

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------------------|------------|-------------|
| 환경과 | 11,973,838 | 22,474,809 | △10,500,971 |
| | 국 213,100 도 40,759 시 11,719,979 | | |
| 청소관리 | 4,289,980 | 13,035,699 | △8,745,719 |
| | 국 30,000 도 10,000 시 4,249,980 | | |
| 폐기물 처리 | 4,289,980 | 13,035,699 | △8,745,719 |
| | 국 30,000 도 10,000 시 4,249,980 | | |
| 시가지 청소 | 1,016,882 | 803,616 | 213,266 |
| 201 일반운영비 | 529,274 | 608,986 | △79,712 |
| 01 사무관리비 | 77,698 | 172,267 | △94,569 |
| ○일반수용비 | 77,138 | | |
| - 무단투기단속 플래카드제작 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| - 쓰레기 무단투기 경고판 제작 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| - 명절(설,추석)홍보 육교용 플래카드 제작 200,000원*5개소*2회 | 2,000 | | |
| - 시가지 청소장비 구입 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| - 간이휴지통 교체 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| - 청소차량 및 암롤박스 도색 | 16,000 | | |
| · 청소차량 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| · 암롤박스 100,000원*60대 | 6,000 | | |
| - 청소차량 매각 감정평가 수수료 150,000원*3대*2개소 | 900 | | |
| - 노무사자문료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| - 암롤박스 수리 500,000원*20대 | 10,000 | | |
| - 방치쓰레기 행정대집행 반입수수료 13,220원*300톤 | 3,966 | | |
| - 청소용 리어카 구입 400,000원*20대 | 8,000 | | |
| - 도서지역 쓰레기 수거 | 7,320 | | |
| · 차량운송 왕복도선료 90,000원*1대*3개도서*20회 | 5,400 | | |
| · 청소인부 왕복도선료 8,000원*4인*3개도서*20회 | 1,920 | | |
| - 환경미화원 급여프로그램 유지관리비 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| - 환경미화원 공개선발 시험 종사수당 | 560 | | |
| · 체육교사 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 451,576 | 436,719 | 14,857 |
| ○공공요금 및 제세 | 34,702 | | |

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원 점호장 전기요금 50,000원*7개소*12월 - 무단투기단속용 CCTV 인터넷사용료 63,000원*2대*12월 - 청소차량 보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 책임보험 300,000원*29대 · 종합보험 350,000원*29대 - 청소차 환경개선부담금 160,000원*21대*2회 - 청소차 검사 수수료 30,000원*29대*2회 - 청소차량 차고지무인경비용역료 140,000원*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 청소차량 정비고 난방 유류비 1,700원*1대*20ℓ *120일 ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 리어카 수선 30,000원*50대 - 진공노면 청소차량 워터 펌프 교환 3,000,000원*2대 - 진공노면 청소차량 브러쉬 교체 250,000원*3개*3대*12월*30% - 청소차량 타이어구입 326,000원*29대*6개*20% - 청소차량 동절기 체인구입 120,000원*50조 - 청소차량 유지비 1,000,000원*29대*80% - 청소차량 특장부분 수리 1,000,000원*15대*1회 - 청소차량 연료비(유류대) 1,700원*29대*22ℓ *315일 | <p>4,200</p> <p>1,512</p> <p>18,850</p> <p>8,700</p> <p>10,150</p> <p>6,720</p> <p>1,740</p> <p>1,680</p> <p>4,080</p> <p>4,080</p> <p>412,794</p> <p>1,500</p> <p>6,000</p> <p>8,100</p> <p>11,345</p> <p>6,000</p> <p>23,200</p> <p>15,000</p> <p>341,649</p> | | |
| 202 여비 | 3,178 | 3,132 | 46 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○청소행정 시책추진 관외여비 264,800원*3명*4회 | 3,178 | 3,132 | 46 |
| 206 재료비 | 4,450 | 4,450 | 0 |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○동절기청소차량 운행구간 영화칼슘 구입 11,000원*200포 ○청소차량 소독약품 구입 15,000원*50통 ○쓰레기 배출장소 소독약품 구입 15,000원*100통 | 4,450 | 4,450 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,980 | 4,980 | 0 |
| 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기 종량제 규격봉투사용 우수 공공주택지급 - 최우수(1) 990원*1,000매*1개소 | 4,980 | 4,980 | 0 |

