

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경과 ~ 환경과

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
환경과	21,052,783	15,965,035	5,087,748
국	6,998,270		
도	65,119		
시	13,989,394		
청소관리	11,949,060	6,722,724	5,226,336
국	6,544,000		
시	5,405,060		
폐기물 처리	11,949,060	6,722,724	5,226,336
국	6,544,000		
시	5,405,060		
시가지 청소	694,413	772,595	△78,182
101 인건비	13,493	11,584	1,909
04 기간제근로자등보수	13,493	11,584	1,909
○기본급 39,660원*1명*253일	10,034		
○급식비 2,000원*1명*249일*2회	996		
○주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
○명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	558,608	547,019	11,589
01 사무관리비	155,947	156,677	△730
○일반수용비	155,707		
- 무단투기단속 플래카드제작 50,000원*40개	2,000		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 30,000원*50개	1,500		
- 미화원 퇴임식 준비물(감사패, 기념품 등)구입 200,000원*6명	1,200		
- 시가지 청소장비 구입(대나무 비 등 12종) 13,000,000원*1식	13,000		
- 간이휴지통 교체 50,000원*40개	2,000		
- 청소차량 및 암롤박스 도색	10,000		
· 청소차량 5,000,000원*1식	5,000		
· 암롤박스 5,000,000원*1식	5,000		
- 청소차량 매각 감정평가 수수료 150,000원*3대*2개소	900		
- 노무사비 1,000,000원*2회	2,000		
- 암롤박스 수리 1,000,000원*10대	10,000		
- 방치쓰레기 행정대집행 반입수수료 13,220원*300톤	3,966		
- 청소용 리어카 구입 350,000원*20대	7,000		
- 도서지역 쓰레기 수거	7,320		
· 차량운송 왕복도선료 90,000원*1대*3개도서*20회	5,400		
· 청소인부 왕복도선료 8,000원*4인*3개도서*20회	1,920		

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -환경미화원 피복비(작업복, 안전화 등11종) 252,000원*170명*90% -환경미화원 목욕티켓 4,000원*170명*6매*12월 -환경미화원 목욕티켓 제작비 85원*13,000매 -환경미화원 급여프로그램 유지관리비 110,000원*12월 -외달도 해수풀장 개장기간 쓰레기 수거차량 왕복도선료 90,000원*1대*40회 -외달도 청소인부 왕복도선료 8,000원*4명*40일 	38,556		
○운영수당	240		
<ul style="list-style-type: none"> -환경미화원 공개선발 시험 종사수당 ·체육교사 60,000원*4명*1회 	240		
02 공공운영비	402,661	390,342	12,319
○공공요금 및 제세	35,700		
<ul style="list-style-type: none"> -쓰레기무단투기단속용 CCTV 전기요금 13,000원*10대*12월 -무단투기단속용 CCTV 인터넷사용료 32,000원*10대*12월 	1,560		
<ul style="list-style-type: none"> -청소차량 보험료 ·책임보험 300,000원*31대 ·종합보험 310,000원*31대 	18,910		
<ul style="list-style-type: none"> -청소차 환경개선부담금 160,000원*26대*2회 -청소차 검사 수수료 30,000원*31대 -무단투기단속 무인카메라유지 보수 46,000원*10대 -청소차량 차고지무인경비용역료 140,000원*12월 	8,320		
○연료비	8,900		
<ul style="list-style-type: none"> -환경미화원 점호장 난방 유류비 824원*7개소*10ℓ*120일 -청소차량 정비고 난방 유류비 824원*1대*20ℓ*120일 	6,922		
○시설장비 유지비	358,061		
<ul style="list-style-type: none"> -리어카 수선 30,000원*50대 -진공노면 청소차량 워터 펌프 교환 3,000,000원*1대 -진공노면 청소차량 브러쉬 교체 250,000원*3개*2대*12월*30% -청소차량 타이어구입 280,000원*31대*6개*20% -청소차량 유지비 1,000,000원*31대*50% -청소차량 연료비(유류대) 1,500원*31대*22ℓ*315일 	1,500		
	3,000		
	5,400		
	10,416		
	15,500		
	322,245		

