

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 환경관리과

부서: 환경관리과

정책: 자연환경보호(환경보호/자연)

단위: 자연보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	11,001,968	11,505,072	△ 503,104
국	568,660	592,660	△ 24,000
기	11,195	25,594	△ 14,399
도	165,999	173,999	△ 8,000
시	10,256,114	10,712,819	△ 456,705
자연환경보호(환경보호/자연)	153,000	241,000	△ 88,000
자연보호	153,000	241,000	△ 88,000
생태하천수질개선	3,000	83,000	△ 80,000
207 연구개발비	0	30,000	△ 30,000
01 연구용역비	0	30,000	△ 30,000
○미전천 생태하천 수질개선 모니터링 용역	0	30,000	△ 30,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△ 50,000
01 시설비	0	50,000	△ 50,000
○미전천 생태하천 수질개선 사후관리	0	50,000	△ 50,000
생태계교란 외래 동.식물 퇴치	5,000	12,000	△ 7,000
101 인건비	0	7,000	△ 7,000
04 기간제근로자등보수	0	7,000	△ 7,000
○생태계교란 외래 동.식물 퇴치 인부임	0	7,000	△ 7,000
자연보호	14,500	15,500	△ 1,000
301 일반보상금	14,500	15,500	△ 1,000
09 행사실비보상금	14,500	15,500	△ 1,000
○자연보호 세미나 및 교육 참석	2,000	3,000	△ 1,000
환경보호일반(환경보호/환경보호일반)	1,029,976	1,113,181	△ 83,205
국	330,500	354,500	△ 24,000
도	106,900	114,100	△ 7,200
시	592,576	644,581	△ 52,005
환경보호 종합지원	902,976	924,181	△ 21,205
국	300,000	300,000	0
도	100,000	100,000	0
시	502,976	524,181	△ 21,205
환경관리	364,940	373,440	△ 8,500
도	100,000	100,000	0
시	264,940	273,440	△ 8,500
201 일반운영비	14,500	16,000	△ 1,500
01 사무관리비	14,500	16,000	△ 1,500
○ 임차료	7,500	9,000	△ 1,500
- 환경교육 수송차량 임차료	7,500	9,000	△ 1,500
207 연구개발비	63,000	70,000	△ 7,000
01 연구용역비	63,000	70,000	△ 7,000
○환경보전계획 용역	63,000	70,000	△ 7,000
환경개선부담금	58,036	70,741	△ 12,705

부서: 환경관리과
 정책: 환경보호일반(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경보호 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		25,196	26,401	△ 1,205
04 기간제근로자등보수		25,196	26,401	△ 1,205
○환경개선부담금 기초자료 조사		15,602	16,524	△ 922
- 기본급		12,946	13,392	△ 446
- 주차수당		1,786	2,232	△ 446
- 간식비		870	900	△ 30
○환경개선부담금 부과자료 조사		9,594	9,877	△ 283
- 기본급		7,232	7,455	△ 223
- 주차수당		1,518	1,563	△ 45
- 간식비		486	501	△ 15
201 일반운영비		32,840	44,340	△ 11,500
01 사무관리비		13,840	18,340	△ 4,500
○일반수용비		13,840	18,340	△ 4,500
- 환경개선부담금 고지서 인쇄		9,000	12,000	△ 3,000
- 환경개선부담금 고지서 출력 소모품 구입 (토너 등)		2,500	4,000	△ 1,500
02 공공운영비		19,000	26,000	△ 7,000
○공공요금 및 제세		19,000	26,000	△ 7,000
- 환경개선부담금 고지서 우편료		17,000	24,000	△ 7,000
기후변화대응		127,000	189,000	△ 62,000
	국	30,500	54,500	△ 24,000
	도	6,900	14,100	△ 7,200
	시	89,600	120,400	△ 30,800
기후변화대응		127,000	189,000	△ 62,000
	국	30,500	54,500	△ 24,000
	도	6,900	14,100	△ 7,200
	시	89,600	120,400	△ 30,800
207 연구개발비		66,000	80,000	△ 14,000
01 연구용역비		66,000	80,000	△ 14,000
○기후변화대응 세부시행계획수립		66,000	80,000	△ 14,000
301 일반보상금		46,000	94,000	△ 48,000
	국	23,000	47,000	△ 24,000
	도	6,900	14,100	△ 7,200
	시	16,100	32,900	△ 16,800
11 기타보상금		46,000	94,000	△ 48,000
○탄소포인트 적립 인센티브		46,000	94,000	△ 48,000
	국	23,000	47,000	△ 24,000
	도	6,900	14,100	△ 7,200
	시	16,100	32,900	△ 16,800
생활공해관리(환경보호/대기)		29,126	48,125	△ 18,999
	국	200	200	0
	기	11,195	25,594	△ 14,399
	도	822	1,622	△ 800
	시	16,909	20,709	△ 3,800

