세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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		16,849,341	17,191,730	△342,389
	국	166,800	166,800	0
	기	22,100	51,800	△29,700
	시	259,300	261,000	△1,700
	교	15,240	0	15,240
	구	16,385,901	16,712,130	△326,229
쾌적한 도시환경 조성		4,786,929	5,122,940	△336,011
	국	120,000	120,000	0
	시	130,000	130,000	0
	구	4,536,929	4,872,940	△336,011
깨끗하고 청결한 시가지 조성		744,249	778,249	△34,000
	시	10,000	10,000	0
	구	734,249	768,249	△34,000
가로쓰레기통 제작		46,000	80,000	△34,000
405 자산취득비		46,000	80,000	△34,000
01 자산및물품취득비		46,000	80,000	△34,000
◎ 가로쓰레기통 제작 경정 575,000원*80대		46,000	80,000	△34,000
폐기물 민간위탁		3,153,267	3,405,278	△252,011
생활폐기물 수집 및 운반		2,486,399	2,658,971	△172,572
307 민간이전		2,026,159	2,080,431	△54,272
05 민간위탁금		2,026,159	2,080,431	△54,272
◎ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 수수료		2,026,159	2,080,431	△54,272
○ 생활폐기물 수집·운반 대행수수료(1권역) 경정 91,787원*11,200톤		1,028,015	1,055,551	△27,536
○ 생활폐기물 수집·운반 대행수수료(2권역) 경정 89,120원*11,200톤		998,144	1,024,880	△26,736
308 자치단체등이전		439,400	557,700	△118,300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		439,400	557,700	△118,300
◎ 쓰레기 처리비용(환경자원사업소, 환경시설공단) 경정 16,900원*26,000톤		439,400	557,700	△118,300
대형폐기물 수집 및 운반		666,868	746,307	△79,439
307 민간이전		666,868	746,307	△79,439
05 민간위탁금		666,868	746,307	△79,439
◎ 대형폐기물처리 대행업체 위탁수수료 경정 666,868,000원*1년		666,868	746,307	△79,439
청소차량 관리		889,413	939,413	△50,000
	국	120,000	120,000	0
	시	120,000	120,000	0
	구	649,413	699,413	△50,000
청소차량 유지관리		649,413	699,413	△50,000
201 일반운영비		372,913	422,913	△50,000
02 공공운영비		348,967	398,967	△50,000

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 차량・선박비		296,852	346,852	△50,000
○ 청소차		148,293	198,293	△50,000
· 20,000㎞ 이상 경정 7,414,610원*20대		148,293	198,293	△50,000
재활용 활성화로 자원 절약		2,393,351	2,334,764	58,587
	시	50,000	50,000	0
	구	2,343,351	2,284,764	58,587
음식물류폐기물 분리수거 정착		297,912	309,012	△11,100
음식물류폐기물 분리수거		275,630	286,730	△11,100
201 일반운영비		49,368	60,468	△11,100
02 공공운영비		36,022	47,122	△11,100
◎ 종량제기기 유지보수비		35,742	46,842	△11,100
○ 공동주택 RFID종량제기기 상판 수리비 경정 0원		0	11,100	△11,100
재활용자원의 수거율 향상		2,095,439	2,025,752	69,687
	시	50,000	50,000	0
	구	2,045,439	1,975,752	69,687
재활용품 분리배출 정착		1,929,481	1,859,794	69,687
201 일반운영비		44,257	43,877	380
02 공공운영비		14,545	14,165	380
◎ 남구 재활용 선별장 부지 사용료 경정 14,380,000원*1년		14,380	14,000	380
307 민간이전		1,882,724	1,813,417	69,307
05 민간위탁금		1,882,724	1,813,417	69,307
◎ 재활용품수거 대행업체 위탁수수료 경정 1,882,724,000원*1년		1,882,724	1,813,417	69,307
안전한 대기환경 조성		155,108	213,206	△58,098
	국	46,800	46,800	0
	기	17,100	46,800	△29,700
	시	34,300	36,000	△1,700
	구	56,908	83,606	△26,698
대기및소음 등 생활환경 개선		155,108	213,206	△58,098
	국	46,800	46,800	0
	기	17,100	46,800	△29,700
	시	34,300	36,000	△1,700
	구	56,908	83,606	△26,698
매연 및 소음 관리		25,940	50,938	△24,998
201 일반운영비		3,845	4,645	△800
02 공공운영비		250	1,050	△800
◎ 시설장비유지비		0	800	△800
○ 소음 및 CO/HC 측정기 수리 경정 0원		0	800	△800
301 일반보상금		7,595	28,293	△20,698
08 사회복무요원보상금		7,595	28,293	△20,698