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
202 여비	3,132	3,756	△624
01 국내여비	3,132	3,756	△624
○청소행정 시책추진 관외여비 261,000원*3명*4회	3,132		
206 재료비	3,700	3,388	312
01 재료비	3,700	3,388	312
○동절기청소차량 운행구간 염화칼슘 구입 11,000원*200포	2,200		
○청소차량 소독약품 구입 15,000원*50통	750		
○쓰레기 배출장소 소독약품 구입 15,000원*50통	750		
301 일반보상금	4,980	4,980	0
12 기타보상금	4,980	4,980	0
○종량제 규격봉투사용 우수 공공주택지급	1,980		
- 최우수(1) 990원*1,000매*1개소	990		
- 우수(2) 990원*500매*2개소	990		
○ 환경지킴이 무단투기단속실비보상 20,000원*5명*30일	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 청소차량 차고지 뒀스설치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	95,500	201,868	△106,368
01 자산및물품취득비	95,500	201,868	△106,368
○암롤박스 구입 4,000,000원*5개	20,000		
○청소차량 구입	75,000		
- 압착진개차(5톤) 75,000,000원*1대	75,000		
○무단투기단속 캠퍼더 구입 500,000원*1대	500		
공중화장실 관리	249,753	291,251	△41,498
201 일반운영비	99,981	99,175	806
01 사무관리비	55,333	54,661	672
○일반수용비	54,133		
-공중화장실 분뇨수거 및 정화조 청소 수수료 8,500 l *15원*47개소*2회	11,985		
-공중화장실 청소 관련 용품 구입	42,148		
· 소독약품 11,000원*47개소*12월*80%	4,964		
· 포세식화장실 포세약품 55,000원*10개소*6회*80%	2,640		
· 소변기세정제 10,500원*30개소*12월*80%	3,024		
· 일반청소용품구입(락스, 걸레 등) 25,000원*47개소*4회*80%	3,760		

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 화장지(점보틀) 36,000원*47개소*12월*80%	16,244		
· 방향제 11,000원*47개소*2실*4회*80%	3,309		
· 비누 1,500원*47개소*4회*12월*80%	2,708		
· 종량제봉투구입 1,950원*47개소*5매*12월	5,499		
○임차료	1,200		
-공중화장실 이동철거관련 장비임차(카고크레인) 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	44,648	44,514	134
○공공요금 및 제세	44,648		
-공중화장실 상하수도 사용료 50,000원*47개소*12월*90%	25,380		
-공중화장실 전기사용료 30,000원*47개소*12월*90%	15,228		
-공중화장실 점검용 차량 보험료 500,000원*1회	500		
-공중화장실 점검용 차량 유류대 1,500원*10ℓ*1대*200일	3,000		
-공중화장실 점검용 차량 정비 유지비 50,000원*1대*12월*90%	540		
202 예비	3,132	3,756	△624
01 국내여비	3,132	3,756	△624
○공중화장실 관리 선진지 벤치마킹 및 교육참가 261,000원*4명*3회	3,132		
307 민간이전	116,640	91,020	25,620
05 민간위탁금	116,640	91,020	25,620
○공중화장실 청소용역비 216,000원*45개소*12월	116,640		
401 시설비및부대비	30,000	96,000	△66,000
01 시설비	30,000	96,000	△66,000
○공중화장실 개보수 30,000,000원*1식	30,000		
분뇨처리	33,250	33,250	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○침수지역 분뇨수거료 15,000원*50개소	750		
402 민간자본이전	32,500	32,500	0
02 민간대행사업비	32,500	32,500	0
○분뇨처리비 징수교부금 65,000,000원*50%	32,500		
규격 봉투 보급	353,278	471,196	△117,918
201 일반운영비	348,438	321,196	27,242
01 사무관리비	345,020	317,778	27,242

