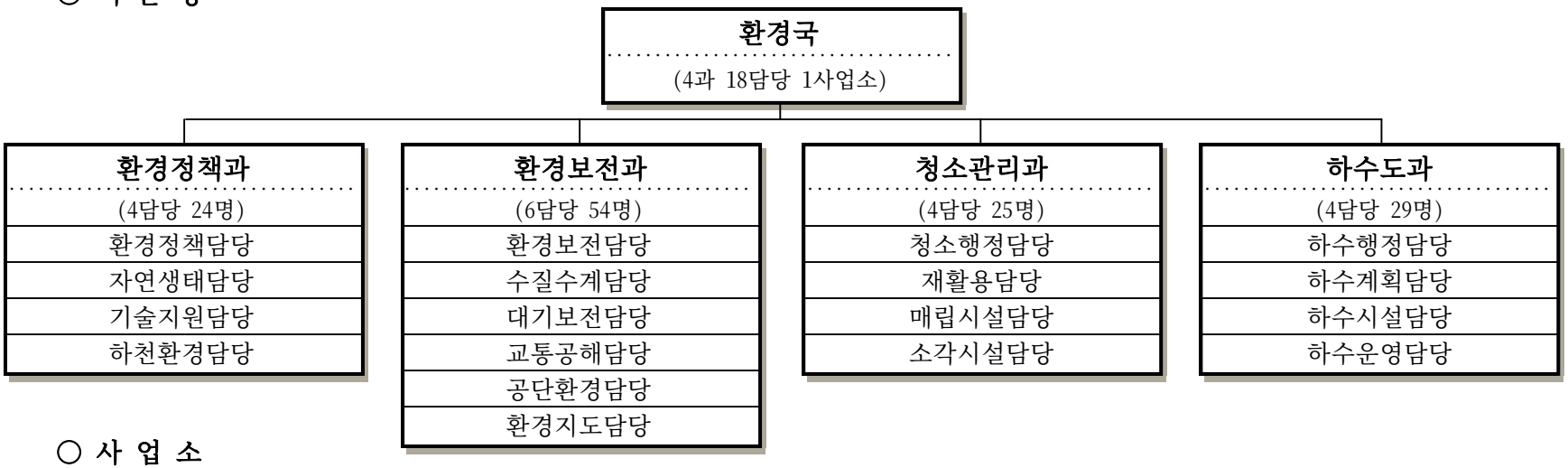
환경국 2007년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구

○ 시 본 청



○ 사 업 소

청소시설관리사업소 (36 명)

2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	172	1	5	18	41	65	0	0	0	0	0	40	2
현 원	168	1	5	16	38	67	0	0	0	0	0	39	2
과부족	△4	0	0	△2	△3	2	0	0	0	0	0	△1	0

※ 기구·인력 현황 : 2006.08.01 현재

환경국

3 예 산

환경국

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**76,431,687**	**100.0%**	**67,114,427**	**100.0%**	**9,317,260**	**13.9%**
사 업 비	47,388,078	62.1%	45,015,454	67.2%	2,372,624	5.3%
기본경비	7,905,349	10.3%	7,577,153	11.2%	328,196	4.3%
기타경비	21,138,260	27.6%	14,521,820	21.6%	6,616,440	45.6%
일 반 회 계	**76,431,687**	**100.0%**	**67,114,427**	**100.0%**	**9,317,260**	**13.9%**
사 업 비	47,388,078	62.1%	45,015,454	67.2%	2,372,624	5.3%
기본경비	7,905,349	10.3%	7,577,153	11.2%	328,196	4.3%
기타경비	21,138,260	27.6%	14,521,820	21.6%	6,616,440	45.6%
환경정책과	**21,629,961**	**100.0%**	**21,571,384**	**100.0%**	**58,577**	**0.3%**
사 업 비	7,788,151	36.1%	9,120,376	42.4%	△1,332,225	△14.6%
기본경비	5,334,110	24.6%	5,293,308	24.5%	40,802	0.8%
기타경비	8,507,700	39.3%	7,157,700	33.1%	1,350,000	18.9%
환경보전과	**11,925,006**	**100.0%**	**7,153,372**	**100.0%**	**4,771,634**	**66.7%**
사 업 비	11,762,602	98.7%	6,988,254	97.8%	4,774,348	68.3%
기본경비	146,404	1.2%	137,118	1.9%	9,286	6.8%
기타경비	16,000	0.1%	28,000	0.3%	△12,000	△42.9%
청소관리과	**32,114,688**	**100.0%**	**29,092,789**	**100.0%**	**3,021,899**	**10.4%**
사 업 비	19,417,732	60.6%	21,668,953	74.5%	△2,251,221	△10.4%

