세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 환경위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	11,033,499	9,958,632	1,074,867
	국 1,811,864	1,742,031	69,833
	시 1,163,308	955,802	207,506
	구 8,058,327	7,260,799	797,528
폐기물의 적정처리 및 관리	6,980,403	5,949,720	1,030,683
	국 100,900	0	100,900
	시 744,345	594,345	150,000
	구 6,135,158	5,355,375	779,783
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	6,520,271	5,486,613	1,033,658
	국 100,900	0	100,900
	시 603,925	453,925	150,000
	구 5,815,446	5,032,688	782,758
무단투기 근절	390,444	384,457	5,987
201 일반운영비	43,891	43,904	△13
01 사무관리비	251	264	△13
○일반수용비	251	264	△13
- 무단투기 과태료 고지서 절감 경정 66,000원*4박스*95%	251	264	△13
401 시설비및부대비	9,000	3,000	6,000
01 시설비	9,000	3,000	6,000
○무단투기 방지 입간판 설치 경정 200,000원*25개	5,000	3,000	2,000
○행복홀씨 입양사업 안내표지판 제작	4,000	0	4,000
음식물류폐기물 배출관리 및 처리(자체)	17,024	17,920	△896
201 일반운영비	1,805	1,900	△95
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○사무관리비 5% 절감 경정 1,805,000원 - 기정 1,900,000원	△95	0	△95
206 재료비	15,219	16,020	△801
01 재료비	15,219	16,020	△801
○재료비 5% 절감 경정 15,219,000원 - 기정 16,020,000원	△801	0	△801
폐기물 운반 및 감량	29,075	29,500	△425
201 일반운영비	8,075	8,500	△425
02 공공운영비	8,075	8,500	△425
○공공운영비 5% 절감 경정 8,075,000원 - 기정 8,500,000원	△425	0	△425
폐기물 민간위탁	4,268,300	3,478,004	790,296
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○생활쓰레기 민간위탁수수료 원가계산 절감 경정 10,000,000원*1식*95%	9,500	10,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	4,134,000	3,372,004	761,996
05 민간위탁금	4,134,000	3,372,004	761,996
○청소대행사업비 경정 4,112,000,000원	4,112,000	3,350,004	761,996
308 자치단체등이전	124,800	96,000	28,800
10 공기관등에대한경상적대행사업비	124,800	96,000	28,800
○쓰레기반입수수료 경정 8,000원*1,300톤*12월	124,800	96,000	28,800
폐기물 수거 및 처리	264,272	276,076	△11,804
201 일반운영비	257,997	271,576	△13,579
01 사무관리비	243,010	255,800	△12,790
○사무관리비 5% 절감 경정 243,010,000원 - 기정 255,800,000원	△12,790	0	△12,790
02 공공운영비	14,179	14,926	△747
○공공운영비 5% 절감 경정 14,179,000원 - 기정 14,926,000원	△747	0	△747
03 행사운영비	808	850	△42
○환경미화원 노조 체육대회 절감 경정 20,000원*17명*95%	323	340	△17
○환경미화원 위로행사비 절감 경정 30,000원*17명*95%	485	510	△25
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○쓰레기대책 및 환경업무 추진 절감 경정 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
○재활용업무 추진 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○환경미화원대기실 냉난방기 절감 경정 2,000,000원*1대*95%	1,900	2,000	△100
낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	250,000	0	250,000
	국 100,000	0	100,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 100,000	0	100,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	250,000	0	250,000
	국 100,000	0	100,000
	시 150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물처리시설 설치지원(자체)	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○폐기물처리시설 설치부담금 산정 용역 절감			