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○일반수용비	345,020		
-쓰레기 종량제 규격봉투제작	341,870		
· 일반용봉투	316,420		
* 5 l 21원*170,000매	3,570		
* 10 l 30원*1,250,000매	37,500		
* 20 l 49원*2,000,000매	98,000		
* 30 l 73원*500,000매	36,500		
* 50 l 109원*650,000매	70,850		
* 100 l 200원*350,000매	70,000		
· 공공용봉투	25,450		
* 50 l 109원*50,000매	5,450		
* 100 l 200원*100,000매	20,000		
-쓰레기종량제규격봉투 제작 수수료 314,970,000원*1%	3,150		
02 공공운영비	3,418	3,418	0
○공공요금 및 제세	3,418		
-쓰레기종량제규격봉투판매소 전기요금 50,000원*12월	600		
-쓰레기봉투판매소 환경개선부담금 9,000원*2회	18		
-쓰레기봉투판매소 상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
-쓰레기봉투판매소 화재보험료 400,000원*1회	400		
-쓰레기봉투판매소 무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	4,840	0	4,840
01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
○종량제봉투판매소 사무실비품 구입	4,840		
-종량제봉투판매소 사무실 비품 구입	4,840		
· 책상 145,000원*4개	580		
· 의자 90,000원*4개	360		
· 케비넷 105,000원*2개	210		
· 쇼파 550,000원*1세트	550		
· TV 500,000원*1대	500		
· 냉장고 370,000원*1대	370		
· 민원인의자 210,000원*2개	420		
· 에어컨(천정용) 1,500,000원*1대	1,500		
· 팩시밀리 350,000원*1대	350		
음식물류폐기물 지원사업	2,227,117	2,089,262	137,855
201 일반운영비	68,973	59,150	9,823
01 사무관리비	68,863	59,018	9,845
○일반수용비	68,863		

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 90원*10,000매*2회	1,800		
-음식물류폐기물 전용수거 용기 제작 · 공동주택용(120ℓ) 70,000원*150개	10,500		
-음식물류폐기물 납부필증(스티커)제작 · 단독주택용 150원*20,000매*12월	10,500		
· 면제자용 150원*4,000매*12월	50,000		
· 소형음식점 및 업소 6,800,000원*1식	36,000		
-도서지역 음식물 수거(차량운송 왕복도선료)	7,200		
90,000원*1대*50회	4,500		
-음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 운영 장비 구입비	2,063		
· 작업복 25,000원*11명	275		
· 안전화 25,000원*11명	275		
· 작업모 10,000원*11명	110		
· 마스크 8,000원*11명*15일	1,320		
· 장갑 500원*11명*15일	83		
02 공공운영비	110	132	△22
○음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 상해보험료 10,000원*11명	110		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○음식물류폐기물 시설견학 및 회의참가 관외여비 261,000원*2명*2회	1,044		
206 재료비	3,600	3,168	432
01 재료비	3,600	3,168	432
○음식물류폐기물 중간 수거함 유지관리용품(탈취제) 4,500원*800개	3,600		
207 연구개발비	20,000	14,400	5,600
01 연구용역비	20,000	14,400	5,600
○음식물류폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	2,036,500	2,011,500	25,000
05 민간위탁금	2,036,500	2,011,500	25,000
○음식물류폐기물 수집운반 및 처리 위탁금	2,036,500		
-수집운반위탁금 65,000원*20,000톤	1,300,000		
-처리대행수수료 65,000원*20,000톤*1/2	650,000		
-위탁처리운반비 10,000원*10,000톤*70%	70,000		
-음식물류폐기물 중간 수거용기 세척비 1,000원*55,000세대*5%*6월	16,500		
405 자산취득비	97,000	0	97,000
01 자산및물품취득비	97,000	0	97,000
○음식물수거차구입 97,000,000원*1대	97,000		

