세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 환경위생과

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		3,176,576	2,159,803	1,016,773
	국	445,098	228,878	216,220
	균	255,150	255,150	0
	기	369,000	198,000	171,000
	시	1,118,925	1,018,385	100,540
	교	200,000	0	200,000
	구	788,403	459,390	329,013
쾌적한 생활환경조성		290,029	73,029	217,000
	국	132,200	7,200	125,000
	시	38,100	3,600	34,500
	구	119,729	62,229	57,500
쾌적한 환경개선		290,029	73,029	217,000
	국	132,200	7,200	125,000
	시	38,100	3,600	34,500
	구	119,729	62,229	57,500
쿨루프 사업		17,000	10,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		17,000	10,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	10,000	10,000	0
01 시설비		17,000	10,000	7,000
○쿨루프 사업 경정 17,000,000원		17,000	10,000	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	10,000	10,000	0
기후변화 취약계층 지원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	시	27,500	0	27,500
	구	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	시	27,500	0	27,500
	구	27,500	0	27,500
01 시설비		110,000	0	110,000
○공립어린이집 차열조성사업(가야송림어린이집 외 1개소) 110,000,000원		110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	시	27,500	0	27,500
	구	27,500	0	27,500
지자체 탄소중립 지원사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○기초지자체 탄소중립 기본계획 수립 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
먹는물 관리		29,337	29,007	330
먹는물 수질관리		29,337	29,007	330
먹는물 및 수질오염원 관리		29,337	29,007	330
206 재료비		3,669	3,339	330
01 재료비		3,669	3,339	330
○약수터 수질검사용 무균채수병등 구입		3,669	3,339	330
-비상대비물자(제독제 및 먹는물소독약) 구입 경정 3,130,000원		3,130	2,800	330
대기환경보전		1,485,880	1,136,380	349,500
	국	302,000	210,780	91,220
	균	255,150	255,150	0
	기	369,000	198,000	171,000
	시	274,875	208,835	66,040
	구	284,855	263,615	21,240
대기오염원 저감 관리체계 구축		1,075,880	916,380	159,500
	국	302,000	210,780	91,220
	균	255,150	255,150	0
	시	254,375	197,835	56,540
	구	264,355	252,615	11,740
가정용 저녹스 보일러 설치 지원		410,000	351,300	58,700
	국	246,000	210,780	35,220
	시	82,000	70,260	11,740
	구	82,000	70,260	11,740
402 민간자본이전		410,000	351,300	58,700
	국	246,000	210,780	35,220
	시	82,000	70,260	11,740
	구	82,000	70,260	11,740
02 민간자본사업보조(이전재원)		410,000	351,300	58,700
○가정용저녹스보일러 보급사업 경정 410,000,000원		410,000	351,300	58,700
	국	246,000	210,780	35,220
	시	82,000	70,260	11,740
	구	82,000	70,260	11,740
가스열펌프 저감장치 부착지원사업		100,800	0	100,800
	국	56,000	0	56,000
	시	44,800	0	44,800
402 민간자본이전		100,800	0	100,800

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염원 저감 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	56,000	0	56,000
	시	44,800	0	44,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,800	0	100,800
○가스열펌프 저감장치 부착 지원사업				
100,800,000원		100,800	0	100,800
	국	56,000	0	56,000
	시	44,800	0	44,800
석면피해구제		410,000	220,000	190,000
	기	369,000	198,000	171,000
	시	20,500	11,000	9,500
	구	20,500	11,000	9,500
석면피해구제사업		410,000	220,000	190,000
	기	369,000	198,000	171,000
	시	20,500	11,000	9,500
	구	20,500	11,000	9,500
301 일반보전금		410,000	220,000	190,000
	기	369,000	198,000	171,000
	시	20,500	11,000	9,500
	구	20,500	11,000	9,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		410,000	220,000	190,000
○석면피해 구제급여				
경정 410,000,000원		410,000	220,000	190,000
	기	369,000	198,000	171,000
	시	20,500	11,000	9,500
	구	20,500	11,000	9,500
동천환경개선사업		882,898	684,615	198,283
	시	682,898	684,615	△1,717
	교	200,000	0	200,000
동천옛모습 되살리기		882,898	684,615	198,283
	시	682,898	684,615	△1,717
	교	200,000	0	200,000
동천자연생태 하천 복원		682,898	684,615	△1,717
	시	682,898	684,615	△1,717
101 인건비		143,196	183,643	△40,447
	시	143,196	183,643	△40,447
04 기간제근로자등보수		143,196	183,643	△40,447
○동천 기간제근로자 보수		140,196	180,643	△40,447
-기본급 경정 120,124,800원		120,125	153,648	△33,523
	시	120,125	153,648	△33,523
-휴일근무수당 경정 3,492,000원		3,492	5,238	△1,746
	시	3,492	5,238	△1,746
-복지포인트 경정 1,200,000원		1,200	1,800	△600
	시	1,200	1,800	△600

