

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 생태환경과

부서: 생태환경과

정책: 살기좋은 환경도시 기반 구축

단위: 환경보전활동

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|----------|
| 생태환경과 | 24,163,923 | 24,693,461 | △529,538 |
| 국 | 198,480 | 198,480 | 0 |
| 기 | 94,392 | 94,392 | 0 |
| 특 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 시 | 825,911 | 825,911 | 0 |
| 군 | 23,015,140 | 23,544,678 | △529,538 |
| 살기좋은 환경도시 기반 구축 | 454,081 | 501,343 | △47,262 |
| 국 | 75,500 | 75,500 | 0 |
| 시 | 58,750 | 58,750 | 0 |
| 군 | 319,831 | 367,093 | △47,262 |
| 환경보전활동 | 454,081 | 501,343 | △47,262 |
| 국 | 75,500 | 75,500 | 0 |
| 시 | 58,750 | 58,750 | 0 |
| 군 | 319,831 | 367,093 | △47,262 |
| 기후변화협약 대응대책 | 276,088 | 323,350 | △47,262 |
| 국 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 시 | 16,750 | 16,750 | 0 |
| 군 | 225,838 | 273,100 | △47,262 |
| 201 일반운영비 | 103,780 | 137,950 | △34,170 |
| 01 사무관리비 | 91,630 | 125,800 | △34,170 |
| ◎임차료 | 85,830 | 120,000 | △34,170 |
| ○미세먼지 저감 및 폭염대비 살수차 운행 경정 85,830,000원 | 85,830 | 120,000 | △34,170 |
| 401 시설비및부대비 | 153,908 | 167,000 | △13,092 |
| 국 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 시 | 16,750 | 16,750 | 0 |
| 군 | 103,658 | 116,750 | △13,092 |
| 01 시설비 | 153,908 | 167,000 | △13,092 |
| ◎쿨링포그(Cooling Fog) 설치 경정 68,908,000원*1개소 | 68,908 | 80,000 | △11,092 |
| ◎그늘막 설치 경정 1,800,000원*10개소 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 대기환경 보전관리 | 1,503,002 | 1,750,389 | △247,387 |
| 대기오염 배출원 관리 | 1,503,002 | 1,750,389 | △247,387 |
| 대기배출 점검장비 유지·관리 | 2,951 | 4,451 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,951 | 4,451 | △1,500 |
| 02 공공운영비 | 2,951 | 4,451 | △1,500 |
| ◎공공운영비 | 2,951 | 4,451 | △1,500 |
| ○대기검체장비 보수유지비 경정 500,000원*5종 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 대기분야 사업장 지도점검 및 홍보 | 1,499,111 | 1,744,998 | △245,887 |
| 201 일반운영비 | 47,848 | 81,998 | △34,150 |
| 01 사무관리비 | 23,724 | 27,824 | △4,100 |
| ◎일반수용비 | 21,060 | 25,160 | △4,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|--------------------|------------|----------|---------|
| | 군 15,892,952 | 16,328,335 | △435,383 | |
| 지역청결관리 | 13,682,811 | 14,118,194 | △435,383 | |
| | 국 100,780 | 100,780 | 0 | |
| | 기 94,392 | 94,392 | 0 | |
| | 특 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 시 558,825 | 558,825 | 0 | |
| | 군 12,898,814 | 13,334,197 | △435,383 | |
| 청소 및 운영관리 | 2,118,504 | 2,251,349 | △132,845 | |
| | 특 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 군 2,088,504 | 2,221,349 | △132,845 | |
| 101 인건비 | 825,898 | 839,328 | △13,430 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 825,898 | 839,328 | △13,430 | |
| ◎행락철 다중집합장소 청소 | 452,222 | 460,542 | △8,320 | |
| ○가족수당 | 14,400 | 22,320 | △7,920 | |
| 。배우자 | 경정 40,000원*20명*6월 | 4,800 | 7,440 | △2,640 |
| 。존·비속 | 경정 80,000원*20명*6월 | 9,600 | 14,880 | △5,280 |
| ○명절휴가비 | 경정 400,000원*30명*1회 | 12,000 | 12,400 | △400 |
| ◎환경취약지역 환경정비(결혼이민자 채용) | 71,538 | 76,648 | △5,110 | |
| ○기본급 | 경정 69,150원*14명*39일 | 37,756 | 40,453 | △2,697 |
| ○휴일수당 | 경정 69,150원*14명*20일 | 19,362 | 20,745 | △1,383 |
| ○급량비 | 경정 5,000원*14명*39일 | 2,730 | 2,925 | △195 |
| ○교통비 | 경정 5,000원*14명*39일 | 2,730 | 2,925 | △195 |
| ○가족수당 | 3,360 | 3,600 | △240 | |
| 。배우자 | 경정 40,000원*14명*2월 | 1,120 | 1,200 | △80 |
| 。존·비속 | 경정 80,000원*14명*2월 | 2,240 | 2,400 | △160 |
| ○명절휴가비 | 경정 400,000원*14명*1회 | 5,600 | 6,000 | △400 |
| 308 자치단체등이전 | 894,773 | 1,010,888 | △116,115 | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 584,388 | 615,888 | △31,500 | |
| ◎공사장생활폐기물 처리비 | 경정 35,000원*170톤*6월 | 35,700 | 67,200 | △31,500 |
| 11 기타부담금 | 310,385 | 395,000 | △84,615 | |
| ◎폐기물처분부담금 | 310,385 | 395,000 | △84,615 | |
| ○매립 | 경정 15,000원*3,931톤 | 58,965 | 45,000 | 13,965 |
| ○소각 | 경정 10,000원*25,142톤 | 251,420 | 350,000 | △98,580 |
| 405 자산취득비 | 22,200 | 25,500 | △3,300 | |
| 01 자산및물품취득비 | 22,200 | 25,500 | △3,300 | |
| ◎쓰레기 상습투기지역 스마트빔 설치 | 경정 1,080,000원*15대 | 16,200 | 19,500 | △3,300 |
| 생활쓰레기 수집운반 처리 | 7,574,700 | 7,805,438 | △230,738 | |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 군 7,474,700 | 7,705,438 | △230,738 | |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 7,753 | △4,053 | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 6,553 | △4,053 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| ○피복비 | 38,820 | 36,570 | 2,250 |
| 。방한복(신규채용자) 300,000원*5명*1벌 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 。작업복(신규채용자) 80,000원*5명*1벌 | 400 | 0 | 400 |
| 。안전화(신규채용자) 50,000원*5명*1켤레 | 250 | 0 | 250 |
| 。야광조끼(신규채용자) 20,000원*5명*1벌 | 100 | 0 | 100 |
| ○퇴직금 | 740,000 | 520,000 | 220,000 |
| 。중도퇴직금 100,000,000원*2명 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 。퇴직금 중간정산 | | | |
| 경정 120,000,000원*1명 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |