세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 환경자원과

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원과	21,549,086	19,239,601	2,309,485
	국 158,100		
	기 34,380		
	시 472,837		
	구 20,883,769		
쾌적한 생활환경 조성	8,637,728	7,806,169	831,559
	국 100		
	시 35,000		
	구 8,602,628		
생활폐기물 관리	5,875,981	5,613,285	262,696
환경미화원 관리	44,352	41,630	2,722
201 일반운영비	7,132	7,630	△498
01 사무관리비	4,680	4,680	0
◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 340,000원*12월	4,080		
◎환경미화원 신규채용 필요경비	600		
ㅇ체력심사 수당 100,000원*3명	300		
ㅇ면접위원 수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	2,452	2,950	△498
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 130,000원*12월	1,560		
◎환경미화원 노조사무실 난방비 1,343원*8시간*83일	892		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
◎환경미화원 급여 프로그램 개인정보 암호화 시스템 구축 11,000,000원	11,000		
301 일반보상금	26,220	34,000	△7,780
09 행사실비보상금	14,360	19,350	△4,990
◎환경미화원 체육행사 지원 70,000원*158명	11,060		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 550,000원*6명	3,300		
11 기타보상금	11,860	14,650	△2,790
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*6명	2,400		
◎환경미화원 위로금	6,300		
ㅇ순직 및 장애발생 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 20,000원*158명	3,160		
지역 및 가로청소	205,233	214,849	△9,616
101 인건비	155,606	155,151	455
04 기간제근로자등보수	155,606	155,151	455

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로청소 인부임	154,378		
ㅇ기본급 58,000원*7명*229일	92,974		
ㅇ주휴.연차수당 58,000원*7명*58일	23,548		
ㅇ휴일근무수당 58,000원*1.5*7명*35일	21,315		
ㅇ국민연금 등 137,837,000원*12%	16,541		
◎피복비	1,228		
ㅇ작업복(상) 70,000원*4명	280		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*4명	120		
ㅇ안전조끼 20,000원*4명	80		
ㅇ작업화 40,000원*4명	160		
ㅇ야광작업모 10,000원*4명	40		
ㅇ방한모 10,000원*4명	40		
ㅇ안전야광반도 23,000원*4명	92		
ㅇ방한장갑 10,000원*4명	40		
ㅇ방한복 70,000원*4명	280		
ㅇ코팅면장갑 500원*4명*48켤레	96		
201 일반운영비	49,627	59,698	△10,071
01 사무관리비	49,627	59,698	△10,071
◎일반수용비	49,627		
ㅇ청소용구	14,603		
·빗자루 3,600원*158명*6개	3,413		
·마대(가로용) 300원*700매*12월	2,520		
·마대(낙엽수거) 800원*1,300매*3월	3,120		
·마대(환경미화원용) 500원*500매*12월	3,000		
·재활용품수거용 마대 450원*5,000매	2,250		
·폐현수막 재활용마대 제작 재료비 300,000원	300		
ㅇ노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 143,000원*2개*6대*14회	24,024		
ㅇ청소 홍보물 제작(문전수거 안내)	11,000		
·홍보 전단지 제작 100원*50,000매	5,000		
·홍보현수막 제작 30,000원*200개	6,000		
생활폐기물 관리	4,525,980	4,428,180	97,800
201 일반운영비	29,620	16,120	13,500
01 사무관리비	16,120	16,120	0
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가	16,120		
ㅇ평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅇ대행업체 평가용역비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	13,500	0	13,500
◎생활쓰레기 수거대행 지원차량 유지비	13,500		
ㅇ이륜차량 900,000원*15대	13,500		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
◎생활폐기물 민간위탁 원가계산 용역 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
◎환경시설(매립장,소각장) 견학 7,000원*40명*2회	560		
307 민간이전	3,594,500	3,619,000	△24,500
02 민간경상사업보조	6,500	0	6,500