부서: 환경관리과
 정책: 생활공해관리(환경보호/대기)
 단위: 생활공해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활공해 예방		16,287	19,287	△3,000
오염원 예방		16,287	19,287	△3,000
201 일반운영비		11,287	13,287	△2,000
01 사무관리비		6,800	8,800	△2,000
○일반수용비		4,000	6,000	△2,000
- 대기오염도 검사 수수료		0	2,000	△2,000
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
11 기타보상금		0	1,000	△1,000
○환경신문고 주민신고 보상		0	1,000	△1,000
석면관리		12,439	28,438	△15,999
		기	11,195	△14,399
		도	622	△800
		시	622	△800
석면관리		12,439	28,438	△15,999
		기	11,195	△14,399
		도	622	△800
		시	622	△800
301 일반보상금		12,439	28,438	△15,999
		기	11,195	△14,399
		도	622	△800
		시	622	△800
01 사회보장적수혜금		12,439	28,438	△15,999
○석면피해 구제급여 부담금		12,439	28,438	△15,999
		기	11,195	△14,399
		도	622	△800
		시	622	△800
수질관리(환경보호/상하수도·수질)		88,535	89,585	△1,050
수계종합관리		88,535	89,585	△1,050
맑은물관리		80,535	81,585	△1,050
201 일반운영비		31,498	34,498	△3,000
01 사무관리비		19,758	22,758	△3,000
○일반수용비		19,758	22,758	△3,000
- 화장실 표지판 제작		3,600	6,600	△3,000
301 일반보상금		21,660	19,710	1,950
11 기타보상금		19,260	17,310	1,950
○가축분뇨처리수수료 징수 교부금		16,860	13,710	3,150
○분뇨처리 수수료 징수 교부금		2,400	3,600	△1,200
환경조성(환경보호/폐기물)		8,433,790	8,690,444	△256,654
		국	237,960	0
		도	58,277	0
		시	8,137,553	△256,654
청소관리		3,684,498	3,842,123	△157,625

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 60,000	60,000	0
	시 3,624,498	3,782,123	△ 157,625
청소행정	586,086	604,453	△ 18,367
101 인건비	275,615	276,982	△ 1,367
04 기간제근로자등보수	275,615	276,982	△ 1,367
○밀양강변 고수부지 청소 및 불법투기 점검	33,584	39,954	△ 6,370
- 기본급	25,445	23,570	1,875
- 주차수당	5,223	4,688	535
- 연차수당	1,206	1,072	134
- 휴일근무수당	0	9,040	△ 9,040
- 간식비	1,710	1,584	126
○환경정비(음면동)	191,005	186,002	5,003
- 기본급	145,304	140,616	4,688
- 간식비	9,765	9,450	315
201 일반운영비	228,431	240,231	△ 11,800
02 공공운영비	57,503	69,303	△ 11,800
○시설장비유지비	13,850	22,650	△ 8,800
- 쓰레기불법투기단속용 무인카메라	0	5,000	△ 5,000
- 종량제봉투 전산시스템 유지보수	0	3,800	△ 3,800
○차량선박비	37,000	40,000	△ 3,000
- 유류비	22,000	25,000	△ 3,000
207 연구개발비	8,800	10,000	△ 1,200
01 연구용역비	8,800	10,000	△ 1,200
○생활폐기물 수집운반 대행 원가산정 용역	8,800	10,000	△ 1,200
405 자산취득비	55,540	59,540	△ 4,000
01 자산및물품취득비	55,540	59,540	△ 4,000
○환경미화원휴게실 물품	3,000	7,000	△ 4,000
하천하구 쓰레기정화	96,000	86,000	10,000
	국 60,000	60,000	0
	시 36,000	26,000	10,000
201 일반운영비	29,380	19,380	10,000
	국 13,496	13,496	0
	시 15,884	5,884	10,000
01 사무관리비	29,380	19,380	10,000
○물품 구입	16,300	6,300	10,000
	국 4,340	4,340	0
	시 11,960	1,960	10,000
생활쓰레기 문전 수거	3,002,412	3,151,670	△ 149,258
307 민간이전	3,002,412	3,151,670	△ 149,258
05 민간위탁금	3,002,412	3,151,670	△ 149,258
○생활쓰레기 문전수거운반처리 대행비	3,002,412	3,151,670	△ 149,258

