

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 녹색환경과

부서: 녹색환경과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색환경과	13,468,508	14,046,592	△578,084
국	56,480	56,480	0
기	0	46,800	△46,800
시	123,240	125,840	△2,600
구	13,288,788	13,817,472	△528,684
쾌적한 도시환경 조성	4,252,087	4,642,531	△390,444
시	25,000	25,000	0
구	4,227,087	4,617,531	△390,444
깨끗하고 청결한 시가지 조성	1,022,046	1,041,046	△19,000
시	25,000	25,000	0
구	997,046	1,016,046	△19,000
청소업무의 효율적인 운영	811,847	830,847	△19,000
시	25,000	25,000	0
구	786,847	805,847	△19,000
201 일반운영비	212,647	231,647	△19,000
02 공공운영비	11,045	30,045	△19,000
◎ 쓰레기 무단투기지역 감시카메라 전기요금(2015년 연말 특별교부금)경정 3,000,000원*1년	3,000	22,000	△19,000
폐기물 민간위탁	2,436,178	2,672,622	△236,444
생활폐기물 수집 및 운반	2,030,040	2,266,484	△236,444
307 민간이전	1,490,000	1,659,944	△169,944
05 민간위탁금	1,490,000	1,659,944	△169,944
◎ 청소대행업체 수수료	1,490,000	1,659,944	△169,944
○ 생활폐기물 수집·운반 대행수수료(1권역) 경정 960,000,000원*1년	960,000	1,078,000	△118,000
○ 생활폐기물 수집·운반 대행수수료(2권역) 경정 530,000,000원*1년	530,000	581,944	△51,944
308 자치단체등이전	525,000	591,500	△66,500
10 기관등에대한경상적대행사업비	525,000	591,500	△66,500
◎ 쓰레기 처리비용(환경자원사업소, 환경시설공단) 경정 525,000,000원*1년	525,000	591,500	△66,500
청소차량 관리	793,863	928,863	△135,000
청소차량 유지관리	410,863	545,863	△135,000
201 일반운영비	397,863	532,863	△135,000
02 공공운영비	382,211	517,211	△135,000
◎ 차량·선박비	333,537	468,537	△135,000
○ 소형 화물차	72,885	137,885	△65,000
· 15,000km 이상 경정 42,497,000원*1년	42,497	77,497	△35,000
· 10,000km 이상 경정 30,388,000원*1년	30,388	60,388	△30,000
○ 청소차	226,227	296,227	△70,000
· 20,000km 이상 경정 136,358,000원*1년	136,358	206,358	△70,000
재활용 활성화로 자원 절약	1,418,023	1,500,697	△82,674

부서: 녹색환경과
 정책: 재활용 활성화로 자원 절약
 단위: 음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	30,000	0
	구 1,388,023	1,470,697	△82,674
음식물류폐기물 분리수거 정착	209,107	291,781	△82,674
음식물류폐기물 분리수거	186,397	269,071	△82,674
307 민간이전	0	82,674	△82,674
05 민간위탁금	0	82,674	△82,674
◎ 음식물류폐기물 처리비용(민간처리시설) 경정 0원	0	82,674	△82,674
안전한 대기환경 조성	118,394	185,459	△67,065
	국 56,480	56,480	0
	기 0	46,800	△46,800
	시 43,240	45,840	△2,600
	구 18,674	36,339	△17,665
대기및소음 등 생활환경 개선	118,394	185,459	△67,065
	국 56,480	56,480	0
	기 0	46,800	△46,800
	시 43,240	45,840	△2,600
	구 18,674	36,339	△17,665
매연 및 소음 관리	64,881	79,946	△15,065
	국 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 4,881	19,946	△15,065
201 일반운영비	1,545	2,045	△500
01 사무관리비	795	1,295	△500
◎ 일반수용비	795	1,295	△500
○ 탄소포인트제 업무추진 서식 인쇄	300	800	△500
· 탄소포인트 신청서 외 1종 경정 300,000원*1년	300	800	△500
301 일반보상금	63,336	77,901	△14,565
	국 30,000	30,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 3,336	17,901	△14,565
08 사회복무요원보상금	3,336	17,901	△14,565
◎ 환경감시 사회복무요원 보상금	3,336	17,901	△14,565
○ 봉급(병장) 경정 0원	0	4,114	△4,114
○ 봉급(상병) 경정 0원	0	3,716	△3,716
○ 중식비 경정 3,336,000원*1년	3,336	6,336	△3,000
○ 교통비 경정 0원	0	2,535	△2,535
○ 피복비 경정 0원	0	1,200	△1,200
석면피해구제 급여지원	0	52,000	△52,000
	기 0	46,800	△46,800
	시 0	2,600	△2,600
	구 0	2,600	△2,600
301 일반보상금	0	52,000	△52,000

부서: 녹색환경과
 정책: 안전한 대기환경 조성
 단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	46,800	△46,800
	시	0	2,600	△2,600
	구	0	2,600	△2,600
11 기타보상금		0	52,000	△52,000
◎ 석면피해자 지원	경정 0원	0	52,000	△52,000
	기	0	46,800	△46,800
	시	0	2,600	△2,600
	구	0	2,600	△2,600
맑고 깨끗한 환경관리		35,537	44,037	△8,500
주민이 참여하는 환경행정		35,537	44,037	△8,500
환경개선부담금 부과 및 징수		22,462	30,962	△8,500
201 일반운영비		21,162	29,662	△8,500
01 사무관리비		6,840	9,040	△2,200
◎ 일반수용비		6,840	9,040	△2,200
○ 환경개선부담금 고지서 인쇄		6,640	8,840	△2,200
· 정기분		경정 1,800,000원*1년	1,800	△1,200
· 독촉분		경정 4,000,000원*1년	4,000	△1,000
02 공공운영비		14,322	20,622	△6,300
◎ 공공요금 및 제세		14,322	20,622	△6,300
○ 환경개선부담금 고지서 우송 및 체납관리		13,658	19,158	△5,500
· 일반		경정 12,500,000원*1년	12,500	△5,500
○ 환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부 수수료		경정 200,000원*1년	200	△800
행정운영경비(녹색환경과)		7,529,801	7,561,692	△31,891
인력운영비		7,447,597	7,469,208	△21,611
인건비		7,447,597	7,469,208	△21,611
101 인건비		7,447,597	7,469,208	△21,611
01 보수		97,559	119,170	△21,611
◎ 시간외근무수당		97,559	119,170	△21,611
○ 8급		경정 25,000,000원*1년	25,000	△12,601
○ 9급		경정 13,000,000원*1년	13,000	△5,539
○ 처우개선비		경정 0원	0	△3,471
기본경비		82,204	92,484	△10,280
기본경비		82,204	92,484	△10,280
202 여비		61,000	71,280	△10,280
01 국내여비		61,000	71,280	△10,280
◎ 기본업무추진여비		경정 61,000,000원*1년	61,000	△10,280
재무활동(녹색환경과)		33,860	31,370	2,490
보전지출		33,860	31,370	2,490
국·시비 보조금 반환		33,860	31,370	2,490

부서: 녹색환경과
 정책: 재무활동(녹색환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	33,860	31,370	2,490
01 국고보조금반환금	18,637	17,488	1,149
◎ 2014년 음식물류 폐기물 종량제 기반시설(RF ID) 구축사업 집행잔액 1,148,880원*1년	1,149	0	1,149
02 시·도비보조금반환금	15,223	13,882	1,341
◎ 2014년 음식물류 폐기물 종량제 기반시설(RF ID) 구축사업 집행잔액 1,340,040원*1년	1,341	0	1,341