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
환경에너지센터(폐기물전처리시설) 건립		8,349,000	3,038,000	5,311,000
	국	6,544,000		
	시	1,805,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○임차료		5,000		
-환경에너지센터(폐기물전처리시설) 선진지 견학차량 임차료 5,000,000원*1식		5,000		
401 시설비및부대비		8,344,000	3,038,000	5,306,000
	국	6,544,000		
	시	1,800,000		
01 시설비		7,875,484	2,540,269	5,335,215
○환경에너지센터(폐기물전처리시설)건립(230톤/일) 7,875,484,000원*1식		7,875,484		
	국	6,314,540		
	시	1,560,944		
02 감리비		458,920	492,262	△33,342
○환경에너지센터(폐기물전처리시설)건립 책임 감리비 8,344,000,000원*5.5%		458,920		
	국	229,460		
	시	229,460		
03 시설부대비		9,596	5,469	4,127
○환경에너지센터 건립 시설부대비 8,344,000,000원*0.23%*1/2		9,596		
연산 비위생매립지 사후관리		2,481	2,183	298
201 일반운영비		2,481	2,183	298
01 사무관리비		2,481	2,183	298
○일반수용비		2,481		
-연산비위생매립지 침출수처리 수수료 11원*10,000L*6개소*2회		1,320		
-연산비위생매립지 침출수 측정수수료 193,500원*3개소*2회		1,161		
개인하수처리시설관리		18,878	19,577	△699
201 일반운영비		18,230	18,929	△699
01 사무관리비		5,855	7,792	△1,937
○일반운영비		5,855		
-오수처리시설 등 방류수 검사 시료용기 1,500원*200개		300		
-오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 9,600원*100건		960		
-토양오염도 검사 수수료 465,000원*3개소		1,395		
-주유소탱크 누출검사 수수료 800,000원*4탱크		3,200		
02 공공운영비		12,375	11,137	1,238

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	-인부임 39,660원*12일*2회*22개동	20,941		
	-간식비 2,000원*12일*4회*22개동	2,112		
	201 일반운영비	72,470	67,095	5,375
	01 사무관리비	11,920	12,600	△680
	○환경개선부담금 고지서 제작	11,920		
	-정기분고지서 70원*90,000매	6,300		
	-수시분 및 독촉 고지서 70원*70,000매	4,900		
	-환경개선부담금 가상계좌 납부 80원*60,000건*15%	720		
	02 공공운영비	60,550	54,495	6,055
	○공공요금 및 제세	60,550		
	-환경개선부담금 고지서 우편료	60,550		
	·일반우편 220원*140,000건	30,800		
	·등기우편 1,750원*17,000건	29,750		
	202 여비	1,920	960	960
	01 국내여비	1,920	960	960
	○환경개선부담금 체납자 징수 독려 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
	환경오염개선	72,515	17,106	55,409
	201 일반운영비	12,497	11,564	933
	01 사무관리비	4,840	4,814	26
	○일반수용비	4,840		
	-폐수 채수 무균채수병 구입 1,700원*100개	170		
	-폐수 채수 노르말핵산병 구입 7,000원*100개	700		
	-환경오염행위 단속장비 정밀도 검사수수료	360		
	·매연측정용 비디오키메라 외 3종 90,000원*4종	360		
	-자동차배출가스 단속용 소모품 구입	1,200		
	·칼라프린터 인화지 300,000원*1식	300		
	·매연단속용 비디오키메라 배터리 300,000원*2개	600		
	·매연단속용 비디오키메라 잉크테이프 100,000원*3개	300		
	-자동차배출가스 측정기 교정용품 구입	510		
	·표준가스 350,000원*1회	350		
	·표준지 15,000원*3종*2회	90		
	·배출가스 측정기 필터 70,000원*1세트	70		
	-환경오염행위 단속 홍보물 제작 200원*5,000장	1,000		
	-환경오염행위 단속 현수막 제작 50,000원*6개*3회	900		
	02 공공운영비	7,657	6,750	907

