

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 생태환경과

부서: 생태환경과
 정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축
 단위: 환경보전활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생태환경과	12,326,454	12,958,396	△ 631,942
국	151,800	150,050	1,750
기	20,532	20,532	0
시	370,410	368,660	1,750
군	11,783,712	12,419,154	△ 635,442
살기좋은 환경도시 기반 구축	353,743	350,603	3,140
국	84,750	83,000	1,750
시	56,150	54,400	1,750
군	212,843	213,203	△ 360
환경보전활동	353,743	350,603	3,140
국	84,750	83,000	1,750
시	56,150	54,400	1,750
군	212,843	213,203	△ 360
환경개선부담금 부과 및 징수	106,145	106,505	△ 360
201 일반운영비	48,010	48,370	△ 360
02 공공운영비	35,290	35,650	△ 360
◎시설장비유지비	5,040	5,400	△ 360
○환경개선부담금 수납관리프로그램 유지보수비 경정5,040,000원	5,040	5,400	△ 360
기후변화협약대응대책	217,000	213,500	3,500
국	84,750	83,000	1,750
시	39,750	38,000	1,750
군	92,500	92,500	0
301 일반보상금	78,100	74,600	3,500
국	26,550	24,800	1,750
시	26,550	24,800	1,750
군	25,000	25,000	0
12 기타보상금	68,500	65,000	3,500
◎탄소포인트 인센티브 경정43,500,000원	43,500	40,000	3,500
국	21,750	20,000	1,750
시	21,750	20,000	1,750
대기환경 보전관리	87,532	101,900	△ 14,368
대기오염 배출원 관리	87,532	101,900	△ 14,368
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	22,072	25,930	△ 3,858
201 일반운영비	0	950	△ 950
01 사무관리비	0	950	△ 950
◎일반수용비	50	1,000	△ 950
○공회전제한 등 배출가스저감 홍보물 제작 경정50,000원	50	1,000	△ 950
405 자산취득비	20,842	23,750	△ 2,908
01 자산및물품취득비	20,842	23,750	△ 2,908
◎자동차 매연 비디오측정기 및 판독기 구입 경정22,092,000원	22,092	25,000	△ 2,908
대기배출 점검장비 유지 · 관리	35,403	41,451	△ 6,048

부서: 생태환경과
 정책: 대기환경 보전관리
 단위: 대기오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	27,202	33,250	△6,048
	01 자산및물품취득비	27,202	33,250	△6,048
	◎대기검체장비(THC) 구입 경정28,952,000원	28,952	35,000	△6,048
	대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	30,057	34,519	△4,462
	201 일반운영비	10,543	15,005	△4,462
	01 사무관리비	3,719	8,181	△4,462
	◎일반수용비	2,338	6,800	△4,462
	○대기오염예방 현수막 제작 경정18,000원	18	480	△462
	○환경교육 교재 제작 경정0원	0	3,000	△3,000
	○자율점검업소 현판 제작 경정1,520,000원	1,520	2,520	△1,000
	청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	9,130,295	9,247,529	△117,234
	국	32,050	32,050	0
	기	20,532	20,532	0
	시	246,760	246,760	0
	군	8,830,953	8,948,187	△117,234
	지역청결관리	7,279,481	7,420,481	△141,000
	국	29,200	29,200	0
	기	20,532	20,532	0
	시	206,830	206,830	0
	군	7,022,919	7,163,919	△141,000
	환경미화원 관리	342,136	343,886	△1,750
	301 일반보상금	22,170	23,920	△1,750
	10 행사실비보상금	19,410	21,160	△1,750
	◎환경미화원 선진지 견학 경정16,800,000원	16,800	18,400	△1,600
	◎환경미화원 체육행사(MT) 경정2,610,000원	2,610	2,760	△150
	청소 및 운영관리	1,244,542	1,245,862	△1,320
	401 시설비및부대비	41,420	42,740	△1,320
	01 시설비	41,420	42,308	△888
	◎공공 재활용 임시적치장 설치공사	41,420	42,308	△888
	○설계비 경정1,420,000원	1,420	2,308	△888
	03 시설부대비	0	432	△432
	◎공공 재활용 임시적치장 설치공사 경정0원	0	432	△432
	생활쓰레기 수집운반 처리	4,895,602	5,030,870	△135,268
	307 민간이전	4,883,802	5,019,070	△135,268
	05 민간위탁금	4,883,802	5,019,070	△135,268
	◎생활쓰레기 수집운반 대행료 경정4,826,802,000원	4,826,802	4,962,070	△135,268
	쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	333,809	336,471	△2,662
	301 일반보상금	30,368	33,030	△2,662
	12 기타보상금	30,368	33,030	△2,662

부서: 생태환경과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국민기초생활수급자 종량제봉투 구입비 경정30,368,000원	30,368	33,030	△2,662
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	1,850,814	1,827,048	23,766
국	2,850	2,850	0
시	39,930	39,930	0
군	1,808,034	1,784,268	23,766
음식물류폐기물 처리	1,072,686	1,048,920	23,766
206 재료비	27,178	27,654	△476
01 재료비	27,178	27,654	△476
◎음식물류폐기물 납부필증 제작	23,291	23,767	△476
○단독주택(5ℓ) 경정 11,790,000원	11,790	12,266	△476
301 일반보상금	26,507	42,265	△ 15,758
12 기타보상금	25,667	41,425	△ 15,758
◎기초생활수급자 음식물류폐기물 납부필증 및 수수료 지원	13,667	17,425	△3,758
○단독주택 경정 10,038,000원	10,038	11,924	△ 1,886
○공동주택 경정 3,629,000원	3,629	5,501	△ 1,872
◎음식물류폐기물 발생억제 및 감량 우수주민 등 인센티브 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△ 12,000
307 민간이전	1,002,591	962,591	40,000
05 민간위탁금	1,002,591	962,591	40,000
◎음식물류폐기물 위탁 처리비	1,002,591	962,591	40,000
○에너지화시설 처리비 경정 865,383,000원	865,383	825,383	40,000
행정운영경비(생태환경과)	2,514,502	3,010,482	△495,980
인력운영비(생태환경과)	2,383,698	2,879,678	△495,980
인력운영비	2,383,698	2,879,678	△495,980
101 인건비	2,383,698	2,879,678	△495,980
01 보수	142,544	146,544	△4,000
◎수당	142,544	146,544	△4,000
○시간외근무수당 경정 142,544,000원	142,544	146,544	△4,000
03 무기계약근로자보수	2,241,154	2,733,134	△491,980
◎환경미화원 인건비	2,157,754	2,649,734	△491,980
○상여금	497,931	554,583	△56,652
。정근수당 경정 72,732,000원	72,732	92,431	△ 19,699
。체력단련비 경정 240,338,000원	240,338	277,291	△36,953
○복리후생비	191,228	199,237	△8,009
。명절휴가비 경정 102,908,000원	102,908	110,917	△8,009
○초과근무수당	274,915	636,195	△361,280
。시간외근무수당 경정 263,351,000원	263,351	520,523	△257,172
。휴일근무수당 경정 11,564,000원	11,564	115,672	△ 104,108
○연차유급휴일수당 경정 36,781,000원	36,781	102,820	△66,039

부서: 생태환경과
 정책: 재무활동(생태환경과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(생태환경과)	57,837	65,337	△7,500
내부거래지출	15,630	23,130	△7,500
시설관리공단 운영	15,630	23,130	△7,500
309 전출금	15,630	23,130	△7,500
02 공사·공단경상전출금	15,630	23,130	△7,500
◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증(칩) 공급 위탁관리 경정 15,630,000원	15,630	23,130	△7,500