세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,545,373	1,597,594	△52,221
	국 416,005		
	시 937,170		
	구 192,198		
쾌적한 생활환경조성	35,711	93,999	△58,288
쾌적한 환경개선	35,711	93,999	△58,288
환경개선부담금 징수	31,561	70,019	△38,458
201 일반운영비	30,444	35,459	△5,015
01 사무관리비	8,144	9,359	△1,215
○환경개선부담금 일반수용비	8,144		
-정기분 고지서(1박스 3,000매) 100,000*20박스	2,000		
-독촉분 고지서(1박스 3,000매) 100,000*22박스	2,200		
-수시분 고지서(1박스 1,500매) 75,000*2박스	150		
-창봉투 및 대창봉투 1,334,000원	1,334		
-토너 및 복사용지 구입 300,000원	300		
-현수막 55,000*12개	660		
-정기분 및 독촉분 고지서 출력비용 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	22,300	26,100	△3,800
○환경개선부담금 고지서 발송용 우편요금 22,300,000원	22,300		
303 포상금	1,117	1,117	0
01 포상금	1,117	1,117	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수 포상금	1,117		
-포상금 183,000,000*0.075*0.01	138		
-포상금 73,000,000*0.075*0.03	165		
-포상금 217,000,000*0.075*0.05	814		
환경보전강화	2,950	3,980	△1,030
201 일반운영비	1,350	2,540	△1,190
01 사무관리비	1,050	2,240	△1,190
○맑고푸른부산진구21추진협의회 위원 수당 70,000*15명*1회	1,050		
02 공공운영비	300	300	0
○지방의제21 전국협의회 회비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,600	1,440	160
03 시책추진업무추진비	1,600	1,440	160
○환경위생업무추진 1,600,000원	1,600		
환경보전계획 수립	1,200	0	1,200

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경조성
단위: 쾌적한 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○부산진구 환경보전계획서 인쇄 1,200,000원	1,200		
수질환경 보전	3,845	2,862	983
먹는물 수질관리	3,845	2,862	983
먹는물 및 수질오염원 관리	3,845	2,862	983
201 일반운영비	2,194	2,194	0
01 사무관리비	2,194	2,194	0
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 50,000*41개소	2,050		
○유통중인 먹는샘물 검사수거비 4,000*9박스*4회	144		
206 재료비	1,651	668	983
01 재료비	1,651	668	983
○약수터 수질검사용 무균채수병등 구입	683		
-무균채수병 구입(1ℓ) 750*300개	225		
-무균채수병 구입(2ℓ) 88,000*1박스	88		
-경질유리병 구입(2ℓ) 92,400*4박스	370		
○우물소독약 구입(kg) 4,840*200개	968		
대기환경보전	755,306	755,240	66
	국 406,260		
	시 332,670		
	구 16,376		
대기오염원 저감 관리체계 구축	639,906	639,840	66
	국 302,400		
	시 326,900		
	구 10,606		
대기오염 행위규제 및 지도점검	10,606	10,540	66
201 일반운영비	2,036	1,970	66
01 사무관리비	1,286	1,220	66
○공해배출시설관리 관련 서식 인쇄 1,000*650개소	650		
○환경오염측정장비 정도검사 수수료 576,000원	576		
○등기신청 수수료 3,000*20건	60		
02 공공운영비	750	750	0
○공해측정장비 유지비 750,000원	750		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공해배출업소 단속 여비 20,000*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	6,000	6,000	0