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
○환경오염행위 합동단속 민간인 참가자 보상금		240		
- 급량비	7,000원*2명*2일*6회	168		
- 교통비	3,000원*2명*2일*6회	72		
12 기타보상금		350	350	0
○환경사범 참고인 등 보상금		350		
- 식비	20,000원*5명	100		
- 여비	20,000원*5명	100		
- 숙박료	30,000원*5명	150		
대기오염측정소 관리		21,413	21,413	0
	도	5,929		
	시	15,484		
201 일반운영비		21,413	21,413	0
	도	5,929		
	시	15,484		
01 사무관리비		13,483	13,483	0
○일반수용비		13,483		
- 산성우측정기기 소모품구입		1,625		
· 프린터를 용지	280,000원*5롤	1,400		
· 프린터기 리본	45,000원*5개	225		
- 대기오염측정소 운영	11,858,000원*1개소	11,858		
	도	5,929		
	시	5,929		
02 공공운영비		7,930	7,930	0
○공공요금 및 제세		7,930		
- 대기오염측정망 전용회선 사용료				
380,000원*12월		4,560		
- 대기오염측정망 전기요금	270,000원*12월	3,240		
- 대기오염측정망 화재보험료	130,000원*1회	130		
천연가스 버스 구입		362,540	151,000	211,540
	국	181,270		
	도	54,381		
	시	126,889		
307 민간이전		362,540	151,000	211,540
	국	181,270		
	도	54,381		
	시	126,889		
09 운수업계보조금		362,540	151,000	211,540
○천연가스버스 구입	18,500,000원*15대	277,500		
	국	138,750		
	도	41,625		
	시	97,125		
○운수업계 천연가스 연료보조(40대)				
2,126,000원*40대		85,040		
	국	42,520		
	도	12,756		

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		시 29,764		
	천연가스 청소차 구입	95,000	95,000	0
		국 13,500		
		도 4,050		
		시 77,450		
	405 자산취득비	95,000	95,000	0
		국 13,500		
		도 4,050		
		시 77,450		
	01 자산및물품취득비	95,000	95,000	0
	○천연가스 청소차 구입 95,000,000원*1대	95,000		
		국 13,500		
		도 4,050		
		시 77,450		
	기후변화대응	197,893	82,079	115,814
		국 56,000		
		시 141,893		
	저탄소녹색성장 육성	73,308	22,578	50,730
	201 일반운영비	7,470	6,950	520
	01 사무관리비	7,470	6,950	520
	○일반수용비	6,350		
	-기후변화대응교육교재 제작 3,000원*500부	1,500		
	-탄소포인트제확대사업홍보	2,650		
	·전단지 100원*20,000매	2,000		
	·플래카드(소) 50,000원*5개소*1회	250		
	·플래카드(대) 100,000원*4개소*1회	400		
	-탄소포인트제실시아파트	1,200		
	·플래카드 50,000원*24개소	1,200		
	-영산강살리기 사업 홍보	1,000		
	·플래카드(대) 100,000원*5개소*2회	1,000		
	○운영수당	1,120		
	-기후변화대책위원회 회의 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	202 여비	2,088	1,878	210
	01 국내여비	2,088	1,878	210
	○저탄소녹색성장설명회, 워크숍관외여비 261,000원*2명*4회	2,088		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○기후변화 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	301 일반보상금	3,750	3,750	0
	12 기타보상금	3,750	3,750	0

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○환경관리우수아파트 인센티브(단지)	3,750		
	- 종량제규격봉투 50리터 990원*2,000매	1,980		
	- 음식물수거용기(공동용) 42,000원*10개	420		
	- 음식물수거용기(가정용) 4,500원*300개	1,350		
402	민간자본이전	10,000	10,000	0
01	민간자본보조	10,000	10,000	0
	○탄소포인트제 아파트 인센티브	10,000		
	- 에너지절약형 LED전등 설치(2개년도) 5,000,000원*2개소	10,000		
	대형폐기물 관리	12,585	14,501	△1,916
201	일반운영비	6,913	13,829	△6,916
01	사무관리비	6,913	5,829	1,084
	○일반수용비	6,433		
	- 분리배출홍보	1,150		
	· 플래카드 50,000원*2매	100		
	· 리플렛 70원*15,000매	1,050		
	- 대형폐기물스티커제작 130원*25,000원	3,250		
	- 대형폐기물처리 리플렛 제작 70원*25,000장	1,750		
	- 폐의약품 소각 수수료 283,000원*1식	283		
	○공공요금및 제세	480		
	- 대형폐기물 인터넷접수 결제수수료 40,000원*12월	480		
202	여비	672	672	0
01	국내여비	672	672	0
	○폐형광등 수거처리 관외여비 56,000원*6회*2명	672		
307	민간이전	5,000	0	5,000
04	민간행사보조	5,000	0	5,000
	○녹색나눔장터 행사 5,000,000원*1회	5,000		
	탄소포인트제 인센티브지급	52,000	12,000	40,000
		국 26,000		
		시 26,000		
301	일반보상금	52,000	12,000	40,000
		국 26,000		
		시 26,000		
12	기타보상금	52,000	12,000	40,000
	○탄소포인트제인센티브 26,000원*2,000명	52,000		
		국 26,000		
		시 26,000		
	그린스타트활동지원	60,000	33,000	27,000
		국 30,000		
		시 30,000		