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
기본경비	82,396	0.2%	87,716	0.3%	△5,320	△6.1%
기타경비	12,614,560	39.2%	7,336,120	25.2%	5,278,440	72.0%
하수도과	**7,108,352**	**100.0%**	**6,265,146**	**100.0%**	**843,206**	**13.5%**
사 업 비	7,092,500	99.8%	6,257,000	99.9%	835,500	13.4%
기본경비	15,852	0.2%	8,146	0.1%	7,706	94.6%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
청소시설관리사업소	**3,653,680**	**100.0%**	**3,031,736**	**100.0%**	**621,944**	**20.5%**
사 업 비	1,327,093	36.4%	980,871	32.4%	346,222	35.3%
기본경비	2,326,587	63.6%	2,050,865	67.6%	275,722	13.4%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

국제 해양도시에 걸맞는 도시환경을 조성하기 위하여 시민들의 참여와 공감대 형성을 통한 생활환경을 개선하고, 자연과 조화된 생태도시를 만들어 지구환경보전을 위한 국제정세에 능동적으로 대응하는데 있음

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			**47,388,078**	**100.0%**	**45,015,454**	**2,372,624**
전략목표 1	**시민 중심의 환경 관리와 복원을 통한 생태도시 구축**	**환경정책과**	**7,788,151**	**16.4%**	**9,120,376**	**△1,332,225**
성과목표 1-①	환경보전에 대한 시민 인식 제고		490,085		448,004	42,081
성과목표 1-②	자연생태계 보전 및 복원		5,943,952		8,459,133	△2,515,181
성과목표 1-③	친환경적 기업경영을 위한 기술지원		635,114		213,239	421,875
성과목표 1-④	낙동강하구 생태교육 및 탐조관광 기반 조성		719,000		0	719,000
전략목표 2	**깨끗하고 안전한 물 관리**	**환경보전과**	**549,891**	**1.1%**	**702,459**	**△152,568**
성과목표 2-①	낙동강 수질개선		181,629		189,879	△8,250
성과목표 2-②	먹는 물 관리 강화		368,262		512,580	△144,318
전략목표 3	**쾌적한 대기환경 개선을 통한 시민의 생활 질 향상**	**환경보전과**	**11,212,711**	**23.6%**	**6,285,795**	**4,926,916**
성과목표 3-①	쾌적한 대기환경 개선		11,163,701		6,235,256	4,928,445

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-②	편안한 생활환경 조성		20,095		13,145	6,950
성과목표 3-③	환경단속강화 및 신뢰성 정착		28,915		37,394	△8,479
전략목표 4	**자원순환형 폐기물 관리체계 구축**	**청소관리과**	**19,417,732**	**40.9%**	**21,668,953**	**△2,251,221**
성과목표 4-①	폐기물 감량 및 자원화		765,914		1,851,908	△1,085,994
성과목표 4-②	친환경적 폐기물처리시설 관리 운영		18,651,818		19,817,045	△1,165,227
전략목표 5	**도시 청결수준 향상**	**하수도과**	**7,092,500**	**14.9%**	**6,257,000**	**835,500**
성과목표 5-①	공중화장실 문화개선		692,500		257,000	435,500
성과목표 5-②	분뇨의 완벽 처리		6,400,000		6,000,000	400,000
전략목표 6	**친환경적 매립장 조성**	**청소시설관리 사업소**	**1,327,093**	**3.1%**	**980,871**	**346,222**
성과목표 6-①	쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리		637,813		672,881	△35,068
성과목표 6-②	완벽한 침출수 관리		618,280		237,990	380,290
성과목표 6-③	을숙도매립장 사후관리		71,000		70,000	1,000

