세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 환경위생과
정책: 서낙동강 수질 및 먹는물 관리
단위: 서낙동강 수질개선 및 배출업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	6,683,143	5,499,861	1,183,282
	국 83,000	83,000	0
	시 417,417	187,417	230,000
	구 6,182,726	5,229,444	953,282
서낙동강 수질 및 먹는물 관리	18,030	18,493	△463
서낙동강 수질개선 및 배출업소 관리	16,755	17,141	△386
서낙동강 수질개선 및 오폐수 배출업소 관리	16,755	17,141	△386
201 일반운영비	1,683	1,870	△187
01 사무관리비	423	470	△47
○일반수용비(예산절감)	393	0	△47
- 지도점검표,시료채취확인서 경정 393,000원	393	440	△47
03 행사운영비	1,260	1,400	△140
○서낙동강권역 수질개선관련 환경투어(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
206 재료비	3,772	3,971	△199
01 재료비	3,772	3,971	△199
○토양 시료채취(예산절감)	2,117	0	△199
- 중간토 · 심토 시추비 경정 2,117,000원	2,117	2,316	△199
먹는물 관리강화	1,275	1,352	△77
먹는물 관련시설 관리강화	1,275	1,352	△77
201 일반운영비	180	200	△20
01 사무관리비	180	200	△20
○먹는물 공동시설 관리(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
206 재료비	1,095	1,152	△57
01 재료비	1,095	1,152	△57
○간이급수시설 관리(예산절감)	429	0	△57
- 수질검사시료 채취병 경정 429,000원	429	486	△57
폐기물의 적정처리 및 관리	3,509,208	3,275,307	233,901
	시 327,250	97,250	230,000
	구 3,181,958	3,178,057	3,901
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	3,007,178	2,787,489	219,689
	시 242,600	12,600	230,000
	구 2,764,578	2,774,889	△10,311
무단투기 근절	12,785	15,616	△2,831
201 일반운영비	10,285	14,616	△4,331
02 공공운영비	10,285	14,616	△4,331
○공공요금 및 제세(예산절감)	3,085	0	△731
- 감시카메라 인터넷회선 사용료 경정 3,085,000원	3,085	3,816	△731
○시설장비유지비(예산절감)	6,000	0	△3,600
- 감시카메라 이전 경정 6,000,000원	6,000	9,600	△3,600

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,500	1,000	1,500
12 기타보상금	2,500	1,000	1,500
○쓰레기 무단투기 신고포상금(20건→50건) 경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
폐기물 민간위탁	2,197,000	2,201,800	△4,800
307 민간이전	2,149,200	2,154,000	△4,800
05 민간위탁금	2,149,200	2,154,000	△4,800
○청소대행사업비 경정 2,149,200,000원	2,149,200	2,154,000	△4,800
폐기물 수거 및 처리	49,393	52,073	△2,680
201 일반운영비	1,367	1,493	△126
01 사무관리비	927	1,030	△103
○일반수용비	437	0	△103
-청소 및 재활용품 분리수거 홍보물제작	437	0	△103
·홍보전단(예산절감) 경정 437,000원	437	540	△103
02 공공운영비	440	463	△23
○연료비(예산절감)	240	0	△23
-환경미화원 대기실 난방 경정 240,000원	240	263	△23
203 업무추진비	7,650	8,500	△850
03 시책추진업무추진비	7,650	8,500	△850
○쓰레기대책 및 환경업무 추진(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○쓰레기매립장등 집단민원관리(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
206 재료비	39,976	42,080	△2,104
01 재료비	39,976	42,080	△2,104
○일반쓰레기 종량제봉투(예산절감)	4,936	0	△2,104
-50ℓ 경정 4,936,000원	4,936	7,040	△2,104
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○마대제작용 재봉기 400,000원 * 1대	400	0	400
CNG살수겸용 청소차량 구입	230,000	0	230,000
	시 230,000	0	230,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○차량선박비	10,000	0	10,000