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
307	민간이전	60,000	33,000	27,000
		국 시		
		30,000 30,000		
02	민간경상보조	50,000	24,200	25,800
	○그린스타트 활동비 50,000,000원*1식	50,000		
		국 시		
		25,000 25,000		
04	민간행사보조	10,000	8,800	1,200
	○그린스타트 실천사업 10,000,000원*1식	10,000		
		국 시		
		5,000 5,000		
자연환경 보호		341,877	294,584	47,293
		국 도 시		
		203,500 759 137,618		
환경 보전		341,877	294,584	47,293
		국 도 시		
		203,500 759 137,618		
자연 환경 보전 지원		47,370	43,934	3,436
201	일반운영비	9,696	7,260	2,436
01	사무관리비	4,520	3,260	1,260
	○일반수용비	2,000		
	-환경보전 캠페인 홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
	○운영수당	2,520		
	-녹색목포21협의회 회의 수당 70,000원*18명*2회	2,520		
03	행사운영비	5,176	4,000	1,176
	○환경관련행사(지구의날, 환경의날)	5,176		
	-플래카드(대) 100,000원*2회*4개소	800		
	-플래카드(소) 50,000원*2회*5개소	500		
	-모자 5,000원*100개	500		
	-어깨띠 1,000원*200개	200		
	-앰프 250,000원*2회	500		
	-종량제봉투	1,176		
	· 50 ℓ 990원*200매*2회	396		
	· 100 ℓ 1,950원*200매*2회	780		
	-환경어린이그림그리기대회 리후렛제작(환경 의날, 지구의날) 500원*1,500매*2회	1,500		
202	여비	1,044	1,044	0
01	국내여비	1,044	1,044	0
	○지방의제21 회의 및 세미나 참석 관외여비 261,000원*2명*2회	1,044		

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
301	일반보상금	10,630	10,630	0
10	행사실비보상금	6,042	6,042	0
	○환경단체협의회 자연보호활동 급식비 7,000원*50명*2회	700		
	○그린시티 세미나 참석 261,000원*2명*1회	522		
	○자연보호 지도위원 선진지 견학	4,820		
	－급식비 7,000원*60명*6식	2,520		
	－숙박비 30,000원*30실	900		
	－차량비 700,000원*2대	1,400		
12	기타보상금	4,588	4,588	0
	○환경의날, 지구의날 유공자 표창 50,000원*15명*2회	1,500		
	○환경 어린이 그림 그리기 대회 우수작 상장 10,000원*50명*2회	1,000		
	○자연보호임원 회의 및 세미나 참석 261,000원*2명*2회	1,044		
	○지방의제21 회의 및 세미나 참석 261,000원*2명*2회	1,044		
307	민간이전	26,000	25,000	1,000
04	민간행사보조	26,000	25,000	1,000
	○환경의 날 기념 환경한마당 행사 9,000,000원*1회	9,000		
	○지구의 날 기념 지구온난화 방지 행사 3,000,000원*1회	3,000		
	○푸른목포 가꾸기 사업(지방의제21추진) 14,000,000원*1식	14,000		
야생 동식물 보호		3,793	3,793	0
	도	759		
	시	3,034		
301	일반보상금	3,793	3,793	0
	도	759		
	시	3,034		
12	기타보상금	3,793	3,793	0
	○야생동식물 보호원배치(1명) 3,793,000 원	3,793		
	도	759		
	시	3,034		
체험환경 아카데미		5,000	4,000	1,000
	국	3,500		
	시	1,500		
307	민간이전	5,000	4,000	1,000
	국	3,500		
	시	1,500		
04	민간행사보조	5,000	4,000	1,000
	○체험환경 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
	국	3,500		

