세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	3,519,715	3,747,594	△227,879
	국 260,946		
	균 414,978		
	기 537,247		
	시 1,121,034		
	군 1,185,510		
자연환경 보호	77,903	120,386	△42,483
자연환경보호	77,903	102,986	△25,083
환경개선부담금 부과징수	22,128	26,201	△4,073
201 일반운영비	22,128	26,201	△4,073
01 사무관리비	7,272	8,730	△1,458
○환경개선부담금 홍보물 제작	1,440		
-현수막 50,000원*10개*2종*90%	900		
-인쇄물 200원*1,500매*2회*90%	540		
○환경개선부담금 고지서 제작 90원*13,000매*4회*90%	4,212		
○환경개선부담금 부과징수 급량비 8,000원*5명*45식*90%	1,620		
02 공공운영비	14,856	17,471	△2,615
○환경개선부담금 우편요금	14,856		
-일반 400원*10,000건*4회*90%	14,400		
-등기 2,530원*100건*2회*90%	456		
자연보호	26,075	27,705	△1,630
201 일반운영비	10,055	8,775	1,280
01 사무관리비	10,055	8,775	1,280
○자연보호활동 장비 구입	1,755		
-PP포대 700원*1,000매*90%	630		
-장갑 200원*2,500켤레*90%	450		
-집게 1,500원*500개*90%	675		
○자연보호 현수막 제작 50,000원*10개*1회*90%	450		
○환경보전 추진 홍보물 제작	5,850		
-홍보물 5,000원*800개*90%	3,600		
-현수막 50,000원*25매*2회*90%	2,250		
○달성습지 철새 및 조류 먹이구입 50,000원*40포대	2,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○환경업무 시책업무추진 3,240,000원	3,240		
301 일반보전금	1,980	3,330	△1,350
11 행사실비지원금	1,980	3,330	△1,350
○자연정화활동 참석자 간식비 2,000원*220명*5회*90%	1,980		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○자연보호활동 및 환경보전 사업			
9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	1,800	2,000	△200
○자연보호헌장 선포행사 지원			
1,800,000원*1회	1,800		
친환경유용미생물(EM)발효액 생산 · 보급	29,700	49,080	△19,380
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○EM생산 및 보급관련 홍보물 제작	1,800		
-현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
-인쇄물 200원*4,000매	800		
206 재료비	27,900	46,080	△18,180
01 재료비	27,900	46,080	△18,180
○EM생산 재료구입			
155,000원*9대*4회*5개월	27,900		
생태계 보호	296,338	617,886	△321,548
	국 60,000		
	시 15,000		
	군 221,338		
생태환경보호	296,338	617,886	△321,548
	국 60,000		
	시 15,000		
	군 221,338		
야생동물피해예방 사업	230,338	361,886	△131,548
	국 30,000		
	군 200,338		
101 인건비	8,450	8,328	122
04 기간제근로자등보수	8,450	8,328	122
○용흥지 생태습지 관리원	8,450		
-기본급 78,880원*1명*88일	6,942		
-주휴수당 31,560원*1명*44일	1,389		
-유급휴일수당 78,880원*1명*1일	79		
-유급휴일가산수당			
39,440원*1명*1일	40		
201 일반운영비	58,888	52,558	6,330
01 사무관리비	41,088	40,158	930
○야생동식물보호 홍보물 제작	5,868		
-야생동식물보호 홍보물 인쇄			
200원*5,000매*90%	900		
-포획허가 안전홍보 현수막(대형)			
50,000원*9개읍면*2회*90%	810		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포획허가 안전홍보 현수막(소형) 16,500원*140개*2회*90%	4,158		
○밀렵단속요원 근무복 200,000원*6벌*90%	1,080		
○수확기 및 기동포획단 수렵조끼 100,000원*20벌*90%	1,800		
○야생동식물 불법포획단속 급량비 8,000원*5명*50식*90%	1,800		
○수렵면허증 발급용 소모품	740		
-수렵면허증 카드 500원*1,000개	500		
-출력용 칼라리본 120,000원*2개	240		
○유해야생동물 피해예방 물품	1,000		
-보호안경, 마스크, 비닐 등 1,000,000원	1,000		
○포획단 관리용 GPS어플리케이션 사용료 2,000,000원	2,000		
○옥연지 생태계교란생물 퇴치행사 부스임차료 350,000원*8회	2,800		
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 폐사체 처리비 800원*30,000kg	24,000		
02 공공운영비	17,800	12,400	5,400
○유해야생동물 대리포획자 보험료	10,400		
-멧돼지 기동포획단 200,000원*26명	5,200		
-수확기 피해방지단 200,000원*26명	5,200		
○야생동물 피해 예방시설(차단시설) 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○유해동물폐사체 냉동창고 전기요금 450,000원*12회	5,400		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○야생동물 농작물 피해예방 퇴치용품	25,000		
