

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 환경정책과 ~ 환경정책과

부서: 환경정책과

정책: 환경행정 및 국제교류 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 환경보전 시민인식 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	8,734,769	7,919,615	815,154
국	748,500	730,000	18,500
시	7,986,269	7,189,615	796,654
환경행정 및 국제교류 활성화(환경보호/환경보호일반) 성과목표 : 환경체험과 국제행사를 통한 시민만족 추구	4,721,255	4,477,275	243,980
국	138,500	150,000	△11,500
시	4,582,755	4,327,275	255,480
환경보전 시민인식 제고 성과지표 1 : 현년도 환경개선부담금 징수율 당해년도 목표치 : 83 %	3,705,985	3,452,575	253,410
환경관련 기념행사 개최	15,210	15,800	△590
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
환경보전 및 녹지조성 업무추진 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
301 일반보상금	1,710	1,800	△90
10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
환경의 날 행사 세미나 발표자 보상 절감 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
환경단체(기관) 및 위원회 지원	33,500	34,100	△600
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
환경관련 단체(기관) 간담회 등 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	8,550	9,000	△450
10 행사실비보상금	8,550	9,000	△450
녹색환경 우수단체 활동 지원 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
동천 재생 프로젝트	254,600	0	254,600
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
희망 동천 시민위원회 참석수당 100,000원*23명*2회	4,600	0	4,600
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
동천 재생 프로젝트 마스터플랜 수립	250,000	0	250,000
환경교육 및 홍보 강화 성과지표 1 : 시민 환경체험 프로그램 참여 인원수 당해년도 목표치 : 40,500 명	332,520	350,700	△18,180
국	138,500	150,000	△11,500
시	194,020	200,700	△6,680

부서: 환경정책과
 정책: 환경행정 및 국제교류 활성화(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경교육 및 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경교육 및 홍보		99,320	117,100	△ 17,780
	국	38,500	50,000	△ 11,500
	시	60,820	67,100	△ 6,280
201 일반운영비		17,500	18,000	△ 500
01 사무관리비		17,500	18,000	△ 500
환경백서 발간 절감	경정 14,500,000원	14,500	15,000	△ 500
203 업무추진비		11,400	12,000	△ 600
03 시책추진업무추진비		11,400	12,000	△ 600
환경정책 업무추진 절감	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△ 600
301 일반보상금		3,420	3,600	△ 180
10 행사실비보상금		3,420	3,600	△ 180
학생환경지킴이 활동 지원 절감	경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
307 민간이전		67,000	83,500	△ 16,500
	국	38,500	50,000	△ 11,500
	시	28,500	33,500	△ 5,000
02 민간경상보조		67,000	83,500	△ 16,500
환경체험교육 프로그램 지원	경정 55,000,000원	55,000	71,500	△ 16,500
	국	38,500	50,000	△ 11,500
	시	16,500	21,500	△ 5,000
숲체험 교실 및 나비생태학습장 운영		33,200	33,600	△ 400
201 일반운영비		15,200	15,600	△ 400
01 사무관리비		12,600	13,000	△ 400
숲체험 교실 학습교구 제작 및 구입 절감	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
환경협력 및 국제행사 개최 활성화		682,750	674,000	8,750
성과지표 1 : 국제환경·에너지 산업전 참여부스 수				
당해년도 목표치 : 480 개				
환경협력 및 국제교류		32,000	32,100	△ 100
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
환경협력 강화 업무추진 절감	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
국제행사 유치 및 개최 지원		613,350	604,500	8,850
202 여비		10,500	1,500	9,000
03 국외업무여비		10,500	1,500	9,000
2013 세계대기보전대회 전차대회 참가		9,000	0	9,000
203 업무추진비		2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△ 150