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염원 저감 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,000	0
○공해측정장비 관련 소모품 표준가스매연여과지 등 1,000,000원	1,000		
○토양시료 채취비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	410	410	0
11 기타보상금	410	410	0
○환경오염신고자 보상금 30,000*3명	90		
○민간인 환경단속 여비 40,000*2명*2일*2회	320		
슬레이트 처리 및 개량사업	629,300	629,300	0
	국 302,400		
	시 326,900		
308 자치단체등이전	629,300	629,300	0
	국 302,400		
	시 326,900		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	629,300	629,300	0
○노후 슬레이트 처리 지원 3,360,000*180가구	604,800		
	국 302,400		
	시 302,400		
○경제적 취약계층 슬레이트지붕 개량사업 3,500,000*7가구	24,500		
	시 24,500		
석면피해구제	115,400	115,400	0
	국 103,860		
	시 5,770		
	구 5,770		
석면피해구제사업	115,400	115,400	0
	국 103,860		
	시 5,770		
	구 5,770		
301 일반보상금	115,400	115,400	0
	국 103,860		
	시 5,770		
	구 5,770		
01 사회보장적수혜금	115,400	115,400	0
○석면피해 구제급여 115,400,000원	115,400		
	국 103,860		
	시 5,770		
	구 5,770		
식품위생관리	43,763	45,669	△1,906
	국 9,745		
	시 4,500		
	구 29,518		
선진화된 위생접객문화 정착	43,763	45,669	△1,906
	국 9,745		
	시 4,500		
	구 29,518		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 선진화된 위생접객문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생적이고 간소한 식생활문화 정착	8,713	13,825	△5,112
201 일반운영비	2,265	9,265	△7,000
01 사무관리비	2,265	9,265	△7,000
○200대식품유상수거비 60,000*10월	600		
○위생민원신청서 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
○모범위생업소 및 단체 표창장 15,000*11명	165		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○야간시간대 불법영업 단속 여비 20,000*5명*3일*12월	3,600		
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
○음식문화개선추진위원회 간담회 200,000원	200		
○위생단체연합회 간담회 200,000원	200		
301 일반보상금	2,448	600	1,848
11 기타보상금	2,448	600	1,848
○부정불량식품 신고자 보상 20,000*30건	600		
○공익신고 보상금 상환금 9,240,000*20%	1,848		
공중위생업소 위생수준 제고	15,560	15,520	40
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○공중위생 각종서식 인쇄 및 사무용품 구입등 1,000,000원	1,000		
○공중위생서비스평가 실시 및 향상 관련 등 500,000원	500		
○공중위생서비스평가 우수업소 로고제작 110,000*60개	6,600		
○조도계 검사 수수료 100,000*1회	100		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○공중위생업소 단속 여비 20,000*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	400	360	40
03 시책추진업무추진비	400	360	40
○약수터 청결 캠페인 및 간담회 400,000원	400		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○공중위생 명예감시원 수당 40,000*3명*15일	1,800		
○공중위생 서비스 평가 조사자 수당 40,000*5명*15일	3,000		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	9,000	7,200	1,800

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 선진화된 위생접객문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	9,000	7,200	1,800
	국 4,500		
	시 4,500		
11 기타보상금	9,000	7,200	1,800
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 50,000*12명*15일	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
식품안전 감시 및 대응	10,490	9,124	1,366
	국 5,245		
	구 5,245		
201 일반운영비	5,440	5,084	356
	국 2,720		
	구 2,720		
01 사무관리비	5,440	5,084	356
○유통식품 수거비 140,000*10월	1,400		
	국 700		
	구 700		
○식품안전감시 장비(갤럭시탭) 사용료 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	구 2,020		
301 일반보상금	5,050	4,040	1,010
	국 2,525		
	구 2,525		
11 기타보상금	5,050	4,040	1,010
○자율지도 단속원 여비 50,000*5명*15일	3,750		
	국 1,875		
	구 1,875		
○시니어감시원 활동 여비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	구 650		
동천환경개선사업	538,985	540,409	△1,424
	시 538,985		
동천옛모습 되살리기	538,985	540,409	△1,424
	시 538,985		
동천자연생태 하천 복원	538,985	540,409	△1,424
	시 538,985		
101 인건비	112,136	76,617	35,519
	시 112,136		
04 기간제근로자등보수	112,136	76,617	35,519
○동천수질 환경개선시설관리 인부임	103,976		
-하천 부유쓰레기 수거, 해수도수시설 정비 및 동천 환경정비 77,070*4명*230일	70,905		