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 우 수(2) 990원*500매*2개소 990 ○ 환경지킴이 무단투기단속실비보상 20,000원*5명*30일 3,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소차량 차고지 및 정비고 보수 5,000,000원*1식 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 470,000 | 163,440 | 306,560 |
| 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 암롤박스 구입 4,000,000원*5개 20,000 ○ 청소차량 구입 450,000 <ul style="list-style-type: none"> - 압착진개차(5톤) 80,000,000원*4대 320,000 - 진공노면청소차(소형1LB) 130,000,000원*1대 130,000 | 470,000 | 163,440 | 306,560 |
| 공중화장실 관리 | 343,859 | 277,009 | 66,850 |
| 201 일반운영비 | 114,665 | 106,285 | 8,380 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 60,889 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 분뇨수거 및 정화조 청소 수수료 15원*8,500ℓ *52개소*2회 13,260 - 공중화장실 외벽(판넬)세척 800,000원*2개소*1회 1,600 - 공중화장실 청소 관련 용품 구입 46,029 <ul style="list-style-type: none"> · 소독약품 11,000원*52개소*12월*80% 5,492 · 포세식화장실 포세약품 55,000원*10개소*6회*80% 2,640 · 소변기세정제 10,500원*30개소*12월*80% 3,024 · 일반청소용품구입(락스, 걸레 등) 25,000원*52개소*4회*80% 4,160 · 화장지(점보롤) 36,000원*52개소*12월*80% 17,972 · 방향제 11,000원*52개소*2실*4회*80% 3,661 · 비누 1,500원*52개소*4회*12월*80% 2,996 · 중량제봉투구입 1,950원*52개소*5매*12월 6,084 ○ 임차료 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 이동식 공중화장실 설치 및 철거장비임차(카고크레인) 300,000원*4회 1,200 | 62,089 | 58,995 | 3,094 |
| 02 공공운영비 | 52,576 | 47,290 | 5,286 |
| ○ 공공요금 및 제세 52,576 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 상하수도 사용료 55,000원*52개소*12월*90% 30,888 - 공중화장실 전기사용료 30,000원*52개소*12월*90% 16,848 | 52,576 | | |

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 점검용 차량 보험료 500,000원*1회 - 공중화장실 점검용 차량 유류대 1,900원*10ℓ *1대*200일 - 공중화장실 점검용 차량 정비 유지비 50,000원*1대*12월*90% | 500 | | |
| 202 여비 | 3,178 | 3,132 | 46 |
| 01 국내여비 | 3,178 | 3,132 | 46 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공중화장실 관리 선진지 벤치마킹 및 교육참가 264,800원*4명*3회 | 3,178 | | |
| 307 민간이전 | 146,016 | 137,592 | 8,424 |
| 05 민간위탁금 | 146,016 | 137,592 | 8,424 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공중화장실 청소용역비 234,000원*52개소*12월 | 146,016 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공중화장실 바로빨리 민원해결 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 분뇨처리 | 42,310 | 52,310 | △ 10,000 |
| 201 일반운영비 | 750 | 750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○침수지역 분뇨수거료 15,000원*50개소 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도서지역 분뇨수거 도선비 지원 130,000원*3개섬*4회 | 1,560 | | |
| 309 전출금 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○분뇨 처리비 1원*40,000,000ℓ | 40,000 | | |
| 규격 봉투 보급 | 373,113 | 327,947 | 45,166 |
| 201 일반운영비 | 369,613 | 324,447 | 45,166 |
| 01 사무관리비 | 365,499 | 321,029 | 44,470 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 쓰레기 종량제 규격봉투제작 · 일반용봉투 * 5ℓ 21원*200,000매 4,200 * 10ℓ 30원*1,400,000매 42,000 * 20ℓ 49원*2,300,000매 112,700 * 30ℓ 73원*600,000매 43,800 * 50ℓ 109원*750,000매 81,750 * 100ℓ 200원*250,000매 50,000 | 365,499 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| | · 공공용봉투 | 25,450 | | |
| | * 50ℓ 109원*50,000매 | 5,450 | | |
| | * 100ℓ 200원*100,000매 | 20,000 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 제작 조달 수수료 359,900,000원*1% | 3,599 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 사용 홍보 프래카드 50,000원*20개소 | 1,000 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 사용 홍보 전단지 20원*50,000매 | 1,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 4,114 | 3,418 | 696 |