부서: 환경정책과
 정책: 환경행정 및 국제교류 활성화(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경협력 및 국제행사 개최 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국제환경에너지산업전 기업유치 및 환경협력 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
자연환경 보전 및 이용(환경보호/자연)		1,567,083	972,900	594,183
성과목표 : 야생동식물 보호 및 낙동강 하구 생태계 보전 강화				
	국	170,000	170,000	0
	시	1,397,083	802,900	594,183
자연생태계 보전 및 에코벨트 조성		1,567,083	972,900	594,183
성과지표 1 : 낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 참여 인원수				
당해년도 목표치 : 4,600 명				
성과지표 2 : 생태교란 야생동물 포획(제거) 수				
당해년도 목표치 : 750 마리				
	국	170,000	170,000	0
	시	1,397,083	802,900	594,183
자연환경 보호활동		1,423,510	858,800	564,710
	국	150,000	150,000	0
	시	1,273,510	708,800	564,710
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	자연환경보호활동 및 람사르등록 지원 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
207	연구개발비	635,000	650,000	△15,000
	국	150,000	150,000	0
	시	485,000	500,000	△15,000
01	연구용역비	635,000	650,000	△15,000
	부산자연환경조사 절감 경정 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
301	일반보상금	4,560	4,800	△240
10	행사실비보상금	4,560	4,800	△240
	자연환경보전활동 지원 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
401	시설비및부대비	750,000	170,000	580,000
01	시설비	750,000	170,000	580,000
	이기대 자연마당 조성사업	750,000	170,000	580,000
	· 토지보상비 등 경정 750,000,000원	750,000	170,000	580,000
야생 동식물 보호		134,050	114,100	19,950
	국	20,000	20,000	0
	시	114,050	94,100	19,950
301	일반보상금	40,750	20,800	19,950
10	행사실비보상금	950	1,000	△50
	야생동물 밀렵·밀거래 단속 민간단체 보상 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
12	기타보상금	39,800	19,800	20,000
	뉴트리아 포획 보상금 경정 35,000,000원	35,000	15,000	20,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전 및 이용(환경보호/자연)
 단위: 자연생태계 보전 및 에코벨트 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지질공원 등재		9,523	0	9,523
101 인건비		9,523	0	9,523
04 기간제근로자등보수		9,523	0	9,523
부산지질공원 등재추진(지질전문가) 57,860원*1명*25일*6월		8,679	0	8,679
5대 보험 부담금		844	0	844
· 국민연금보험료 8,679,000원*4.5%		391	0	391
· 고용보험료 8,679,000원*1.4%		122	0	122
· 산재보험료 8,679,000원*0.705%		62	0	62
· 국민건강보험료 8,679,000원*2.90%		252	0	252
· 노인장기요양보험료 252,000원*6.55%		17	0	17
기후변화대응(환경보호/대기)		1,086,411	1,173,386	△86,975
성과목표 : 온실가스 저감 사업 및 녹색시민 실천운동 확대				
		국 440,000	410,000	30,000
		시 646,411	763,386	△116,975
대기환경변화 대응기반 구축		1,086,411	1,173,386	△86,975
성과지표 1 : 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증 가율				
당해년도 목표치 : 2.1 %				
성과지표 2 : 그린리더 양성 인원수				
당해년도 목표치 : 5,100 명				
		국 440,000	410,000	30,000
		시 646,411	763,386	△116,975
온실가스 저감		135,461	152,386	△16,925
201 일반운영비		75,061	83,986	△8,925
01 사무관리비		64,947	73,480	△8,533
폐기물분야 온실가스 및 에너지 목표관리 명세서 검증비 절감 경정 41,467,000원		41,467	50,000	△8,533
03 행사운영비		7,448	7,840	△392
기후변화대응포럼 행사 추진 절감		5,608	6,000	△392
· 포럼 책자 인쇄 경정 1,608,000원		1,608	2,000	△392
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
기후변화대응관련 업무추진비 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
207 연구개발비		42,050	50,000	△7,950
01 연구용역비		42,050	50,000	△7,950
부산시 환경기초시설 온실가스 배출량조사 및 감축계획 수립 용역 절감 경정 42,050,000원		42,050	50,000	△7,950
온실가스 저감(보조)		30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000

부서: 환경정책과
 정책: 기후변화대응(환경보호/대기)
 단위: 대기환경변화 대응기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
02 민간경상보조 대학생 기후변화 서포터즈 지원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
그린스타트 네트워크 운영		186,950	187,000	△50
	국 시	93,000 93,950	93,000 94,000	0 △50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 그린스타트 네트워크 운영 간담회 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
		950	1,000	△50
301 일반보상금		10,000	17,000	△7,000
	국 시	5,000 5,000	8,500 8,500	△3,500 △3,500
12 기타보상금 온실가스줄이기 경진대회 시상금(과목변경) 경정 0원		0	7,000	△7,000
	국 시	0 0	3,500 3,500	△3,500 △3,500
307 민간이전		127,000	120,000	7,000
	국 시	63,500 63,500	60,000 60,000	3,500 3,500
02 민간경상보조 온실가스줄이기 경진대회 지원(과목변경)		127,000	120,000	7,000
	국 시	7,000 3,500 3,500	0 0 0	7,000 3,500 3,500
녹색환경 경제기반 구축		100,000	200,000	△100,000
307 민간이전		100,000	200,000	△100,000
	02 민간경상보조 녹색자동차보험 시범사업 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
재무활동(환경정책과)(환경보호/환경보호일반)		1,187,546	1,125,000	62,546
보전지출		62,546	0	62,546
국고보조금 반환		62,546	0	62,546
802 반환금기타		62,546	0	62,546
01 국고보조금반환금		62,546	0	62,546
그린스타트네트워크 운영 집행잔액		1,907	0	1,907
탄소포인트제관련 인센티브 지급 집행잔액		58,157	0	58,157
탄소배출권거래 시범사업 인센티브 지급 집행잔액		622	0	622
환경체험교육 프로그램 지원 집행잔액		1,860	0	1,860
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)		172,474	171,054	1,420

