세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 대기환경개선
단위: 대기오염 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	8,230,492	7,504,566	725,926
	국 2,345,616	2,088,663	256,953
	지 1,000,000	1,000,000	0
	기 152,550	152,550	0
	도 812,108	768,874	43,234
	시 3,920,218	3,494,479	425,739
대기환경개선	3,745,837	2,997,698	748,139
	국 1,828,663	1,528,663	300,000
	기 152,550	152,550	0
	도 470,452	407,452	63,000
	시 1,294,172	909,033	385,139
대기오염 예방 및 관리	3,745,837	2,997,698	748,139
	국 1,828,663	1,528,663	300,000
	기 152,550	152,550	0
	도 470,452	407,452	63,000
	시 1,294,172	909,033	385,139
전기버스 보급사업	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 63,000	0	63,000
	시 237,000	0	237,000
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 63,000	0	63,000
	시 237,000	0	237,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
○전기버스 보급사업 200,000,000원*3대	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 63,000	0	63,000
	시 237,000	0	237,000
공해배출업소 지도	6,106	5,746	360
201 일반운영비	4,710	4,350	360
02 공공운영비	360	0	360
○공공요금 및 제세	360	0	360
친환경에너지타운 관리운영	147,779	0	147,779
101 인건비	42,459	0	42,459
04 기간제근로자등보수	42,459	0	42,459
○친환경에너지타운 기간제근로자 보수	42,459	0	42,459
-기본급 7,530원*8시간*3명*180일	32,530	0	32,530
-주유급휴일수당 7,530원*8시간*3명*40일	7,229	0	7,229
-간식비 5,000원*3명*180일	2,700	0	2,700
201 일반운영비	66,970	0	66,970
01 사무관리비	19,850	0	19,850
○일반수용비	19,850	0	19,850
02 공공운영비	47,120	0	47,120

부서: 환경관리과
정책: 대기환경개선
단위: 대기오염 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	44,120	0	44,120
○시설장비유지비	3,000	0	3,000
405 자산취득비	38,350	0	38,350
01 자산및물품취득비	38,350	0	38,350
○1층 운영사무실	8,700	0	8,700
-소파 및 탁자 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
-싱크대 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
-TV 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
-컴퓨터 본체 및 모니터 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
-냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-사무용 책상 및 서랍 500,000원*1개	500	0	500
-사무용 의자 200,000원*1개	200	0	200
-책장 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○1층 농산물판매장	7,750	0	7,750
-진열대 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
-계산대 500,000원*1식	500	0	500
-방문객용 탁자 500,000원*1식	500	0	500
-방문객용 의자 150,000원*5개	750	0	750
○2층 목욕탕	7,800	0	7,800
-TV 1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
-건조기 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
-세탁기 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
-체중계 550,000원*2개	1,100	0	1,100
-금고 500,000원*1개	500	0	500
-카드단말기 300,000원*1개	300	0	300
○3층 회의실 및 작물선별장	14,100	0	14,100
-빔프로젝트 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
-엠프시설 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
-회의용 테이블 250,000원*10개	2,500	0	2,500
-연설대 400,000원*1개	400	0	400
-사회대 200,000원*1개	200	0	200
-접이식 의자 50,000원*100개	5,000	0	5,000
수질환경 개선	626,140	607,140	19,000
수질오염 예방 및 관리	364,540	345,540	19,000
수질오염예방 및 관리 운영지원	317,800	298,800	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○양산천 생태조사 용역	19,000	0	19,000
주민지원사업	261,600	261,600	0
상수원보호구역 주민지원사업	261,600	261,600	0