◎자연보호대구동구협의회 사업지원 6,500,000원	6,500		
05 민간위탁금	3,588,000	3,619,000	△31,000
◎청소업무 대행수수료 78,000원*46,000톤	3,588,000		
403 자치단체등자본이전	853,300	792,500	60,800
02 공기관등에대한대행사업비	853,300	792,500	60,800
◎생활폐기물 처리시설 사용료 16,100원*53,000톤	853,300		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎생활쓰레기 수거대행 지원차량 구입	30,000		
ㅇ이륜차량 2,000,000원*15대	30,000		
종량제규격봉투 제작 및 관리	366,292	279,447	86,845
201 일반운영비	366,292	279,447	86,845
01 사무관리비	366,292	279,447	86,845
◎일반수용비	400		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	400		
·봉투가격표 1,000원*300매	300		
·봉투판매업소 표지판 500원*200매	100		
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	365,892		
ㅇ5ℓ 29원*350,000매	10,150		
ㅇ10ℓ 38원*1,560,000매	59,280		
ㅇ20ℓ 58원*2,306,000매	133,748		
ㅇ30ℓ 83원*467,000매	38,761		
ㅇ50ℓ 121원*405,500매	49,066		
ㅇ100ℓ 218원*334,500매	72,921		
ㅇ조달구입수수료 363,925,500원*0.54%	1,966		
쓰레기감량화 및 불법투기단속	17,144	28,579	△11,435
201 일반운영비	13,244	16,179	△2,935
01 사무관리비	9,672	12,800	△3,128

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	9,000		
ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화(토너) 150,000원*12개	1,800		
ㅇ무단투기폐기물(건설폐기물 등)처리 1,000,000원	1,000		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 등 1,500,000원	1,500		
ㅇ단속요원 피복비 200,000원*8명	1,600		
ㅇ서식인쇄비	3,100		
·폐기물과태료 고지서 인쇄 100원*10,000매	1,000		
·불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 15,000원*140개	2,100		
◎급량비	672		
ㅇ불법투기 야간단속 급식비 7,000원*8회*12월	672		
02 공공운영비	3,572	3,379	193
◎공공요금 및 제세	1,072		
ㅇ폐기물과태료고지서 송달우편료	1,072		
·일반 300원*1,000건	300		
·등기 1,930원*400건	772		
◎시설장비유지비	2,500		
ㅇ무인감시카메라 이전비 50,000원*30대	1,500		
ㅇ무인감시카메라 수리비 50,000원*20대	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원	3,000		
◎(예산절감) 3,000,000원*-10%	△300		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
◎쓰레기불법투기 신고자 보상금	1,200		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 100,000원*10건	1,000		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 10,000원*20건	200		
청소차량 운영	716,980	620,600	96,380
201 일반운영비	447,130	432,600	14,530
02 공공운영비	447,130	432,600	14,530
◎공공요금 및 제세	35,830		
ㅇ청소차량 자동차세	410		
·화물 50,000원*3대	150		
·소형특수 60,000원*3대	180		
·대형특수 80,000원*1대	80		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소차량 환경개선부담금	11,940		
·일반중형 70,000원*2대*2회	280		
·특수중형 100,000원*11대*2회	2,200		
·특수대형 215,000원*22대*2회	9,460		
ㅇ청소차량 보험료	23,480		
·청소차량(4종) 250,000원*3대	750		
·청소차량(3종) 350,000원*11대	3,850		
·청소차량(2종) 510,000원*7대	3,570		
·청소차량(1종) 1,100,000원*13대	14,300		
·로우더 210,000원*1대	210		
·이륜차량 200,000원*4대	800		
◎차량유지비	411,300		
ㅇ이륜차량 700,000원*4대	2,800		
ㅇ청소차량	408,500		
·생활쓰레기수집차량 14,000,000원*2대	28,000		
·음식물수거차량 13,000,000원*18대	234,000		
·노면청소세척차량 13,000,000원*6대	78,000		
·로우더 5,000,000원*1대	5,000		
·살수차 8,000,000원*1대	8,000		
·일반소형화물 4,500,000원*3대	13,500		
·일반중형화물 7,000,000원*2대	14,000		
·특수대형화물 14,000,000원*2대	28,000		
405 자산취득비	269,850	188,000	81,850
01 자산및물품취득비	269,850	188,000	81,850