-CNG 살수겸용 노면청소차량 운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
405 자산취득비	220,000	0	220,000
	시 220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○청소차량 구입 220,000,000원 * 1대	220,000	0	220,000
	시 220,000	0	220,000

부서: 환경위생과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		313,336	300,384	12,952
폐기물 감량화 및 자원화	시	3,150	3,150	0
	구	310,186	297,234	12,952
음식물류 폐기물 배출관리 및 처리		11,820	12,440	△620
201 일반운영비		3,270	3,440	△170
01 사무관리비		1,530	1,700	△170
○일반수용비		530	0	△170
- 음식물류폐기물 분리배출 홍보물		530	0	△170
·현수막(예산절감) 경정 530,000원		530	700	△170
206 재료비		8,550	9,000	△450
01 재료비		8,550	9,000	△450
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커 제작(예산절감)		7,950	0	△450
- 납부필증 경정 7,950,000원		7,950	8,400	△450
음식물류폐기물 위탁처리		268,182	253,800	14,382
307 민간이전		268,182	253,800	14,382
05 민간위탁금		268,182	253,800	14,382
○음식물류폐기물 위탁처리비 경정 268,182,000원		268,182	253,800	14,382
폐기물 운반 및 감량		28,834	29,644	△810
201 일반운영비		13,110	13,800	△690
02 공공운영비		13,110	13,800	△690
○공공요금 및 제세(예산절감)		5,310	0	△690
- 감용기 전기요금 경정 5,310,000원		5,310	6,000	△690
206 재료비		2,280	2,400	△120
01 재료비		2,280	2,400	△120
○폐스티로폼 감용기 청소용품(예산절감) 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
		188,694	187,434	1,260
쾌적한 화장실 문화 조성	시	81,500	81,500	0
	구	107,194	105,934	1,260
공중·개방화장실 관리		8,244	6,984	1,260
201 일반운영비		8,244	6,984	1,260
02 공공운영비		8,244	6,984	1,260
○공공요금 및 제세		980	0	260
- 공중화장실 전기요금		980	0	260
·녹산산단내 경정 980,000원		980	720	260
○시설장비유지비		2,350	0	1,000
- 공중·간이화장실 유지보수 경정 2,350,000원		2,350	1,350	1,000
청정한 대기환경 유지		13,493	14,496	△1,003
대기오염요인 수시점검 추진		13,493	14,496	△1,003
운행차 배출가스 정밀검사		1,508	1,676	△168
201 일반운영비		1,508	1,676	△168

부서: 환경위생과
정책: 청정한 대기환경 유지
단위: 대기오염요인 수시점검 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,508	1,676	△168
○자동차 정밀검사(예산절감)	1,368	0	△168
- 안내문 인쇄 경정 1,368,000원	1,368	1,536	△168
자동차 배출가스 점검	684	738	△54
201 일반운영비	505	550	△45
01 사무관리비	315	350	△35
○일반수용비(예산절감)	175	0	△35
- 공해측정장비 검사 경정 175,000원	175	210	△35
02 공공운영비	190	200	△10
○시설장비유지비(예산절감)	190	0	△10
- 공해측정장비 유지비 경정 190,000원	190	200	△10
206 재료비	179	188	△9
01 재료비	179	188	△9
○매연검지필터 및 표준지 구입(예산절감)	121	0	△9
- 표준지 경정 121,000원	121	130	△9
환경개선부담금 부과·징수	11,301	12,082	△781
201 일반운영비	6,576	7,307	△731
01 사무관리비	6,576	7,307	△731
○일반수용비(예산절감)	1,029	0	△731
- 환경개선부담금 부과·징수	1,029	0	△731
·납부고지서	1,029	0	△731
정기분 경정 1,029,000원	1,029	1,760	△731
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○환경개선부담금 업무추진(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
전원생태도시 기반조성	1,563,196	716,530	846,666
	국 83,000	83,000	0
	시 90,167	90,167	0
	구 1,390,029	543,363	846,666
지역 환경문제 해결 및 환경오염 정화	1,338,883	492,217	846,666
항공기소음관련 주민숙원사업	1,331,659	484,615	847,044