| | ○공공요금 및 제세 | 4,114 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 판매소 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 판매소 환경개선부 담금 9,000원*2회 | 18 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 판매소 상하수도 사 용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 판매소 화재보험료 400,000원*1회 | 400 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 판매소 무인경비용 역비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | － 쓰레기종량제 규격봉투 판매소 행정전산망 사용료 58,000원*12월 | 696 | | |
| 405 | 자산취득비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | ○쓰레기종량제 규격봉투 판매소 사무실비품 구 입 | 3,500 | | |
| | － बैंड기 3,500,000원*1개 | 3,500 | | |
| | 음식물류폐기물 지원사업 | 1,900,613 | 2,456,327 | △555,714 |
| 201 | 일반운영비 | 84,553 | 66,673 | 17,880 |
| 01 | 사무관리비 | 84,443 | 66,563 | 17,880 |
| | ○일반수용비 | 84,443 | | |
| | － 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 90원*10,000매*2회 | 1,800 | | |
| | － 음식물류폐기물 종량제 홍보물 제작 90원*10,000매*2회 | 1,800 | | |
| | － 음식물류폐기물 납부필증(스티커) 제작 | 64,680 | | |
| | · 단독주택용 22원*197,000매*12월 | 52,008 | | |
| | · 공동주택용 22원*9,000매*12월 | 2,376 | | |
| | · 소형음식점 및 업소 22원*39,000매*12월 | 10,296 | | |
| | － 음식물류폐기물 전용수거 용기 제작 | 10,500 | | |
| | · 공동주택용(120ℓ) 70,000원*150개 | 10,500 | | |
| | － 도서지역 음식물 수거(차량운송 왕복도선료) 90,000원*1대*40회 | 3,600 | | |

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 운영 장비 구입비 · 작업복 25,000원*11명 · 안전화 25,000원*11명 · 작업모 10,000원*11명 · 마스크 8,000원*11명*15일 · 장갑 500원*11명*15일 | 2,063 | | |
| 02 공공운영비 | 110 | 110 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 상해보험료 10,000원*11명 | 110 | | |
| 202 여비 | 1,060 | 1,044 | 16 |
| 01 국내여비 | 1,060 | 1,044 | 16 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 시설견학 및 회의참가 관외여비 264,800원*2명*2회 | 1,060 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 135,600 | △ 125,600 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정 용역 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 감량우수 공동주택 지원 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 수집운반 및 처리 위탁금 - 수집운반위탁금 55,000원*21,000톤 - 처리대행수수료 55,000원*21,000톤*1/2 - 공동주택 중간수거용기 세척비 지급 1,000원*55,000세대*5%*6월 - 공동주택 중간수거용기 세척차량 운영위탁비 51,000,000원*1식 | 1,800,000 | | |
| 환경에너지센터(폐기물전처리시설) 건립 | 302,000 | 8,817,000 | △ 8,515,000 |
| 702 기금전출금 | 302,000 | 730,000 | △ 428,000 |
| 01 기금전출금 | 302,000 | 730,000 | △ 428,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○위생매립장 주변지역 지원기금 전출금 1,000,000원*302가구 | 302,000 | | |
| 연산 비위생매립지 사후관리 | 1,161 | 2,481 | △ 1,320 |
| 201 일반운영비 | 1,161 | 2,481 | △ 1,320 |
| 01 사무관리비 | 1,161 | 2,481 | △ 1,320 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 연산비위생매립지 침출수 측정수수료 193,500원*3개소*2회 | 1,161 | | |

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 개인하수처리시설관리 | 16,602 | 20,924 | △4,322 |
| 201 일반운영비 | 15,954 | 15,910 | 44 |
| 01 사무관리비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| ○일반운영비 | 5,460 | | |
| - 오수처리시설 등 방류수 검사 시료용기 1,500원*200개 | 300 | | |
| - 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 9,600원*100건 | 960 | | |
| - 토양오염도 검사 수수료 800,000원*2개소 | 1,600 | | |