-기피제 25,000원*1,000개	25,000		
301 일반보전금	58,000	91,000	△33,000
14 기타보상금	58,000	91,000	△33,000
○유해야생동물 농작물 및 인명피해 보상	25,000		
-농작물 피해 500,000원*30농가	15,000		
-인명 피해 5,000,000원*2명	10,000		
○유해야생동물 포획보상 50,000원*300마리	15,000		
○수확기 피해방지단 활동지원비 10,000원*26명*50일	13,000		
○유해어종 퇴치 보상금 5,000원*1,000kg	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 피해 예방시설(차단시설) 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	60,000	80,000	△20,000
	국 30,000		
	군 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	80,000	△20,000
○야생동물 피해 예방시설(보조) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	군 30,000		
생태계교란 야생생물 퇴치 사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○생태계교란식물 제거사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
야생동물 피해예방시설(뱀 울타리)설치사업(군 읍면참여형)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○야생동물피해예방시설(뱀울타리)설치 6,000,000원	6,000		
대기오염 관리	1,767,828	1,607,168	160,660
	국 115,350		
	균 414,978		
	기 458,400		
	시 446,069		
	군 333,031		
대기오염배출원 관리	547,844	558,456	△10,612
	국 115,350		
	균 66,000		
	기 53,400		
	시 249,080		
	군 64,014		
대기배출업소 관리	23,006	24,536	△1,530
201 일반운영비	22,506	24,036	△1,530

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,246	22,776	△1,530
○대기배출업소 지도점검표 등 제작 500원*200부*5종*90%	450		
○대기배출업소 야간단속 및 휴일민원처리 급량비 8,000원*7명*90식*90%	4,536		
○악취 샘플링BAG 구입 300,000원*8팩	2,400		
○탄소포인트제 운영에 따른 홍보물 제작	3,600		
-홍보물품 5,000원*800개*90%	3,600		
○대기배출업소 점검 작업복 구입 200,000원*7벌*90%	1,260		
○악취시료 자동채취장치 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○대기배출업소관리 태블릿 PC 통신비 30,000원*12월	360		
○악취시료 자동채취장치 통신비 12,500원*6회선*12월	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고자 포상 50,000원*10명	500		
운행차 배출가스 관리	3,096	2,970	126
201 일반운영비	3,096	2,970	126
01 사무관리비	2,106	1,980	126
○환경측정기기 정도검사 수수료 420,000원*2종*1회*90%	756		
○자동차 배출가스 단속 소모품	450		
-장갑, 마스크, 기록지 등 450,000원	450		
○자동차배출가스저감 홍보물 제작	900		
-현수막 50,000원*10개*2회*90%	900		
02 공공운영비	990	990	0
○자동차 배출가스 측정기 유지보수 300,000원*2종*1회*90%	540		
○자동차 공회전 중점관리지역 표지판 설치 및 유지보수 100,000원*5회*90%	450		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	106,800	111,200	△4,400
	기 53,400		
	시 53,400		
301 일반보전금	106,800	111,200	△4,400
	기 53,400		
	시 53,400		
14 기타보상금	106,800	111,200	△4,400
○탄소포인트제 인센티브 106,800,000원	106,800		
	기 53,400		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,400		
가정용 저녹스보일러 설치지원 사업		96,000	180,000	△84,000
	국	57,600		
	시	38,400		
402 민간자본이전		96,000	180,000	△84,000
	국	57,600		
	시	38,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	180,000	△84,000
○가정용 저녹스보일러 설치지원 사업				
96,000,000원		96,000		
	국	57,600		
	시	38,400		
미세먼지 불법배출 예방.감시 사업		137,592	127,452	10,140
	균	66,000		
	시	66,000		
	군	5,592		
101 인건비		106,102	96,230	9,872
	균	53,051		
	시	53,051		
04 기간제근로자등보수		106,102	96,230	9,872
○미세먼지 불법배출 예방사업감시		106,102		
-기본급, 주휴, 유급수당 등				
2,182,000원*6명*6개월		78,552		
	균	39,276		
	시	39,276		
-정액급식비 140,000원*6명*6월		5,040		
	균	2,520		
	시	2,520		
-여비 220,000원*6명*6월		7,920		