◎음식물수거차량 구입(5톤)	101,850		
ㅇ신규차량 구입 101,850,000원*1대	101,850		
◎노면청소차량 대체 구입(경유) 168,000,000원*1대	168,000		
폐기물 자원화 사업	2,761,747	2,192,884	568,863
	국 100		
	시 35,000		
	구 2,726,647		
음식물류 폐기물 처리	714,535	558,019	156,516
201 일반운영비	27,923	33,395	△5,472
01 사무관리비	20,483	20,411	72
◎일반수용비	7,663		
ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	1,672		
·소독약(10ℓ) 50,000원*6월	300		
·철수세미 1,000원*50개*6월	300		
·용기핀 300원*20개*12월	72		
·음식물쓰레기전용용기 바퀴 교체 20,000원*50개	1,000		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산소모품	300		
·음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 150,000원*2개	300		
ㅇ서식인쇄비	5,691		
·음식물폐기물처리(공동주택) 감면대상자 명단 송부용 봉투 60원*500매*12회	360		
·음식물류폐기물처리 고지서 인쇄 70,000원*25박스	1,750		
·홍보물제작 2,581,000원	2,581		
·음식물류폐기물 관련 서식인쇄 500원*2,000매	1,000		
◎음식물류폐기물 용기구입 50,000원*100개	5,000		
◎음식물류폐기물 납부용 토큰 및 비닐봉지 제작	7,820		
ㅇ납부용 토큰 36원*150,000개	5,400		
ㅇ토큰 보관비닐 10원*150,000매	1,500		
ㅇ종량제 토큰 보관함 920원*1,000개	920		
02 공공운영비	7,440	12,984	△5,544
◎공공요금 및 제세	7,440		
ㅇ음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	7,440		
·음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 300원*400매*12회	1,440		
·음식물류폐기물처리(일반주택)체납분 300원*20,000건	6,000		
301 일반보상금	57,720	57,720	0
11 기타보상금	57,720	57,720	0
◎공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 지원 보상금 1,300원*3,700세대*12월	57,720		
307 민간이전	628,892	466,904	161,988
05 민간위탁금	628,892	466,904	161,988
◎음식물류 폐기물 처리비	628,892		
ㅇ민간처리업체 111,775원*10톤*220일	245,905		
ㅇ하수병합처리장 16,100원*76톤*313일	382,987		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	49,504	0	49,504
	시 20,000		
	구 29,504		
201 일반운영비	9,504	0	9,504
02 공공운영비	9,504	0	9,504
◎시설장비 유지비	9,504		
ㅇRFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 유지보수비(2013년 설치) 13,200원*60대*12월	9,504		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	0	4,000
◎RFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 전기공사비 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	시 18,000		
	구 18,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
◎RFID기반 개별계량장치 구입 1,800,000원*20대	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
농촌 폐비닐 수거비 지원사업	100	300	△200
	국 100		
301 일반보상금	100	300	△200
	국 100		
11 기타보상금	100	300	△200
◎농촌폐비닐 수거비 지원 100,000원	100		
	국 100		
재활용품 관리	1,905,200	1,570,200	335,000
	시 15,000		
	구 1,890,200		
201 일반운영비	142,000	42,000	100,000
	시 15,000		
	구 127,000		
01 사무관리비	142,000	42,000	100,000
◎재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*40,000매	2,000		
◎분리수거함(폐건전지, 폐형광등, 소형가전제품 등) 10,000,000원	10,000		
◎재활용품 수거체계 개선 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎재활용품 분리배출용 그물망 구입 75,000,000원	75,000		
◎대형폐기물 스티커 제작 및 관리	25,000		
ㅇ홍보물제작 50원*40,000매	2,000		
ㅇ현수막 30,000원*20개	600		
ㅇ수수료 안내문 1,200원*1,000매	1,200		
ㅇ대형폐기물 스티커 제작 160원*120,000매	19,200		
ㅇ대형폐기물 스티커 재고관리 프로그램 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎1회용품사용규제 위반사업장 신고보상금 20,000원*10건	200		