| - 주유소탱크 누출검사 수수료 1,300,000원*2탱크 | 2,600 | | |
| ○운영수당 | 0 | | |
| 02 공공운영비 | 10,494 | 10,450 | 44 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,494 | | |
| - 정화조 내부청소 안내문 발송용 일반엽서 우편요금 220원*30,000건 | 6,600 | | |
| - 정화조 내부청소 미이행자 최고통지 등기 우편요금 1,770원*2,000건 | 3,540 | | |
| - 정화조청소 미이행자 과태료 부과통지 등기 우편요금 1,770원*200건 | 354 | | |
| 202 여비 | 648 | 648 | 0 |
| 01 국내여비 | 648 | 648 | 0 |
| ○오수처리시설 등 방류수 수질검사 의뢰 54,000원*1명*12회 | 648 | | |
| 사업장폐기물 및 소각로 관리 | 123,440 | 278,085 | △154,645 |
| 국 | 30,000 | | |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 83,440 | | |
| 201 일반운영비 | 7,230 | 6,891 | 339 |
| 01 사무관리비 | 2,220 | 1,720 | 500 |
| ○일반수용비 | 2,220 | | |
| - 외달도 소각시설 운영 왕복도선료 9,000원*2명*40회 | 720 | | |
| - 고물상 업주 교육 및 간담회 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 외달도 소각시설 정기검사 500,000원*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,010 | 5,171 | △161 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,950 | | |
| - 사업장폐기물 안내문 발송 우편요금 250원*3,000건 | 750 | | |
| - 외달도 소각시설 전기사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 3,060 | | |
| - 외달도 소각시설 경유구입 1,700원*200ℓ *3월*3회 | 3,060 | | |

부서: 환경과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------------------|------------|-----------|
| 202 | 여비 | 1,060 | 1,044 | 16 |
| 01 | 국내여비 | 1,060 | 1,044 | 16 |
| | ○사업장폐기물 시군 검찰 합동단속 관외여비 264,800원*2명*2회 | 1,060 | | |
| 301 | 일반보상금 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| | ○석면피해 구제급여 보상금 1,030,000원*5명 | 5,150 | | |
| 307 | 민간이전 | 100,000 | 240,000 | △ 140,000 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 30,000 10,000 60,000 | | |
| 02 | 민간경상보조 | 100,000 | 240,000 | △ 140,000 |
| | ○슬레이트 처리 지원사업 보조금 2,000,000원*50동 | 100,000 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 30,000 10,000 60,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 10,000 | 25,000 | △ 15,000 |
| 01 | 시설비 | 10,000 | 25,000 | △ 15,000 |
| | ○사업장 방치폐기물 처리비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○고물상 주변 환경정비 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 위생매립장 순환이용 정비사업 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 | 시설비 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | ○위생매립장 순환이용 정비사업 타당성조사 및 기본계획 용역 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| | 생활공해 관리 | 393,414 | 1,124,180 | △ 730,766 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 115,000 30,000 248,414 | | |
| | 생활 환경 개선 | 257,744 | 985,988 | △ 728,244 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 60,000 30,000 167,744 | | |
| | 환경개선부담금 부과 | 83,441 | 91,143 | △ 7,702 |
| 101 | 인건비 | 24,101 | 23,053 | 1,048 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 24,101 | 23,053 | 1,048 |
| | ○환경개선부담금 시설물 조사 | 24,101 | | |
| | - 인부임 39,660원*12일*2회*23개동 | 21,893 | | |
| | - 간식비 4,000원*12일*2회*23개동 | 2,208 | | |
| 201 | 일반운영비 | 57,420 | 66,170 | △ 8,750 |
| 01 | 사무관리비 | 5,620 | 5,620 | 0 |

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○환경개선부담금 고지서 제작 | 5,620 | | |
| - 수시분 및 독촉 고지서 70원*70,000매 | 4,900 | | |
| - 환경개선부담금 가상계좌 납부 80원*60,000건*15% | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 51,800 | 60,550 | △8,750 |