부서: 환경위생과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-명절상여금	경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
	시	1,200	1,800	△600
-보험료 기관부담금		14,179	18,157	△3,978
· 국민건강보험료 부담금	경정 4,467,300원	4,468	5,679	△1,211
	시	4,468	5,679	△1,211
· 노인장기요양보험료 부담금	경정 572,270원	573	697	△124
	시	573	697	△124
· 국민연금보험료 부담금	경정 5,670,760원	5,671	7,312	△1,641
	시	5,671	7,312	△1,641
· 고용보험료 부담금	경정 2,205,300원	2,206	2,844	△638
	시	2,206	2,844	△638
· 산재보험료 부담금	경정 1,260,170원	1,261	1,625	△364
	시	1,261	1,625	△364
201 일반운영비		285,434	265,434	20,000
	시	285,434	265,434	20,000
02 공공운영비		267,058	247,058	20,000
○해수도수시설 유지관리비	경정 235,000,000원	235,000	215,000	20,000
	시	235,000	215,000	20,000
206 재료비		28,283	30,000	△1,717
	시	28,283	30,000	△1,717
01 재료비		28,283	30,000	△1,717
○동천정화용 소모품 구입비		28,283	30,000	△1,717
-오일펜스 등 방제장비 구입비	경정 3,283,000원	3,283	5,000	△1,717
	시	3,283	5,000	△1,717
401 시설비및부대비		209,485	189,038	20,447
	시	209,485	189,038	20,447
01 시설비		209,485	189,038	20,447
○동천 일원 환경개선사업	경정 190,485,000원	190,485	170,038	20,447
	시	190,485	170,038	20,447
405 자산취득비		15,000	15,000	0
	시	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
○동천해수도수펌프장 냉난방기 구입비	경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
	시	8,000	15,000	△7,000
○동천해수도수펌프장 제습기 구입	7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 환경위생과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,000	0	7,000
동천 보행데크 정비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○동천 보행데크 정비 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
식품위생관리		46,708	44,608	2,100
	국	10,898	10,898	0
	시	5,950	5,950	0
	구	29,860	27,760	2,100
선진화된 위생접객문화 정착		46,708	44,608	2,100
	국	10,898	10,898	0
	시	5,950	5,950	0
	구	29,860	27,760	2,100
공중위생업소 위생수준 제고		14,080	11,980	2,100
301 일반보전금		8,100	6,000	2,100
14 기타보상금		8,100	6,000	2,100
○공중위생 서비스 평가 조사자 수당 경정 5,850,000원		5,850	3,750	2,100
행정운영경비(환경위생과)		220,761	192,164	28,597
	시	117,102	115,385	1,717
	구	103,659	76,779	26,880
인력운영비(환경위생과)		117,102	115,385	1,717
	시	117,102	115,385	1,717
인력운영비(동천관리)		117,102	115,385	1,717
	시	117,102	115,385	1,717
101 인건비		110,627	109,123	1,504
	시	110,627	109,123	1,504
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,555	56,051	1,504
○동천관리 공무직근로자 보수		57,555	56,051	1,504
-기본급 경정 40,200,000원		40,200	38,885	1,315
	시	40,200	38,885	1,315
-명절휴가비 경정 2,629,000원		2,629	2,593	36
	시	2,629	2,593	36
-성과상여금 경정 1,235,000원		1,235	1,232	3
	시	1,235	1,232	3
-초과근무수당		8,718	8,602	116
· 시간외근무수당 경정 4,843,000원		4,843	4,779	64
	시	4,843	4,779	64
· 휴일근무수당 경정 3,875,000원		3,875	3,823	52
	시	3,875	3,823	52