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【환경정책과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 시민 중심의 환경 관리와 복원을 통한 생태도시 구축				
성과목표 1-① : 환경보전에 대한 시민 인식 제고				
시민참여 환경관련 행사 개최	12회	12회	12회	실적 확인
환경관련 행사 참여자 및 숲체험 학습센터 이용자 수	25,000명	25,000명	25,000명	참여자 수 조사
성과목표 1-② : 자연생태계 보전 및 복원				
자연보전 활동 참여자 수	20,000명	20,000명	20,000명	참여자 수 확인
낙동강 에코센터 건립 추진율	80%	100%	-	사업추진 공정율 조사
하천 환경개선 및 복원 대상사업 추진율	70%	80%	90%	사업추진 공정율 조사
성과목표 1-③ : 친환경적 기업경영을 위한 기술지원				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
환경기술 지원실적	200개 업체	200개 업체	200개 업체	지원실적 조사
환경기술 지원업체 만족도	82%	85%	88%	설문조사 실시
성과목표 1-④ : 낙동강하구 생태교육 및 탐조관광 기반 조성				
낙동강하구 에코센터 방문인원		100,000명	150,000명	방문자수 확인
운영 프로그램 참여인원		5,000명	7,000명	참여자수 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
합 계	**21,629,961**	**21,571,384**	**58,577**	**[국비2,651,000]**		
사 업 비	**7,788,151**	**9,120,376**	**△1,332,225**	**[국비2,651,000]**		
전략 1 : 시민 중심의 환경 관리와 복원을 통한 생태도시 구축	**7,788,151**	**9,120,376**	**△1,332,225**	**[국비2,651,000]**		
성과 1-① : 환경보전에 대한 시민 인식 제고	490,085	448,004	42,081	[국비21,000]		
환경의날 행사 추진	4,400	4,800	△400			
				(2220-2221-120-201-02) 행사운영비		
				환경의 날 행사 추진 (=3,200)		
				· 정책자료 등 유인	1,000 * 1,000부 =	1,000
				· 전시회 홍보리플릿 제작	1,000 * 500부 * 2종 =	1,000
				· 세미나 등 자료집 발간	1,000 * 500부 * 2종 =	1,000
				· 환경의 날 관련 행사 플래카드 제작	100,000 * 2개 =	200
				(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금		
				환경관련 세미나 발표자 보상	100,000 * 6명 * 2회 =	1,200
세계 습지의 날 행사 추진	2,600	1,900	700			
				(2220-2221-120-201-02) 행사운영비		
				세계 습지의 날 행사추진 (=2,200)		
				· 정책자료 등 유인	1,000 * 500부 * 2종 =	1,000
				· 세미나 등 자료집 발간	1,000 * 500부 * 2종 =	1,000
				· 홍보용 플래카드 제작	100,000 * 2종 =	200
				(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금		
				세계 습지의 날 기념 세미나 발표자 보상		
					100,000 * 4명 * 1회 =	400
녹색환경상 시상	9,400	11,650	△2,250			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 녹색환경상 안내 및 심사 (=2,400)		
				- 안내, 추천서 등 서식인쇄	300 * 1,000부 * 2종 =	600
				- 심사자료사본제작	50 * 1,000매 * 12부 =	600
				- 시상자 상패제작	300,000 * 4개 =	1,200

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				· 부산녹색환경상 심사위원회 참석수당 100,000 * 10명 * 1회 = 1,000 **(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금** 녹색환경 활동 우수단체(기업) 활동지원 1,500,000 * 4개단체 = 6,000
지방의제 21 추진	292,410	293,599	△1,189	
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비 · 지방의제 관련 워크숍, 토론회 자료 제작 10,000 * 50부 * 3회 = 1,500 **(2220-2221-120-202-01) 국내여비** 전국 지방의제21 세미나 참석 75,800 * 2명 * 3일 * 2회 = 910 **(2220-2221-120-307-02) 민간경상보조** 녹색도시 부산21사업 지원 = 290,000
환경교육 활성화	50,100	50,400	△300	[국비21,000]
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비 · 순회환경교육 홍보물 등 제작 150 * 30,000매 = 4,500 **(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금** 학생 환경지킴이 활동지원 300,000 * 12개교 = 3,600 **(2220-2221-120-307-02) 민간경상보조** 환경시범학교 활동 지원 = 12,000 **(2220-2221-210-307-02) 민간경상보조** 체험환경교육프로그램 지원 = 30,000 [국비21,000 시비9,000]
환경홍보 강화	28,000	30,000	△2,000	
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비 · 환경백서 발간 (=14,000) - 제본용(책자) 30,000 * 100부 = 3,000 - 콘텐츠 제작 9,750,000 * 1식 = 9,750 - CD복제 2,500 * 500장 = 1,250

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 환경 홍보 안내물 제작	1,500 * 2,000부 =	3,000
				(2220-2221-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				환경정책 업무추진	=	11,000
숲체험 환경교실 운영	30,910	25,850	5,060			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 숲체험 환경교실 학습교구 제작 · 구입 (=6,000)		
				– 교육교재 원고료	10,000 * 50매 =	500
				– 교육교재 제작	1,000 * 2,500부 =	2,500
				– 학습 소모품 구입	=	3,000
				· 숲체험 환경교실 강사수당	15,000 * 4명 * 150일 =	9,000
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				환경교육 워크숍 참석	75,800 * 2명 * 3일 * 2회 =	910
				(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금		
				숲체험 교실 연계 학습프로그램 운영 지원		
					10,000 * 250명 * 2회 =	5,000
				(2220-2221-220-401-01) 시설비		
				숲체험 학습센터 유지보수	=	5,000
				(2220-2221-220-405-01) 자산및물품취득비		
				숲 체험학습센터 전시기자재 구입	=	5,000
환경 국제교류	8,340	12,880	△4,540			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 제17회 한 · 일 환경행정 교류 회의 (=2,300)		
				– 번역료	50,000 * 30매 =	1,500
				– 회의자료 인쇄	8,000 * 50부 * 2개국어 =	800
				· ICLEI 관련자료 번역	30,000 * 5매 * 5회 =	750
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				ICLEI 회의참석	75,800 * 2명 * 2일 * 2회 =	607
				동아시아도시회의 참가	75,800 * 3명 * 3일 * 1회 =	683

