세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 환경위생과 ~ 환경위생과

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,326,171	980,287	345,884
	국 128,075		
	시 731,300		
	구 466,796		
쾌적한 생활환경조성	76,872	165,122	△88,250
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 66,872		
쾌적한 환경개선	76,872	165,122	△88,250
	국 5,000		
	시 5,000		
	구 66,872		
환경개선부담금 징수	62,068	56,218	5,850
101 인건비	24,774	20,150	4,624
04 기간제근로자등보수	24,774	20,150	4,624
○환경개선부담금 시설물조사 인부임(주.월차수당 포함) 42,400*20일*14명*2회	23,744		
○기관부담보험료 1,030,000	1,030		
201 일반운영비	36,544	35,318	1,226
01 사무관리비	9,544	8,318	1,226
○환경개선부담금 일반수용비	9,544		
-정기분 고지서(1박스 3,000매) 100,000*30박스*80%	2,400		
-독촉분 고지서(1박스 3,000매) 75,000*30박스*80%	1,800		
-수시분 고지서(1박스 1,500매) 75,000*6박스*80%	360		
-각종 서식 구입 1,100,000	1,100		
-OCR고지서 출력용 토너구입 209,000*2개	418		
-조사표 및 촉탁서 출력용 토너구입 220,000*2개	440		
-현수막 80,000*10개	800		
-정기분 및 독촉분 고지서 출력비용 2,226,000	2,226		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금 30,000,000*90%	27,000		
303 포상금	750	750	0
01 포상금	750	750	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수 포상금 250,000,000*0.1*0.75*0.05*80%	750		
환경보전강화	4,804	24,804	△20,000
201 일반운영비	3,204	3,204	0
01 사무관리비	1,904	1,904	0

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맑고푸른부산진구21추진협의회 위원수당 70,000*17명*2회*80%	1,904		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21 전국협의회 회비 300,000	300		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○숲체험교실 운영	1,000		
-강사수당 70,000*4명*3일	840		
-행사관련 경비 160,000	160		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○환경위생업무추진 2,000,000*80%	1,600		
기후변화대응	10,000	84,100	△74,100
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
	국 2,750		
	시 2,750		
03 행사운영비	5,500	4,500	1,000
○온실가스 줄이기 행사운영 5,500,000	5,500		
	국 2,750		
	시 2,750		
301 일반보상금	4,500	79,600	△75,100
	국 2,250		
	시 2,250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○온실가스 줄이기 행사지원 500,000	500		
	국 250		
	시 250		
12 기타보상금	4,000	79,100	△75,100
○온실가스 줄이기 아파트 경진대회 시상 4,000,000	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
수질환경 보전	176,044	1,892	174,152
먹는물 수질관리	176,044	1,892	174,152
먹는물 및 수질오염원 관리	176,044	1,892	174,152
201 일반운영비	6,072	1,272	4,800
01 사무관리비	6,072	1,272	4,800
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 1,200,000*5개소	6,000		
○유통중인 먹는샘물 검사수거비 4,000*9박스*2회	72		
206 재료비	972	620	352

부서: 환경위생과
정책: 수질환경 보전
단위: 먹는물 수질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	972	620	352
○약수터 수질검사용 무균채수병등 구입	972		
-무균채수병 구입(1ℓ) 90,000*3박스	270		
-무균채수병 구입(2ℓ) 70,000*1박스	70		
-경질유리병 구입(2ℓ) 70,000*4박스	280		
- 우물 소독약 구입(kg) 3,520*100개	352		
401 시설비및부대비	169,000	0	169,000
01 시설비	169,000	0	169,000
○하야리아주변 환경기초 조사비 169,000,000	169,000		
대기환경보전	31,390	11,610	19,780
	시 6,500		
	구 24,890		
대기오염원 저감 관리체계 구축	18,390	9,610	8,780
대기오염 행위규제 및 지도점검	18,390	8,610	9,780
201 일반운영비	2,560	2,324	236
01 사무관리비	1,810	1,574	236
○공해배출시설관리 관련 서식 인쇄 1,000*650개소	650		
○배출가스정밀검사과태료 독촉고지서 등 인쇄 70*3,500건*2회	490		
○환경오염측정장비 정도검사 수수료 370,000	370		
○등기신청 수수료 3,000*100건	300		
02 공공운영비	750	750	0
○공해측정장비 유지비 750,000	750		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공해배출업소 단속 여비 20,000*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	4,800	3,976	824
01 재료비	4,800	3,976	824
○폐수배출시설 시료채취용기 등 구입 1,200,000	1,200		
○공해측정장비 관련 소모품 표준가스매연여과지 등 2,000,000	2,000		
○유흡착제 구입 600,000	600		
○토양시료 채취비 1,000,000	1,000		
301 일반보상금	870	150	720
12 기타보상금	870	150	720
○환경오염신고자 보상금 30,000*5명	150		
○민간인 환경단속 여비 30,000*2명*3일*4회	720		
405 자산취득비	8,000	0	8,000