307 민간이전	1,763,000	1,528,000	235,000
05 민간위탁금	1,763,000	1,528,000	235,000
◎재활용품 수집·운반 및 선별장 운영대행수수료 1,343,000,000원	1,343,000		
◎대형폐기물 위탁대행 수수료 35,000,000원*12월	420,000		
재활용센터 운영	92,408	64,365	28,043
201 일반운영비	58,408	51,365	7,043
01 사무관리비	40,190	33,140	7,050
◎일반수용비	2,210		
ㅇ마대제작 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	520		
·침구 구입 70,000원*2조*2회	280		
·세탁비 20,000원*2조*6회	240		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ케이블방송 수신료 17,500원*12월	210		
◎당직수당	36,300		
ㅇ숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
ㅇ일직 60,000원*2명*120일	14,400		
◎무인경비용역수수료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	18,218	18,225	△7
◎공공요금 및 제세	8,448		
ㅇ상하수도료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ소방안전협회비 48,000원	48		
◎연료비	2,370		
ㅇ숙직실 및 기타(등유) 1,343원*3ℓ *6시간*98일	2,370		
◎시설장비유지비	5,000		
ㅇ재활용센터 유지비 5,000,000원	5,000		
◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	34,000	13,000	21,000
01 시설비	34,000	13,000	21,000
◎동구재활용센터 관리동 방수공사 18,000,000원	18,000		
◎동구재활용센터 선별장 보수공사 16,000,000원	16,000		
자연친화적인 환경도시 조성	827,434	1,423,861	△596,427
	국 158,000		
	기 34,380		
	시 437,837		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 197,217		
균형과 조화있는 자연환경보전	15,920	10,269	5,651
자연환경 보전활동	3,280	329	2,951
201 일반운영비	280	329	△49
01 사무관리비	280	329	△49
◎일반수용비	280		
ㅇ자연보호소모품	160		
・마대 200원*500매	100		
・집게 1,200원*50개	60		
ㅇ현수막 30,000원*4회	120		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
◎명예환경감시단 사업지원 3,000,000원	3,000		
야생동물 보호활동	12,640	9,940	2,700
201 일반운영비	8,640	5,940	2,700
01 사무관리비	2,200	1,100	1,100
◎일반수용비	2,200		
ㅇ야생조수 구조장비 500,000원*1개	500		
ㅇ야생조수 구제허가 안내현수막 30,000원*10개소	300		
ㅇ신암공원너구리 예방백신 구입 3,000원*100개	300		
ㅇ생태계 교란종 퇴치 장비 구입	1,100		
・포획트랩 70,000원*10개	700		
・그물망 등 200,000원*2개	400		
02 공공운영비	5,750	4,250	1,500
◎유해야생동물구제 안전사고 예방수렵보험 가입 250,000원*23명	5,750		
03 행사운영비	690	590	100
◎겨울철새 모이주기, 생태계교란 외래종 퇴치	690		
ㅇ철새모이 600,000원*1회	600		
ㅇ홍보현수막 30,000원*3개	90		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
◎야생조수 피해보상금 200,000원*20농가	4,000		
대기오염관리	441,317	1,055,212	△613,895
	국 128,000		
	기 34,380		
	시 128,910		
	구 150,027		
자동차배출가스관리	9,372	11,292	△1,920

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,972	8,892	△1,920
01 사무관리비	1,300	1,720	△420
◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대	600		
◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 고지서 등 70,000원*5박스*2회	700		
02 공공운영비	5,672	7,172	△1,500
◎시설장비유지비	1,000		
ㅇ매연측정기 외 4종 200,000원*5종	1,000		
◎공공요금 및 제세	4,672		
ㅇ운행차 정밀검사, 배출가스 위반 과태료 우편료, 반송료	4,672		
·일반 300원*6,500건*2회	3,900		
·등기 1,930원*200건*2회	772		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
◎배출가스단속 물품구입	2,400		
ㅇCO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개	330		
ㅇCO/HC 측정기(산소센서) 350,000원*2개	700		
ㅇCO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개	50		
