운반처리 대행사업비(11월~12 월분) 70,000,000원*2월	140,000	0	140,000
자동집하시설 운영(시비)	1,450,000	1,050,000	400,000
	시 1,050,000	1,050,000	0
	구 400,000	0	400,000

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 생활폐기물의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,450,000	1,050,000	400,000
	시	1,050,000	1,050,000	0
	구	400,000	0	400,000
05 민간위탁금		1,450,000	1,050,000	400,000
	○도안지구 자동집하시설 운영 위탁금 1,450,000,000원	1,450,000	1,050,000	400,000
	시	1,050,000	1,050,000	0
	구	400,000	0	400,000
폐기물 처리기반 구축		591,276	590,496	780
중량제 봉투 제작 관리		591,276	590,496	780
201 일반운영비		40,776	39,996	780
01 사무관리비		37,296	36,516	780
	○일반수용비	780	0	780
	-신용카드 수수료 130,000원*6월	780	0	780
쾌적한 생활환경 조성		131,170	116,284	14,886
	시	20,000	50,000	△30,000
	특금	30,000	0	30,000
	구	81,170	66,284	14,886
실버청결 도우미(시비)		20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	50,000	△30,000
101 인건비		20,000	47,000	△27,000
	시	20,000	47,000	△27,000
04 기간제근로자등보수		20,000	47,000	△27,000
	○실버청결 도우미(5대보험료 포함) 20,000,000원	20,000	47,000	△27,000
	시	20,000	47,000	△27,000
206 재료비		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
01 재료비		0	3,000	△3,000
	○실버청결 도우미 운영 재료비 0원	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
생활쓰레기 불법투기 근절		57,500	27,500	30,000
	특금	30,000	0	30,000
	구	27,500	27,500	0
201 일반운영비		17,000	7,000	10,000
	특금	10,000	0	10,000
	구	7,000	7,000	0
01 사무관리비		17,000	7,000	10,000
	○일반수용비	10,000	0	10,000
	-무단투기 홍보판 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
	특금	20,000	0	20,000
	구	20,000	20,000	0

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○무단투기 감시카메라 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
환경관리요원 관리		53,670	38,784	14,886
201 일반운영비		1,850	3,264	△1,414
03 행사운영비		1,650	3,064	△1,414
○예산절감	-1,414,000원	△1,414	0	△1,414
301 일반보상금		26,820	15,520	11,300
09 행사실비보상금		26,820	15,520	11,300
○환경관리요원 산업시찰		20,000	8,700	11,300
-환경관리요원(인솔자 포함)	20,000,000원	20,000	4,350	15,650
-배우자	0원	0	4,350	△4,350
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○환경관리요원 노조사무실 냉.난방기	5,000,000원	5,000	0	5,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		3,595,563	3,446,087	149,476
		국 3,600	3,600	0
		시 44,000	44,000	0
		구 3,547,963	3,398,487	149,476
음식물류 폐기물 처리		2,352,858	2,353,107	△249
201 일반운영비		34,482	34,731	△249
01 사무관리비		34,482	34,731	△249
○예산절감	-249,000원	△249	0	△249
재활용품 수집 운반 처리		1,159,105	1,007,130	151,975
307 민간이전		1,143,905	991,930	151,975
05 민간위탁금		1,143,905	991,930	151,975
○재활용품 수집,운반,처리 대행사업비	1,143,904,130원	1,143,905	991,930	151,975
과대포장억제		0	2,250	△2,250
201 일반운영비		0	2,250	△2,250
01 사무관리비		0	2,250	△2,250
○예산절감	-2,250,000원	△2,250	0	△2,250
맑은물 보전 관리		355,301	343,656	11,645
		시 83,331	82,331	1,000
		구 271,970	261,325	10,645
수질 보전 관리		9,860	10,010	△150
		시 400	400	0
		구 9,460	9,610	△150
수질오염사고 방제		3,800	3,950	△150

부서: 환경보호과
 정책: 맑은물 보전 관리
 단위: 수질 보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,800	3,950	△ 150
	01 사무관리비	3,800	3,950	△ 150
	○예산절감	-150,000원	△ 150	△ 150
	오수시설 관리	345,441	333,646	11,795
		시 82,931	81,931	1,000
		구 262,510	251,715	10,795
	공중화장실 개선(시비)	52,000	50,000	2,000
		시 26,000	25,000	1,000
		구 26,000	25,000	1,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○일반수용비	2,000	0	2,000
	-공중화장실 기저귀교환대 설치			
	500,000원*4개	2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	공중화장실 관리	22,095	12,300	9,795
	201 일반운영비	12,095	12,300	△ 205
	01 사무관리비	1,295	1,500	△ 205
	○예산절감	-205,000원	△ 205	△ 205
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○공중화장실 청소관리대행사업 원가계산용역			
	10,000,000원	10,000	0	10,000
	행정운영경비(환경보호과)	5,390,432	5,392,119	△ 1,687
	인력운영비	5,304,552	5,308,029	△ 3,477
	인력운영비	5,304,552	5,308,029	△ 3,477
	101 인건비	5,304,552	5,308,029	△ 3,477
	01 보수	83,444	86,921	△ 3,477
	○수당	83,444	86,921	△ 3,477
	-시간외근무수당			
	8,930원*24인*35시간*12월*1.03*90%	83,444	86,921	△ 3,477
	기본경비	85,880	84,090	1,790
	기본경비	85,880	84,090	1,790
	203 업무추진비	3,990	4,200	△ 210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
	○예산절감	-210,000원	△ 210	△ 210
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○레이저프린터(민원창구,사무실) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000