세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 도시환경 보전
단위: 자연환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	27,005,738	25,351,426	1,654,312
	국 581,140	580,820	320
	기 108,510	70,967	37,543
	특 13,000	0	13,000
	시 694,865	594,424	100,441
	구 25,608,223	24,105,215	1,503,008
쾌적한 도시환경 보전	1,299,468	1,295,468	4,000
	국 443,000	441,000	2,000
	시 256,140	254,140	2,000
	구 600,328	600,328	0
자연환경 보호	666,669	662,669	4,000
	국 203,000	201,000	2,000
	시 136,140	134,140	2,000
	구 327,529	327,529	0
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	63,000	59,000	4,000
	국 31,500	29,500	2,000
	시 31,500	29,500	2,000
301 일반보상금	63,000	59,000	4,000
	국 31,500	29,500	2,000
	시 31,500	29,500	2,000
12 기타보상금	63,000	59,000	4,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 63,000,000원	63,000	59,000	4,000
	국 31,500	29,500	2,000
	시 31,500	29,500	2,000
청결한 생활환경 조성	21,164,610	19,753,519	1,411,091
	국 138,140	139,820	△1,680
	기 108,510	70,967	37,543
	특 13,000	0	13,000
	시 438,725	340,284	98,441
	구 20,466,235	19,202,448	1,263,787
생활폐기물 처리	11,574,608	10,323,281	1,251,327
	국 120,000	120,000	0
	특 13,000	0	13,000
	시 205,753	108,558	97,195
	구 11,235,855	10,094,723	1,141,132
생활쓰레기 처리	9,994,749	8,846,214	1,148,535
	국 120,000	120,000	0
	특 13,000	0	13,000
	시 160,000	60,000	100,000
	구 9,701,749	8,666,214	1,035,535
307 민간이전	6,952,550	6,200,515	752,035
05 민간위탁금	6,952,550	6,200,515	752,035
○공사장 생활폐기물 수집운반 민간위탁비 752,035,000원	752,035	0	752,035
401 시설비및부대비	24,000	11,000	13,000
	특 13,000	0	13,000
	구 11,000	11,000	0

부서: 환경관리과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	24,000	11,000	13,000
○환경공무직 근무환경 개선 13,000,000원	13,000	0	13,000
특	13,000	0	13,000
403 자치단체등자본이전	1,106,700	823,200	283,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,106,700	823,200	283,500
○공사장 생활폐기물 시 매립장 반입수수료 35,000원*8,100톤	283,500	0	283,500
405 자산취득비	356,500	256,500	100,000
국	120,000	120,000	0
시	160,000	60,000	100,000
구	76,500	76,500	0
01 자산및물품취득비	356,500	256,500	100,000
○생활폐기물 수거 차량 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
쓰레기 종량제 봉투관리	856,148	747,746	108,402
206 재료비	758,298	649,896	108,402
01 재료비	758,298	649,896	108,402
○특수규격 종량제봉투 제작	104,430	0	104,430
-30리터 280원*96,000매	26,880	0	26,880
-50리터 330원*235,000매	77,550	0	77,550
○특수규격 종량제봉투 바코드 인쇄비 12원*331,000매	3,972	0	3,972
환경취약지역쓰레기처리	407,014	412,624	△5,610
시	45,753	48,558	△2,805
구	361,261	364,066	△2,805
101 인건비	403,014	408,624	△5,610
시	45,753	48,558	△2,805
구	357,261	360,066	△2,805
04 기간제근로자등보수	403,014	408,624	△5,610
○국가공단 가로변 생활폐기물 처리 인부	91,506	97,116	△5,610
-기본급 69,150원*5명*160일	55,320	58,086	△2,766
시	27,660	29,043	△1,383
구	27,660	29,043	△1,383
-유급휴일수당 69,150원*5명*72일	24,894	27,660	△2,766
시	12,447	13,830	△1,383
구	12,447	13,830	△1,383
-가족수당 3,292,000원	3,292	2,970	322
시	1,646	1,485	161
구	1,646	1,485	161
-교통비 5,000원*5명*160일	4,000	4,200	△200
시	2,000	2,100	△100
구	2,000	2,100	△100
-급량비 5,000원*5명*160일	4,000	4,200	△200
시	2,000	2,100	△100
구	2,000	2,100	△100

부서: 환경관리과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
폐기물자원화		4,236,822	4,115,410	121,412
	시	217,874	217,874	0
	구	4,018,948	3,897,536	121,412
재활용품 처리		4,000,633	3,888,821	111,812
	시	204,874	204,874	0
	구	3,795,759	3,683,947	111,812
307 민간이전		3,563,685	3,451,873	111,812
05 민간위탁금		3,563,685	3,451,873	111,812
○단독주택 재활용품 선별위탁 종말품 처리인상분 수수료 111,812,000원		111,812	0	111,812
폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리		27,840	18,240	9,600
	시	6,000	6,000	0
	구	21,840	12,240	9,600
201 일반운영비		15,840	6,240	9,600
01 사무관리비		15,840	6,240	9,600
○폐형광등 운반차량 임차료 600,000원*16회		9,600	0	9,600
산업폐기물관리		172,043	133,691	38,352
	국	18,140	19,820	△1,680
	기	108,510	70,967	37,543
	시	15,098	13,852	1,246
	구	30,295	29,052	1,243
석면피해 구제급여		120,563	78,851	41,712
	기	108,510	70,967	37,543
	시	6,028	3,942	2,086
	구	6,025	3,942	2,083
301 일반보상금		120,563	78,851	41,712
	기	108,510	70,967	37,543
	시	6,028	3,942	2,086
	구	6,025	3,942	2,083
01 사회보장적수혜금		120,563	78,851	41,712
○특별유족 인정자		83,428	41,716	41,712
-특별유족조위금 39,106,250원*2명*1회		78,213	39,108	39,105
	기	70,395	35,198	35,197
	시	3,910	1,955	1,955
	구	3,908	1,955	1,953
-특별장의비 2,607,150원*2명*1회		5,215	2,608	2,607
	기	4,694	2,348	2,346
	시	261	130	131
	구	260	130	130
슬레이트 처리지원		36,280	39,640	△3,360
	국	18,140	19,820	△1,680
	시	9,070	9,910	△840
	구	9,070	9,910	△840
402 민간자본이전		36,280	39,640	△3,360
	국	18,140	19,820	△1,680
	시	9,070	9,910	△840