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(2220-2221-120-203-03) 시책추진업무추진비
				환경관련행사 및 국제교류 업무추진 = 4,000
환경단체 및 위원회 지원	13,425	16,925	△3,500	
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비
				· 자연환경 보전 유공자 표창장 제작 15,000 * 25매 = 375
				· 지방환경보전자문위원회 회의참석 수당
				70,000 * 15명 * 1회 = 1,050
				· 환경영향평가심의위원회 참석수당 100,000 * 25명 * 2회 = 5,000
				· 낙동강하구 관리협의회 참석수당 100,000 * 10명 * 3회 = 3,000
				(2220-2221-120-203-03) 시책추진업무추진비
				환경관련단체 간담회 등 = 4,000
제8회 IWA 세계 물 총회 유치	50,500	0	50,500	
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비
				· IWA 총회 유치 제안서 제작 45,000 * 200부 = 9,000
				(2220-2221-120-201-02) 행사운영비
				IWA 총회 유치 설명회 개최 (=4,000)
				· 유치 설명회 PT 제작 = 1,000
				· 장소 및 장비 임대 = 3,000
				(2220-2221-120-202-03) 국외여비
				IWA 총회 유치 제안서 접수 및 유치홍보활동(런던) = 10,000
				IWA 총회 유치 설명회 개최(암스테르담, 싱가폴) = 10,500
				(2220-2221-120-203-03) 시책추진업무추진비
				IWA 총회 유치 업무추진 = 2,000
				(2220-2221-120-301-07) 민간인국외여비
				IWA 총회 유치 설명회 개최(암스테르담) = 15,000
성과 1-② : 자연생태계 보전 및 복원	5,943,952	8,459,133	△2,515,181	[국비2,260,000]
에코벨트 조성	500,000	202,000	298,000	
				(2220-2221-220-401-01) 시설비

