세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	30,062,345	29,343,818	718,527
	국 390,780		
	균 89,360		
	기 217,530		
	시 544,240		
	구 28,820,435		
수질관리	110,576	170,576	△60,000
	시 24,760		
	구 85,816		
식수 관리	10,160	6,960	3,200
	시 400		
	구 9,760		
공동시설관리	9,760	6,560	3,200
201 일반운영비	6,360	6,160	200
01 사무관리비	5,160	5,160	0
○일반수용비	5,000		
-먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	160		
-작업복 50,000원*1착	50		
-방한복 80,000원*1착	80		
-노무화 30,000원*1족	30		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○공공요금 및 제세	1,200		
-먹는물 공동시설관리 전기요금 1,200,000원*1개소	1,200		
206 재료비	3,400	400	3,000
01 재료비	3,400	400	3,000
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
○정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 3,000,000원	3,000		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	100,416	163,616	△63,200
	시 24,360		
	구 76,056		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	24,328	20,128	4,200

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,328	20,128	4,200
02 공공운영비	24,328	20,128	4,200
○공공요금 및 제세	10,328		
-공중화장실 공공요금	10,328		
・전기요금 550,000원*7개소	3,850		
・통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*8개소*12월	528		
・상하수도 요금 650,000원*7개소	4,550		
・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*7개소	1,400		
○시설장비유지비	14,000		
-공중화장실 유지보수 1,400,000원*7개소	9,800		
-불법촬영 탐지시스템 유지보수 4,200,000원	4,200		
공중화장실 관리비 지원	35,000	35,885	△885
	시 10,500		
	구 24,500		
201 일반운영비	11,600	12,485	△885
	시 3,480		
	구 8,120		
01 사무관리비	11,600	12,485	△885
○일반수용비	11,600		
-공중화장실 청소용품 구입 11,600,000원	11,600		
	시 3,480		
	구 8,120		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	시 7,020		
	구 16,380		
14 기타보상금	23,400	23,400	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 23,400,000원	23,400		
	시 7,020		
	구 16,380		
개방화장실 관리비 지원	27,720	27,720	0
	시 13,860		
	구 13,860		
201 일반운영비	27,720	27,720	0
	시 13,860		
	구 13,860		
01 사무관리비	27,720	27,720	0
○일반수용비	27,720		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 27,720,000원	27,720		
	시 13,860		
	구 13,860		
개인하수처리시설 내부청소 관리	11,265	11,660	△395
201 일반운영비	11,265	11,660	△395
01 사무관리비	1,665	1,660	5
○일반수용비	1,665		
-정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 280원*3,400매	952		
-정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 310원*2,300매	713		
02 공공운영비	9,600	10,000	△400
○공공요금 및 제세	9,600		
-정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*24,000건	9,600		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
-유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
-환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
-흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
-흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
-유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
-무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
-유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
-장화 20,000원*10족*80%	160		
-뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리	19,340,652	19,346,932	△6,280
	국 151,400		
	시 253,930		
	구 18,935,322		
재활용품 관리	3,968,586	3,592,680	375,906

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,400		
	시	95,730		
	구	3,871,456		
재활용품 수집 · 운반 · 처리		3,779,646	3,493,740	285,906
307 민간이전		3,779,646	3,493,740	285,906
05 민간위탁금		3,779,646	3,493,740	285,906
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 3,779,645,940원		3,779,646		
재활용품 분리수거 관리		181,140	90,540	90,600
	시	92,530		
	구	88,610		
201 일반운영비		101,040	90,440	10,600
	시	12,530		
	구	88,510		
01 사무관리비		99,040	90,440	8,600
○일반수용비		87,040		
-재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 140원*15,000매*12월		25,200		
-재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*100,000매		10,000		
-재활용 및 음식물 관련 안내판(불법투기 금지 등) 제작 10,000원*250매		2,500		
-재활용가능 품목(종이팩 등) 수거 · 교환 물품 및 운영비 31,440,000원		31,440		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*17개		6,800		
	시	4,760		
	구	2,040		
-다가구주택 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*120개		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
-투명페트병 분리배출 거치대 설치 150,000원*30개		4,500		
	시	3,150		
	구	1,350		
-중소형 폐가전 수거함 설치 450,000원*8개		3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
○관리용역비		12,000		
-재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*4대*10월		12,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세		2,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용품 무인회수기 전기·통신료 50,000원*4대*10월	2,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○비정수물품	80,000		
-재활용품 무인회수기 20,000,000원*4대	80,000		
	시 80,000		
농촌폐비닐 수거보상금	7,800	8,400	△600
	국 1,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
301 일반보전금	7,800	8,400	△600
	국 1,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
14 기타보상금	7,800	8,400	△600
○농촌폐비닐 수거보상 100원*64,000kg	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
○농촌폐비닐 수거보상 20원*70,000kg	1,400		
	국 1,400		
폐기물 관리	15,372,066	15,754,252	△382,186
	국 150,000		
	시 158,200		
	구 15,063,866		
음식물류폐기물관리	1,774,915	1,740,593	34,322
	시 83,200		
	구 1,691,715		
201 일반운영비	29,600	30,560	△960
01 사무관리비	29,600	30,560	△960
○일반수용비	28,800		
-음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 24원*1,200,000매	28,800		
○운영수당	800		
-음식물류폐기물 감량 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
207 연구개발비	7,700	0	7,700
01 연구용역비	7,700	0	7,700