	균	3,960		
	시	3,960		
-공상진료비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
-교육비 185,000원*6월		1,110		
	균	555		
	시	555		
-4대보험 280,000원*6명*6월		10,080		
	균	5,040		
	시	5,040		
-명절휴가비 400,000원*3명*2회		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		31,490	31,222	268
	균	12,949		
	시	12,949		
	군	5,592		
01 사무관리비		27,290	27,502	△212
○미세먼지 측정장비 소모품 등 418,000원		418		
	균	209		
	시	209		
○미세먼지 예방활동 측정장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
○미세먼지 민간점검원 피복비 200,000원*6명		1,200		
	균	600		
	시	600		
○미세먼지 감시차량 임차료 830,000원*2대*12월		19,920		
	균	9,960		
	시	9,960		
○미세먼지 대응 홍보물 제작 5,000원*800개*90%		3,600		
○미세먼지 상황실 근무자 급량비 8,000원*2명*80식*90%		1,152		
02 공공운영비		4,200	3,720	480
○미세먼지 신호등 통신요금 등 10,000원*7개소*12월		840		
○미세먼지 감시차량 유지관리비 140,000원*2대*12월		3,360		
	균	1,680		
	시	1,680		
미세먼지 저감 흡착필터 사업(군 주민참여형)		13,000	0	13,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○미세먼지 저감 흡착필터 구입 및 설치 13,000,000원		13,000		
가스열펌프 저감장치 부착지원사업		103,950	0	103,950
	국	57,750		
	시	46,200		
402 민간자본이전		103,950	0	103,950
	국	57,750		
	시	46,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		103,950	0	103,950

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스열펌프 저감장치 설치 지원사업 103,950,000원		103,950		
	국	57,750		
	시	46,200		
석면건축물 처리 지원사업		64,400	0	64,400
	시	45,080		
	군	19,320		
402 민간자본이전		64,400	0	64,400
	시	45,080		
	군	19,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,400	0	64,400
○석면건축물 처리 지원사업 64,400,000원		64,400		
	시	45,080		
	군	19,320		
석면피해구제관리		450,000	480,000	△30,000
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
석면피해 구제관리		450,000	480,000	△30,000
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
301 일반보전금		450,000	480,000	△30,000
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
14 기타보상금		450,000	480,000	△30,000
○석면피해보상 450,000,000원		450,000		
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
노후 슬레이트관리		769,984	568,712	201,272
	균	348,978		
	시	174,489		
	군	246,517		
슬레이트 처리 지원		769,984	568,712	201,272
	균	348,978		
	시	174,489		
	군	246,517		
402 민간자본이전		769,984	568,712	201,272
	균	348,978		
	시	174,489		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 노후 슬레이트관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 246,517		
03 민간위탁사업비	769,984	568,712	201,272
○노후 슬레이트 철거 처리지원	660,276		
-슬레이트 주택지붕			
3,520,000원*160가구	563,200		
	균 281,600		
	시 140,800		
	군 140,800		
-비주택 슬레이트 건축물			
5,393,111원*18가구	97,076		
	균 48,538		
	시 24,269		
	군 24,269		
○노후 슬레이트 철거 자체처리 보조			
660,276,000원*10%	66,028		
○취약계층 슬레이트 지붕 개량비 지원			
6,280,000원*6가구	37,680		
	균 18,840		
	시 9,420		
	군 9,420		
○취약계층 슬레이트 지붕 개량비 지원 보조			
1,000,000원*6가구	6,000		
수질오염 관리	390,761	419,145	△28,384
	시 15,400		
	군 375,361		
수질관리	186,201	272,800	△86,599
폐수배출업소 관리	5,229	6,889	△1,660
201 일반운영비	5,229	5,769	△540
01 사무관리비	5,229	5,769	△540
○시료채취용 물품 구입			
1,000,000원*90%	900		
○물수요관련 서식 및 홍보물 제작	1,305		
-서식 250원*200부*5종*90%	225		
-홍보물 300원*2,000매*2종*90%	1,080		
○폐수배출업소 야간단속 급량비			
8,000원*6명*70식*90%	3,024		
공공폐수처리시설 관리	85,300	197,781	△112,481
