세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 수질 관리
단위: 먹는물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		2,138,231	1,537,800	600,431
	국	922,567	674,632	247,935
	균	44,360	44,360	0
	시	456,420	423,625	32,795
	구	714,884	395,183	319,701
수질 관리		35,477	17,212	18,265
	시	15,265	0	15,265
	구	20,212	17,212	3,000
먹는물 관리		20,212	17,212	3,000
약수터 관리		20,212	17,212	3,000
401 시설비및부대비		11,000	8,000	3,000
01 시설비		11,000	8,000	3,000
약수터 환경 정비(개보수 및 유지관리) 경정 11,000,000원		11,000	8,000	3,000
공공하수도관리		15,265	0	15,265
	시	15,265	0	15,265
하수도사용료 업무추진		15,265	0	15,265
	시	15,265	0	15,265
201 일반운영비		15,265	0	15,265
	시	15,265	0	15,265
01 사무관리비		15,265	0	15,265
사무용품 등 구입		7,053	0	7,053
・복사용지, 필기류, 봉투 등		5,693	0	5,693
	시	5,693	0	5,693
・프린터 토너		1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
급량비 8,000원*7명*4식*9월		2,016	0	2,016
	시	2,016	0	2,016
하수도체납징수 업무복 구입		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
하수도사용료 납부홍보 현수막 제작		396	0	396
	시	396	0	396
하수도사용료 납부홍보 물품 제작		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
자연환경 보호		458,583	412,106	46,477
	국	55,000	29,300	25,700
	시	289,530	283,800	5,730
	구	114,053	99,006	15,047
자연보호 및 정화활동		458,583	412,106	46,477
	국	55,000	29,300	25,700
	시	289,530	283,800	5,730
	구	114,053	99,006	15,047
화명대천천 행락질서 관리		40,053	28,506	11,547

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연보호 및 정화활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	21,893	21,346	547
04 기간제근로자등보수	21,893	21,346	547
대천천 행락질서 관리 기간제근로자 보수 경정 19,665,000원	19,665	19,185	480
4대보험부담금	2,228	2,161	67
・국민연금보험부담금 경정 885,000원	885	864	21
・국민건강보험부담금 경정 698,000원	698	681	17
・고용보험부담금 경정 345,000원	345	336	9
・산업재해보험부담금 경정 210,000원	210	192	18
・노인장기요양보험부담금 경정 90,000원	90	88	2
201 일반운영비	6,160	5,160	1,000
01 사무관리비	6,160	5,160	1,000
행락질서안내소 운영 및 시설 정비 등 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
행락질서안내소 안내방송 시설 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
부산기후변화체험교육관 운영	220,000	250,000	△30,000
	시 220,000	250,000	△30,000
201 일반운영비	73,672	93,040	△19,368
	시 73,672	93,040	△19,368
01 사무관리비	37,776	43,260	△5,484
그린스쿨 등 프로그램 운영 및 홍보물품 제작 등 경정 24,996,000원	24,996	30,480	△5,484
	시 24,996	30,480	△5,484
02 공공운영비	30,696	44,580	△13,884
청사(시설물 포함) 유지보수 경정 4,896,000원	4,896	18,780	△13,884
	시 4,896	18,780	△13,884
301 일반보전금	100,128	108,000	△7,872
	시 100,128	108,000	△7,872
14 기타보상금	100,128	108,000	△7,872
기후해설사 운영 경정 100,128,000원	100,128	108,000	△7,872
	시 100,128	108,000	△7,872
307 민간이전	42,000	48,060	△6,060
	시 42,000	48,060	△6,060
05 민간위탁금	42,000	48,060	△6,060
청소용역 위탁금 경정 42,000,000원	42,000	48,060	△6,060
	시 42,000	48,060	△6,060
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연보호 및 정화활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,300	0	3,300
01 시설비		3,300	0	3,300
조경공사		3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
유해야생동물 피해예방사업		11,530	4,000	7,530
	시	1,530	0	1,530
	구	10,000	4,000	6,000
201 일반운영비		11,530	4,000	7,530
	시	1,530	0	1,530
	구	10,000	4,000	6,000
01 사무관리비		11,530	4,000	7,530
유해야생동물 처리비 경정 8,000,000원		8,000	2,000	6,000
멧돼지 트랩관리비		1,530	0	1,530
	시	1,530	0	1,530
저탄소생활 실천 운영		6,000	12,000	△6,000
	국	0	6,000	△6,000
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	3,000	0
201 일반운영비		2,250	8,000	△5,750
	국	0	4,000	△4,000
	시	1,125	2,000	△875
	구	1,125	2,000	△875
01 사무관리비		2,250	8,000	△5,750
컨설팅, 캠페인 활동물품 구입 등 경정 2,250,000원		2,250	8,000	△5,750
	국	0	4,000	△4,000
	시	1,125	2,000	△875
	구	1,125	2,000	△875
301 일반보전금		3,750	4,000	△250
	국	0	2,000	△2,000
	시	1,875	1,000	875
	구	1,875	1,000	875
11 행사실비지원금		3,750	4,000	△250
비산업부문 온실가스 진단컨설팅 활동비 경정 3,750,000원		3,750	4,000	△250
	국	0	2,000	△2,000
	시	1,875	1,000	875
	구	1,875	1,000	875
탄소포인트제 추진		103,000	46,600	56,400
	국	51,500	23,300	28,200
	시	51,500	23,300	28,200
301 일반보전금		103,000	46,600	56,400
	국	51,500	23,300	28,200