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 환경감시 사회복무요원 보상금	7,595	28,293	△20,698
○ 봉급(병장) 경정 2,435,000원	2,435	9,737	△7,302
○ 봉급(일병) 경정 0원	0	7,952	△7,952
○ 중식비 경정 6,000원*15일*4명*12월	4,320	6,336	△2,016
○ 교통비 경정 840,000원	840	2,957	△2,117
○ 피복비 경정 0원	0	1,311	△1,311
405 자산취득비	14,500	18,000	△3,500
01 자산및물품취득비	14,500	18,000	△3,500
◎ 매연측정기 구입 경정 14,500,000원*1대	14,500	18,000	△3,500
석면피해구제 급여지원	18,900	52,000	△33,100
	기 17,100	46,800	△29,700
	시 900	2,600	△1,700
	구 900	2,600	△1,700
301 일반보상금	18,900	52,000	△33,100
	기 17,100	46,800	△29,700
	시 900	2,600	△1,700
	구 900	2,600	△1,700
11 기타보상금	18,900	52,000	△33,100
◎ 석면피해자 지원 경정 18,900,000원*1년	18,900	52,000	△33,100
	기 17,100	46,800	△29,700
	시 900	2,600	△1,700
	구 900	2,600	△1,700
맑고 깨끗한 환경관리	34,844	37,680	△2,836
주민이 참여하는 환경행정	34,844	37,680	△2,836
환경개선부담금 부과 및 징수	19,494	22,330	△2,836
201 일반운영비	18,494	21,330	△2,836
02 공공운영비	11,744	14,580	△2,836
◎ 공공요금 및 제세	11,744	14,580	△2,836
○ 환경개선부담금 고지서 및 체납고지서 등 우송료	10,880	13,716	△2,836
· 일반 경정 330원*15,000건*2회	9,900	12,540	△2,640
· 등기 경정 1,960원*250건*2회	980	1,176	△196
행정운영경비(녹색환경과)	9,389,288	9,393,319	△4,031
	교 15,240	0	15,240
	구 9,374,048	9,393,319	△19,271
인력운영비	9,316,666	9,310,697	5,969
	교 15,240	0	15,240
	구 9,301,426	9,310,697	△9,271
인건비	9,316,666	9,310,697	5,969
	교 15,240	0	15,240
	구 9,301,426	9,310,697	△9,271
101 인건비	9,316,666	9,310,697	5,969
	교 15,240	0	15,240

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 9,301,426	9,310,697	△9,271
01 보수	103,012	112,283	△9,271
◎ 시간외근무수당	103,012	112,283	△9,271
○ 8급 경정 33,716,000원*1년	33,716	37,716	△4,000
○ 9급 경정 8,228,000원*1년	8,228	10,228	△2,000
○ 처우개선비 경정 0원	0	3,271	△3,271
03 무기계약근로자보수	9,213,654	9,198,414	15,240
◎ 환경미화원 동절기 방한복 지급(추경성립전) 120,000원*127명	15,240	0	15,240
	교 15,240	0	15,240
기본경비	72,622	82,622	△10,000
기본경비	72,622	82,622	△10,000
202 여비	50,480	60,480	△10,000
01 국내여비	50,480	60,480	△10,000
◎ 기본업무추진여비 경정 50,480,000원*1년	50,480	60,480	△10,000