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		시 1,500		
	영산강쓰레기정화사업	285,714	192,857	92,857
		국 200,000		
		시 85,714		
	101 인건비	81,000	142,400	△61,400
		국 56,700		
		시 24,300		
	04 기간제근로자등보수	81,000	142,400	△61,400
	○영산강부유쓰레기 수거작업 인부임 900,000원*10명*9개월	81,000		
		국 56,700		
		시 24,300		
	201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
		국 28,000		
		시 12,000		
	01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
	○영산강부유쓰레기 수거용품구입 100,000원*10종*10회	10,000		
		국 7,000		
		시 3,000		
	○영산강부유쓰레기 수거장비 임차 1,000,000원*3종*2대*5회	30,000		
		국 21,000		
		시 9,000		
	401 시설비및부대비	164,714	30,457	134,257
		국 115,300		
		시 49,414		
	01 시설비	164,714	30,457	134,257
	○영산강부유쓰레기 수거 처리 164,714,000원*1식	164,714		
		국 115,300		
		시 49,414		
	행정운영경비(환경과)	7,915,042	8,338,977	△423,935
	인력운영비(환경과)	7,834,180	8,271,109	△436,929
	인력운영비(환경과)	7,834,180	8,271,109	△436,929
	101 인건비	7,828,840	8,265,769	△436,929
	01 보수	72,486	72,486	0
	○청소차량 운전원 휴일근무수당 50,337원*6일*20명*12월	72,486		
	03 무기계약근로자보수	7,756,354	8,193,283	△436,929
	○환경미화원	7,756,354		
	- 기본급 976,210원*170명*12월	1,991,469		
	- 기말수당 843,790원*170명*4회	573,778		
	- 정근수당 843,790원*170명*2회*100%	286,889		
	- 체력단련비 843,790원*170명*5회	717,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-시간외수당 7,910원*10시간*170명*12월	161,364		
-휴일근무수당 84,130원*5일*170명*12월	858,126		
-연차유급수당 63,280원*170명*17일	182,880		
-작업장려수당 70,000원*170명*12월	142,800		
-위생비 100,000원*170명*12월	204,000		
-특수업무수당 90,000원*170명*12월	183,600		
-가족수당 156,000,000원	156,000		
-정액급식비 160,000원*170명*12월	326,400		
-가계보조비 110,000원*170명*12월	224,400		
-교통보조비 140,000원*170명*12월	285,600		
-명절휴가비 1,012,540원*170명*2회	344,264		
-자녀학비수당	71,563		
·중학교 42,400원*47명*4회	7,972		
·고등학교 345,600원*46명*4회	63,591		
-퇴직금 95,000,000원*10명	950,000		
-퇴직급여(사망부상자) 84,000,000원*5명*20%	84,000		
-산업재해자 생계보조비 3,333,000원*20%*18명	11,999		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○환경과 445,000원*12월	5,340		
기본경비(환경과)	80,862	67,868	12,994
기본 경비(환경과)	80,862	67,868	12,994
201 일반운영비	23,262	22,508	754
01 사무관리비	23,262	22,508	754
○일반수용비	13,182		
-기본사무용품비 100,000원*30명	3,000		
-복사기 유지관리(토너구입 등) 350,000원*3대*4회	4,200		
-프린터 및 팩시밀리 유지관리 237,000원*4대*4회	3,792		
-복사용지 구입 17,000원*10박스*12월	2,040		
-기본청소용품 구입 150,000원*1회	150		
○급량비	10,080		
-환경업무 추진에 따른 특근매식비 7,000원*30명*4회*12월	10,080		
202 여비	57,600	45,360	12,240
01 국내여비	57,600	45,360	12,240
○환경행정업무 관내여비 20,000원*30명*8회*12월	57,600		