

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		12,257,824	11,030,735	1,227,089
	국	533,330	530,000	3,330
	광	817,000	817,000	0
	기	10,267	10,267	0
	도	413,820	412,475	1,345
	시	10,483,407	9,260,993	1,222,414
깨끗한 환경도시 조성		2,016,222	1,664,595	351,627
	국	98,550	98,550	0
	광	817,000	817,000	0
	도	298,507	290,961	7,546
	시	802,165	458,084	344,081
자연환경보존 관리		1,929,882	1,578,255	351,627
	국	80,000	80,000	0
	광	817,000	817,000	0
	도	289,557	282,011	7,546
	시	743,325	399,244	344,081
자연환경 인위적 훼손방지		79,912	81,335	△ 1,423
	도	8,546	1,000	7,546
	시	71,366	80,335	△ 8,969
101 인건비		17,092	8,515	8,577
	도	8,546	0	8,546
	시	8,546	8,515	31
04 기간제근로자등보수 ◎ 생태계 교란종 모니터링 요원 경정 17,092,000원		17,092	8,515	8,577
	도	8,546	0	8,546
	시	8,546	8,515	31
207 연구개발비		0	10,000	△ 10,000
	도	0	1,000	△ 1,000
	시	0	9,000	△ 9,000
02 전산개발비 ◎ 환경경영시스템 사후 관리비(도비 미교부) 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
	도	0	1,000	△ 1,000
	시	0	9,000	△ 9,000
환경감시원운영지원		82,970	101,820	△ 18,850
	도	19,911	19,911	0
	시	63,059	81,909	△ 18,850
101 인건비		82,970	101,820	△ 18,850
	도	19,911	19,911	0
	시	63,059	81,909	△ 18,850
04 기간제근로자등보수 ◎ 환경개선부담금 자료조사 인건비 ○ 인건비(채용인원 축소, 6명→1명) 경정 3,249,900원 ○ 5대보험료 경정 520,000원		82,970	101,820	△ 18,850
		3,770	22,620	△ 18,850
		3,250	19,500	△ 16,250
		520	3,120	△ 2,600
자연환경보전이용시설 설치 사업		1,634,000	1,262,100	371,900

부서: 환경정책과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			광	817,000		817,000		0
			도	245,100		245,100		0
			시	571,900		200,000		371,900
		401 시설비및부대비		1,634,000		1,262,100		371,900
			광	817,000		817,000		0
			도	245,100		245,100		0
			시	571,900		200,000		371,900
		01 시설비		1,634,000		1,262,100		371,900
		◎ 가원습지 생태자연공원 조성						
		경정 1,634,000,000원		1,634,000		1,262,100		371,900
			광	817,000		817,000		0
			도	245,100		245,100		0
		시	571,900		200,000		371,900	
	수질 · 대기환경보존			1,047,597		1,043,540		4,057
			국	259,080		293,250		△ 34,170
			도	82,992		93,243		△ 10,251
			시	705,525		657,047		48,478
수질 · 대기환경개선			759,280		800,223		△ 40,943	
		국	259,080		293,250		△ 34,170	
		도	69,444		79,695		△ 10,251	
		시	430,756		427,278		3,478	
	폐수오염원 안정적관리			101,320		91,320		10,000
		401 시설비및부대비		58,000		48,000		10,000
		01 시설비		58,000		48,000		10,000
		◎ 폐수종말처리장 노후시설 개선공사		58,000		48,000		10,000
		○ 폐수관로 교체 공사(L=20m)						
		10,000,000원 * 1식		10,000		0		10,000
	천연가스자동차(NGV)보급			516,160		644,503		△ 128,343
			국	213,080		247,250		△ 34,170
			도	63,924		74,175		△ 10,251
			시	239,156		323,078		△ 83,922
	307 민간이전			394,160		304,000		90,160
			국	197,080		152,000		45,080
			도	59,124		45,600		13,524
			시	137,956		106,400		31,556
		02 민간경상보조		394,160		304,000		90,160
		◎ 천연가스자동차 연료 보조금(연료비 인상)						
		경정 394,160,000원		394,160		304,000		90,160
		국	197,080		152,000		45,080	
		도	59,124		45,600		13,524	
		시	137,956		106,400		31,556	
402 민간자본이전			122,000		340,503		△ 218,503	
		국	16,000		95,250		△ 79,250	
		도	4,800		28,575		△ 23,775	
		시	101,200		216,678		△ 115,478	
01 민간자본보조			122,000		340,503		△ 218,503	