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				철새탐조대 설치	=	500,000
야생동식물 보호	1,130,767	94,934	1,035,833	[국비557,000]		
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 야생조수보호 관련 현수막 제작 100,000 * 8개소	=	800
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				야생조수 밀렵 밀거래 단속반원 여비	=	3,200
				(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금		
				야생동물 치료비 등 100,000 * 40회	=	4,000
				야생조수 밀렵 밀거래 단속 민간단체 보상		
				10,000 * 5명 * 10일 * 2회	=	1,000
				(2220-2221-120-301-12) 기타보상금		
				밀렵 밀거래 신고자 보상금 300,000 * 2회	=	600
				(2220-2221-210-308-01) 자치단체경상보조금		
				생물다양성 관리계약 지원(강서구)	=	93,167
				[국비43,000 시비50,167]		
				야생동물피해예방 사업	=	28,000
				[국비14,000 시비14,000]		
				(2220-2221-210-401-01) 시설비		
				야생동물 치료센터 건립	=	1,000,000
				[국비500,000 시비500,000]		
하천 환경개선 및 복원	4,218,365	4,043,599	174,766	[국비1,703,000]		
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				선진 도심하천 조성사례 견학 75,800 * 3명 * 3일 * 2회	=	1,365
				(2220-2221-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				하천환경 복원 업무추진	=	2,000
				(2220-2221-120-307-02) 민간경상보조		
				하천살리기 시민운동경비 지원	=	110,000
				(2220-2221-210-401-01) 시설비		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				동천 환경개선 사업	=	890,000
				[국비445,000 시비445,000]		
				(2220-2221-210-403-01) 자치단체자본보조		
				춘천 생태계 복원사업	=	1,822,000
				[국비911,000 시비911,000]		
				대천천 생태계 복원사업	=	933,000
				[국비347,000 시비586,000]		
				(2220-2221-220-308-01) 자치단체경상보조금		
				동천 수질정화 장치 유지관리비	=	310,000
				(2220-2221-220-403-01) 자치단체자본보조		
				학장천 생태계 복원사업 100,000,000 * 1식	=	100,000
				구덕천 생태계 복원사업 50,000,000 * 1식	=	50,000
생태보전지역 정화 활동	45,000	68,000	△23,000			
				(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금		
				자연환경보전 활동 주관단체 지원 1,200,000 * 10회	=	12,000
				(2220-2221-220-308-01) 자치단체경상보조금		
				낙동강 철새도래지 정화 및 보호 활동 (=33,000)		
				· 사하구 (낙동강하구 제방, 일웅도) 1,500,000 * 6회	=	9,000
				· 강서구 (낙동강둔치(염막,대저), 서낙동강, 맥도강 등)		
				1,500,000 * 10회	=	15,000
				· 사상구 (낙동강 둔치 (삼락지구 등)) 1,500,000 * 6회	=	9,000
환경보전 연구	49,820	50,600	△780			
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				습지관련 세미나 참가 75,800 * 3명 * 2일 * 2회	=	910
				자연환경 보전 관련업무 추진 출장 75,800 * 2명 * 3일 * 2회	=	910
				(2220-2221-220-207-01) 용역비		
				낙동강하구생태계 모니터링	=	48,000
성과 1-③ : 친환경적 기업경영을 위한 기술지원	635,114	213,239	421,875	[국비370,000]		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
기업체 환경기술 지원	9,400	8,700	700			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 환경기술지원사례집 제작	20,000 * 200부 =	4,000
				· 환경기술지원 홍보팸플릿 제작	1,500 * 500부 =	750
				· 환경부 주관 지역환경페어 참가 홍보물 제작	150,000 * 7족자 =	1,050
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				환경오염배출업소 기술지도	=	3,600
환경기술 연구 개발	622,514	201,339	421,175	[국비370,000]		
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 환경관련 정기간행물 구독	20,000 * 12월 =	240
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비		
				환경기술 세미나 참가	75,800 * 2명 * 3일 * 5회 =	2,274
				(2220-2221-210-307-02) 민간경상보조		
				부산지역환경기술개발센터지원	=	620,000
				[국비370,000 시비250,000]		
ISO14001 인증 관리	3,200	3,200	0			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· ISO14001 인증사후심사	3,000,000 * 1회 =	3,000
				· ISO14001 인증교육 외부전문강사 수당	100,000 * 1명 * 2회 =	200
성과 1-④ : 낙동강하구 생태교육 및 탐조관광 기반 조성	719,000	0	719,000			
을숙도 철새공원 및 낙동강하구 에코센터 개관	112,200	0	112,200			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 에코센터 개관홍보 신문 게재료	=	8,000
				· 을숙도생태계복원 및 에코센터 건립백서 발간	=	6,000
				· 에코센터 개관 유공자 표창장 제작	20,000 * 10개 =	200
				(2220-2221-120-201-02) 행사운영비		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 을숙도철새공원 및 낙동강하구에코센터 개관기념행사	=	80,000
				· 개관 기념행사 홍보 (=9,000)		
				– 홍보 팸플릿 제작	1,000 * 2,000매 =	2,000
				– 홍보 포스터 제작	1,000 * 1,000매 =	1,000
				– 옥외 홍보물 제작	=	6,000
				· 에코센터 개관기념 기획전	=	9,000
을숙도 철새공원 및 낙동강하구 에코센터 운영	177,491	0	177,491			
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비		
				· 을숙도철새공원및낙동강하구에코센터 홍보물제작 (=26,000)		
				– 안내 소책자(4개국어) 제작	1,500 * 2,000부 * 4종 =	12,000
				– 팸플릿(4개국어) 제작	1,000 * 3,000부 * 4종 =	12,000
				– 행사안내 현수막 제작	100,000 * 20개 =	2,000
				· 체험활동 프로그램 운영 (=16,500)		
				– 재료비	=	9,000
				– 안내전단 제작	500 * 5,000매 =	2,500
				– 학습장 제작	1,000 * 5,000부 =	5,000
				· 생태교육 프로그램 운영 (=4,500)		
				– 안내전단 제작	500 * 3,000매 =	1,500
				– 교육교재 제작	1,000 * 3,000부 =	3,000
				· 특별강좌 프로그램 안내전단	500 * 3,000매 =	1,500
				· 환경교육 학습용 DVD 구입	30,000 * 50매 =	1,500
				· 체험활동 프로그램 강사수당	100,000 * 4명 * 9회 =	3,600
				· 생태교육 프로그램 강사수당	100,000 * 4명 * 9회 =	3,600
				· 생태안내 해설자(자원봉사자)교육 강사수당		
					100,000 * 4명 * 4회 =	1,600
				· 특별강좌 강사수당	100,000 * 4명 * 9월 =	3,600
				· 생태안내 해설사 유니폼 (=8,500)		
				– 하복	70,000 * 50명 =	3,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				-동복	100,000 * 50명 =		5,000
				· 선박 임차비	200,000 * 2일 * 9월 =		3,600
				· 탐조 및 갯벌투어용 버스 임차료	250,000 * 4일 * 9월 =		9,000
				(2220-2221-120-201-02) 행사운영비			
				· 여름철 을숙도 뱃길투어 행사	=		9,000
				· 겨울철 낙동강하구 철새탐조대회	=		9,000
				· WLI 국제 심포지엄 위탁	30,000,000 * 1식 =		30,000
				· 에코센터 운영활성화를 위한 워크숍 (=1,000)			
				-자료집 발간	2,000 * 500부 * 1회 =		1,000
				(2220-2221-120-301-10) 행사실비보상금			
				· 에코센터 운영활성화를 위한 워크숍 발표자 보상 (=804)			
				-발표자 보상금	100,000 * 5명 * 1회 =		500
				-외래강사 초청여비	151,600 * 2명 * 1회 =		304
				· 특별강좌 외래강사 초청여비	151,600 * 1명 * 4회 =		607
				· 생태안내 해설사 국내습지 견학	75,800 * 50명 * 2회 =		7,580
				· 생태안내 해설사 활동지원	20,000 * 8명 * 25일 * 9월 =		36,000
을숙도 철새공원 및 낙동강하구 에코센터 관리	429,309	0	429,309				
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비			
				· 을숙도생태복원지 변화상태 관찰 및 조사용 소모품	=		2,000
				· 행정업무 소모품(토너, 드럼, 복사용지 등)	=		3,000
				· 공중화장실등 편의시설 관리소모품 구입	=		5,000
				· 냉온수기 유지보수 비품	200,000 * 4회 =		800
				· 당직용 침구 세탁	=		300
				· 범용 S/W 구입비	=		5,000
				· 자료실 비치 도서구입	=		9,000
				· 업무용 전문도서 구입	=		1,000
				· 에코센터 홈페이지 유지관리비	=		5,000
				· 무인자동발매기 입장권 구입	30,000 * 20롤 * 2대 =		1,200