경정 8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
농촌폐비닐 처리사업	900	0	900
	국 900	0	900
301 일반보상금	900	0	900
	국 900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
○농촌폐비닐처리 사업 10원*90,000kg	900	0	900
	국 900	0	900
쾌적한 화장실 문화 조성	460,132	463,107	△2,975
	시 140,420	140,420	0
	구 319,712	322,687	△2,975
공중·개방화장실 관리(자체)	204,712	207,687	△2,975
201 일반운영비	56,525	59,500	△2,975
01 사무관리비	16,245	17,100	△855
○사무관리비 5% 절감			
경정 16,245,000원 - 기정 17,100,000원	△855	0	△855
02 공공운영비	40,280	42,400	△2,120
○공공운영비 5% 절감			
경정 40,280,000원 - 기정 42,400,000원	△2,120	0	△2,120
맑고 깨끗한 환경도시 구현	2,837,893	2,827,519	10,374
	국 1,701,392	1,736,225	△34,833
	시 411,588	359,057	52,531
	구 724,913	732,237	△7,324
자연환경보전 및 녹색생활실천	27,210	5,500	21,710
	국 6,105	0	6,105
	시 16,105	500	15,605
	구 5,000	5,000	0
생태계교란종 제거사업	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
101 인건비	9,830	0	9,830
	시 9,830	0	9,830
04 기간제근로자등보수	9,830	0	9,830
○생태계교란식물 제거사업	9,830	0	9,830
	시 9,830	0	9,830
201 일반운영비	170	0	170
	시 170	0	170
01 사무관리비	170	0	170
○생태계교란식물 제거사업 제경비	170	0	170
	시 170	0	170

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 환경도시 구현
단위: 자연환경보전 및 녹색생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
그린스타트 네트워크 운영 홍보	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○그린스타트 홍보사업	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
탄소포인트제 운영 사업	6,210	0	6,210
	국 3,105	0	3,105
	시 3,105	0	3,105
301 일반보상금	6,210	0	6,210
	국 3,105	0	3,105
	시 3,105	0	3,105
11 기타보상금	6,210	0	6,210
○탄소포인트제 인센티브 지급	6,210	0	6,210
	국 3,105	0	3,105
	시 3,105	0	3,105
차 없는 날 행사운영지원	0	500	△500
	시 0	500	△500
201 일반운영비	0	500	△500
	시 0	500	△500
03 행사운영비	0	500	△500
○차 없는날 행사 프로그램 운영 경정 0원	0	500	△500
	시 0	500	△500
대기오염 지도 및 유지관리	511,550	641,621	△130,071
	국 174,287	215,225	△40,938
	시 275,483	358,557	△83,074
	구 61,780	67,839	△6,059
환경개선부담금 부과·징수	11,067	11,610	△543
201 일반운영비	9,367	9,860	△493
01 사무관리비	9,367	9,860	△493
○사무관리비 5% 절감 경정 9,367,000원 - 기정 9,860,000원	△493	0	△493
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○환경개선부담금 업무추진 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
공해측정장비 점검	808	850	△42
201 일반운영비	808	850	△42
01 사무관리비	48	50	△2

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 환경도시 구현
단위: 대기오염 지도 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공해측정장비 정도검사 수수료 절감 경정 50,000원*95%		48	50	△2
02 공공운영비		760	800	△40
○공해측정장비 유지관리비 절감 경정 200,000원*4대*95%		760	800	△40
노후 슬레이트 처리 지원		309,400	403,200	△93,800
	국	151,200	201,600	△50,400
	시	158,200	201,600	△43,400
308 자치단체등이전		309,400	403,200	△93,800
	국	151,200	201,600	△50,400
	시	158,200	201,600	△43,400
10 공기관등에대한경상적대행사업비		309,400	403,200	△93,800