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염원 저감 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○소음측정장비 구입 8,000,000*1대	8,000		
석면피해구제	13,000	2,000	11,000
	시 6,500		
	구 6,500		
석면피해구제사업	13,000	2,000	11,000
	시 6,500		
	구 6,500		
301 일반보상금	13,000	2,000	11,000
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사회보장적수혜금	13,000	2,000	11,000
○석면피해 구제급여 13,000,000	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
식품위생관리	268,294	32,345	235,949
	국 123,075		
	시 119,800		
	구 25,419		
선진화된 위생접객문화 정착	268,294	32,345	235,949
	국 123,075		
	시 119,800		
	구 25,419		
위생적이고 간소한 식생활문화 정착	6,865	7,405	△540
201 일반운영비	2,265	2,505	△240
01 사무관리비	2,265	2,505	△240
○200대식품유상수거비 60,000*10월	600		
○위생민원신청서 등 인쇄 1,500,000	1,500		
○모범위생업소 및 단체 표창장 15,000*11단체	165		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○퇴폐업소 단속 여비 20,000*5명*3일*12월	3,600		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○음식문화개선추진위원회 간담회 10,000*20명	200		
○위생단체연합회 간담회 10,000*20명	200		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○부정불량식품 신고자 보상 20,000*30건	600		
공중위생업소 위생수준 제고	15,280	15,740	△460
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 선진화된 위생접객문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생 각종서식 인쇄 1,000,000	1,000		
○모범 숙박업소 서비스 산업 활성화	8,100		
- 모범 숙박업소 표지판 부착 300,000*15개	4,500		
- 모범 숙박업소 게시판 제작 240,000*15개	3,600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공중위생업소 단속 여비 20,000*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○ 약수터 관리자 간담회 400,000	400		
301 일반보상금	3,120	4,480	△1,360
12 기타보상금	3,120	4,480	△1,360
○공중위생 명예감시원 수당 40,000*3명*15일	1,800		
○공중위생 서비스 평가 조사자 수당 40,000*3명*11일	1,320		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○조도계 구입 500,000	500		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	239,600	4,800	234,800
	국 119,800		
	시 119,800		
301 일반보상금	9,600	4,800	4,800
	국 4,800		
	시 4,800		
12 기타보상금	9,600	4,800	4,800
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 40,000*12명*20일	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	230,000	0	230,000
	국 115,000		
	시 115,000		
05 민간위탁금	230,000	0	230,000
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 230,000,000	230,000		
	국 115,000		
	시 115,000		
식품안전 감시 및 대응	6,549	4,400	2,149
	국 3,275		
	구 3,274		
201 일반운영비	3,069	1,400	1,669
	국 1,535		
	구 1,534		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 선진화된 위생접객문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,069	1,400	1,669
○유통식품 수거비 140,000*10월	1,400		
	국 700		
	구 700		
○식품안전감시 장비(갤럭시탭 사용료) 30,900*9대*6개월	1,669		
	국 835		
	구 834		
301 일반보상금	3,480	3,000	480
	국 1,740		
	구 1,740		
12 기타보상금	3,480	3,000	480
○식품위생업소 자율위생감시원 자율지도 활동 여비 40,000*5명*12일	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
○시니어감시원 활동 여비 40,000*2명*13.5일	1,080		
	국 540		
	구 540		
동천환경개선사업	561,090	562,558	△1,468
	시 561,090		
동천옛모습 되살리기	561,090	562,558	△1,468
	시 561,090		
동천자연생태 하천 복원	561,090	562,558	△1,468
	시 561,090		
101 인건비	122,220	139,658	△17,438
	시 122,220		
04 기간제근로자등보수	122,220	139,658	△17,438
○동천수질 환경개선시설관리 인부임	101,390		
-하천 부유쓰레기 수거, 해수도수시설 정비 및 동천 환경정비 63,580*4명*252일*1.4	89,725		
	시 89,725		
-4대보험 기관부담금 11,665,000	11,665		
	시 11,665		
○동천 조경사업장 인부임	12,530		
-조경수목 및 분수시설 관리 44,000*1명*252일	11,088		
	시 11,088		
-4대보험 기관부담금 1,442,000	1,442		
	시 1,442		
○인부작업복 등 구입 2,000,000	2,000		
	시 2,000		
○작업인부 위생비 5,000*5명*252일	6,300		
	시 6,300		
201 일반운영비	295,860	288,600	7,260
	시 295,860		

