

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	25,522,418	22,073,014	3,449,404
국	248,850	248,850	0
기	18,162	15,718	2,444
시	1,701,575	1,655,825	45,750
구	23,553,831	20,152,621	3,401,210
친환경도시 조성	346,373	339,929	6,444
국	124,800	124,800	0
기	18,162	15,718	2,444
시	89,400	89,400	0
구	114,011	110,011	4,000
환경정책 관리	201,863	196,419	5,444
국	59,000	59,000	0
기	18,162	15,718	2,444
시	33,000	33,000	0
구	91,701	88,701	3,000
야생동물 피해지원	4,200	1,200	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
-유해야생동물 기피제 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
석면피해 구제급여(국비)	21,662	19,218	2,444
기	18,162	15,718	2,444
시	3,500	3,500	0
301 일반보상금	21,662	19,218	2,444
기	18,162	15,718	2,444
시	3,500	3,500	0
11 기타보상금	21,662	19,218	2,444
○석면피해 구제급여 21,661,530원	21,662	19,218	2,444
기	18,162	15,718	2,444
시	3,500	3,500	0
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	144,510	143,510	1,000
국	65,800	65,800	0
시	56,400	56,400	0
구	22,310	21,310	1,000
온실가스 진단 컨설팅 지원(국비)	37,600	37,600	0
국	18,800	18,800	0
시	9,400	9,400	0
구	9,400	9,400	0
201 일반운영비	18,040	12,840	5,200
국	9,020	6,420	2,600
시	4,510	3,210	1,300
구	4,510	3,210	1,300
01 사무관리비	18,040	12,840	5,200
○일반수용비	18,040	12,840	5,200
-비산업부문사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 18,040,000원	18,040	12,840	5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 9,020	6,420	2,600
		시 4,510	3,210	1,300
		구 4,510	3,210	1,300
	301 일반보상금	19,560	24,760	△5,200
		국 9,780	12,380	△2,600
		시 4,890	6,190	△1,300
		구 4,890	6,190	△1,300
	11 기타보상금	18,560	23,760	△5,200
	○온실가스컨설팅 진단 등 활동보상비 18,560,000원	18,560	23,760	△5,200
		국 9,280	11,880	△2,600
		시 4,640	5,940	△1,300
		구 4,640	5,940	△1,300
	저탄소 친환경생활 실천운동 전개	9,000	8,000	1,000
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	○저탄소친환경 도시조성 우수기관 벤치마킹('17년 평가 우수) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	과적한 대기 보전	19,070	18,950	120
		국 500	500	0
		구 18,570	18,450	120
	대기환경 보전	19,070	18,950	120
		국 500	500	0
		구 18,570	18,450	120
	환경오염행위 단속	15,320	15,200	120
	201 일반운영비	14,820	14,700	120
	02 공공운영비	1,320	1,200	120
	○공공요금및제세	120	0	120
	-지도점검 태블릿PC 이동통신비 40,000원*1대*3월	120	0	120
	자원순환형 폐기물 관리	18,179,209	15,118,140	3,061,069
		국 123,550	123,550	0
		시 1,478,187	1,448,437	29,750
		구 16,577,472	13,546,153	3,031,319
	폐기물의 효율적 관리	14,343,219	11,449,556	2,893,663
		국 120,000	120,000	0
		시 1,397,387	1,367,637	29,750
		구 12,825,832	9,961,919	2,863,913
	생활폐기물 수집 운반 처리	9,641,153	7,324,479	2,316,674
	308 자치단체등이전	9,266,697	6,950,023	2,316,674
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,266,697	6,950,023	2,316,674
	○생활·음식물류폐기물 수집운반 대행(대전도 시공사) 8,414,696,070원	8,414,697	6,311,023	2,103,674