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 처리 민간대행 원가계산 용역 7,700,000원	7,700		
307 민간이전	1,168,650	1,131,868	36,782
05 민간위탁금	1,168,650	1,131,868	36,782
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 105,000원*11,130톤	1,168,650		
308 자치단체등이전	450,965	450,965	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,965	450,965	0
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*27톤*365일	450,965		
401 시설비및부대비	76,000	78,200	△2,200
	시 53,200		
	구 22,800		
01 시설비	76,000	78,200	△2,200
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 76,000,000원	76,000		
	시 53,200		
	구 22,800		
402 민간자본이전	42,000	49,000	△7,000
	시 30,000		
	구 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	49,000	△7,000
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 1,000,000원*60대*70%	42,000		
	시 30,000		
	구 12,000		
청소장비 등 관리	1,462,694	1,336,925	125,769
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 1,237,694		
201 일반운영비	1,024,980	1,014,081	10,899
01 사무관리비	740,144	729,905	10,239
○일반수용비	655,269		
-환경관리요원 청소용구 구입	43,184		
・가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
・가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원	2,560		
・가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원	4,480		
・가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
・쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
・청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로청소용 청소함 구입 780,000원*10대	7,800		
-환경관리요원 소모품 구입	14,625		
・핫팩 1,000원*117명*50일	5,850		
・생수 500원*117명*2병*75일	8,775		
-쓰레기 종량제봉투 제작	501,801		
・일반용(6종) 244,898,250원*90%	220,409		
・재사용(2종) 191,040,000원*90%	171,936		
・공공용(2종) 60,525,000원*90%	54,473		
・특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90%	54,983		
-쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄	41,199		
・낱장 5원*7,369,000매	36,845		
・봉 15원*231,925매	3,479		
・박스(묶음) 90원*9,720매	875		
-대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 및 스티커 제작 28,000,000원	28,000		
-대형폐기물 불법 배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원	960		
-환경관리요원 체육대회 100,000원*117명	11,700		
-정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*7명	1,400		
-모범환경관리요원 표창패 등 구입 150,000원*4명	600		
○운영수당	1,000		
-환경관리요원 교육강사 수당 250,000원*4회	1,000		
○환경관리요원 피복비(117명)	82,375		
-작업복 50,000원*117착*3회	17,550		
-방한복 80,000원*117착	9,360		
-우의 20,000원*117착	2,340		
-안전화 50,000원*102족*3회	15,300		
-안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*15족*5회	3,750		
-안전조끼(야광) 15,000원*117착*2회	3,510		
-작업모 5,500원*117개*3회	1,931		
-긴장화 10,000원*117족	1,170		
-면장갑 700원*117족*10회*12월	9,828		
-방한장갑 6,000원*117개*5회	3,510		
-어깨경광등 50,000원*100개	5,000		
-미세먼지마스크 500원*117개*13회*12월	9,126		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	1,500		
-쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	49,870	49,076	794
○공공요금 및 제세	7,280		
-청소관리 공공요금 6,980,000원	6,980		
-오토바이 보험료 300,000원	300		
○시설장비유지비	5,550		
-청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원	5,550		
○차량비	32,040		
-청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,583원*40리터*4대*12월	3,040		
-청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 29,000,000원	29,000		
○환경관리요원 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	234,966	235,100	△134
○환경관리요원 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*117명	174,330		
○환경관리요원 단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*117명	25,155		
○환경관리요원 건강검진비 300,000원*117명	35,100		
○환경관리요원 예방접종비	381		
-파상풍 32,000원*3명	96		
-폐렴구균 95,000원*3명	285		
202 여비	37,714	20,444	17,270
01 국내여비	25,714	20,444	5,270
○환경관리요원 산업시찰 110,000원*117명	12,870		
○공무직 환경노조 워크숍 97,400원*15명*2일*2회	5,844		
○환경관리요원 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*7명	7,000		
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○환경관리요원 해외연수 지원 3,000,000원*4명	12,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○종량제봉투 등 공급 대행사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	300,000	302,400	△2,400
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	300,000	302,400	△2,400
○정수물품(대체취득)	300,000		
-노면청소차량(도로재비산먼지 제거 차량) 300,000,000원*1대	300,000		
국	150,000		
시	75,000		
구	75,000		
불법폐기물 처리	8,990	8,990	0
201 일반운영비	6,990	6,990	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
-방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
-쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작 20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 불법투기 등 신고포상금 10,000원*200건	2,000		
폐기물 수거 관리	12,068,979	12,617,973	△548,994
101 인건비	76,925	73,264	3,661
04 기간제근로자등보수	76,925	73,264	3,661
○환경관리요원 대체인력(5명)	76,925		
-급여	73,068		
・기본급 88,160원*5명*107일	47,166		
・주휴 및 연차유급휴가수당 88,160원*5명*26일	11,461		
・휴일근무수당 88,160원*1.5*5명*10일	6,612		
・보험료 7,828,680원	7,829		
-비급여	3,857		
・피복비 271,400원*5명	1,357		
・부상치료비 500,000원*5명	2,500		
201 일반운영비	7,710	8,030	△320
01 사무관리비	7,710	8,030	△320
○일반수용비	3,840		
-폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*2대*2회*240일	3,840		
○운영수당	500		
-생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○급량비	3,370		
-취약지역 등 특별청소 환경관리요원 급식비 8,000원*117명*4회*90%	3,370		
307 민간이전	1,828,383	1,235,754	592,629