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 에코센터 운영 기본수용비		=	7,675
				· 우편요금		=	2,000
				· 회계직 재정보증 보험료		=	10
				· 전기요금		=	50,000
				· 가스요금(냉,난방)		=	20,000
				· 가스안전 책임보험	60,000 * 1회	=	60
				· 상하수도료		=	3,000
				· 교통유발 부담금	500 * 1,233㎡ * 1.2 * 50%	=	370
				· 환경개선부담금	150,000 * 2회	=	300
				· 유선전화요금	500,000 * 9월	=	4,500
				· 승강기 안전대행 수수료		=	3,000
				· 전기안전대행 수수료		=	5,000
				· 전기안전관리원 교육수수료		=	60
				· 소방안전협회비		=	50
				· 운영자문위원회 회의참석 수당	100,000 * 10명 * 9회	=	9,000
				· 청경제복	150,000 * 2명 * 2회	=	600
				· 청경단화	35,000 * 2명	=	70
				· 구명조끼 구입	50,000 * 5벌	=	250
				· 숙직실 침구세트 구입		=	200
				· 에코센터운영 기본급량비		=	10,000
				· 보트 유지비		=	200
				· 보트 유류비		=	400
				· 건물 유지비	3,360 * 4,075㎡	=	13,692
				· 기계시설 유지보수		=	3,000
				· 조명시설 유지보수		=	5,000
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비			
				· 에코센터 직원 관내여비		=	20,160
				· 에코센터 관련 국내출장여비	75,800 * 3명 * 4일 * 6회	=	5,458

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2220-2221-220-307-05) 민간위탁금		
				에코센터 무인경비 보안용역	1,000,000 * 9월 =	9,000
				을숙도 생태공원 및 에코센터 청소용역	6,000,000 * 9월 =	54,000
				(2220-2221-220-405-01) 자산및물품취득비		
				에코센터 자산 및 물품취득 (=169,954)		
				· 업무용 컴퓨터 구입	1,430,000 * 28대 =	40,040
				· 레이져 프린터	1,000,000 * 4대 =	4,000
				· 칼라 잉크젯 프린터	500,000 * 2대 =	1,000
				· 스캐너	726,000 * 1대 =	726
				· 디지털 카메라	677,000 * 2대 =	1,354
				· 업무용 책상(서랍포함)	393,000 * 28대 =	11,004
				· 업무용 의자	140,000 * 28대 =	3,920
				· 월캐비넷	181,000 * 10대 =	1,810
				· 책장	150,000 * 5대 =	750
				· 일반전화기	27,000 * 40대 =	1,080
				· 키폰용 전화기	350,000 * 5대 =	1,750
				· 원형탁자	160,000 * 2개 =	320
				· 회의용 접의자	30,000 * 40개 =	1,200
				· 민원용 냉온수기	1,000,000 * 4대 =	4,000
				· 응접세트	2,000,000 * 1조 =	2,000
				· 티켓 자동발매기 구입	9,000,000 * 2대 =	18,000
				· 전자복사기	5,000,000 * 1대 =	5,000
				· 모사전송기	700,000 * 1대 =	700
				· 녹화기	370,000 * 1대 =	370
				· 빔 프로젝트	3,300,000 * 1식 =	3,300
				· 냉장고	450,000 * 1대 =	450
				· 텔레비젼	350,000 * 2대 =	700
				· 청사방호 무전기 구입	300,000 * 5대 =	1,500

