세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		29,394,819	29,384,826	9,993
	국	750,100	779,100	△29,000
	균	96,220	96,220	0
	기	168,840	90,000	78,840
	시	819,915	805,525	14,390
	구	27,559,744	27,613,981	△54,237
청소관리		19,289,806	19,358,892	△69,086
	국	151,400	151,400	0
	시	301,031	295,429	5,602
	구	18,837,375	18,912,063	△74,688
폐기물 관리		15,684,126	15,753,212	△69,086
	국	150,000	150,000	0
	시	276,121	270,519	5,602
	구	15,258,005	15,332,693	△74,688
청소장비 등 관리		1,355,987	1,350,385	5,602
	국	150,000	150,000	0
	시	82,492	76,890	5,602
	구	1,123,495	1,123,495	0
201 일반운영비		1,033,143	1,027,541	5,602
	시	7,492	1,890	5,602
	구	1,025,651	1,025,651	0
01 사무관리비		745,967	740,365	5,602
○일반수용비		664,173	658,571	5,602
-환경관리요원 청소용구 구입		50,676	45,074	5,602
·청소작업 소모품 구입 13,492,000원		13,492	7,890	5,602
	시	7,492	1,890	5,602
	구	6,000	6,000	0
불법폐기물 처리		32,233	8,990	23,243
308 자치단체등이전		23,243	0	23,243
07 자치단체간부담금		23,243	0	23,243
○청소분야 공익광고 제작 23,242,900원		23,243	0	23,243
폐기물 수거 관리		12,520,042	12,617,973	△97,931
	시	116,389	116,389	0
	구	12,403,653	12,501,584	△97,931
101 인건비		31,433	73,264	△41,831
04 기간제근로자등보수		31,433	73,264	△41,831
○환경관리요원 대체인력(5인)		31,433	73,264	△41,831
-급여		29,118	69,407	△40,289
·기본급 84,640원*3인*63일		15,997	45,283	△29,286
·주휴 및 연차유급휴가수당 84,640원*3인*16일		4,063	11,004	△6,941

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·휴일근무수당 84,640원*1.5*3인*6일		2,286	6,348	△4,062
-비급여		2,315	3,857	△1,542
·피복비 271,400원*3인		815	1,357	△542
·부상치료비 500,000원*3인		1,500	2,500	△1,000
308 자치단체등이전		11,244,825	11,300,925	△56,100
	시	116,389	116,389	0
	구	11,128,436	11,184,536	△56,100
12 기타부담금		189,000	245,100	△56,100
○폐기물처분부담금 189,000,000원		189,000	245,100	△56,100
대기환경보전		1,465,578	1,390,363	75,215
	국	583,700	612,700	△29,000
	균	96,220	96,220	0
	기	168,840	90,000	78,840
	시	462,695	454,110	8,585
	구	154,123	137,333	16,790
대기오염관리		1,465,578	1,390,363	75,215
	국	583,700	612,700	△29,000
	균	96,220	96,220	0
	기	168,840	90,000	78,840
	시	462,695	454,110	8,585
	구	154,123	137,333	16,790
기후변화 협약 대응		161,000	183,000	△22,000
	국	80,500	91,500	△11,000
	시	80,500	91,500	△11,000
301 일반보전금		161,000	183,000	△22,000
	국	80,500	91,500	△11,000
	시	80,500	91,500	△11,000
14 기타보상금		161,000	183,000	△22,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 161,000,000원		161,000	183,000	△22,000
	국	80,500	91,500	△11,000
	시	80,500	91,500	△11,000
석면피해 구제		187,600	100,000	87,600
	기	168,840	90,000	78,840
	시	18,760	10,000	8,760
301 일반보전금		187,600	100,000	87,600
	기	168,840	90,000	78,840
	시	18,760	10,000	8,760
14 기타보상금		187,600	100,000	87,600
○석면피해 구제급여(5차)(사전사용분 포함) 187,600,000원		187,600	100,000	87,600
	기	168,840	90,000	78,840
	시	18,760	10,000	8,760

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수 관리		18,586	23,598	△5,012
201 일반운영비		18,236	23,248	△5,012
01 사무관리비		5,594	6,994	△1,400
○일반수용비		5,594	6,994	△1,400
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*70,000매		4,900	6,300	△1,400
02 공공운영비		12,642	16,254	△3,612
○공공운영비		12,642	16,254	△3,612
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*70,000건*42%		12,642	16,254	△3,612
미세먼지 관리		691,650	721,650	△30,000
	국	402,600	420,600	△18,000
	시	268,400	280,400	△12,000
	구	20,650	20,650	0
402 민간자본이전		671,000	701,000	△30,000
	국	402,600	420,600	△18,000
	시	268,400	280,400	△12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		671,000	701,000	△30,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 671,000,000원		671,000	701,000	△30,000
	국	402,600	420,600	△18,000
	시	268,400	280,400	△12,000
빛공해 관리		47,377	2,750	44,627
	시	22,825	0	22,825
	구	24,552	2,750	21,802
405 자산취득비		47,377	2,750	44,627
	시	22,825	0	22,825
	구	24,552	2,750	21,802
01 자산및물품취득비		47,377	2,750	44,627
○비정수물품		47,377	2,750	44,627
-조도계 1,727,000원*1대		1,727	2,750	△1,023
-휘도계 45,650,000원*1대		45,650	0	45,650
	시	22,825	0	22,825
	구	22,825	0	22,825
자연환경보호		79,818	80,012	△194
	국	15,000	15,000	0
	시	9,163	8,960	203
	구	55,655	56,052	△397
환경보전기반조성		79,818	80,012	△194
	국	15,000	15,000	0
	시	9,163	8,960	203
	구	55,655	56,052	△397
야생동.식물 생태계보전		39,746	39,940	△194

