세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 환경관리과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	26,415,805	27,235,644	△819,839
	국 265,310	265,310	0
	기 97,143	111,593	△14,450
	시 279,858	280,311	△453
	구 25,773,494	26,578,430	△804,936
쾌적한 도시환경 보전	739,630	811,908	△72,278
	국 231,800	231,800	0
	시 161,357	161,357	0
	구 346,473	418,751	△72,278
자연환경 보호	570,117	612,698	△42,581
	국 200,300	200,300	0
	시 161,357	161,357	0
	구 208,460	251,041	△42,581
자연 및 야생동식물 보호	51,851	80,350	△28,499
201 일반운영비	12,350	13,190	△840
01 사무관리비	5,610	6,450	△840
○환경민원 서식 인쇄 0원	0	840	△840
202 여비	2,597	9,000	△6,403
01 국내여비	2,597	9,000	△6,403
○관외여비 2,597,000원	2,597	9,000	△6,403
301 일반보전금	7,920	8,640	△720
09 행사실비지원금	0	720	△720
○자연보호 활동 참여자 간식비 0원	0	720	△720
307 민간이전	7,840	26,840	△19,000
02 민간경상사업보조	7,840	26,840	△19,000
○자연환경보호사업 지원	4,840	18,840	△14,000
-자연보호남구협의회 선진지 견학 0원	0	5,000	△5,000
-자연보호헌장 선포기념 경진대회 0원	0	9,000	△9,000
○그린스타트 실천 결의대회 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	13,464	15,000	△1,536
01 시설비	13,464	15,000	△1,536
○정골못 자연생태체험장 보행데크 보수비 13,464,000원	13,464	15,000	△1,536
환경개선부담금 부과 및 징수	104,931	119,013	△14,082
201 일반운영비	84,448	98,530	△14,082
01 사무관리비	14,040	18,090	△4,050
○고지서 제작	9,360	13,410	△4,050
-체납독촉 고지서 90원*35,000매*1회	3,150	7,200	△4,050
02 공공운영비	70,408	80,440	△10,032
○환경개선부담금 우편료	60,508	70,540	△10,032
-일반 380원*37,800건*2회	28,728	38,760	△10,032

부서: 환경관리과
정책: 쾌적한 도시환경 보전
단위: 수질 및 대기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질 및 대기 관리	169,513	199,210	△29,697
	국 31,500	31,500	0
	구 138,013	167,710	△29,697
대기 및 생활공해 저감	79,912	106,352	△26,440
301 일반보전금	3,000	6,400	△3,400
09 행사실비지원금	0	1,400	△1,400
○환경오염물질 배출사업장 강사수당 지급 0원	0	500	△500
○환경오염물질 배출사업장 교육 참석자 간식비 0원	0	900	△900
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○환경사업장 지도점검 참여 민간인 보상 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	51,960	75,000	△23,040
01 자산및물품취득비	51,960	75,000	△23,040
○무인악취포집시스템 구입 51,960,000원	51,960	75,000	△23,040
생활환경관리	27,346	30,603	△3,257
101 인건비	18,300	20,286	△1,986
04 기간제근로자등보수	18,300	20,286	△1,986
○노면 비산먼지 제거를 위한 살수차량 운행	18,300	20,286	△1,986
-유급휴일수당 71,150원*1명*10일*7월	4,981	5,692	△711
-가족수당 120,000원*1명*7월	840	960	△120
-교통비 5,000원*1명*21일*2월	210	840	△630
-급량비 5,000원*1명*21일*3월	315	840	△525
201 일반운영비	8,046	9,317	△1,271
01 사무관리비	8,046	9,317	△1,271
○1사1도로 클린제도 추진 소모품 구입 1,929,000원	1,929	2,000	△71
○전광판소음측정시스템 이동설치 및 유지관리비 600,000원*4회	2,400	3,600	△1,200
청결한 생활환경 조성	20,762,074	21,455,567	△693,493
	국 33,510	33,510	0
	기 97,143	111,593	△14,450
	시 118,501	118,954	△453
	구 20,512,920	21,191,510	△678,590
생활폐기물 처리	11,094,476	11,637,569	△543,093
	시 46,000	46,000	0
	구 11,048,476	11,591,569	△543,093
환경공무직 관리	46,180	89,014	△42,834
101 인건비	0	15,214	△15,214
04 기간제근로자등보수	0	15,214	△15,214