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 을숙도생태복원지 관리용 고무보트 구입 6,000,000 * 1식 =	6,000
				· 필드 스코프 세트 2,250,000 * 10대 =	22,500
				· 쌍안경 300,000 * 20대 =	6,000
				· 무선랜 구입 200,000 * 2대 =	400
				· 파티션 설치 252,000 * 40개 =	10,080
				· 청사관리 용품 구입 =	20,000
기본경비	**5,334,110**	**5,293,308**	**40,802**		
				(2220-2221-110-101-01) 기본급	
				봉급 (=2,771,605)	
				· 연봉급 (=242,716)	
				– 연봉(3급 1명, 4급 3명)	
				238,003,000 + 238,003,000 * 66% * 3% =	242,716
				· 호봉급 (=2,528,889)	
				– 5급 2,748,500 * 14명 * 12월 * 1.03 =	475,601
				– 6급 2,250,800 * 28명 * 12월 * 1.03 =	778,957
				– 7급 1,843,900 * 37명 * 12월 * 1.03 =	843,253
				– 8급 1,614,500 * 12명 * 12월 * 1.03 =	239,463
				– 9급 1,291,900 * 12명 * 12월 * 1.03 =	191,615
				정근수당 2,528,889,000 * 1/12 =	210,741
				(2220-2221-110-101-02) 수당	
				시간외근무수당 (=457,678)	
				· 5급 9,471 * 14명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	78,666
				· 6급 8,036 * 28명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	133,493
				· 7급 7,210 * 37명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	158,270
				· 8급 6,461 * 12명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	45,999
				· 9급 5,794 * 12명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	41,250
				가족수당 (=81,960)	
				· 배우자 30,000 * 89명 * 12월 =	32,040

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 208명 * 12월 =	49,920
				자녀학비 보조수당 (=62,030)		
				· 중학교	47,700 * 26명 * 4회 =	4,961
				· 고등학교	385,600 * 37명 * 4회 =	57,069
				정근수당가산금 (=108,000)		
				· 25년이상	130,000 * 15명 * 12월 =	23,400
				· 20년 25년미만	110,000 * 21명 * 12월 =	27,720
				· 15년 20년 미만	80,000 * 45명 * 12월 =	43,200
				· 10년~15년 미만	60,000 * 14명 * 12월 =	10,080
				· 5년 10년 미만	50,000 * 6명 * 12월 =	3,600
				위험근무수당 (=6,120)		
				· 갑종	40,000 * 12명 * 12월 =	5,760
				· 을종	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				대우공무원 수당	6,610,310 * 12월 * 4.8% * 1.03 =	3,922
				모범 공무원 수당 (=3,600)		
				· 정부모범 공무원	50,000 * 5명 * 12월 =	3,000
				· 시 모범 공무원	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				기술업무 수당 (=34,680)		
				· 5급	50,000 * 8명 * 12월 =	4,800
				· 6급~7급	30,000 * 43명 * 12월 =	15,480
				· 8급이하	20,000 * 6명 * 12월 =	1,440
				· 가산금(기능장,기사)	30,000 * 28명 * 12월 =	10,080
				· 가산금(산업기사)	20,000 * 12명 * 12월 =	2,880
				자동차운전 및 정비업무 수당	40,000 * 5명 * 12월 =	2,400
				전산업무 수당 (=600)		
				· 3년이상	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				경제자유구역청 업무수당 (=10,560)		
				· 6급이하	880,000 * 1명 * 12월 =	10,560