부서: 환경위생과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,160	33,200	△7,040
○동천관리 시설운영 일반수용비 12,000,000	12,000		
	시 12,000		
○동천관리 급량비 7,000*5명*14일*12월	5,880		
	시 5,880		
○전기안전관리 대행수수료 520,000*12월	6,240		
	시 6,240		
○무인경비시스템 수수료 170,000*12월	2,040		
	시 2,040		
02 공공운영비	269,700	240,400	29,300
○전기료, 상·하수요금, 전화, 인터넷요금 12,000,000	12,000		
	시 12,000		
○자동차세, 환경개선부담금 400,000	400		
	시 400		
○지방공제회비(청소선, 펌프장 등) 2,000,000	2,000		
	시 2,000		
○자동차 보험료 및 검사수수료 300,000	300		
	시 300		
○발전기 유류비, 오일비 1,000,000	1,000		
	시 1,000		
○동천사무소 난방유류비 2,000,000	2,000		
	시 2,000		
○동천관리 차량비(유류비,수리비 등) 350,000*12월	4,200		
	시 4,200		
○동천관리 선박비(제세공과금,유류비,수리비 등) 1,300,000*12월	15,600		
	시 15,600		
○해수도수시설 전기료 14,000,000*12월	168,000		
	시 168,000		
○해수도수시설 유지보수비 1,070,000,000*6%	64,200		
	시 64,200		
202 여비	29,760	6,800	22,960
	시 29,760		
01 국내여비	5,760	6,800	△1,040
○동천 수질개선 환경순찰 공무원 여비 20,000*6명*4일*12월	5,760		
	시 5,760		
04 국제화여비	24,000	0	24,000
○생태계 복원 및 친수환경조성 선진하천 답사 4,000,000*6명	24,000		
	시 24,000		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
	시 6,000		
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000

부서: 환경위생과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동천환경개선사업 업무추진 6,000,000	6,000		
	시 6,000		
206 재료비	30,000	26,000	4,000
	시 30,000		
01 재료비	30,000	26,000	4,000
○동천정화용 소모품 구입비	15,000		
-동천 수질관리용 소모품 구입비 12,000,000	12,000		
	시 12,000		
-방재장비(오일휀스 등) 구입비 3,000,000	3,000		
	시 3,000		
○동천 조경,녹화용 소모품 구입비(계절초화등) 6,000,000	6,000		
	시 6,000		
○옹벽화단 휀드라 등 구입 설치비 9,000,000	9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	21,450	34,000	△12,550
	시 21,450		
05 민간위탁금	21,450	34,000	△12,550
○하천부유물 등 쓰레기 수집운반수수료 195,000*110톤	21,450		
	시 21,450		
401 시설비및부대비	40,000	64,500	△24,500
	시 40,000		
01 시설비	40,000	64,500	△24,500
○친환경 측구 거름망 20,000,000	20,000		
	시 20,000		
○해수도수 방류구(인공벽천) 안전구조물 설치 20,000,000	20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	15,800	0	15,800
	시 15,800		
01 자산및물품취득비	15,800	0	15,800
○펌프장 전기실 항온항습기 12,000,000*1대	12,000		
	시 12,000		
○PC 구입 1,300,000*2대	2,600		
	시 2,600		
○모니터 구입 300,000*2대	600		
	시 600		
○레이져프린트 600,000*1대	600		
	시 600		
행정운영경비(환경위생과)	212,481	206,760	5,721
	시 38,910		
	구 173,571		
인력운영비(환경위생과)	122,927	99,856	23,071
	시 38,910		
	구 84,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(환경위생과)	122,927	99,856	23,071
	시 38,910		
	구 84,017		
101 인건비	122,927	99,856	23,071
	시 38,910		
	구 84,017		
01 보수	84,017	62,414	21,603
○시간외초과근무수당	84,017		
-5급 10,486*1명*30시간*12월*1.035	3,908		
-6급 8,943*5명*30시간*12월*1.035	16,661		
-7급 8,078*13명*30시간*12월*1.035	39,129		
-8급 7,252*9명*30시간*12월*1.035	24,319		
03 무기계약근로자보수	38,910	37,442	1,468
○동천 수질환경개선사업소 인부임	38,910		
-기본급 1,030,080*1명*12월	12,361		
	시 12,361		
-기말수당 1,440,080*1명*0.5*4회	2,881		
	시 2,881		
-정근수당 1,440,080*1명*0.15*2회	433		
	시 433		
-체력단련비 1,440,080*1명*0.5*5회	3,601		
	시 3,601		
-가족수당 20,000*2명*12월	480		
	시 480		
-자녀학비보조수당 419,090*1명*4회	1,677		
	시 1,677		
-정액급식비 160,000*1명*12월	1,920		
	시 1,920		
-가계지원비 110,000*1명*12월	1,320		
	시 1,320		
-교통비 140,000*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
-명절휴가비 1,440,080*1명*0.6*2회	1,729		
	시 1,729		
-초과근무수당	5,816		
· 시간외근무수당 1,490,090/226시간*1.5*25시간*12월	2,967		
	시 2,967		
· 휴일근무수당 39,560*1.5*4일*12월	2,849		
	시 2,849		
-연차유급휴가수당 1,490,090/226시간*8시간*16일	844		
	시 844		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
	시 600		
-4대보험 기관부담금 3,568,000	3,568		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	3,568		
기본경비(환경위생과)	89,554	106,904	△17,350
기본경비(환경위생과)	89,554	106,904	△17,350
201 일반운영비	18,994	17,144	1,850
01 사무관리비	16,744	15,344	1,400
○부서운영 기본수용비 7,000,000	7,000		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
02 공공운영비	2,250	1,800	450
○우편요금 2,250,000	2,250		
202 여비	67,200	86,400	△19,200
01 국내여비	67,200	86,400	△19,200
○기본업무추진여비 20,000*28명*10일*12월	67,200		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		