| ○공공요금 및 제세 | 51,800 | | |
| - 환경개선부담금 고지서 우편료 | 51,800 | | |
| · 일반우편 220원*140,000건 | 30,800 | | |
| · 등기우편 1,750원*12,000건 | 21,000 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○환경개선부담금 체납자 징수 독려 20,000원*2명*4회*12월 | 1,920 | | |
| 환경오염개선 | 20,043 | 19,705 | 338 |
| 201 일반운영비 | 12,553 | 13,247 | △694 |
| 01 사무관리비 | 4,740 | 5,140 | △400 |
| ○일반수용비 | 4,740 | | |
| - 폐수 채수 무균채수병 구입 1,700원*100개 | 170 | | |
| - 폐수 채수 노르말핵산병 구입 7,000원*100개 | 700 | | |
| - 약취 포집 시료팩 구입 30,000원*30개 | 900 | | |
| - 환경오염행위 단속장비 정밀도 검사수수료 | 550 | | |
| · 매연측정용 비디오키메라 외 4종 110,000원*5종 | 550 | | |
| - 자동차배출가스 단속용 소모품 구입 | 1,300 | | |
| · 칼라프린터 인화지 400,000원*1식 | 400 | | |
| · 매연단속용 비디오키메라 배터리 300,000원*2개 | 600 | | |
| · 매연단속용 비디오키메라 잉크테이프 100,000원*3개 | 300 | | |
| - 자동차배출가스 측정기 교정용품 구입 | 420 | | |
| · 표준가스 350,000원*1회 | 350 | | |
| · 배출가스 측정기 필터 70,000원*1세트 | 70 | | |
| - 환경오염행위 단속 홍보물 제작 200원*2,000장 | 400 | | |
| - 환경오염행위 단속 현수막 제작 50,000원*3개*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 7,813 | 8,107 | △294 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,707 | | |
| - 우편요금 | 417 | | |
| · 일반우편 240원*1,000매 | 240 | | |
| · 등기우편 1,770원*100매 | 177 | | |
| - 환경지도단속차량 자동차세 300,000원*1대*2회 | 600 | | |

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 환경지도단속차량 보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 책임보험료 250,000원*1대 250 · 종합보험료 360,000원*1대 360 - 환경지도단속차량 환경개선부담금 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원*1대*2회 80 ○시설장비유지비 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 소음측정기 및 프린터 수리 400,000원*1식 400 - 자동차배출가스 단속장비 유지관리 800 <ul style="list-style-type: none"> · 매연측정기 수리 200,000원*1식 200 · 매연측정용 비디오키메라 수리 300,000원*1식 300 · 매연측정용 비디오키메라 편집기 수리 300,000원*1식 300 ○연료비 3,656 <ul style="list-style-type: none"> - 환경지도단속용 차량 연료비 <ul style="list-style-type: none"> 1,700원*8리터*252일 3,428 - 자동차배출가스 단속장비(발전기) 연료비 <ul style="list-style-type: none"> 1,900원*10리터*12회 228 ○차량선박비 1,250 <ul style="list-style-type: none"> - 환경지도단속용 차량 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> 25,000,000원*5% 1,250 | | | |
| 202 여비 | 4,400 | 4,428 | △28 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 4,428 | △28 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○수질 및 대기환경 시군(검찰) 합동단속 관외 여비 264,800원*2명*2회 1,060 ○환경신기술 발표회 및 세미나 참석 관외여비 264,800원*2명*2회 1,060 ○환경오염행위 단속 공무원 연찬회 참석 관외 여비 264,800원*4명*1회 1,060 ○환경오염물질 감사의뢰 관외여비 50,800원*1명*24회 1,220 | | | |
| 301 일반보상금 | 1,590 | 1,590 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 240 | 240 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○환경오염행위 합동단속 민간인 참가자 보상금 240 <ul style="list-style-type: none"> - 급량비 7,000원*2명*2일*6회 168 - 교통비 3,000원*2명*2일*6회 72 | | | |
| 12 기타보상금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○환경사범 참고인 등 보상금 350 <ul style="list-style-type: none"> - 식 비 20,000원*5명 100 - 여 비 20,000원*5명 100 - 숙박료 30,000원*5명 150 ○환경오염신고 포상금 10,000원*100매 1,000 | | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 440 | 1,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 440 | 1,060 |

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| ○환경오염물질 측정장비 구입 - 수소이온농도지수(pH)미터 1,500,000원*1식 | 1,500 1,500 | | |