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,828,383	1,235,754	592,629
○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 21,540원*9.6톤*365일	75,477		
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 1,751,906,000원	1,751,906		
308 자치단체등이전	10,155,961	11,300,925	△1,144,964
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,893,903	11,055,825	△1,161,922
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 9,339,833,000원	9,339,833		
14 기타부담금	262,058	245,100	16,958
○폐기물처분부담금 262,058,000원	262,058		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	56,488	49,771	6,717
201 일반운영비	56,488	49,771	6,717
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○일반수용비	20,800		
-대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80%	14,400		
-대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
-대형폐기물처리장 운영비 200,000원*12월*80%	1,920		
-파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*20명	640		
02 공공운영비	35,688	28,971	6,717
○공공요금 및 제세	11,256		
-전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월	10,200		
-차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월	1,056		
○연료비	12,432		
-대형폐기물처리장 난방연료비 1,459원*9시간*90일*4대	4,728		
-환경관리요원 쉼터 난방연료비 1,459원*4시간*110일*12개소	7,704		
○시설장비유지비	12,000		
-대형폐기물처리장 유지보수 6,000,000원	6,000		
-환경관리요원 쉼터 유지보수 6,000,000원	6,000		
대기환경보전	885,824	1,390,363	△504,539
	국 223,780		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 89,360		
	기 217,530		
	시 256,630		
	구 98,524		
대기오염관리	885,824	1,390,363	△504,539
	국 223,780		
	균 89,360		
	기 217,530		
	시 256,630		
	구 98,524		
기후변화 협약 대응	195,160	183,000	12,160
	국 97,580		
	시 97,580		
301 일반보전금	195,160	183,000	12,160
	국 97,580		
	시 97,580		
14 기타보상금	195,160	183,000	12,160
○탄소포인트제 인센티브 지급			
195,160,000원	195,160		
	국 97,580		
	시 97,580		
탄소중립포인트 자동차 운영	36,400	35,200	1,200
	국 18,200		
	시 18,200		
301 일반보전금	36,400	35,200	1,200
	국 18,200		
	시 18,200		
14 기타보상금	36,400	35,200	1,200
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급			
36,400,000원	36,400		
	국 18,200		
	시 18,200		
석면피해 구제	241,700	100,000	141,700
	기 217,530		
	시 24,170		
301 일반보전금	241,700	100,000	141,700
	기 217,530		
	시 24,170		
14 기타보상금	241,700	100,000	141,700
○석면피해 구제급여 241,700,000원	241,700		
	기 217,530		
	시 24,170		
환경개선부담금 부과・징수 관리	19,879	23,598	△3,719

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,489	23,248	△3,759
01 사무관리비	5,944	6,994	△1,050
○일반수용비	5,944		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*75,000매	5,250		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*10,000매	600		
-환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*120건	6		
-환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*4월	88		
02 공공운영비	13,545	16,254	△2,709
○공공요금 및 제세	13,545		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*75,000건*42%	13,545		
202 여비	390	350	40
01 국내여비	390	350	40
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 97,400원*2명*2일	390		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
-공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
-배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
-자동차 배출가스 단속복 115,000원*3착	345		
석면안전관리	4,620	0	4,620
201 일반운영비	4,620	0	4,620
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○구 소유 석면건축물 석면 비산농도 측정 385,000원*12개소	4,620		
슬레이트 처리지원	178,720	192,440	△13,720
	균 89,360		
	시 44,680		
	구 44,680		
401 시설비및부대비	178,720	192,440	△13,720
	균 89,360		
	시 44,680		
	구 44,680		
01 시설비	178,720	192,440	△13,720