	○생활폐기물 처리 반입수수료 71,000,000원*12월	852,000	639,000	213,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동집하시설 운영(시비)		2,084,626	1,507,637	576,989
	시	1,337,387	1,307,637	29,750
	구	747,239	200,000	547,239
308 자치단체등이전		2,084,626	1,507,637	576,989
	시	1,337,387	1,307,637	29,750
	구	747,239	200,000	547,239
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○도안지구 자동집하시설 운영 2,084,626,000원		2,084,626	1,507,637	576,989
	시	1,337,387	1,307,637	29,750
	구	747,239	200,000	547,239
쾌적한 생활환경 조성		200,300	102,300	98,000
	시	20,000	20,000	0
	구	180,300	82,300	98,000
생활폐기물 불법투기 근절		168,000	70,000	98,000
405 자산취득비		153,000	55,000	98,000
	01 자산및옴품취득비	153,000	55,000	98,000
○너클크레인(집게차) 기동청소차량 98,000,000원*1대		98,000	0	98,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		3,635,690	3,566,284	69,406
	국	3,550	3,550	0
	시	60,800	60,800	0
	구	3,571,340	3,501,934	69,406
음식물류 폐기물 처리		1,377,881	1,271,534	106,347
201 일반운영비		38,930	37,430	1,500
	01 사무관리비	38,930	37,430	1,500
○일반수용비		38,370	36,870	1,500
-음식물류폐기물 홍보물 등 제작 1,750,000원*2회		3,500	2,000	1,500
206 재료비		22,977	16,140	6,837
01 재료비		22,977	16,140	6,837
	○음식물류폐기물 전용봉투 제작	22,977	16,140	6,837
-1ℓ 17원*48,000매		816	0	816
-2ℓ 22원*258,000매		5,676	3,498	2,178
-3ℓ 24원*423,000매		10,152	8,136	2,016
-5ℓ 29원*165,000매		4,785	2,958	1,827
308 자치단체등이전		804,711	706,701	98,010
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○음식물류폐기물 처리 반입수수료 41,600원*62톤*312일		804,711	706,701	98,010
		804,711	706,701	98,010
재활용품 수집 운반 처리		2,137,259	2,174,200	△36,941
201 일반운영비		19,062	17,862	1,200

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		19,062	17,862	1,200
○일반수용비		19,062	17,862	1,200
-종이팩 교환용 화장지 구입 600,000원*4회		2,400	1,200	1,200
307 민간이전		2,114,507	2,062,648	51,859
05 민간위탁금		2,114,507	2,062,648	51,859
○재활용품 수집운반처리 대행		2,114,507	2,062,648	51,859
-'18년 6월까지(광산기업) 783,772,950원		783,773	532,808	250,965
-'18년 12월까지 1,330,734,000원		1,330,734	1,529,840	△199,106
308 자치단체등이전		0	90,000	△90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	90,000	△90,000
○생활폐기물(재활용품 선별 잔재물) 처리 반입 수수료 0원		0	90,000	△90,000
맑은 물 보전		466,908	448,964	17,944
	시	133,988	117,988	16,000
	구	332,920	330,976	1,944
오수시설 관리		453,833	435,889	17,944
	시	133,588	117,588	16,000
	구	320,245	318,301	1,944
공중화장실 관리		16,188	14,244	1,944
201 일반운영비		16,188	14,244	1,944
02 공공운영비		14,688	12,744	1,944
○시설장비유지비		7,344	5,400	1,944
-공중화장실 안심비상벨 유지관리 24,000원*27개소*3월		1,944	0	1,944
공중화장실 관리(시비)		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
01 시설비		16,000	0	16,000
○불법촬영 예방 공중화장실 시설개선(사전사용)		16,000	0	16,000
16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
행정운영경비(환경보호과)		6,179,618	6,147,031	32,587
인력운영비		6,090,154	6,057,567	32,587
