

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	기정액	비교증감
환경과	15,129,151	15,965,035	△835,884
국	3,688,200	3,287,200	401,000
도	93,888	36,388	57,500
시	11,347,063	12,641,447	△1,294,384
청소관리	6,759,568	6,722,724	36,844
국	3,038,000	3,038,000	0
도	53,000	3,000	50,000
시	3,668,568	3,681,724	△13,156
폐기물 처리	6,759,568	6,722,724	36,844
국	3,038,000	3,038,000	0
도	53,000	3,000	50,000
시	3,668,568	3,681,724	△13,156
시가지 청소	759,439	772,595	△13,156
101 인건비	12,381	11,584	797
04 기간제근로자등보수	12,381	11,584	797
○기본급 경정37,270원*1명*253일	9,430	8,769	661
○주휴수당 경정37,270원*1명*52일	1,939	1,803	136
201 일반운영비	574,046	547,019	27,027
02 공공운영비	417,369	390,342	27,027
○시설장비 유지비	373,629	346,602	27,027
-청소차량 연료비(유류대) 1,300원*33대*22ℓ*315일	297,297	270,270	27,027
301 일반보상금	0	4,980	△4,980
12 기타보상금	0	4,980	△4,980
○종량제 규격봉투사용 우수 공공주택지급	0	1,980	△1,980
-최우수(1) 경정990원*1,000매*0	0	990	△990
-우 수(2) 경정990원*500매*0	0	990	△990
○ 환경지킴이 무단투기단속실비보상 경정20,000원*5명*0	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	165,868	201,868	△36,000
01 자산및물품취득비	165,868	201,868	△36,000
○ 암롤박스 구입 경정4,000,000원*1대	4,000	40,000	△36,000
공중화장실 관리	341,251	291,251	50,000
도	53,000	3,000	50,000
시	288,251	288,251	0
401 시설비및부대비	146,000	96,000	50,000
도	53,000	3,000	50,000
시	93,000	93,000	0
01 시설비	146,000	96,000	50,000
○공중화장실 개보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
생활공해 관리	496,736	455,066	41,670
국	136,500	111,500	25,000

부서: 환경과
 정책: 생활공해 관리
 단위: 생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,129	32,629	7,500
	시 320,107	310,937	9,170
생활 환경 개선	422,987	372,987	50,000
	국 114,000	89,000	25,000
	도 40,129	32,629	7,500
	시 268,858	251,358	17,500
천연가스 버스 구입	201,000	151,000	50,000
	국 100,500	75,500	25,000
	도 30,150	22,650	7,500
	시 70,350	52,850	17,500
307 민간이전	201,000	151,000	50,000
	국 100,500	75,500	25,000
	도 30,150	22,650	7,500
	시 70,350	52,850	17,500
09 운수업계보조금 ○운수업계 천연가스 연료보조(80대) 90,000,000원*1식	201,000	151,000	50,000
	90,000	40,000	50,000
	국 45,000	20,000	25,000
	도 13,500	6,000	7,500
	시 31,500	14,000	17,500
기후변화대응	73,749	82,079	△8,330
	국 22,500	22,500	0
	시 51,249	59,579	△8,330
저탄소녹색성장 육성	14,248	22,578	△8,330
301 일반보상금	420	3,750	△3,330
12 기타보상금	420	3,750	△3,330
○환경관리우수아파트 인센티브(단지)	420	3,750	△3,330
-종량제규격봉투 50리터	0	1,980	△1,980
-음식물수거용기(공동용)	420	420	0
-음식물수거용기(가정용)	0	1,350	△1,350
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
○탄소포인트제 아파트 인센티브	5,000	10,000	△5,000
-에너지절약형 LED전등 설치(2개년도)	5,000	10,000	△5,000
자연환경 보호	665,584	294,584	371,000
	국 513,700	137,700	376,000
	도 759	759	0
	시 151,125	156,125	△5,000
환경 보전	665,584	294,584	371,000
	국 513,700	137,700	376,000
	도 759	759	0
	시 151,125	156,125	△5,000
자연 환경 보전 지원	38,934	43,934	△5,000
201 일반운영비	4,260	7,260	△3,000

부서: 환경과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
○환경관련행사	2,176	5,176	△3,000
-플래카드(대) "경정 100,000원*2회*4개소	800	800	0
-플래카드(소) "경정 0원	0	500	△500
-모자 "경정 0원	0	500	△500
-어깨띠 "경정 1,000원*200개	200	200	0
-앵프 "경정 0원	0	500	△500
-종량제봉투	1,176	1,176	0
· 50 ℓ "경정 990원*200매*2회	396	396	0
· 100 ℓ "경정 1,950원*200매*2회	780	780	0
-환경어린이그림그리기대회 리후렛제작(환경의날, 지구의날) "경정 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	8,630	10,630	△2,000
12 기타보상금	2,588	4,588	△2,000
○환경의날, 지구의날 유공자 표창 "경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○환경 어린이 그림 그리기 대회 우수작 상장 "경정 0원	0	1,000	△1,000
○지방의제21 회의 및 세미나 참석 "경정 544,000원	544	1,044	△500
영산강 수해쓰레기 복구	376,000	0	376,000
국	376,000	0	376,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
국	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○ 영산강 수해쓰레기 수거장비 임차 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
국	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
국	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○ 영산강 수해쓰레기 수거 및 처리 용역 360,000,000원* 1식	360,000	0	360,000
국	360,000	0	360,000
행정운영경비(환경과)	7,053,579	8,338,977	△1,285,398
인력운영비(환경과)	6,985,711	8,271,109	△1,285,398
인력운영비(환경과)	6,985,711	8,271,109	△1,285,398
101 인건비	6,980,371	8,265,769	△1,285,398
03 무기계약근로자보수	6,907,885	8,193,283	△1,285,398
○환경미화원	6,907,885	8,193,283	△1,285,398
-시간외수당 경정7,910원*10시간*170명*12월*20%	32,273	161,364	△129,091

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당 경정84,130원*6일*170명*12월*95%	978,264	1,029,752	△51,488
- 연차유급수당 경정63,280원*170명*15일	161,364	258,183	△96,819
- 퇴직금 경정72,000,000원*3명	216,000	1,140,000	△924,000
- 퇴직급여(사망부상자) 경정84,000,000원*0명	0	84,000	△84,000