

부서: 환경보전과
 정책: 쾌적한 대기환경 관리(환경보호/대기)
 단위: 편안한 생활환경 여건 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 발표수당 및 교통비(실비) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
403	자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
		특 100,000	0	100,000
01	자치단체자본보조	100,000	0	100,000
	약취모니터링 시스템 구축	100,000	0	100,000
		특 100,000	0	100,000
대기환경 개선		4,498,909	3,563,183	935,726
성과지표 1 : 대기오염측정망 교체 및 확충 개소수				
당해년도 목표치 : 4 개소				
		국 1,769,895	1,385,895	384,000
		시 2,729,014	2,177,288	551,726
슬레이트 철거 처리대책(보조)		3,520,000	2,560,000	960,000
		국 1,504,000	1,120,000	384,000
		시 2,016,000	1,440,000	576,000
403	자치단체등자본이전	3,360,000	2,400,000	960,000
		국 1,344,000	960,000	384,000
		시 2,016,000	1,440,000	576,000
01	자치단체자본보조	3,360,000	2,400,000	960,000
	노후 슬레이트 처리 지원 경정 3,360,000,000원	3,360,000	2,400,000	960,000
		국 1,344,000	960,000	384,000
		시 2,016,000	1,440,000	576,000
슬레이트 철거 처리대책		3,325	3,500	△175
201	일반운영비	2,375	2,500	△125
01	사무관리비	2,375	2,500	△125
	슬레이트 철거처리 홍보물 제작 절감 경정 1,875,000원	1,875	2,000	△125
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	슬레이트 철거처리관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
석면관리 대책		442,101	466,000	△23,899
201	일반운영비	231,151	255,000	△23,849
01	사무관리비	231,151	255,000	△23,849
	공공건물 석면지도 작성 절감 경정 226,151,000원	226,151	250,000	△23,849
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	석면대책관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
대기환경보전 인식 제고		4,640	4,840	△200
201	일반운영비	4,640	4,840	△200

부서: 환경보전과
 정책: 쾌적한 대기환경 관리(환경보호/대기)
 단위: 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,640	4,840	△200
오존 예경보 홍보 팸플릿 제작 절감 경정 3,300,000원		3,300	3,500	△200
자동차 배출가스 저감 추진		11,722,719	11,723,223	△504
성과지표 1 : 운행차 배출가스 저감장치 등 보급 대 수				
당해년도 목표치 : 1,750 대				
	국	6,141,904	6,141,904	0
	시	5,580,815	5,581,319	△504
자동차 배출가스 저감제도 및 단속		20,561	21,015	△454
201 일반운영비		10,961	11,415	△454
01 사무관리비		8,661	9,115	△454
자동차배출가스 저감 홍보 팸플릿 제작 절감 경정 2,046,000원		2,046	2,500	△454
천연가스자동차 보급		950	1,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
천연가스자동차 보급관련 업무추진비 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
기업의 환경역량 제고		1,210,454	1,051,090	159,364
성과지표 1 : 기업체 환경기술 지원 업체수				
당해년도 목표치 : 120 개소				
	국	4,000	4,000	0
	시	1,206,454	1,047,090	159,364
환경오염 배출업소 관리 강화		566,101	406,340	159,761
	국	4,000	4,000	0
	시	562,101	402,340	159,761
201 일반운영비		1,330	1,400	△70
01 사무관리비		1,330	1,400	△70
배출업소 단속반 피복비 절감 · 방한복 경정 630,000원		1,330	1,400	△70
		630	700	△70
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
환경오염행위 단속관련 업무추진비 절감 경정 475,000원		475	500	△25
301 일반보상금		2,736	2,880	△144
10 행사실비보상금		2,736	2,880	△144
민·관 합동단속 민간인 보상금 절감 경정 2,736,000원		2,736	2,880	△144
308 자치단체등이전		554,000	394,000	160,000
	국	4,000	4,000	0
	시	550,000	390,000	160,000