(단위:천원)

- 44 -

부서: 환경정책과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	237,120	202,120	35,000
	02 공공운영비	207,000	172,000	35,000
	◎ 청소차량 유류 구입(유류 가격 상승) 			

부서: 환경정책과
 정책: 생활환경개선
 단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	571		571		0	
				시	88,971		97,087		△8,116	
				12 기타보상금		93,409		101,525		△8,116
				◎ 석면피해구제급여지급 경정 16,409,000원		16,409		24,525		△8,116
				기	10,267		10,267		0	
				도	571		571		0	
				시	5,571		13,687		△8,116	
				401 시설비및부대비		43,500		100,166		△56,666
				국	0		17,000		△17,000	
				도	0		11,900		△11,900	
				시	43,500		71,266		△27,766	
				01 시설비		43,500		100,166		△56,666
				◎ 음식물종량제 기반 시스템 구축 경정 0원		0		56,666		△56,666
				국	0		17,000		△17,000	
				도	0		11,900		△11,900	
				시	0		27,766		△27,766	
				405 자산취득비		203,000		203,000		0
				국	13,500		0		13,500	
				도	4,050		0		4,050	
				시	185,450		203,000		△17,550	
				01 자산및물품취득비		203,000		203,000		0
				◎ 천연가스 청소차량 구입(대폐차) 경정 200,000,000원		200,000		200,000		0
				국	13,500		0		13,500	
				도	4,050		0		4,050	
				시	182,450		200,000		△17,550	
				하천 및 하구쓰레기 정화사업		143,000		143,000		0
				국	100,000		100,000		0	
				도	8,600		8,600		0	
				시	34,400		34,400		0	
				101 인건비		21,000		0		21,000
국	14,600		0		14,600					
도	1,200		0		1,200					
시	5,200		0		5,200					
04 기간제근로자등보수		21,000		0		21,000				
◎ 하천 및 하구쓰레기 정화사업 인건비 1,312,500원 * 16명		21,000		0		21,000				
국	14,600		0		14,600					
도	1,200		0		1,200					
시	5,200		0		5,200					
401 시설비및부대비		122,000		143,000		△21,000				
국	85,400		100,000		△14,600					
도	7,400		8,600		△1,200					
시	29,200		34,400		△5,200					
01 시설비		122,000		143,000		△21,000				
◎ 하천 및 하구쓰레기 정화사업 경정 122,000,000원		122,000		143,000		△21,000				
국	85,400		100,000		△14,600					