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,663	1,460	203
	구 38,083	38,480	△397
301 일반보전금	13,826	14,020	△194
	시 1,663	1,460	203
	구 12,163	12,560	△397
14 기타보상금	13,826	14,020	△194
○야생동물에 의한 농작물 피해보상 300,000원*2농가	600	3,000	△2,400
○야생 멧돼지 처리 보상금 9,900,000원	9,900	8,100	1,800
○유해 야생동물 포획포상금 3,326,000원	3,326	2,920	406
	시 1,663	1,460	203
	구 1,663	1,460	203
행정운영경비(환경과)	8,317,089	8,356,487	△39,398
인력운영비	8,253,294	8,277,347	△24,053
기준인건비	8,253,294	8,277,347	△24,053
101 인건비	7,653,294	7,677,347	△24,053
01 보수	93,000	120,156	△27,156
○시간외근무수당	93,000	120,156	△27,156
-일반직(7급기준) 93,000,000원	93,000	120,156	△27,156
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,560,294	7,557,191	3,103
○약수터 등 관리(1인)	62,783	59,680	3,103
-급여	62,783	59,680	3,103
・성과상여금 0원	0	600	△600
・정근수당 463,770원*1인*2회	928	0	928
・운전자수당(소급분포함) 40,000원*1인*8월	320	0	320
・임금협약에 따른 소급분(2022년) 2,454,460원	2,455	0	2,455
기본경비	63,795	79,140	△15,345
행정사무경비	51,795	67,140	△15,345
201 일반운영비	33,121	43,200	△10,079
01 사무관리비	33,121	43,200	△10,079
○부서운영비	33,121	43,200	△10,079
-일반수용비 및 급량비 등	33,121	43,200	△10,079
・환경팀 5,796,000원	5,796	7,560	△1,764
・대기팀 8,115,000원	8,115	10,584	△2,469
・청소팀 7,618,000원	7,618	9,936	△2,318
・수질팀 5,796,000원	5,796	7,560	△1,764
・자원순환팀 5,796,000원	5,796	7,560	△1,764
202 여비	18,674	23,940	△5,266
01 국내여비	18,674	23,940	△5,266

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영 국내여비	18,674	23,940	△5,266
-환경팀 3,276,000원	3,276	4,200	△924
-대기팀 4,587,000원	4,587	5,880	△1,293
-청소팀 4,259,000원	4,259	5,460	△1,201
-수질팀 3,276,000원	3,276	4,200	△924
-자원순환팀 3,276,000원	3,276	4,200	△924
재무활동(환경과)	71,952	28,496	43,456
보전지출	71,952	28,496	43,456
보전지출	71,952	28,496	43,456
802 반환금기타	71,952	28,496	43,456
01 국고보조금반환금	23,260	395	22,865
○국고보조금 사용잔액 반환금	22,398	391	22,007
-탄소포인트제 운영 40원	1	0	1
-자동차 탄소포인트제 운영 2,425,000원	2,425	0	2,425
-탄소중립 생활 실천운동 655,850원	656	0	656
-야생동물 피해예방사업 173,700원	174	0	174
-슬레이트 처리 지원사업 16,044,000원	16,044	0	16,044
-전기자동차 보급사업 2,707,000원	2,707	0	2,707
○국고보조금 이자 반납금	862	4	858
-탄소포인트제 운영 61,250원	62	0	62
-자동차 탄소포인트제 운영 21,370원	22	0	22
-탄소중립 생활 실천운동 32,310원	33	0	33
-야생동물 피해예방사업 1,270원	2	0	2
-슬레이트 처리 지원사업 325,950원	326	0	326
-가정용 저녹스 보일러 보급사업 360,750원	361	0	361
-전기자동차 보급사업 51,450원	52	0	52
02 시・도비보조금반환금	48,692	28,101	20,591
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	13,119	0	13,119
-탄소포인트제 운영 50원	1	0	1
-자동차 탄소포인트제 운영 2,425,000원	2,425	0	2,425
-탄소중립 생활 실천운동 327,920원	328	0	328
-야생동물 피해예방사업 86,850원	87	0	87
-슬레이트 처리 지원사업 8,022,000원	8,022	0	8,022
-전기자동차 보급사업 2,255,230원	2,256	0	2,256
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	4,389	0	4,389
-석면피해 구제급여 4,388,780원	4,389	0	4,389

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○순시비보조금 사용잔액 반환금	24,858	22,397	2,461
-용정아파트 밑기와 공중화장실 시설 개선 (시민제안공모사업/구정참여형) 900,000원	900	0	900
-불법쓰레기 투기 예방 CCTV 설치사업 1,431,000원	1,431	0	1,431
-유해야생동물 포획포상금 130,000원	130	0	130
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	515	0	515
-탄소포인트제 운영 61,260원	62	0	62
-자동차 탄소포인트제 운영 21,360원	22	0	22
-탄소중립 생활 실천운동 16,160원	17	0	17
-야생동물 피해예방사업 630원	1	0	1
-슬레이트 처리 지원사업 162,970원	163	0	163
-가정용 저녹스 보일러 보급사업 197,360원	198	0	198
-전기자동차 보급사업 51,450원	52	0	52
○기금보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	45	0	45
-석면피해 구제급여 44,480원	45	0	45
○순시비보조금 이자 반납금	824	762	62
-용정아파트 밑기와 공중화장실 시설 개선 (시민제안공모사업/구정참여형) 34,220원	35	0	35
-불법쓰레기 투기 예방 CCTV 설치사업 23,000원	23	0	23
-유해야생동물 포획포상금 3,030원	4	0	4