401 시설비및부대비	1,315,385	484,615	830,770
04 시설비	1,315,385	484,615	830,770
○공항주변 항공기소음관련 주민숙원사업 경정 1,315,385,000원	1,315,385	484,615	830,770
802 반환금기타	16,274	0	16,274
03 과오납금등	16,274	0	16,274
○주민공동이용시설설치사업 집행잔액반환	16,274	0	16,274
환경오염정화	7,224	7,602	△378
201 일반운영비	2,514	2,652	△138
01 사무관리비	1,890	2,100	△210

부서: 환경위생과
정책: 전원생태도시 기반조성
단위: 지역 환경문제 해결 및 환경오염 정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강서환경보전추진협의회(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
02 공공운영비	624	552	72
○공공요금 및 제세	624	0	72
- 재난신고 전용회선사용료 경정 624,000원	624	552	72
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○환경오염 방지대책 추진(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
206 재료비	3,610	3,800	△190
01 재료비	3,610	3,800	△190
○유류유출 방제장비(예산절감)	3,010	0	△190
- 유흡착포 경정 3,010,000원	3,010	3,200	△190
식품·공중위생 관리 및 위생서비스 향상	9,554	10,220	△666
식품 및 공중위생 관리	5,510	5,990	△480
불법 영업예방 및 단속	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○불법영업 예방단속 업무(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
위생민원업무 처리	3,420	3,800	△380
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○위생관련 각종서식 제작(예산절감)	1,420	0	△380
- 공중·식품영업신고서 경정 1,420,000원	1,420	1,800	△380
부정불량식품 유통근절	4,044	4,230	△186
유통식품 수거검사	4,044	4,230	△186
206 재료비	3,544	3,730	△186
01 재료비	3,544	3,730	△186
○유통식품 및 식중독예방 음식물수거(예산절감)	2,694	0	△186
- 유통식품 수거료 경정 2,694,000원	2,694	2,880	△186
행정운영경비(환경위생과)	1,569,662	1,464,815	104,847
인력운영비	1,554,902	1,449,315	105,587
인력운영비	1,554,902	1,449,315	105,587
101 인건비	1,551,122	1,445,115	106,007
09 무기계약근로자보수	1,551,122	1,445,115	106,007
○환경미화원	1,229,217	0	106,007
- 통상임금	532,413	0	220,773
·기본급 경정 1,267,650원 * 35명 * 12월	532,413	311,640	220,773
- 상여금	353,749	0	123,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·기말수당 경정 771,813,000원 * 2/12	128,636	70,840	57,796
·정근수당 경정 771,813,000원 * 1/12	64,318	70,840	△6,522
·체력단련비 경정 771,813,000원 * 2.5/12	160,795	88,550	72,245
-근속가산금 경정 0원	0	186,732	△186,732
-복리후생비	77,182	0	24,052
·명절휴가비 경정 771,813,000원 * 1.2/12	77,182	53,130	24,052
-가족수당	16,800	0	4,200
·배우자 경정 40,000원 * 35명 * 12월	16,800	12,600	4,200
-자녀학비 보조수당	12,297	0	△8,658
·중학교 경정 52,000원 * 4명 * 4회	832	996	△164
·고등학교 경정 409,450원 * 7명 * 4회	11,465	19,959	△8,494
-초과근무수당	184,412	0	△85,921
·시간외 경정 0원	0	168,840	△168,840
·휴일 경정 97,572원 * 35명 * 4.5일 * 12월	184,412	101,493	82,919
-연차유급휴가수당 경정 65,048원 * 35명 * 23일	52,364	37,590	14,774
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○환경위생과(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
기본경비	14,760	15,500	△740
기본경비	14,760	15,500	△740
201 일반운영비	14,760	15,500	△740
01 사무관리비	14,760	15,500	△740
○일반수용비(예산절감)	6,660	0	△740
-부서기본 수용비 경정 6,660,000원	6,660	7,400	△740