부서: 환경관리과
정책: 수질환경 개선
단위: 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	201,600	201,600	0
01 시설비	194,600	194,600	0
○남락마을 창고부지 매입(부산시출연금)	0	100,800	△100,800
○남락마을 창고건립(부산시출연금)	100,800	0	100,800
자연환경 보전	2,688,098	2,787,082	△98,984
	국 16,953	60,000	△43,047
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 341,656	361,422	△19,766
	시 1,329,489	1,365,660	△36,171
공중화장실 유지관리	464,690	456,090	8,600
	도 21,890	21,890	0
	시 442,800	434,200	8,600
공중화장실 청결관리	389,600	381,000	8,600
201 일반운영비	15,600	7,000	8,600
02 공공운영비	15,600	7,000	8,600
○공공요금 및 제세	15,600	7,000	8,600
야생동식물 보호 및 피해예방	75,929	184,863	△108,934
	국 16,953	60,000	△43,047
	도 7,766	27,532	△19,766
	시 51,210	97,331	△46,121
야생동물 피해보상 지원	8,933	31,773	△22,840
	도 2,680	9,532	△6,852
	시 6,253	22,241	△15,988
301 일반보상금	8,933	31,773	△22,840
	도 2,680	9,532	△6,852
	시 6,253	22,241	△15,988
11 기타보상금	8,933	31,773	△22,840
○농작물 및 인명피해 보상금	8,933	31,773	△22,840
	도 2,680	9,532	△6,852
	시 6,253	22,241	△15,988
야생동물 피해예방사업	33,906	120,000	△86,094
	국 16,953	60,000	△43,047
	도 5,086	18,000	△12,914
	시 11,867	42,000	△30,133
402 민간자본이전	33,906	120,000	△86,094
	국 16,953	60,000	△43,047
	도 5,086	18,000	△12,914
	시 11,867	42,000	△30,133
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,906	120,000	△86,094
○전기목책기 등 시설 설치비			
2,260,400원*15건	33,906	120,000	△86,094
	국 16,953	60,000	△43,047
	도 5,086	18,000	△12,914
	시 11,867	42,000	△30,133
자연환경 보전	2,147,479	2,146,129	1,350

부서: 환경관리과
정책: 자연환경 보전
단위: 자연환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 312,000	312,000	0
	시 835,479	834,129	1,350
자연환경보전 운영지원	36,770	35,420	1,350
201 일반운영비	19,820	22,320	△2,500
01 사무관리비	9,820	12,320	△2,500
○임차료	6,500	9,000	△2,500
301 일반보상금	14,850	11,000	3,850
11 기타보상금	14,850	11,000	3,850
○환경학교 운영 강사료 110,000원*135학급	14,850	11,000	3,850
방류수질개선	714,000	714,000	0
	국 500,000	500,000	0
	시 214,000	214,000	0
양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업	714,000	714,000	0
	국 500,000	500,000	0
	시 214,000	214,000	0
양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업	714,000	714,000	0
	국 500,000	500,000	0
	시 214,000	214,000	0
401 시설비및부대비	6,000	714,000	△708,000
	국 4,200	500,000	△495,800
	시 1,800	214,000	△212,200
01 시설비	6,000	714,000	△708,000
○양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업 토지 보상에 따른 감정료	6,000	714,000	△708,000
	국 4,200	500,000	△495,800
	시 1,800	214,000	△212,200
403 자치단체등자본이전	708,000	0	708,000
	국 495,800	0	495,800
	시 212,200	0	212,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	708,000	0	708,000
○양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역비	708,000	0	708,000
	국 495,800	0	495,800
	시 212,200	0	212,200
행정운영경비(환경관리과)	196,891	188,010	8,881
인력운영비(환경관리과)	65,235	67,264	△2,029
인력운영비(환경관리과)	65,235	67,264	△2,029
101 인건비	65,235	67,264	△2,029
01 보수	65,235	67,264	△2,029
○시간외 근무수당	65,235	67,264	△2,029
-6급 11,401원*6명*27시간*12월	22,164	21,528	636
-7급 10,299원*5명*27시간*12월	16,685	25,928	△9,243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-8급 9,246원*7명*27시간*12월	20,970	14,548	6,422
-9급 8,357원*2명*27시간*12월	5,416	5,260	156
기본경비(환경관리과)	131,656	120,746	10,910
기본경비(환경관리과)	131,656	120,746	10,910
201 일반운영비	39,986	38,786	1,200
02 공공운영비	1,560	360	1,200
○공공요금 및 제세	1,560	360	1,200
202 여비	83,520	76,560	6,960
01 국내여비	83,520	76,560	6,960
○기본업무수행 관내출장 여비 240,000원*24명*12월	69,120	63,360	5,760
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*24명*12월	14,400	13,200	1,200
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○민원인용 의자 구입 50,000원*15개	750	0	750
○앵글 구입 250,000원*8개	2,000	0	2,000
재무활동(환경관리과)	151,940	103,050	48,890
보전지출(환경관리과)	151,940	103,050	48,890
국도비 반환금	151,940	103,050	48,890
802 반환금기타	151,940	103,050	48,890
01 국고보조금반환금	125,400	86,100	39,300
○국비집행잔액 반환금	125,400	86,100	39,300
02 시·도비보조금반환금	25,640	16,850	8,790
○도비집행잔액 반환금	25,640	16,850	8,790
03 과오납금등	900	100	800
○과오납금 등	900	100	800