201 일반운영비	22,300	13,100	9,200
01 사무관리비	22,300	13,100	9,200
○옥포농공단지 수질TMS 부품교체비			
18,400,000원	18,400		
○옥포농공단지 수질TMS 정도검사 등 수수료			
3,900,000원	3,900		
307 민간이전	43,000	43,000	0
05 민간위탁금	43,000	43,000	0

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥포농공단지 수질TMS 관리대행 43,000,000원	43,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○옥포농공단지 공공폐수처리시설 개선 20,000,000원	20,000		
지하수이용부담금 부과 · 운영	5,358	12,538	△7,180
201 일반운영비	2,358	2,538	△180
01 사무관리비	2,358	2,538	△180
○지하수이용부담금 고지서 인쇄 120원*6,000매*90%	648		
○지하수이용부담금 홍보물 제작 4,000원*400매*90%	1,440		
○지하수 검침원 작업복 105,000원*1명*2회*90%	189		
○지하수 검침원 안전화 90,000원*1명*90%	81		
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○지하수 방치공 원상복구 1,000,000원*3개소	3,000		
수질오염사고 예방 및 조치	68,314	55,592	12,722
101 인건비	30,924	29,402	1,522
04 기간제근로자등보수	30,924	29,402	1,522
○수질오염사고 방제원	15,462		
-기본급 78,880원*1명*146일	11,517		
-주휴수당 78,880원*1명*43일	3,392		
-연차수당 78,880원*1명*7일	553		
○호소 감시 및 사고방제원	15,462		
-기본급 78,880원*1명*146일	11,517		
-주휴수당 78,880원*1명*43일	3,392		
-연차수당 78,880원*1명*7일	553		
201 일반운영비	15,390	26,190	△10,800
01 사무관리비	15,390	26,190	△10,800
○수질오염사고 방제장비	5,850		
-오일펜스(12m/박스) 등 300,000원*15박스*90%	4,050		
-가슴장화, 뜰채 등 2,000,000원*90%	1,800		
○수질오염사고 방제복 300,000원*6명*90%	1,620		
○수질오염사고 폐기물 등 처리비 490,000원*16톤*90%	7,056		
○환경오염상황실 근무자 급량비 8,000원*1명*120식*90%	864		
207 연구개발비	22,000	0	22,000

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○지역화학사고 대응계획 수립 22,000,000원	22,000		
온천자원 관리	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○온천개발계획 변경 용역 22,000,000원	22,000		
오수・축산폐수・공중화장실 관리	204,560	146,345	58,215
	시 15,400		
	군 189,160		
오수・축산폐수・공중화장실 관리	162,360	146,345	16,015
	시 15,400		
	군 146,960		
201 일반운영비	95,160	69,145	26,015
	시 15,400		
	군 79,760		
01 사무관리비	88,124	62,109	26,015
○개인하수처리시설 청소안내 통지서 제작 175원*20,000매*90%	3,150		
○분뇨수집운반 영수증 제작 300원*6,500매*90%	1,755		
○오수처리시설 등 채수용 물통 2,000원*300개*90%	540		
○개인하수처리시설 야간단속 급량비 8,000원*4명*40식*90%	1,152		
○가축분뇨배출업소 야간단속 급량비 8,000원*4명*40식*90%	1,152		
○가축분뇨배출시설 점검용 작업복 및 장화 200,000원*4벌*90%	720		
○공중화장실 악취제거용 약품 50,000원*100박스*90%	4,500		
○개방화장실 청소도구 및 편의용품 440,000원*50개소	22,000		
	시 15,400		
	군 6,600		
○이동화장실 임차료 2,000,000원*23동	46,000		
○개인하수처리시설, 야적퇴비 홍보물 제작	3,150		
-홍보물 2,000원*600개*90%	1,080		
-팻말 30,000원*30개*90%	810		
-현수막 70,000원*20개*90%	1,260		
○개인하수처리시설 및 가축분뇨 배출시설 지도점검표 등 제작 500원*300부*3종*90%	405		
○비상사태 대비 정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 6,000원*300kg	1,800		

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 오수 · 축산폐수 · 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법촬영카메라 탐지기 유지보수 25,000원*36개*2회	1,800		
02 공공운영비	7,036	7,036	0
○개인하수처리시설 청소통지 우편요금	7,036		
-일반 400원*10,000매	4,000		
-등기 2,530원*1,200매	3,036		
307 민간이전	27,200	27,200	0
05 민간위탁금	27,200	27,200	0
○분뇨 수집 · 운반 대행업체 재정지원 3,400원*8,000건	27,200		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○공중화장실 개 · 보수 등 5,000,000원*8개소	40,000		
공중화장실 여성생리대함 설치사업(군 주민참여형)	22,200	0	22,200
401 시설비및부대비	22,200	0	22,200
01 시설비	22,200	0	22,200