ㅇCO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개	350		
ㅇ매연측정기(표준필터) 200,000원*1개	200		
ㅇ매연측정기(여과지) 70,000원*10개	700		
ㅇ매연측정기(프린터기) 7,000원*10개	70		
환경개선부담금부과징수	74,581	73,160	1,421
101 인건비	21,428	20,007	1,421
04 기간제근로자등보수	21,428	20,007	1,421
◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원	21,428		
ㅇ기본급 44,640원*10명*20일*2회	17,856		
ㅇ주휴수당 44,640원*10명*4일*2회	3,572		
201 일반운영비	53,153	53,153	0
01 사무관리비	9,609	9,609	0
◎일반수용비	9,609		
ㅇ인쇄물	9,609		
·환경개선부담금 고지서(양폭) 96,630원*64박스	6,185		
·환경개선부담금 고지서 인쇄및봉합비 37,875원*64박스	2,424		
·홍보물 등 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	43,544	43,544	0
◎공공요금 및 제세	43,544		
ㅇ환경개선부담금 우편송달료	43,544		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반 300원*70,000건*2회	42,000		
·등기 1,930원*400건*2회	1,544		
환경보전관리	50,900	229,400	△178,500
	시 25,000		
	구 25,900		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	600	600	0
◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회	600		
11 기타보상금	300	300	0
◎환경오염행위 신고자 보상금 30,000원*10건	300		
307 민간이전	50,000	228,500	△178,500
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	228,500	△178,500
◎환경성질환 예방 및 사후관리 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
팔공환경21운영	8,760	8,760	0
201 일반운영비	6,760	6,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
◎전국지속가능한발전협의회 연간회비 100,000원*1회	100		
◎팔공환경21위원회 회의참석수당 70,000원*19명*2회	2,660		
◎팔공환경21 홍보간행물 인쇄 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎팔공환경21 의제사업비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
◎팔공환경21 의제사업지원 2,000,000원	2,000		
녹색성장 관련 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎녹색성장 사업비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎녹색성장 운영지원 1,000,000원	1,000		
옹기종기행복녹색마을조성	300	450,000	△449,700
201 일반운영비	300	93,000	△92,700
02 공공운영비	300	0	300

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행복나눔텃밭 전기요금 25,000원*12월	300		
기후변화대응	20,204	20,000	204
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,204		
201 일반운영비	13,204	13,000	204
	국 6,500		
	시 3,250		
	구 3,454		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎기후변화대응 홍보물 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	204	0	204
◎기후변화체험관 전기요금 17,000원*12월	204		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎그린스타트운동 사업비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
◎그린스타트운동 지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
온실가스줄이기	152,000	108,000	44,000
	국 76,000		
	시 76,000		
301 일반보상금	152,000	108,000	44,000
	국 76,000		
	시 76,000		
11 기타보상금	152,000	108,000	44,000
◎탄소포인트 인센티브 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	시 76,000		
노후 슬레이트 처리 지원사업	84,000	57,600	26,400
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	84,000	57,600	26,400
	국 42,000		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 21,000		
01 시설비	84,000	57,600	26,400
◎노후 슬레이트 처리 지원사업 84,000,000원	84,000		
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