부서: 환경정책과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	7,400		8,600		△ 1,200		
				시	29,200		34,400		△ 5,200		
				음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축		56,666		0		56,666	
					국	17,000		0		17,000	
					도	11,900		0		11,900	
					시	27,766		0		27,766	
				405 자산취득비		56,666		0		56,666	
					국	17,000		0		17,000	
					도	11,900		0		11,900	
					시	27,766		0		27,766	
				01 자산및물품취득비 ◎ 음식물 종량제 기반 시스템 구축 56,666,000원 * 1식		56,666		0		56,666	
						56,666		0		56,666	
					국	17,000		0		17,000	
					도	11,900		0		11,900	
					시	27,766		0		27,766	
					친환경녹색도시 조성		48,800		45,800		3,000
						국	14,000		14,000		0
				시		34,800		31,800		3,000	
					기후변화 대응 추진		48,800		45,800		3,000
						국	14,000		14,000		0
				시		34,800		31,800		3,000	
					탄소포인트제 운영		19,000		16,000		3,000
						국	8,000		8,000		0
시	11,000		8,000				3,000				
201 일반운영비		3,000			0		3,000				
	01 사무관리비 ◎ 탄소포인트제 홍보물 제작(대민홍보용) ○ 홍보물품 제작 1,000원 * 1,000개 * 2종 ○ 홍보 리플렛 제작 200원 * 5,000매		3,000			0		3,000			
		3,000			0		3,000				
		2,000			0		2,000				
		1,000		0		1,000					
	행정운영경비(환경정책과)		5,675,039		4,998,182		676,857				
도		7,200		7,200		0					
시		5,667,839		4,990,982		676,857					
	인력운영비(환경정책과)		5,610,919		4,934,062		676,857				
		도	7,200		7,200		0				
시		5,603,719		4,926,862		676,857					
	환경미화원 인건비		5,586,919		4,910,062		676,857				
		101 인건비		5,586,919		4,910,062		676,857			
	03 무기계약근로자보수 ◎ 환경미화원인건비 ○ 기본급 경정 1,516,077,120원 ○ 상여금(기말, 정근, 체력단련) 경정 989,558,680원 ○ 특수업무수당 경정 101,520,000원 ○ 작업장려수당 경정 78,960,000원		5,586,919		4,910,062		676,857				
			5,586,919		4,910,062		676,857				
			1,516,078		1,419,977		96,101				
			989,559		942,378		47,181				
			101,520		100,440		1,080				
	78,960		78,120		840						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 가족수당	경정 78,960,000원	78,960	111,600	△ 32,640		
			○ 가족수당(배우자)	경정 0원	0	44,640	△ 44,640		
			○ 정액급식비	경정 180,480,000원	180,480	178,560	1,920		
			○ 가계보조비	경정 124,080,000원	124,080	122,760	1,320		
			○ 교통보조비	경정 157,920,000원	157,920	156,240	1,680		
			○ 명절휴가비	경정 215,903,710원	215,904	205,610	10,294		
			○ 시간외근무수당	경정 229,886,400원	229,887	211,259	18,628		
			○ 북평장날 시간외근무수당	경정 29,347,200원	29,348	22,716	6,632		
			○ 휴일근무수당	경정 398,469,760원	398,470	244,122	154,348		
			○ 연차유급 휴가수당	경정 102,234,400원	102,235	62,571	39,664		
			○ 위생수당	경정 67,680,000원	67,680	66,960	720		
			○ 학비보조수당		21,034	22,229	△ 1,195		
			· 고등학교	경정 17,922,000원	17,922	19,117	△ 1,195		
			○환경미화원 퇴직금(중간정산)	260,000,000원 * 1식	260,000	0	260,000		
			○ 환경미화원 국민연금부담금	경정 157,920,000원	157,920	156,240	1,680		
			○ 환경미화원 국민건강보험료 부담금	경정 101,520,000원	101,520	100,440	1,080		
			○ 환경미화원 산재보험료	경정 124,080,000원	124,080	122,760	1,320		
			○ 환경미화원 고용보험료	경정 56,400,000원	56,400	66,960	△ 10,560		
			○ 위험수당	경정 33,840,000원	33,840	33,480	360		
			○ 정산보험료	63,600,000원 * 1식	63,600	0	63,600		
			○ 야간수당	6,790원 * 94명 * 90일	57,444	0	57,444		
			재무활동(환경정책과)				315,666	315,802	△ 136
			보전지출				33,270	33,406	△ 136
			국도비 반환금 운영				33,270	33,406	△ 136
			802 반환금기타				33,270	33,406	△ 136
01 국고보조금반환금				26,259	26,578	△ 319			
◎ 2011년 탄소포인트제 인센티브 지급 잔액									
경정 1,833,000원				1,833	2,757	△ 924			
◎ 2011년 천연가스자동차 보급(이자발생분)				605	0	605			
02 시·도비보조금반환금				7,011	6,828	183			
◎ 2011년 천연가스자동차 보급(이자발생분)				183	0	183			