| 대기오염측정소 관리 | 32,540 도 12,000 시 20,540 | 159,930 | △ 127,390 |
| 201 일반운영비 | 32,540 도 12,000 시 20,540 | 19,930 | 12,610 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 대기오염측정소 운영 12,000,000원*2개소 | 24,000 24,000 24,000 도 12,000 시 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 대기오염측정망 전용회선 사용료 150,000월*12월*2개소 - 대기오염측정망 전기요금 200,000원*12월*2개소 - 대기오염측정망 화재보험료 70,000원*1회*2개소 | 8,540 8,540 3,600 4,800 140 | 7,930 | 610 |
| 천연가스 버스 구입 | 120,000 국 60,000 도 18,000 시 42,000 | 523,930 | △ 403,930 |
| 307 민간이전 | 120,000 국 60,000 도 18,000 시 42,000 | 523,930 | △ 403,930 |
| 09 운수업계보조금 ○운수업계 천연가스 연료보조(88대) 1,363,636원*88대 | 120,000 120,000 국 60,000 도 18,000 시 42,000 | 523,930 | △ 403,930 |
| 전기자동차 보급 | 1,720 | 76,280 | △ 74,560 |
| 201 일반운영비 | 1,720 | 0 | 1,720 |
| 02 공공운영비 ○ 충전기 무선통신 회선료 10,000원*12월 ○ 전기자동차 충전 전기료 50,000원*12월 ○ 전기자동차 종합보험료 1,000,000원*1식 | 1,720 120 600 1,000 | 0 | 1,720 |
| 기후변화대응 | 135,670 국 55,000 시 80,670 | 138,192 | △ 2,522 |

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 저탄소녹색성장 육성 | 12,658 | 13,740 | △ 1,082 |
| 101 인건비 | 1,310 | 1,310 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,310 | 1,310 | 0 |
| ○탄소포인트 운영 시스템관리 보조 | 1,310 | | |
| - 기본급 39,660원*1명*15일*2회 | 1,190 | | |
| - 간식비 4,000원*1명*15일*2회 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 8,700 | 9,820 | △ 1,120 |
| 01 사무관리비 | 8,700 | 9,820 | △ 1,120 |
| ○일반수용비 | 7,500 | | |
| - 기후변화대응 교육교재 제작 3,000원*500부 | 1,500 | | |
| - 탄소포인트제 확대사업 홍보 | 5,500 | | |
| · 전단지 100원*25,000매 | 2,500 | | |
| · 플래카드(소) - 동사무소, 아파트단지 50,000원*50개소*1회 | 2,500 | | |
| · 플래카드(대) 100,000원*5개소*1회 | 500 | | |
| - 영산강살리기 사업 홍보 | 500 | | |
| · 플래카드(대) 100,000원*5개소*1회 | 500 | | |
| ○운영수당 | 1,200 | | |
| - 저탄소 녹색성장 순회교육 강사료 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 2,648 | 2,610 | 38 |
| 01 국내여비 | 2,648 | 2,610 | 38 |
| ○저탄소녹색성장 관련 관외여비 264,800원*2명*5회 | 2,648 | | |
| 대형폐기물 관리 | 13,012 | 14,452 | △ 1,440 |
| 201 일반운영비 | 8,340 | 8,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,340 | 8,340 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,660 | | |
| - 대형폐기물용 팩스 토너구입비 100,000원*12월*1대*50% | 600 | | |
| - 분리배출홍보 | 1,150 | | |
| · 플래카드 50,000원*2매 | 100 | | |
| · 리플렛 70원*15,000매 | 1,050 | | |
| - 대형폐기물스티커제작 100원*25,000매 | 2,500 | | |
| - 대형폐기물처리 리플렛 제작 70원*25,000매 | 1,750 | | |
| - 폐의약품 소각 수수료(운송료 포함) 220,000원*3톤 | 660 | | |
| ○공공요금및 제세 | 1,680 | | |
| - 대형폐기물 인터넷접수 결제수수료 115,000원*12월 | 1,380 | | |

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| | - 대형폐기물 팩스 수신료 25,000원*12월*1대 | 300 | | |
| | 202 여비 | 672 | 672 | 0 |
| | 01 국내여비 | 672 | 672 | 0 |
| | ○대형폐기물 업무 처리 관외여비 56,000원*6회*2명 | 672 | | |
| | 307 민간이전 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| | 04 민간행사보조 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| | ○녹색나눔장터 행사 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| | 탄소포인트제 인센티브지급 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 국 시 | | |
| | | 40,000 40,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 국 시 | | |
| | | 40,000 40,000 | | |
| | 12 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | ○탄소포인트제 인센티브 8,000원*10,000세대 | 80,000 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 40,000 40,000 | | |