○슬레이트 처리·지원 경정 302,400,000원		302,400	403,200	△100,800
	국	151,200	201,600	△50,400
	시	151,200	201,600	△50,400
○슬레이트 지붕개량 사업		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
석면관리대책		25,653	15,139	10,514
	국	23,087	13,625	9,462
	시	1,283	757	526
	구	1,283	757	526
301 일반보상금		25,653	15,139	10,514
	국	23,087	13,625	9,462
	시	1,283	757	526
	구	1,283	757	526
11 기타보상금		25,653	15,139	10,514
○석면피해구제급여 경정 25,653,000원		25,653	15,139	10,514
	국	23,087	13,625	9,462
	시	1,283	757	526
	구	1,283	757	526
악취모니터링 시스템 유지관리		16,000	16,200	△200
	시	16,000	16,200	△200
201 일반운영비		16,000	16,200	△200
	시	16,000	16,200	△200
01 사무관리비		13,756	13,956	△200
○악취모니터링 시스템 유지관리 경정 13,756,000원		13,756	13,956	△200
	시	13,756	13,956	△200
악취배출사업장 환경개선자금 지원		114,000	160,000	△46,000
	시	100,000	140,000	△40,000
	구	14,000	20,000	△6,000
402 민간자본이전		114,000	160,000	△46,000
	시	100,000	140,000	△40,000
	구	14,000	20,000	△6,000
01 민간자본사업보조		114,000	160,000	△46,000

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 환경도시 구현
단위: 대기오염 지도 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○악취배출사업장 악취방지시설 개선			
경정 114,000,000원	114,000	160,000	△46,000
시	100,000	140,000	△40,000
구	14,000	20,000	△6,000
수질개선 및 수질오염 방지	40,000	41,265	△1,265
서낙동강 수질개선 및 오폐수 배출업소 관리	14,346	16,039	△1,693
201 일반운영비	522	550	△28
01 사무관리비	522	550	△28
○사무관리비 5% 절감			
경정 522,000원 - 기정 550,000원	△28	0	△28
206 재료비	10,974	12,489	△1,515
01 재료비	10,974	12,489	△1,515
○재료비 절감			
경정 10,974,000원 - 기정 12,489,000원	△1,515	0	△1,515
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
09 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○서낙동강권역 수질개선사업 추진	2,850	3,000	△150
- 수질개선 관련 환경오염 실태조사등 절감			
경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
먹는물 관련시설 관리강화	264	274	△10
206 재료비	214	224	△10
01 재료비	214	224	△10
○먹는 샘물 제품 유상수거 절감			
경정 2,000원*12개*2회*95%	46	48	△2
○수질검사시료 채취병 및 소독약품 절감			
경정 176,000원*95%	168	176	△8
분뇨처리 및 수거료 지원	14,652	13,402	1,250
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○정화조 등 청소이행통지서	1,250	0	1,250
- 청소이행통지서 26원*28,000매*1.1	801	0	801
- 청소이행촉구통지서 34원*12,000매*1.1	449	0	449
환경오염정화	10,738	11,550	△812
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○환경오염 방지대책 추진 절감			
경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
206 재료비	8,538	9,300	△762
01 재료비	8,538	9,300	△762
○재료비 절감			
경정 8,538,000원 - 기정 9,300,000원	△762	0	△762

부서: 환경위생과
정책: 맑고 깨끗한 환경도시 구현
단위: 지역환경문제 해결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역환경문제 해결		2,259,133	2,139,133	120,000
	국	1,521,000	1,521,000	0
	시	120,000	0	120,000
	구	618,133	618,133	0
항공기소음관련 주민숙원사업		2,139,133	2,139,133	0
	국	1,521,000	1,521,000	0
	구	618,133	618,133	0
401 시설비및부대비		947,650	1,032,419	△84,769
	국	664,284	723,622	△59,338