○여성생리대함 설치 30,000원*740칸	22,200		
개인하수처리시설 무료 기술지원 사업	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○개인하수처리시설 무료 기술지원 20,000,000원	20,000		
상수도 관리	660,644	716,179	△55,535
	국 85,596		
	기 78,847		
	시 476,201		
	군 20,000		
상수원보호구역 관리	660,644	716,179	△55,535
	국 85,596		
	기 78,847		
	시 476,201		
	군 20,000		
상수원보호구역 주민지원(주민지원)	285,320	398,515	△113,195
	국 85,596		
	시 199,724		
402 민간자본이전	285,320	398,515	△113,195
	국 85,596		
	시 199,724		
02 민간자본사업보조(이전재원)	285,320	398,515	△113,195
○상수원보호구역 주민지원사업 285,320,000원	285,320		
	국 85,596		
	시 199,724		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수원보호구역 주민지원(시설물 유지보수)		124,498	98,500	25,998
	기	22,498		
	시	82,000		
	군	20,000		
207 연구개발비		42,000	22,000	20,000
	시	22,000		
	군	20,000		
01 연구용역비		42,000	22,000	20,000
○공동오수처리시설 위탁관리				
22,000,000원*1식		22,000		
	시	22,000		
○공동오수처리시설 실태조사				
20,000,000원*1식		20,000		
401 시설비및부대비		82,498	76,500	5,998
	기	22,498		
	시	60,000		
01 시설비		82,498	76,500	5,998
○상수원보호구역 시설물 설치 및 보수				
60,000,000원*1식		60,000		
	시	60,000		
○강정상수원보호구역 시설물 설치 및 보수				
22,498,000원*1식		22,498		
	기	22,498		
상수원보호구역 주민지원(유지관리)		250,826	219,164	31,662
	기	56,349		
	시	194,477		
101 인건비		196,746	169,224	27,522
	기	48,949		
	시	147,797		
04 기간제근로자등보수		196,746	169,224	27,522
○상수원보호구역 유급감시원		147,797		
-기본급 78,880원*9명*152일		107,908		
	시	107,908		
-주휴수당 78,880원*9명*32일		22,718		
	시	22,718		
-연차수당 78,880원*9명*7일		4,970		
	시	4,970		
-4대 보험료 12,201,000원		12,201		
	시	12,201		
○강정상수원보호구역 유급감시원		48,949		
-기본급 78,880원*3명*150일		35,496		
	기	35,496		
-주휴수당 78,880원*3명*32일		7,573		
	기	7,573		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차수당	78,880원*3명*7일	1,657		
	기	1,657		
－보험료	4,223,000원	4,223		
	기	4,223		
201 일반운영비		51,080	47,300	3,780
	기	7,400		
	시	43,680		
01 사무관리비		14,380	13,240	1,140
○상수원보호구역 단속물품	6,140,000원	6,140		
	시	6,140		
○상수원보호구역 현수막 제작설치	2,000,000원*1식	2,000		
	시	2,000		
○상수원보호구역 급량비	8,000원*9명*60식	4,320		
	시	4,320		
○청원경찰 상수원보호구역 급량비	8,000원*1명*20식*12월	1,920		
	시	1,920		
02 공공운영비		36,700	34,060	2,640
○상수원보호구역 오수처리시설 전기사용료		17,400		
－개별 오수처리시설	100,000원*12월	1,200		
	시	1,200		
－공동 오수처리시설	150,000원*9개소*12월	16,200		
	시	16,200		
○상수원보호구역 순찰차량 유류대	1,800원*4,500ℓ	8,100		
	기	3,600		
	시	4,500		
○상수원보호구역 순찰차량 수리비 등	250,000원*12회	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○상수원보호구역 감시초소 통신비	50,000원*12월	600		
	시	600		
○상수원보호구역 감시초소 상수도요금	50,000원*6회	300		
	시	300		
○상수원보호구역 오수처리시설 분뇨처리수거료	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
○강정상수원보호구역 CCTV 운영비 등	2,300,000원	2,300		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,300		
202 여비		3,000	2,640	360
	시	3,000		
02 월액여비		3,000	2,640	360
○청원경찰	250,000원*1명*12월	3,000		
	시	3,000		
행정운영경비(환경과)		326,241	266,830	59,411
	시	168,364		
	군	157,877		
인력운영비		247,324	192,593	54,731
	시	168,364		
	군	78,960		
인력운영비		247,324	192,593	54,731
	시	168,364		
	군	78,960		
101 인건비		238,287	183,815	54,472
	시	161,967		
	군	76,320		
02 기타직보수		63,988	60,966	3,022
○상수원 보호구역 관리		63,988		
-봉급		38,246		
・청경18호봉	3,187,100원*1명*12월	38,246		