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성(환경보호/폐기물)
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원재활용	353,777	365,777	△ 12,000
국	9,960	9,960	0
도	7,877	7,877	0
시	335,940	347,940	△ 12,000
자원재활용	243,777	255,777	△ 12,000
201 일반운영비	29,000	41,000	△ 12,000
02 공공운영비	11,000	23,000	△ 12,000
○공공요금 및 제세	7,000	8,000	△ 1,000
- 고지서 및 설문서 등 우편료	7,000	8,000	△ 1,000
○시설장비 유지비	4,000	15,000	△ 11,000
- 유원지 편의시설 유지관리	4,000	15,000	△ 11,000
환경시설	4,059,115	4,140,244	△ 81,129
환경시설관리	749,245	810,374	△ 61,129
201 일반운영비	233,848	253,848	△ 20,000
01 사무관리비	40,408	60,408	△ 20,000
○일반수용비	39,408	59,408	△ 20,000
- 매립장 침출수 등 수질검사비	15,000	35,000	△ 20,000
207 연구개발비	70,000	80,000	△ 10,000
01 연구용역비	70,000	80,000	△ 10,000
○사후관리매립장 주변 환경영향조사	70,000	80,000	△ 10,000
- 교동 매립장	35,000	40,000	△ 5,000
- 고사동 매립장	35,000	40,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	171,871	203,000	△ 31,129
01 시설비	171,871	203,000	△ 31,129
○생활계 유해폐기물 처리비	0	3,000	△ 3,000
○재활용품 선별장 전 처리설비 설치(투입호프: 2층, L=21m, B=6.5m)	153,871	180,000	△ 26,129
○침출수 중계펌프장 감시제어설비 교체	18,000	20,000	△ 2,000
폐기물소각장 위탁	2,993,078	3,013,078	△ 20,000
207 연구개발비	50,000	70,000	△ 20,000
01 연구용역비	50,000	70,000	△ 20,000
○폐기물소각장 주변 환경영향 조사	50,000	70,000	△ 20,000
슬레이트 처리	336,400	342,300	△ 5,900
국	168,000	168,000	0
도	50,400	50,400	0
시	118,000	123,900	△ 5,900
슬레이트 처리	336,400	342,300	△ 5,900
국	168,000	168,000	0
도	50,400	50,400	0
시	118,000	123,900	△ 5,900
201 일반운영비	0	1,500	△ 1,500

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성(환경보호/폐기물)
 단위: 슬레이트 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
○임차료		0	1,500	△1,500
- 폐기물 불법매립 확인용 장비		0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비		0	4,400	△4,400
01 시설비		0	4,400	△4,400
○방치 혼합폐기물 처리비		0	4,400	△4,400
행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)		1,253,436	1,308,632	△55,196
인력운영비		1,132,988	1,188,184	△55,196
인력운영비		1,132,988	1,188,184	△55,196
101 인건비		1,132,988	1,188,184	△55,196
03 무기계약근로자보수		1,132,988	1,188,184	△55,196
○환경센터 운영		366,268	421,464	△55,196
- 기본급		199,950	203,450	△3,500
- 기말수당		73,216	75,512	△2,296
- 휴일근무수당		45,600	85,500	△39,900
- 시간외근무수당		1,422	8,496	△7,074
- 연차수당		7,280	9,706	△2,426