석면피해구제급여지원	38,200	94,000	△55,800
	기 34,380		
	시 1,910		
	구 1,910		
301 일반보상금	38,200	94,000	△55,800
	기 34,380		
	시 1,910		
	구 1,910		
01 사회보장적수혜금	38,200	94,000	△55,800
◎석면피해구제급여지원 38,200,000원	38,200		
	기 34,380		
	시 1,910		
	구 1,910		
수질보전관리	370,197	358,380	11,817
	국 30,000		
	시 308,927		
	구 31,270		
오폐수관리	15,855	15,855	0
201 일반운영비	15,855	15,855	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎일반수용비	1,600		
ㅇ정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 200원*8,000매	1,600		
02 공공운영비	14,255	14,255	0
◎공공요금 및 제세	14,255		
ㅇ정화조 청소통지 등 우편료	14,255		
·정화조 청소통지 300원*25,000건	7,500		
·정화조 청소계고 통지 1,930원*3,000건	5,790		
·행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,930원*500건	965		
공중화장실관리	25,000	25,000	0
	시 25,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎일반수용비	4,000		
ㅇ공중화장실 유지관리 및 개선비 등 4,000,000원	4,000		

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
	시 21,000		
01 시설비	21,000	21,000	0
◎공중화장실 개·보수 사업 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
수질오염원관리	6,015	5,330	685
201 일반운영비	2,710	3,130	△420
01 사무관리비	2,210	2,630	△420
◎일반수용비	2,210		
ㅇ현수막(수질보전홍보) 30,000원*4개소*2회	240		
ㅇ시료채취 확인서외 2종 인쇄 100원*5,000조	500		
ㅇ수질오염사고방제 특근매식비 7,000원*14명*15일	1,470		
02 공공운영비	500	500	0
◎수질오염사고 지정 폐기물 처리비 100,000원*5㎥	500		
206 재료비	3,305	2,200	1,105
01 재료비	3,305	2,200	1,105
◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 3,000원*400통	1,200		
◎수질오염사고 대비 방제물품 등 구입 100,000원*10박스	1,000		
◎먹는물 소독약품 등 구입 6,500원*170kg	1,105		
지하수관리	9,400	9,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎지하수영향조사비용 2,000,000원*2건	4,000		
401 시설비및부대비	5,400	5,400	0
01 시설비	5,400	5,400	0
◎지하수방치공 원상복구비 1,500,000원*2건	3,000		
◎지하수보조관측망 표지판 설치비 800,000원*3개소	2,400		
상수원보호구역관리	130,198	122,756	7,442
	시 130,198		
101 인건비	113,198	105,756	7,442
	시 113,198		
04 기간제근로자등보수	113,198	105,756	7,442
◎상수원보호구역관리 감시요원 113,198,000원	113,198		
	시 113,198		
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
◎상수원보호구역시설 수선비 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
상수원보호구역주민지원사업	183,729	180,039	3,690
	국 30,000		
	시 153,729		
401 시설비및부대비	183,729	180,039	3,690
	국 30,000		
	시 153,729		
01 시설비	183,429	179,739	3,690
◎상수원보호구역 주민지원사업	183,429		
ㅇ농로,농수로 정비사업 183,429,000원	183,429		
	국 29,910		
	시 153,519		
03 시설부대비	300	300	0
◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 300,000원	300		
	국 90		
	시 210		
행정운영경비(환경자원과)	12,083,924	10,009,571	2,074,353
인력운영비	11,941,014	9,895,840	2,045,174
인력운영비	11,941,014	9,895,840	2,045,174
101 인건비	11,941,014	9,895,840	2,045,174
01 보수	124,534	126,286	△1,752
◎시간외근무수당	124,534		
ㅇ5급 11,591원*1명*35시간*12월	4,869		
ㅇ6급 9,886원*9명*35시간*12월	37,370		
ㅇ7급 8,930원*16명*35시간*12월	60,010		
ㅇ8급 8,017원*6명*35시간*12월	20,203		
ㅇ처우개선비 122,452,000원*1.7%	2,082		
02 기타직보수	231,543	249,692	△18,149
◎지방시간선택제임기제 마급(불법투기단속원)	203,543		
ㅇ기본급 19,500,000원*8명	156,000		