	구	283,366	308,797	△25,431
01 시설비		947,650	1,032,419	△84,769
○항공기소음관련 주민숙원사업				
경정 947,650,000원		947,650	1,032,419	△84,769
	국	664,284	723,622	△59,338
	구	283,366	308,797	△25,431
402 민간자본이전		1,186,483	1,101,714	84,769
	국	852,966	793,628	59,338
	구	333,517	308,086	25,431
01 민간자본사업보조		1,186,483	1,101,714	84,769
○항공기소음관련 주민숙원사업				
경정 1,186,483,000원		1,186,483	1,101,714	84,769
	국	852,966	793,628	59,338
	구	333,517	308,086	25,431
녹산산단 환경위임업무 수행		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
101 인건비		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
04 기간제근로자등보수		120,000	0	120,000
○녹산산단 환경위임업무 수행		120,000	0	120,000
- 기본급 64,150원*7명*243일		109,120	0	109,120
	시	109,120	0	109,120
- 4대보험료 등 1,554,280원*7명		10,880	0	10,880
	시	10,880	0	10,880
식품 · 공중위생 관리 및 위생서비스 향상		43,654	54,092	△10,438
	국	9,572	5,806	3,766
	시	4,400	2,400	2,000
	구	29,682	45,886	△16,204
식품 및 공중위생 관리		43,654	54,092	△10,438
	국	9,572	5,806	3,766
	시	4,400	2,400	2,000
	구	29,682	45,886	△16,204
유통식품 수거검사(보조)		4,200	1,000	3,200
	국	2,100	500	1,600
	구	2,100	500	1,600
206 재료비		4,200	1,000	3,200
	국	2,100	500	1,600

부서: 환경위생과
정책: 식품·공중위생 관리 및 위생서비스 향상
단위: 식품 및 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,100	500	1,600
01 재료비	4,200	1,000	3,200
○유통식품 검사 샘플 경정 4,200,000원	4,200	1,000	3,200
	국 2,100	500	1,600
	구 2,100	500	1,600
유통식품 수거검사(자체)	10,000	27,580	△17,580
206 재료비	1,500	4,080	△2,580
01 재료비	1,500	4,080	△2,580
○유통식품 및 식중독 예방 음식물 수거	1,500	4,080	△2,580
- 유통식품 수거료 경정 3,000원*16건*10회	480	3,060	△2,580
301 일반보상금	8,500	23,500	△15,000
11 기타보상금	8,500	23,500	△15,000
○공익신고 지자체 상환금 경정 8,000,000원	8,000	23,000	△15,000
위생업무 처리	7,410	7,800	△390
201 일반운영비	6,460	6,800	△340
01 사무관리비	6,460	6,800	△340
○사무관리비 5% 절감 경정 6,460,000원 - 기정 6,800,000원	△340	0	△340
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○불법영업예방단속 업무추진 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
어린이 먹을거리 안전관리강화	8,800	4,800	4,000
	국 4,400	2,400	2,000
	시 4,400	2,400	2,000
301 일반보상금	8,800	4,800	4,000
	국 4,400	2,400	2,000
	시 4,400	2,400	2,000
11 기타보상금	8,800	4,800	4,000
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 경정 8,800,000원	8,800	4,800	4,000
	국 4,400	2,400	2,000
	시 4,400	2,400	2,000
식품안전감시 및 대응	6,144	5,812	332
	국 3,072	2,906	166
	구 3,072	2,906	166
201 일반운영비	2,244	1,852	392
	국 1,122	926	196
	구 1,122	926	196
02 공공운영비	2,244	1,852	392
○현장보고장비 통신요금 경정 2,244,000원	2,244	1,852	392
	국 1,122	926	196
	구 1,122	926	196

부서: 환경위생과
정책: 식품 · 공중위생 관리 및 위생서비스 향상
단위: 식품 및 공중위생 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,700	1,760	△60
	국 850	880	△30
	구 850	880	△30
11 기타보상금	1,700	1,760	△60
○시니어 감시원 활동비 경정 1,700,000원	1,700	1,760	△60
	국 850	880	△30
	구 850	880	△30