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연보호 및 정화활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	51,500	23,300	28,200
14 기타보상금		103,000	46,600	56,400
탄소감축 인센티브 경정 103,000,000원		103,000	46,600	56,400
	국	51,500	23,300	28,200
	시	51,500	23,300	28,200
기후위기 적응대책		60,000	65,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	55,000	57,500	△2,500
401 시설비및부대비		10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
01 시설비		10,000	15,000	△5,000
기후위기 적응 쿨루프 시공 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
생태계교란생물 제거사업		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
01 시설비		7,000	0	7,000
생태계 교란식물 제거사업		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
환경보전분야 평가 상사업비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
직원 노고 격려		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
약수터 안내판 정비사업		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
쾌적한 도시환경 조성		1,204,514	990,543	213,971
	국	854,467	632,310	222,157
	균	44,360	44,360	0
	시	143,825	131,975	11,850
	구	161,862	181,898	△20,036

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 생활공해 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활공해 관리		1,204,514	990,543	213,971
	국	854,467	632,310	222,157
	균	44,360	44,360	0
	시	143,825	131,975	11,850
	구	161,862	181,898	△20,036
오염물질 측정		55,577	55,363	214
	시	8,000	8,000	0
	구	47,577	47,363	214
201 일반운영비		15,577	15,363	214
	시	8,000	8,000	0
	구	7,577	7,363	214
02 공공운영비		3,009	2,795	214
환경지도차량 유지관리		2,769	2,555	214
・보험료 경정 713,610원		714	500	214
석면피해 구제급여 지급		790,117	435,900	354,217
	국	711,107	392,310	318,797
	시	39,505	21,795	17,710
	구	39,505	21,795	17,710
301 일반보전금		790,117	435,900	354,217
	국	711,107	392,310	318,797
	시	39,505	21,795	17,710
	구	39,505	21,795	17,710
14 기타보상금		790,117	435,900	354,217
석면피해 구제급여 지급 경정 790,117,000원		790,117	435,900	354,217
	국	711,107	392,310	318,797
	시	39,505	21,795	17,710
	구	39,505	21,795	17,710
슬레이트 처리 및 개량		103,720	88,720	15,000
	균	44,360	44,360	0
	시	29,680	22,180	7,500
	구	29,680	22,180	7,500
308 자치단체등이전		103,720	88,720	15,000
	균	44,360	44,360	0
	시	29,680	22,180	7,500
	구	29,680	22,180	7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		103,720	88,720	15,000
2024년 일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업		15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
가정용 저녹스 보일러 보급사업		171,600	400,000	△228,400
	국	102,960	240,000	△137,040
	시	34,320	80,000	△45,680

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 생활공해 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	34,320	80,000	△45,680
402 민간자본이전		171,600	400,000	△228,400
	국	102,960	240,000	△137,040
	시	34,320	80,000	△45,680
	구	34,320	80,000	△45,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		171,600	400,000	△228,400
가정용 저녹스 보일러 설치 지원 경정 171,600,000원		171,600	400,000	△228,400
	국	102,960	240,000	△137,040
	시	34,320	80,000	△45,680
	구	34,320	80,000	△45,680
미세먼지 알림타워 운영		3,580	3,360	220
201 일반운영비		3,580	3,360	220
02 공공운영비		3,580	3,360	220
전기요금 경정 3,100,000원		3,100	2,880	220
소규모사업장 방지시설 설치지원사업		9,720	0	9,720
	국	5,400	0	5,400
	시	4,320	0	4,320
402 민간자본이전		9,720	0	9,720
	국	5,400	0	5,400
	시	4,320	0	4,320
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,720	0	9,720
소규모 대기오염물질 배출사업장 사물인터넷 (IoT) 측정기기 부착 지원사업		9,720	0	9,720
	국	5,400	0	5,400
	시	4,320	0	4,320
가스열펌프 저감장치 부착지원사업		63,000	0	63,000
	국	35,000	0	35,000
	시	28,000	0	28,000
402 민간자본이전		63,000	0	63,000
	국	35,000	0	35,000
	시	28,000	0	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,000	0	63,000
가스열펌프 저감장치 부착지원		63,000	0	63,000
	국	35,000	0	35,000
	시	28,000	0	28,000
건전한 위생문화 개선		46,190	46,034	156
	국	13,100	13,022	78
	시	7,800	7,850	△50
	구	25,290	25,162	128
건전한 위생업소 육성		46,190	46,034	156
	국	13,100	13,022	78
	시	7,800	7,850	△50