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				(2220-2221-110-101-03) 정액급식비	
				전직원(연봉급,전임계약직 포함) 130,000 * 109명 * 12월 =	170,040
				(2220-2221-110-101-04) 교통보조비	
				5급 140,000 * 14명 * 12월 =	23,520
				6~7급 130,000 * 65명 * 12월 =	101,400
				8급이하 120,000 * 24명 * 12월 =	34,560
				(2220-2221-110-101-05) 명절휴가비	
				호봉급 2,528,889,000 * 1.2/12 =	252,889
				(2220-2221-110-101-06) 가계지원비	
				호봉급 2,528,889,000 * 2/12 =	421,482
				(2220-2221-110-101-07) 연가보상비	
				연봉급 242,716,000 * 66% * 10/360 =	4,450
				호봉급 2,528,889,000 * 10/360 =	70,247
				계약직(환경배출기술지도) 70,038,000 * 70% * 10/360 =	1,362
				(2220-2221-110-101-08) 기타직보수	
				전임 계약직(환경배출기술지도) (=79,902)	
				· 연봉 (=68,746)	
				- "나"급(1명), "다"급(1명)	
				(33,705,500 + 33,705,500 * 66% * 3%) * 2명 =	68,746
				· 가족수당 (=1,680)	
				- 배우자 30,000 * 2명 * 12월 =	720
				- 직계 존 · 비속 20,000 * 4명 * 12월 =	960
				· 자녀학비 보조수당 (=1,734)	
				- 중학교 47,700 * 1명 * 4회 =	191
				- 고등학생 385,600 * 1명 * 4회 =	1,543
				· 시간외근무수당 (=7,742)	
				- 환경배출기술지도계약직	
				6,524 * 48시간 * 2명 * 12월 * 1.03 =	7,742

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				자연생태(습지 · 조류) 비전임 계약직 (=33,462)	
				· 다급 (16,000,000 + 16,000,000 * 66% * 3%) * 2명 =	32,634
				· 비전임계약직 퇴직급여 1,258,500 * 120/365 * 2명 =	828
				(2220-2221-120-201-01) 일반운영비	
				· 의회관련 업무보고서 등 유인 (=3,600)	
				- 업무보고서 유인 3,000 * 100부 * 6회 =	1,800
				- 예산,결산 제안설명 등 유인 3,000 * 100부 * 6회 =	1,800
				· 부서운영기본수용비 =	16,562
				· 이동전화요금 30,000 * 1대 * 12월 =	360
				· 숲체험 교실 인터넷 사용료 60,000 * 12월 =	720
				· 환경오염배출업소 기술지도직원 급량비	
				5,000 * 2명 * 15일 * 12월 =	1,800
				· 부서기본업무수행 급량비 =	20,000
				· 실험장비유지비(용존산소측정기 외 2종) 800,000 * 1식 =	800
				(2220-2221-120-202-01) 국내여비	
				직원 관내여비 100,000 * 26명 * 12월 =	31,200
				환경관련중앙부처 회의 참석 75,800 * 2명 * 3일 * 12회 =	5,458
				(2220-2221-120-203-01) 기관운영업무추진비	
				국장(3급) 6,000,000 * 1명 =	6,000
				(2220-2221-120-203-04) 부서운영업무추진비	
				부서운영 업무추진비 350,000 * 12월 =	4,200
				(2220-2221-120-204-01) 직책급 업무추진비	
				3급 600,000 * 1명 * 12월 =	7,200
				4급 350,000 * 3명 * 12월 =	12,600
				(2220-2221-120-204-02) 직급보조비	
				3급 500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				4급 400,000 * 3명 * 12월 =	14,400
				5급 250,000 * 14명 * 12월 =	42,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				6급	155,000 * 28명 * 12월 =	52,080
				7급	140,000 * 37명 * 12월 =	62,160
				8~9급	105,000 * 24명 * 12월 =	30,240
				환경배출기술지도 계약직	155,000 * 2명 * 12월 =	3,720
				(2220-2221-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				대민활동비 (=63,000)		
				· 5급 이하	50,000 * 103명 * 12월 =	61,800
				· 환경배출기술지도계약직	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				(2220-2221-220-405-01) 자산및물품취득비		
				업무용 컴퓨터 구입	1,400,000 * 2대 =	2,800
기타경비	**8,507,700**	**7,157,700**	**1,350,000**			
				(2220-2221-320-401-01) 시설비		
				낙동강 에코센터 건립 (채무상환)	=	4,000,000
				(2220-2221-420-310-02) 국제부담금		
				ICLEI(지방자치단체국제환경협의회)회비	1,100 * 7,000$ =	7,700
				(2220-2221-420-702-00) 기금전출금		
				환경보전기금 (=1,125,000)		
				· 환경개선부담금징수교부금	45,000,000,000 * 2.5% =	1,125,000
				(5310-5311-420-308-02) 징수교부금		
				환경개선부담금 징수교부금	45,000,000,000 * 7.5% =	3,375,000