행정운영경비(환경위생과)	1,152,874	1,127,301	25,573
	시 2,975	0	2,975
	구 1,149,899	1,127,301	22,598
인력운영비(환경위생과)	1,130,207	1,103,441	26,766
	시 2,975	0	2,975
	구 1,127,232	1,103,441	23,791
인력운영비(환경위생과)	1,130,207	1,103,441	26,766
	시 2,975	0	2,975
	구 1,127,232	1,103,441	23,791
101 인건비	1,130,207	1,103,441	26,766
	시 2,975	0	2,975
	구 1,127,232	1,103,441	23,791
03 무기계약근로자보수	1,130,207	1,103,441	26,766
○환경미화원	1,008,655	981,889	26,766
- 기본급(21년 이상) 경정 1,902,980원*17명*12월	388,208	411,044	△22,836
- 상여금	208,318	220,572	△12,254
· 기말수당 경정 2,227,980원*17명*200%	75,752	80,208	△4,456
· 정근수당 경정 2,227,980원*17명*100%	37,876	40,104	△2,228
· 체력단련비 경정 2,227,980원*17명*250%	94,690	100,260	△5,570
- 정액수당	55,020	57,840	△2,820
· 가족수당	15,240	15,720	△480
배우자 경정 40,000원*17명*12월	8,160	8,640	△480
· 특수업무수당 경정 125,000원*17명*12월	25,500	27,000	△1,500
· 작업장려수당 경정 70,000원*17명*12월	14,280	15,120	△840
- 복리후생비	79,089	83,741	△4,652
· 정액급식비 경정 130,000원*17명*12월	26,520	28,080	△1,560
· 명절휴가비 경정 2,227,980원*17명*120%	45,451	48,125	△2,674
· 가계지원비 경정 1,902,980원*17명*22%	7,118	7,536	△418
- 위생비 경정 100,000원*17명*12월	20,400	21,600	△1,200
- 대민활동비 경정 50,000원*17명*12월	10,200	10,800	△600
- 초과근무수당	105,624	111,837	△6,213
· 시간외근무수당 경정 24,270원*4시간*17명*12월	19,805	20,970	△1,165
· 휴일근무수당 경정 97,080원*17명*52일	85,819	90,867	△5,048
- 연차유급휴가수당 경정 129,440원*17명*20일	44,010	46,599	△2,589

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 퇴직금(1명)	80,000	0	80,000
- 피복비 250,000원*17명	4,250	0	4,250
시	2,975	0	2,975
구	1,275	0	1,275
- 피복비	0	4,320	△4,320
· 작업복 경정 0원	0	2,520	△2,520
· 우의 및 모자 경정 0원	0	1,080	△1,080
· 안전화 경정 0원	0	720	△720
기본경비(환경위생과)	22,667	23,860	△1,193
기본경비(환경위생과)	22,667	23,860	△1,193
201 일반운영비	18,677	19,660	△983
01 사무관리비	18,677	19,660	△983
○사무관리비 5% 절감 경정 18,677,000원 - 기정 19,660,000원	△983	0	△983
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 절감 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(환경위생과)	18,675	0	18,675
보전지출(환경위생과)	18,675	0	18,675
국고보조금 반환금(환경위생과)	761	0	761
802 반환금기타	761	0	761
01 국고보조금반환금	761	0	761
○식품안전감시 및 대응	197	0	197
○2015년 낙동강유역 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	559	0	559
○2014년 하천·하구 쓰레기 정화사업 이자	4	0	4
○탄소포인트제 운영	1	0	1
시비보조금 반환금(환경위생과)	17,914	0	17,914
802 반환금기타	17,914	0	17,914
02 시·도비보조금반환금	17,914	0	17,914
○도시청결분야폐기물처리시설 설치지원기금	1,836	0	1,836
○2015년 낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	839	0	839
○2014년 하천·하구 쓰레기 정화사업 이자	6	0	6
○공중화장실 개선사업비	84	0	84
○매립장유치구 지원사업비	12,906	0	12,906
○녹산산단 환경위임업무 수행	318	0	318
○폐기물 발생억제 및 감량 인센티브	92	0	92
○생태계교란종 제거사업	1,000	0	1,000
○탄소포인트제 운영	1	0	1

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출(환경위생과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○차 없는 날 행사 프로그램 운영	306	0	306
○악취모니터링시스템 관리	526	0	526