부서: 환경위생과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,905		
-휴일 근무수당 77,070*1.5*4명*45일		20,809		
	시	20,809		
-5대보험 기관부담금 91,712,000*0.1337		12,262		
	시	12,262		
○인부작업복 등 구입 3,560,000원		3,560		
	시	3,560		
○작업인부 위생비 5,000*4명*230일		4,600		
	시	4,600		
201 일반운영비		250,988	234,680	16,308
	시	250,988		
01 사무관리비		13,800	12,792	1,008
○동천관리 시설운영 일반수용비 400,000*12월		4,800		
	시	4,800		
○동천관리 급량비 7,000*5명*12일*12월		5,040		
	시	5,040		
○전기안전관리 대행수수료 300,000*12월		3,600		
	시	3,600		
○정수기 사용 수수료 30,000*12월		360		
	시	360		
02 공공운영비		237,188	221,888	15,300
○상·하수요금,전화,인터넷요금 2,400,000원		2,400		
	시	2,400		
○자동차세, 환경개선부담금 200,000원		200		
	시	200		
○지방공제회비(청소선, 펌프장 등) 1,488,000원		1,488		
	시	1,488		
○자동차 보험료 및 검사수수료 300,000원		300		
	시	300		
○동천 유류비 750,000*12월		9,000		
	시	9,000		
○동천관리 차량비 350,000*12월		4,200		
	시	4,200		
○동천관리 선박관리비(수리비 등) 650,000*12월		7,800		
	시	7,800		
○해수도수시설 전기료 10,000,000*12월		120,000		
	시	120,000		
○해수도수시설 유지보수비 1,530,000,000*6%		91,800		
	시	91,800		
202 여비		421	424	△3
	시	421		
01 국내여비		421	424	△3
○국내하천 선진지 견학 421,000원		421		
	시	421		

부서: 환경위생과
정책: 동천환경개선사업
단위: 동천옛모습 되살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	3,500	△1,100
	시 2,400		
03 시책추진업무추진비	2,400	3,500	△1,100
○동천환경개선사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
206 재료비	60,740	59,488	1,252
	시 60,740		
01 재료비	60,740	59,488	1,252
○동천정화용 소모품 구입비	38,740		
-동천 수질관리용 소모품 구입비 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
-오일휀스, 방재장비 구입비 14,740,000원	14,740		
	시 14,740		
○동천계류장 푼툰 추가 구입 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
307 민간이전	72,300	68,700	3,600
	시 72,300		
05 민간위탁금	72,300	68,700	3,600
○동천일원 조경관리 위탁 수수료 2,000,000*12월	24,000		
	시 24,000		
○하천부유물 등 쓰레기 수집운반수수료 210,000*1톤*230	48,300		
	시 48,300		
401 시설비및부대비	40,000	97,000	△57,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	97,000	△57,000
○동천일원 환경개선사업 40,000,000*1식	40,000		
	시 40,000		
행정운영경비(환경위생과)	167,763	159,415	8,348
	시 61,015		
	구 106,748		
인력운영비(환경위생과)	61,015	59,591	1,424
	시 61,015		
인력운영비(환경위생과)	61,015	59,591	1,424
	시 61,015		
101 인건비	61,015	59,591	1,424
	시 61,015		
03 무기계약근로자보수	61,015	59,591	1,424
○동천관리 무기계약근로자 등 보수	61,015		
-기본급 1,644,560*1명*12월	19,735		
	시 19,735		
-기말수당 1,969,560*1명*0.5*4회	3,940		
	시 3,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 1,969,560*1명*0.25*2회	985		
	시 985		
-체력단련비 1,969,560*1명*0.5*5회	4,924		
	시 4,924		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
	시 480		
· 기타 20,000*2명*12월	480		
	시 480		
-특수업무수당 125,000*1명*12월	1,500		
	시 1,500		
-작업장려수당 70,000*1명*12월	840		
	시 840		
-자녀학비보조수당 450,000*1명*4회	1,800		
	시 1,800		
-정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
-명절휴가비 1,969,560*1명*0.6*2회	2,364		
	시 2,364		
-초과근무수당	13,413		
· 시간외근무수당 3,118,470/226시간*1.5*30시간*12월	7,452		
	시 7,452		
· 휴일근무수당 3,118,470/226시간*1.5*4시간*4일*12월	3,974		
	시 3,974		
· 연차유급휴가수당 3,118,470/226시간*8시간*18일	1,987		
	시 1,987		
-위생비 100,000*1명*12월	1,200		
	시 1,200		
-대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
	시 600		
-5대보험 기관부담금 53,805,000*0.1337	7,194		
	시 7,194		
기본경비(환경위생과)	106,748	99,824	6,924
기본경비(환경위생과)	106,748	99,824	6,924
201 일반운영비	19,868	19,904	△36
01 사무관리비	17,468	17,504	△36
○부서운영 기본수용비 6,800,000원	6,800		
○부서기본업무추진 급량비 7,000*29명*4식*12월	9,744		
○복사기 임차료 77,000*12월	924		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○우편요금 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	83,520	76,560	6,960
01 국내여비	83,520	76,560	6,960
○기본업무추진여비 20,000*29명*12일*12월	83,520		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월*80%	3,360		