	시	38,246		
-처우개선비	38,245,000원*3.5%	1,339		
	시	1,339		
-상여수당		4,148		
・정근수당	38,245,000원*1.0/12월	3,188		
	시	3,188		
・정근수당 가산금	80,000원*1명*12월	960		
	시	960		
-가족수당		1,440		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
	시	480		
・기타가족	20,000원*4명*12월	960		
	시	960		
-초과근무수당	10,556원*1명*67시간*12월	8,488		
	시	8,488		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	시	1,680		
-명절휴가비	3,822,000원	3,822		
	시	3,822		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연가보상비	3,187,100원*1/30*20일	2,125		
	시	2,125		
ㅡ직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
	시	2,100		
ㅡ대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	시	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,299	122,849	51,450
○상수원 보호구역 관리		97,979		
ㅡ기본급	78,880원*1명*246일	19,405		
	시	19,405		
ㅡ주휴수당	78,880원*1명*52일	4,102		
	시	4,102		
ㅡ유급휴일수당	78,880원*1명*16일	1,263		
	시	1,263		
ㅡ연차수당	78,880원*1명*1.5*19일	2,249		
	시	2,249		
ㅡ상여금	19,405,000원*4/12	6,469		
	시	6,469		
ㅡ명절휴가비	1,694,000원	1,694		
	시	1,694		
ㅡ근속가산금	2,484,000원	2,484		
	시	2,484		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	시	1,680		
ㅡ교통비	120,000원*1명*12월	1,440		
	시	1,440		
ㅡ시간외근무수당	22,055원*1명*30시간*12월	7,940		
	시	7,940		
ㅡ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	시	480		
ㅡ퇴직금	135,417원*30일*(4,382일/365일)	48,773		
	시	48,773		
○환경개선부담금 보조		38,669		
ㅡ기본급	73,280원*1명*246일	18,027		
ㅡ주휴수당	73,280원*1명*52일	3,811		
ㅡ유급휴일수당	73,280원*1명*16일	1,173		
ㅡ연차수당	110,100원*1명*20일	2,202		
ㅡ상여금	18,026,880원*4/12	6,009		
ㅡ명절휴가비	18,026,880원*1/12	1,503		
ㅡ근속가산금	18,026,880원*1명*13%	2,344		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○지하수이용부담금 부과·운영	37,651		
-기본급 73,280원*1명*246일	18,027		
-주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
-유급휴일수당 73,280원*1명*16일	1,173		
-연차수당 109,120원*1명*18일	1,965		
-상여금 18,026,880원*4/12	6,009		
-명절휴가비 18,026,880원*1/12	1,503		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-근속가산금 18,026,880원*1명*10%	1,803		
-위험수당 20,000원*1명*12월	240		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○지하수이용부담금 부과·운영(공무직) 20,000원*11일*12월	2,640		
304 연금부담금등	6,397	6,138	259
	시 6,397		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,397	6,138	259
○고용보험료 부담금(상수원보호구역) 510,000원	510		
	시 510		
○산업재해보험료 등(상수원보호구역) 1,720,000원	1,720		
	시 1,720		
○연금부담금(상수원보호구역) 2,220,000원	2,220		
	시 2,220		
○국민건강보험료 기관부담금(상수원보호구역) 1,709,000원	1,709		
	시 1,709		
○노인장기요양보험료 기관부담금(상수원보호구역) 238,000원	238		
	시 238		
기본경비	78,917	74,237	4,680
기본경비	78,917	74,237	4,680
201 일반운영비	18,641	18,641	0
01 사무관리비	18,641	18,641	0
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*22명*12월*90%	11,880		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*22명*12식*90%	1,901		
○다기능복사기 임차 450,000원*12월*90%	4,860		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	56,496	51,816	4,680
01 국내여비	17,496	17,496	0
○부서 업무추진 여비			
180,000원*9명*12월*90%	17,496		
02 월액여비	39,000	34,320	4,680
○부서 업무추진 월액여비			
250,000원*13명*12월	39,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영 업무추진비			
350,000원*12월*90%	3,780		