| | 그린스타트활동지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 국 시 | | |
| | | 15,000 15,000 | | |
| | 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 국 시 | | |
| | | 15,000 15,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | ○그린스타트 활동비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | | 국 시 | | |
| | | 15,000 15,000 | | |
| | 자연환경 보호 | 187,491 | 356,880 | △ 169,389 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 68,100 759 118,632 | | |
| | 환경 보전 | 187,491 | 356,880 | △ 169,389 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 68,100 759 118,632 | | |
| | 자연 환경 보전 지원 | 86,268 | 56,850 | 29,418 |
| | 201 일반운영비 | 6,576 | 7,176 | △ 600 |
| | 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○일반수용비 | 2,000 | | |
| | - 환경보전 캠페인 홍보물 제작 200원*10,000매 | 2,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 4,576 | 5,176 | △ 600 |

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○환경관련행사(지구의날, 환경의날) | 4,576 | | |
| - 플래카드(대) 100,000원*2회*4개소 | 800 | | |
| - 플래카드(소) 50,000원*2회*4개소 | 400 | | |
| - 어깨띠 1,000원*200개 | 200 | | |
| - 앰프 250,000원*2회 | 500 | | |
| - 종량제봉투 | 1,176 | | |
| · 50ℓ 990원*200매*2회 | 396 | | |
| · 100ℓ 1,950원*200매*2회 | 780 | | |
| - 환경어린이그림그리기대회 리후렛제작(환경의날, 지구의날) 500원*1,500매*2회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,060 | 1,044 | 16 |
| 01 국내여비 | 1,060 | 1,044 | 16 |
| ○지방의제21 회의 및 세미나 참석 관외여비 264,800원*2명*2회 | 1,060 | | |
| 207 연구개발비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 제4차 목포시 환경보전계획수립용역 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,632 | 10,630 | △998 |
| 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 | 3,590 | 4,588 | △998 |
| ○환경의날, 지구의날 유공자 표창 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| ○환경 어린이 그림 그리기 대회 우수작 상장 10,000원*50명*2회 | 1,000 | | |
| ○자연보호임원 회의 및 세미나 참석 264,800원*2명*2회 | 1,060 | | |
| ○지방의제21 회의 및 세미나 참석 264,800원*2명*1회 | 530 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 38,000 | △4,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ○푸른목포가꾸기사업(지방의제21 운영비) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 04 민간행사보조 | 23,200 | 26,000 | △2,800 |
| ○환경의 날 기념 환경한마당 행사 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|-----------|
| ○지구의 날 기념 지구온난화 방지 행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○푸른목포 가꾸기 사업(지방의제21추진) 11,200,000원*1식 | 11,200 | | |
| 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 3,793,000원*1명 | 3,793 | | |
| | 도 759 시 3,034 | | |
| 체험환경 아카데미 | 4,430 | 5,720 | △ 1,290 |
| | 국 3,100 시 1,330 | | |
| 307 민간이전 | 4,430 | 5,720 | △ 1,290 |
| | 국 3,100 시 1,330 | | |
| 04 민간행사보조 | 4,430 | 5,720 | △ 1,290 |
| ○체험환경 아카데미 운영 4,430,000원*1식 | 4,430 | | |
| | 국 3,100 시 1,330 | | |
| 영산강쓰레기정화사업 | 93,000 | 290,517 | △ 197,517 |
| | 국 65,000 시 28,000 | | |
| 101 인건비 | 45,748 | 84,617 | △ 38,869 |
| | 국 32,024 시 13,724 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,748 | 84,617 | △ 38,869 |
| ○영산강부유쓰레기 수거작업 인부임 1,016,620*5명*9월 | 45,748 | | |
| | 국 32,024 시 13,724 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 40,000 | △ 28,000 |
| | 국 8,400 시 3,600 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 40,000 | △ 28,000 |