○환경공무직 장기 휴직자(산재, 병가) 대체인력	0	15,214	△15,214
-기본급 0원	0	8,965	△8,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당 0원	0	4,269	△4,269
-가족수당 0원	0	720	△720
-교통비 0원	0	630	△630
-급량비 0원	0	630	△630
202 여비	0	16,900	△16,900
03 국외업무여비	0	16,900	△16,900
○모범 환경공무직 견학 인솔 0원	0	2,600	△2,600
○모범 환경공무직 선진지 견학 0원	0	14,300	△14,300
301 일반보전금	22,860	33,580	△10,720
06 민간인국외여비	0	3,900	△3,900
○생활폐기물 우수 대행업체 직원 해외견학 0원	0	3,900	△3,900
09 행사실비지원금	9,400	13,600	△4,200
○퇴직 환경공무직 부부 선진지 견학 600,000원*5명	3,000	7,200	△4,200
12 기타보상금	13,460	16,080	△2,620
○환경공무직 정년퇴임자 기념품 구입 2,500,000원*5명	12,500	15,000	△2,500
○환경공무직 정년퇴임자 표창패 제작 120,000원*5명	600	720	△120
생활쓰레기 처리	9,508,372	9,973,748	△465,376
207 연구개발비	17,550	20,000	△2,450
01 연구용역비	17,550	20,000	△2,450
○생활폐기물 수집운반 민간위탁 원가계산 17,550,000원	17,550	20,000	△2,450
307 민간이전	7,339,659	7,289,659	50,000
05 민간위탁금	7,339,659	7,289,659	50,000
○대형폐기물 처리수수료 반환금 460,000,000원	460,000	410,000	50,000
308 자치단체등이전	707,329	1,020,230	△312,901
07 자치단체간부담금	707,329	1,020,230	△312,901
○폐기물처분부담금	707,329	1,020,230	△312,901
-소각 폐기물부담금 398,471,000원	398,471	540,470	△141,999
-매립 폐기물부등금 308,857,720원	308,858	479,760	△170,902
403 자치단체등자본이전	906,675	1,106,700	△200,025
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	906,675	1,106,700	△200,025
○공사장 생활폐기물 시 매립장 반입 수수료 35,000원*2,385톤	83,475	283,500	△200,025
쓰레기 감량 및 도심 청결	81,500	84,500	△3,000
301 일반보전금	1,500	4,500	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민간인 불법투기 단속 실비보상금 0원	0	3,000	△3,000
도시관리공단 전출금	170,848	176,690	△5,842
309 전출금	170,848	176,690	△5,842
01 공사·공단경상전출금	170,848	176,690	△5,842
○종량제봉투 공급대행 위탁비 170,848,000원	170,848	176,690	△5,842
환경취약지역쓰레기처리	414,808	440,849	△26,041
	시 46,000	46,000	0
	구 368,808	394,849	△26,041
101 인건비	410,808	436,849	△26,041
	시 46,000	46,000	0
	구 364,808	390,849	△26,041
04 기간제근로자등보수	410,808	436,849	△26,041
○환경취약지 관리 인부	318,808	344,849	△26,041
-기본급 71,150원*17명*150일	181,433	203,205	△21,772
-유급휴일수당 71,150원*17명*79일	95,555	96,764	△1,209
-교통비 5,000원*17명*150일	12,750	14,280	△1,530
-급량비 5,000원*17명*150일	12,750	14,280	△1,530
폐기물자원화	4,219,235	4,263,041	△43,806
	시 50,000	50,000	0
	구 4,169,235	4,213,041	△43,806
자원재활용 교육 및 홍보	182,915	226,721	△43,806
	시 10,000	10,000	0
	구 172,915	216,721	△43,806
101 인건비	39,020	40,571	△1,551
04 기간제근로자등보수	39,020	40,571	△1,551
○재활용품 분리배출 컨설턴트 인건비	39,020	40,571	△1,551
-기본급 23,621,800원	23,622	23,907	△285
-휴일수당 10,957,100원	10,958	11,384	△426
-교통급량비 3,180,000원	3,180	3,360	△180
-가족수당 1,260,000원	1,260	1,920	△660
201 일반운영비	23,400	24,400	△1,000
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
○나눔장터 운영 홈페이지 유지보수비 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
301 일반보전금	25,815	31,750	△5,935
	시 10,000	10,000	0
	구 15,815	21,750	△5,935
09 행사실비지원금	5,815	11,750	△5,935
○업사이클링 강사수당(3명) 4,170,000원	4,170	5,200	△1,030