부서: 환경위생과
정책: 건전한 위생문화 개선
단위: 건전한 위생업소 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	25,290	25,162	128
어린이식품안전보호구역 지정관리		15,400	15,500	△100
	국	7,700	7,750	△50
	시	7,700	7,750	△50
301 일반보전금		15,400	15,500	△100
	국	7,700	7,750	△50
	시	7,700	7,750	△50
14 기타보상금		15,400	15,500	△100
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동비 경정 15,400,000원		15,400	15,500	△100
	국	7,700	7,750	△50
	시	7,700	7,750	△50
위생업소 지도단속관리		10,600	10,344	256
	국	5,300	5,172	128
	구	5,300	5,172	128
201 일반운영비		6,300	6,244	56
	국	3,150	3,122	28
	구	3,150	3,122	28
01 사무관리비		4,056	4,000	56
식품수거비 경정 4,056,000원		4,056	4,000	56
	국	2,028	2,000	28
	구	2,028	2,000	28
202 여비		2,600	2,400	200
	국	1,300	1,200	100
	구	1,300	1,200	100
01 국내여비		2,600	2,400	200
위생업소 지도점검 관련 여비 경정 2,600,000원		2,600	2,400	200
	국	1,300	1,200	100
	구	1,300	1,200	100
재무활동(환경위생과)		321,562	0	321,562
보전지출		321,562	0	321,562
보조금반환금		321,562	0	321,562
802 반환금기타		321,562	0	321,562
01 국고보조금반환금		232,084	0	232,084
2023년 저탄소생활 실천 운영 집행잔액		7	0	7
2023년 저탄소생활 실천 운영 이자		17	0	17
2023년 탄소포인트제 추진 집행잔액		284	0	284
2023년 탄소포인트제 추진 이자		22	0	22
2023년 생태계 교란식물 제거사업 집행잔액		175	0	175
2023년 생태계 교란식물 제거사업 이자		11	0	11
2023년 슬레이트 처리지원사업 반환금		26,301	0	26,301
2023년 슬레이트 처리지원사업 이자		984	0	984

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2023년 가정용 저녹스보일러 설치 지원 집행잔액	201,420	0	201,420
2023년 가정용 저녹스보일러 설치 지원 이자	2,770	0	2,770
2023년 어린이기호식품 전담관리원 운영 보조금 이자	20	0	20
2023년 위생업소 지도단속관리(식품안전) 보조금 집행잔액	60	0	60
2023년 위생업소 지도단속관리(식품안전) 보조금 이자	12	0	12
2023년 유통 위생용품 보조금 이자	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	89,478	0	89,478
2023년 하수도사용료 업무추진 이자	55	0	55
2023년 부산기후변화체험교육관 운영 집행잔액	6,437	0	6,437
2023년 부산기후변화체험교육관 운영 이자	669	0	669
2023년 멧돼지 트랩관리비 이자	9	0	9
2023년 저탄소생활 실천 운영 집행잔액	4	0	4
2023년 저탄소생활 실천 운영 이자	9	0	9
2023년 탄소포인트제 추진 집행잔액	284	0	284
2023년 탄소포인트제 추진 이자	22	0	22
2023년 쿨루프 사업 이자	4	0	4
2023년 생태계 교란식물 제거사업 집행잔액	175	0	175
2023년 생태계 교란식물 제거사업 이자	11	0	11
2022년 환경보전분야 평가 상사업비 이자	15	0	15
2023년 슬레이트 처리지원사업 반환금	13,151	0	13,151
2023년 슬레이트 처리지원사업 이자	492	0	492
2023년 가정용 저녹스보일러 설치 지원 집행잔액	67,140	0	67,140
2023년 가정용 저녹스보일러 설치 지원 이자	980	0	980
2023년 어린이기호식품 전담관리원 운영 보조금 이자	20	0	20
2023년 유통 위생용품 보조금 이자	1	0	1