| ○영산강부유쓰레기 수거용품 구입 100,000원*10종*6회 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 시 1,800 | | |
| ○영산강부유쓰레기 수거장비 임차 1,000,000원*3종*2대*1회 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 시 1,800 | | |

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|----------------------------|------------|-----------|
| 401 시설비및부대비 | | 35,252 | 165,900 | △ 130,648 |
| | 국 시 | 24,576 10,676 | | |
| 01 시설비 | | 35,000 | 164,714 | △ 129,714 |
| ○영산강부유쓰레기 수거 처리 35,000,000원*1식 | 국 시 | 35,000 24,576 10,424 | | |
| 03 시설부대비 | | 252 | 1,186 | △ 934 |
| ○영산강부유쓰레기 수거 처리 35,000,000원*0.72% | | 252 | | |
| 재무활동(환경과) | | 85,867 | 0 | 85,867 |
| 보전지출 | | 85,867 | 0 | 85,867 |
| 보조금 집행잔액 반환 | | 85,867 | 0 | 85,867 |
| 802 반환금기타 | | 85,867 | 0 | 85,867 |
| 01 국고보조금반환금 | | 85,414 | 0 | 85,414 |
| ○탄소포인트제 인센티브 국고보조금 집행잔액 5,761,000원 | | 5,761 | | |
| ○영산강 쓰레기 정화사업 국고보조금 잔액 반 납 78,329,310원 | | 78,330 | | |
| ○천연가스버스 구입 국고보조금 잔액 반납 1,322,730원 | | 1,323 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 453 | 0 | 453 |
| ○천연가스버스 구입 도비보조금 잔액 반납 375,000원 | | 375 | | |
| ○대기오염 측정소 운영비 도비보조금 잔액 반 납 78,000원 | | 78 | | |
| 행정운영경비(환경과) | | 7,017,086 | 7,958,050 | △ 940,964 |
| 인력운영비(환경과) | | 6,925,964 | 7,874,056 | △ 948,092 |
| 인력운영비(환경과) | | 6,925,964 | 7,874,056 | △ 948,092 |
| 101 인건비 | | 6,920,624 | 7,868,716 | △ 948,092 |
| 01 보수 | | 93,205 | 72,486 | 20,719 |
| ○청소차 운전원 휴일근무수당 68,132원*6일*19명*12월 | | 93,205 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 6,827,419 | 7,796,230 | △ 968,811 |
| ○환경미화원 | | 6,827,419 | | |
| - 기본급 1,244,810원*168명*12월 | | 2,509,537 | | |
| - 기말수당 907,400원*168명*4회 | | 609,773 | | |
| - 정근수당 688,110원*168명*2회*100% | | 231,205 | | |
| - 체력단련비 907,400원*168명*5회 | | 762,216 | | |
| - 시간외수당 12,050원*8시간*50명*12월*3회 | | 173,520 | | |
| - 휴일근무수당 96,400원*2일*150명*12월 | | 347,040 | | |
| - 연차유급수당 96,400원*168명*10일 | | 161,952 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|-------|
| — | 작업장려수당 70,000원*168명*12월 | 141,120 | | |
| — | 위생비 100,000원*168명*12월 | 201,600 | | |
| — | 특수업무수당 90,000원*168명*12월 | 181,440 | | |
| — | 가족수당 156,000,000원 | 156,000 | | |
| — | 정액급식비 160,000원*168명*12월 | 322,560 | | |
| — | 가계보조비 110,000원*168명*12월 | 221,760 | | |
| — | 교통보조비 140,000원*168명*12월 | 282,240 | | |
| — | 명절휴가비 1,814,810원*168명*60%*2회 | 365,866 | | |
| — | 자녀학비수당 | 63,591 | | |
| · | 고등학교 345,600원*46명*4회 | 63,591 | | |
| — | 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) | 91,122 | 83,994 | 7,128 |
| | 기본 경비(환경과) | 91,122 | 83,994 | 7,128 |
| | 201 일반운영비 | 28,755 | 23,262 | 5,493 |
| | 01 사무관리비 | 28,755 | 23,262 | 5,493 |
| | ○일반수용비 | 16,155 | | |
| | — 기본사무용품비 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| | — 복사기 유지관리(토너구입 등) 350,000원*3대*4회 | 4,200 | | |
| | — 프린터 및 팩시밀리 유지관리 237,000원*5대*5회 | 5,925 | | |
| | — 복사용지 구입 20,000원*12박스*12월 | 2,880 | | |
| | — 기본청소용품 구입 150,000원*1회 | 150 | | |
| | ○급량비 | 12,600 | | |
| | — 환경업무 추진에 따른 특근매식비 7,000원*30명*5회*12월 | 12,600 | | |
| | 202 여비 | 62,367 | 60,732 | 1,635 |
| | 01 국내여비 | 62,367 | 60,732 | 1,635 |
| | ○환경행정업무 관내여비 20,000원*30명*8회*12월 | 57,600 | | |
| | ○환경행정업무 관외여비 264,800원*3명*6회 | 4,767 | | |