○업사이클링 우수사례 벤치마킹 및 행사실비지원비	1,645	3,680	△2,035
-우수사례 벤치마킹비 325,000원	325	2,360	△2,035

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환 홍보강사 수당 0원	0	1,820	△1,820
○자원순환 홍보교육 참석자 간식비 0원	0	1,050	△1,050
307 민간이전	94,680	130,000	△35,320
02 민간경상사업보조	94,680	130,000	△35,320
○나눔장터 행사비 94,680,000원	94,680	130,000	△35,320
음식물류 폐기물 처리	5,266,248	5,349,686	△83,438
음식물류 폐기물 처리 및 감량	5,266,248	5,349,686	△83,438
201 일반운영비	43,145	45,117	△1,972
02 공공운영비	27,395	29,367	△1,972
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 유지관리비 22,219,500원	22,220	24,192	△1,972
307 민간이전	4,896,872	4,978,338	△81,466
05 민간위탁금	4,896,872	4,978,338	△81,466
○음식물류폐기물 위탁처리비	2,108,935	2,190,401	△81,466
-(주)SBK, 온산바이오 음식물처리시설 79,894원*1,280톤*12월	1,227,172	1,198,741	28,431
-남구 음식물처리시설 51,209원*1,217톤*12월	747,857	716,224	31,633
-시 소각시설 70,196원*270톤*2월	37,906	227,436	△189,530
-민간처리시설(비상시) 200,000원*240톤*2월	96,000	48,000	48,000
산업폐기물관리	182,115	205,271	△23,156
	국 33,510	33,510	0
	기 97,143	111,593	△14,450
	시 22,501	22,954	△453
	구 28,961	37,214	△8,253
폐기물관리	4,560	12,360	△7,800
201 일반운영비	4,360	12,160	△7,800
01 사무관리비	1,700	9,500	△7,800
○석면 비산정도 측정 수수료 0원	0	3,300	△3,300
○방치폐기물(지정) 처리비 0원	0	4,500	△4,500
석면피해 구제급여	108,635	123,991	△15,356
	기 97,143	111,593	△14,450
	시 5,746	6,199	△453
	구 5,746	6,199	△453
301 일반보전금	108,635	123,991	△15,356
	기 97,143	111,593	△14,450
	시 5,746	6,199	△453
	구 5,746	6,199	△453
01 사회보장적수혜금	108,635	123,991	△15,356
○석면피해 인정자	22,753	38,109	△15,356
-요양생활수당 14,053,320원*1명	14,054	34,109	△20,055
	기 12,648	30,699	△18,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 703	1,705	△1,002
	구 703	1,705	△1,002
-요양급여 8,698,370원*1명	8,699	4,000	4,699
	기 7,201	3,600	3,601
	시 749	200	549
	구 749	200	549
행정운영경비(환경관리과)	4,820,606	4,874,674	△54,068
인력운영비(환경관리과)	4,705,306	4,716,534	△11,228
인력운영비	4,705,306	4,716,534	△11,228
101 인건비	4,705,306	4,716,534	△11,228
02 기타직보수	104,900	116,128	△11,228
○시간선택제임기제(라급)	36,551	47,779	△11,228
-기본급 2,853,164원*1명*10월	28,532	34,238	△5,706
-시간외근무수당 9,434원*14시간*1명*7월	925	1,925	△1,000
-가족수당 0원	0	960	△960
-정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	1,560	△260
-직급보조비 135,620원*1명*10월	1,357	1,628	△271
-연가보상비 77,000원*1명*1일	77	702	△625
-특수직무수당 134,260원*1명*10월	1,343	1,612	△269
-성과연봉 2,157,750원	2,158	4,295	△2,137
기본경비(환경관리과)	115,300	158,140	△42,840
기본경비	115,300	158,140	△42,840
202 여비	50,280	93,120	△42,840
01 국내여비	47,880	90,720	△42,840
○환경관리 관내여비 30,000원*5명*12월	1,800	12,000	△10,200
○환경지도 관내여비 60,000원*5명*12월	3,600	12,000	△8,400
○생활환경 관내여비 100,000원*5명*12월	6,000	12,000	△6,000
○환경미화 관내여비 90,000원*5명*12월	5,400	12,000	△6,600
○자원순환 관내여비 110,000원*4명*12월	5,280	9,600	△4,320
○폐기물관리 관내여비 80,000원*4명*12월	3,840	9,600	△5,760
○운전원 관내여비 190,000원*9명*12월	20,520	21,600	△1,080
○시간선택제임기제 관내여비 40,000원*1명*12월+120,000원*2명*4월	1,440	1,920	△480