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당 경정 2,582,900원	2,583	2,549	34
	시 2,583	2,549	34
304 연금부담금등	6,475	6,262	213
	시 6,475	6,262	213
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,475	6,262	213
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험료 부담금 경정 2,040,000원	2,040	1,958	82
	시 2,040	1,958	82
○공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보험료 부담금 경정 262,000원	262	241	21
	시 262	241	21
○공무직(무기계약)근로자 국민연금보험료 부담금 경정 2,590,000원	2,590	2,521	69
	시 2,590	2,521	69
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금 경정 1,007,000원	1,007	981	26
	시 1,007	981	26
○공무직(무기계약)근로자 산재보험료 부담금 경정 576,000원	576	561	15
	시 576	561	15
기본경비(환경위생과)	103,659	76,779	26,880
기본경비(환경위생과)	103,659	76,779	26,880
202 여비	66,673	39,793	26,880
01 국내여비	66,673	39,793	26,880
○기본업무추진 여비 경정 65,280,000원	65,280	38,400	26,880
재무활동	220,963	0	220,963
보전지출(국시비보조금 반환)	220,963	0	220,963
보전지출(국시비보조금 반환)	220,963	0	220,963
802 반환금기타	220,963	0	220,963
01 국고보조금반환금	134,320	0	134,320
○2022년 탄소포인트제 운영 보조금 집행잔액 1,305,210원	1,306	0	1,306
○2022년 탄소포인트제 운영 보조금 발생이자 55,310원	56	0	56
○2022년 슬레이트 처리지원 사업 집행사업 119,254,080원	119,255	0	119,255
○2022년 슬레이트 처리지원 사업 발생이자 3,789,170원	3,790	0	3,790
○2022년 위생용품 안전관리 집행 이자 260원	1	0	1
○2022년 어린이기호식품 전담관리원 운영 이자 11,800원	12	0	12
○2022년 식품안전 감시 및 대응 집행잔액 400원	1	0	1

부서: 환경위생과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(국시비보조금 반환)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 식품안전 감시 및 대응 이자 10,050원	11	0	11
○2022년 기후변화 취약계층 지원 집행잔액 9,461,300원	9,462	0	9,462
○2022년 기후변화 취약계층 지원 발생이자 299,570원	300	0	300
○2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 집행잔액 102,340원	103	0	103
○2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 발생이자 22,980원	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	86,643	0	86,643
○2022년 동천환경개선사업 집행잔액 13,588,320원	13,589	0	13,589
○2022년 동천환경개선사업 발생이자 1,924,770원	1,925	0	1,925
○2022년 탄소포인트제 운영 보조금 집행잔액 1,305,220원	1,306	0	1,306
○2022년 탄소포인트제 운영 보조금 발생이자 55,310원	56	0	56
○2022년 슬레이트 처리지원 사업 집행잔액 48,562,010원	48,563	0	48,563
○2022년 슬레이트 처리지원 사업 발생이자 1,844,720원	1,845	0	1,845
○슬레이트 Zero-Zone 사업 집행잔액 14,128,030원	14,129	0	14,129
○슬레이트 Zero-Zone 사업 발생이자 255,520원	256	0	256
○2022년 위생용품 안전관리 집행 이자 260원	1	0	1
○2022년 어린이기호식품 전담관리원 운영 이자 11,800원	12	0	12
○2022년 쿨루프 사업 발생이자 15,580원	16	0	16
○2022년 기후변화 취약계층 지원 집행잔액 4,730,650원	4,731	0	4,731
○2022년 기후변화 취약계층 지원 발생이자 149,770원	150	0	150
○2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 집행잔액 51,170원	52	0	52
○2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 발생이자 11,460원	12	0	12