부서: 환경관리과
정책: 청결한 생활환경 조성
단위: 산업폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 9,070	9,910	△840
03 민간위탁사업비	36,280	39,640	△3,360
○슬레이트 철거처리지원 3,360,000원*9개소	30,240	33,600	△3,360
	국 15,120	16,800	△1,680
	시 7,560	8,400	△840
	구 7,560	8,400	△840
행정운영경비(환경관리과)	4,483,032	4,302,439	180,593
인력운영비(환경관리과)	4,332,472	4,162,439	170,033
인력운영비	4,332,472	4,162,439	170,033
101 인건비	4,332,472	4,162,439	170,033
01 보수	180,794	177,172	3,622
○직원 시간외 근무수당 11,634원*26명*35시간*12월	127,044	124,499	2,545
○청소차운전원 시간외 근무수당 11,634원*11명*35시간*12월	53,750	52,673	1,077
02 기타직보수	48,479	41,232	7,247
○시간선택제임기제(라급)	48,479	41,232	7,247
-시간외근무수당(악취상황실) 11,634원*13시간*1명*7월	1,059	0	1,059
-기본급 3,200,000원*1명*12월	38,400	32,212	6,188
03 무기계약근로자보수	4,088,597	3,929,433	159,164
○환경공무직 보수	4,003,397	3,844,233	159,164
-기본급 2,172,940원*60명*12월	1,564,517	1,530,317	34,200
-상여금	938,979	922,327	16,652
. 기말수당 2,652,480원*60명*200%	318,298	312,653	5,645
. 정근수당 2,652,480원*60명*90%	143,234	140,694	2,540
. 체력단련비 2,652,480원*60명*300%	477,447	468,980	8,467
-연차수당 154,236원*60명*10일	92,542	60,984	31,558
-복리후생비	306,179	302,792	3,387
. 명절휴가비 2,652,480원*60명*120%	190,979	187,592	3,387
-초과근무수당	215,160	141,793	73,367
. 시간외 근무수당 19,279원*4시간*1.5배*60명*5회	34,703	22,869	11,834
. 휴일근무수당 154,236원*1.5배*60명*13일	180,457	118,924	61,533
기본경비(환경관리과)	150,560	140,000	10,560
기본경비	150,560	140,000	10,560
202 여비	105,600	95,040	10,560
01 국내여비	105,600	95,040	10,560
○운전원 관내여비 200,000원*11명*12월	26,400	15,840	10,560
재무활동(환경관리과)	58,628	0	58,628
보전지출	58,628	0	58,628

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비보조금반환	58,628	0	58,628
802 반환금기타	58,628	0	58,628
01 국고보조금반환금	36,853	0	36,853
○도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 4,331,420원	4,332	0	4,332
○도로재비산먼지 저감사업 이자 반납금 408,130원	409	0	409
○농촌폐비닐 수거장려금	21	0	21
-집행잔액 19,100원	20	0	20
-이자 반납금 190원	1	0	1
○슬레이트 철거처리지원 집행잔액 12,416,060원	12,417	0	12,417
○슬레이트 철거처리지원 이자 반납금 219,550원	220	0	220
○공공기관 모니터링 시스템	12,703	0	12,703
-집행잔액 12,326,760원	12,327	0	12,327
-이자 반납금 375,980원	376	0	376
○지자체 기후변화 대응 지원	6,751	0	6,751
-집행잔액 6,378,790원	6,379	0	6,379
-이자 반납금 371,310원	372	0	372
02 시·도비보조금반환금	21,775	0	21,775
○도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 2,165,720원	2,166	0	2,166
○도로재비산먼지 저감사업 이자 반납금 204,070원	205	0	205
○국가공단 가로변 생활폐기물 처리사업 집행잔액 700,160원	701	0	701
○농촌폐비닐 수거장려금	87	0	87
-집행잔액 85,950원	86	0	86
-이자 반납금 860원	1	0	1
○폐전지 수거장려금	10	0	10
-집행잔액 190원	1	0	1
-이자 반납금 8,850원	9	0	9
○종이팩 수거장려금	16	0	16
-집행잔액 1,750원	2	0	2
-이자 반납금 13,710원	14	0	14
○슬레이트 철거처리지원 집행잔액 6,208,030원	6,209	0	6,209
○슬레이트 철거처리지원 이자 반납금 109,770원	110	0	110
○1사1하천 살리기 운동	1,942	0	1,942
-집행잔액 1,889,000원	1,889	0	1,889
-이자 반납금 52,410원	53	0	53
○소규모 급수시설	628	0	628

부서: 환경관리과
정책: 재무활동(환경관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-집행잔액 612,240원	613	0	613
-이자 반납금 14,980원	15	0	15
○공공기관 모니터링 시스템	6,325	0	6,325
-집행잔액 6,136,380원	6,137	0	6,137
-이자 반납금 187,990원	188	0	188
○지자체 기후변화 대응지원	3,376	0	3,376
-집행잔액 3,189,400원	3,190	0	3,190
-이자 반납금 185,650원	186	0	186