ㅇ초과근무수당 4,470원*35시간*8명*12월	15,020		

부서: 환경자원과
정책: 행정운영경비(환경자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	5,760		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ자녀학비보조수당	3,584		
·고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		
ㅇ직급보조비 105,000원*(35/40)*8명*12월	8,820		
ㅇ정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
ㅇ연가보상비 1,625,000원*84%*86%/210*42시간*8명	1,879		
◎중도퇴직금 7,000,000원*4명	28,000		
03 무기계약근로자보수	11,584,937	9,519,862	2,065,075
◎환경미화원급여	8,140,514		
ㅇ기본급 1,648,800원*158명*12월	3,126,125		
ㅇ상여금	1,936,828		
·기말수당 2,228,800원*158명*50%*4회	704,301		
·정근수당 2,228,800원*158명*50%*2회	352,151		
·체력단련비 2,228,800원*158명*50%*5회	880,376		
ㅇ복리후생비	1,199,941		
·정액급식비 160,000원*158명*12월	303,360		
·가계보조비 110,000원*158명*12월	208,560		
·교통보조비 140,000원*158명*12월	265,440		
·명절휴가비 2,228,800원*158명*60%*2회	422,581		
ㅇ정액수당	474,000		
·작업장려수당 70,000원*158명*12월	132,720		
·특수업무수당 100,000원*158명*12월	189,600		
·가족수당	151,680		
-배우자 40,000원*158명*12월	75,840		
-기타가족 20,000원*316명*12월	75,840		
ㅇ초과근무수당	1,331,940		
·휴일근무수당 181,000원*158명*30일	857,940		
·연차유급휴가수당 120,000원*158명*25일	474,000		
ㅇ자녀학비보조수당	71,680		
·고등학교 448,000원*40명*4회	71,680		
◎국민연금보험료 3,800,000원*158명*12월*4.5%	324,216		
◎고용보험료 3,800,000원*158명*12월*1.5%	108,072		
◎건강보험료 3,800,000원*158명*12월*2.9%	208,940		
◎장기요양보험료 208,939,200원*6.55%	13,686		
◎산재보험료 8,068,832,000원*3.2%	258,203		
◎환경미화원건강검진 100,000원*79명	7,900		
◎파상풍접종비 30,000원*20명	600		
◎공상진료비 15,000,000원	15,000		

부서: 환경자원과
정책: 행정운영경비(환경자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직금 136,300,000원*17명	2,317,100		
◎맞춤형 복지 900,000원*158명	142,200		
◎피복비	48,506		
ㅇ작업복(상) 70,000원*158명	11,060		
ㅇ우의(상,하) 30,000원*158명	4,740		
ㅇ안전조끼 20,000원*158명	3,160		
ㅇ작업화 40,000원*158명	6,320		
ㅇ야광작업모 10,000원*158명	1,580		
ㅇ방한모 10,000원*158명	1,580		
ㅇ방한장갑 10,000원*158명	1,580		
ㅇ방한복 70,000원*158명	11,060		
ㅇ안전야광반도 23,000원*158명	3,634		
ㅇ코팅면장갑 500원*158명*48켤레	3,792		
기본경비	142,910	113,731	29,179
기본경비	142,910	113,731	29,179
201 일반운영비	26,360	26,011	349
01 사무관리비	26,360	26,011	349
◎일반수용비	12,920		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*35명*12월	6,300		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*13대*2회	3,900		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 500,000원	500		
ㅇ충무계획 인쇄 60,000원*5부	300		
◎급량비	13,440		
ㅇ기본업무수행특근급식비 7,000원*32명*5식*12월	13,440		
202 여비	111,300	82,416	28,884
01 국내여비	38,400	22,800	15,600
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월액여비	72,900	59,616	13,284
◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰 225,000원*12명*12월	32,400		
◎환경지도점검 및 수자원감시 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	4,050	4,104	△54
04 부서운영업무추진비	4,050	4,104	△54
◎부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
◎(예산절감) 4,500,000원*-10%	△450		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 환경자원과
정책: 행정운영경비(환경자원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		