인력운영비		6,090,154	6,057,567	32,587
101 인건비		6,090,154	6,057,567	32,587
03 무기계약근로자보수		6,000,578	5,967,991	32,587
○환경관련 단속 등 업무보조(3인)		147,051	131,969	15,082
-봉급 및 수당		119,089	106,009	13,080
· 기본급 2,053,480원*3인*12월		73,926	65,665	8,261
· 상여금 2,053,480원*3인*400%		24,642	21,889	2,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당 15,907원*1.5*3인*180시간	12,885	11,588	1,297
· 연차휴가근로수당 15,907원*8시간*3인*20일	7,636	6,867	769
-처우개선비 133,733,000원*3.5%	4,681	3,711	970
-직무수당 60,000원*3인*12월	2,160	2,160	0
-가족수당	2,160	2,160	0
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440	1,440	0
· 기타가족 20,000원*3인*12월	720	720	0
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680	4,680	0
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040	5,040	0
-명절휴가비 2,053,480원*3인*75%*2회	9,241	8,209	1,032
○환경관련 단속 등 업무보조(1인)	17,505	0	17,505
-봉급 및 수당	14,644	0	14,644
· 기본급 2,053,480원*1인*4월	8,214	0	8,214
· 상여금 2,053,480원*1인*200%	4,107	0	4,107
· 시간외근무수당 15,907원*1.5*1인*60시간	1,432	0	1,432
· 연차휴가근로수당 15,907원*8시간*1인*7월	891	0	891
-가족수당	240	0	240
· 배우자 40,000원*1인*4월	160	0	160
· 기타가족 20,000원*1인*4월	80	0	80
-급량비 130,000원*1인*4월	520	0	520
-교통비 140,000원*1인*4월	560	0	560
-명절휴가비 2,053,480원*1인*75%*1회	1,541	0	1,541
재무활동(환경보호과)	331,240	0	331,240
보전지출	331,240	0	331,240
보전지출	331,240	0	331,240
802 반환금기타	331,240	0	331,240
01 국고보조금반환금	20,380	0	20,380
○국고보조금 잔액잔액 반환	19,474	0	19,474
-탄소포인트제 운영 5,877,640원	5,878	0	5,878
-비산업부문 온실가스 진단컨설팅 1,056,950원	1,057	0	1,057
-슬레이트 처리사업 678,650원	679	0	679
-도로 재비산먼지 제거장비 구입 11,859,150원	11,860	0	11,860
○국고보조금 이자 반환	906	0	906
-탄소포인트제 운영 297,760원	298	0	298
-비산업부문 온실가스 진단컨설팅 209,550원	210	0	210
-슬레이트 처리사업 14,190원	15	0	15
-도로 재비산먼지 제거장비 구입 383,000원	383	0	383

부서: 환경보호과
 정책: 재무활동(환경보호과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	310,860	0	310,860
○시비보조금 집행잔액 반환	308,816	0	308,816
-공동주택 음식물쓰레기 RFID종량기 설치	16,010원	0	17
-농촌폐비닐 수거 보상금	217,400원	0	218
-폐형광등 수거함 설치	71,920원	0	72
-유리병 색상별 분리배출 거치대	1,400원	0	2
-탄소포인트제 운영	5,877,630원	5,878	0
-비산업부문 온실가스 진단컨설팅	528,480원	529	0
-슬레이트 처리사업	339,320원	340	0
-중금속 간이측정기 구입지원사업	3,899,070원	3,900	0
-자동집하시설 운영(2017년도 도안크린넷시설 대행사업비 정산반환금)	275,814,990원	275,815	0
-공중화장실 개선	3,295,000원	3,295	0
-공중화장실 청소민간대행 관리	11,539,050원	11,540	0
-공중화장실 안심비상벨 설치	1,008,000원	1,008	0
-개방화장실 관리	272,000원	272	0
-도로 재비산먼지 제거장비 구입	5,929,580원	5,930	0
○시비보조금 이자 반환	2,044	0	2,044
-공동주택 음식물쓰레기 RFID종량기 설치	275,330원	276	0
-농촌폐비닐 수거 보상금	125,520원	126	0
-폐형광등 수거함 설치	36,360원	37	0
-석면피해 구제급여	7,090원	8	0
-슬레이트 처리사업	7,010원	8	0
-중금속 간이측정기 구입지원사업	134,640원	135	0
-공중화장실 개선	131,230원	132	0
-공중화장실 청소민간대행 관리	929,980원	930	0
-공중화장실 안심비상벨 설치	92,560원	93	0
-개방화장실 관리	58,220원	59	0
-실버청결도우미	47,460원	48	0
-도로 재비산먼지 제거장비 구입	192,000원	192	0