부서: 환경보전과
 정책: 깨끗하고 안정된 수질관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 수질보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 224,835	126,000	98,835
		시 1,818,165	1,917,000	△98,835
01	자치단체자본보조	4,086,000	4,086,000	0
	덕천유수지 비점오염 저감사업(재원변경)	1,000,000	1,000,000	0
		국 500,000	500,000	0
		기 54,950	0	54,950
		시 445,050	500,000	△54,950
	영궁유수지 비점오염 저감사업(재원변경)	3,086,000	3,086,000	0
		국 1,543,000	1,543,000	0
		기 169,885	126,000	43,885
		시 1,373,115	1,417,000	△43,885
	지하수 및 먹는 샘물의 관리	1,772	1,865	△93
201	일반운영비	1,064	1,120	△56
01	사무관리비	1,064	1,120	△56
	지하수관리위원회 참석수당 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
203	업무추진비	475	500	△25
03	시책추진업무추진비	475	500	△25
	지하수 오염예방관련 업무추진비 절감 경정 475,000원	475	500	△25
206	재료비	233	245	△12
01	재료비	233	245	△12
	먹는샘물 합동단속시료 수거 절감 경정 233,000원	233	245	△12
	토양오염 관리	950	1,000	△50
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	토양오염예방관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	수자원관리 인식 제고 성과지표 1 : 시책사업 추진 횟수 당해년도 목표치 : 3 회	15,200	16,000	△800
	세계 물의 날 행사 개최	3,800	4,000	△200
201	일반운영비	2,850	3,000	△150
01	사무관리비	2,850	3,000	△150
	세미나 책자, 표창장 인쇄, 현수막등 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
301	일반보상금	950	1,000	△50
10	행사실비보상금	950	1,000	△50
	발표자 및 토론자 수당 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	낙동강 현지 답사	11,400	12,000	△600
201	일반운영비	11,400	12,000	△600

부서: 환경보전과
 정책: 깨끗하고 안정된 수질관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 수자원관리 인식 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	11,400	12,000	△600
	민간환경단체 등 낙동강 현지답사 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
행정운영경비(환경보전과)(기타/기타)		185,823	183,510	2,313
인력운영비		71,415	67,874	3,541
인력운영비		71,415	67,874	3,541
101	인건비	68,415	64,874	3,541
02	기타직보수	68,415	64,874	3,541
	전임계약직	68,415	64,874	3,541
	· 연봉("나급"1명) 경정 57,936,000원	57,936	54,675	3,261
	· 시간외근무수당 경정 6,711,000원	6,711	6,515	196
	· 연가보상비 경정 1,488,000원	1,488	1,404	84
기본경비		114,408	115,636	△1,228
기본경비		114,408	115,636	△1,228
201	일반운영비	47,929	48,944	△1,015
01	사무관리비	47,929	48,944	△1,015
	부서운영 기본수용비 절감 경정 19,285,000원	19,285	20,300	△1,015
203	업무추진비	4,047	4,260	△213
04	부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
	부서운영 업무추진비 절감 경정 4,047,000원	4,047	4,260	△213
재무활동(환경보전과)(환경보호/상하수도·수질)		49,637	0	49,637
보전지출		49,637	0	49,637
국고보조금 반환		49,637	0	49,637
802	반환금기타	49,637	0	49,637
01	국고보조금반환금	49,637	0	49,637
	저녹스버너 설치지원사업 집행잔액	3,913	0	3,913
	대기오염측정망 구축사업 집행잔액	4,638	0	4,638
	굴뚝자동측정기기 지원사업 집행잔액	8,146	0	8,146
	전기자동차 충전기 설치사업 집행잔액	5,521	0	5,521
	천연가스자동차 보급사업 집행잔액	4,820	0	4,820
	운행경유차 저공해화사업 집행잔액	3,780	0	3,780
	보증기간 경과장치 집행잔액	8,893	0	8,893
	낙동강 수계 수질개선사업 집행잔액	9,926	0	9,926
재무활동(환경보전과)(환경보호/상하수도·수질)		300,895	307,425	△6,530
보전지출		300,895	307,425	△6,530
보전지출		300,895	307,425	△6,530
311	차입금이자상환	140,395	146,925	△6,530
03	통화금융기관차입금이자상환	140,395	146,925	△6,530

부서: 환경보전과
 정책: 재무활동(환경보전과)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장림유수지 비점오염 저감사업(이자상환) 경정 140,395,000원	140,395	146,925	△6,530