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬레이트 처리지원 사업 178,720,000원	178,720		
	균 89,360		
	시 44,680		
	구 44,680		
미세먼지 관리	26,620	20,650	5,970
201 일반운영비	26,620	20,650	5,970
01 사무관리비	15,400	18,000	△2,600
○일반수용비	1,000		
-배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	14,400		
-미세먼지 살수차 600,000원*2대*12일	14,400		
02 공공운영비	11,220	2,650	8,570
○공공요금 및 제세	11,220		
-공인알림문자서비스 발송료 204원*4,800건	980		
-미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월	120		
-배출가스 5등급 차량 운행 위반 고지서 우편료 2,530원*4,000건	10,120		
빛공해 관리	1,000	2,750	△1,750
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-조도계,휘도계 정도 검사 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
가정용 저녹스 보일러 보급사업	180,000	701,000	△521,000
	국 108,000		
	시 72,000		
402 민간자본이전	180,000	701,000	△521,000
	국 108,000		
	시 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	701,000	△521,000
○가정용 저녹스 보일러 보급사업 180,000,000원	180,000		
	국 108,000		
	시 72,000		
자연환경보호	61,730	79,460	△17,730
	국 15,600		
	시 8,920		
	구 37,210		
환경보전기반조성	61,730	79,460	△17,730
	국 15,600		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,920		
	구 37,210		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동.식물 생태계보전	21,260	39,940	△18,680
	시 1,120		
	구 20,140		
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반수용비	5,000		
-야생동물 피해예방 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-야생동물 피해 경감제 구입 2,000,000원	2,000		
-야생동물 처리 방역물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,920	1,920	1,000
○공공요금 및 제세	1,920		
-야생동물 보관 냉동창고 전기요금 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	1,000		
-야생동물 보관 냉동창고 유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	13,340	14,020	△680
	시 1,120		
	구 12,220		
14 기타보상금	13,340	14,020	△680
○기타보상금	11,100		
-야생동물에 의한 농작물 피해보상금 300,000원*10농가	3,000		
-야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*45마리	8,100		
○유해 야생동물 포획포상금 지급(보조) 2,240,000원	2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
환경보전 및 청소관련 시책추진	5,320	5,570	△250
201 일반운영비	2,620	2,870	△250
01 사무관리비	2,620	2,870	△250

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	420		
ㅡ환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
○운영수당	2,200		
ㅡ환경정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
야생동물피해예방 사업	31,200	30,000	1,200
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
402 민간자본이전	31,200	30,000	1,200
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,200	30,000	1,200
○야생동물 피해예방 지원사업 31,200,000원	31,200		
	국 15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
행정운영경비(환경과)	9,663,563	8,356,487	1,307,076
인력운영비	9,588,407	8,277,347	1,311,060
기준인건비	9,588,407	8,277,347	1,311,060
101 인건비	8,048,407	7,677,347	371,060
01 보수	122,197	120,156	2,041
○시간외근무수당	122,197		
ㅡ일반직(7급기준) 11,319원*28명*35시간*12월*1.02*90%	122,197		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,926,210	7,557,191	369,019
○환경관리요원 인건비(117명)	7,863,125		
ㅡ급여 및 수당	6,496,953		
・기본급	2,850,742		
‥요원 2,027,210원*100명*12월	2,432,652		
‥운전원 2,027,210원*13명*12월	316,245		
‥감독 2,121,770원*4명*12월	101,845		
・기말수당	585,105		
‥요원 2,497,210원*100명*200%	499,442		
‥운전원 2,497,210원*13명*200%	64,928		
‥감독 2,591,770원*4명*200%	20,735		
・정근수당	292,553		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
‥요원 2,497,210원*100명*100%	249,721		
‥운전원 2,497,210원*13명*100%	32,464		
‥감독 2,591,770원*4명*100%	10,368		
・체력단련비	731,381		
‥요원 2,497,210원*100명*250%	624,303		
‥운전원 2,497,210원*13명*250%	81,160		
‥감독 2,591,770원*4명*250%	25,918		
・작업장려수당 70,000원*117명*12월	98,280		
・공해수당 70,000원*117명*12월	98,280		
・시간외수당	1,307,118		
‥요원 28,800원*100명*32시간*12월	1,105,920		
‥운전원 30,230원*13명*32시간*12월	150,909		
‥감독 32,740원*4명*32시간*12월	50,289		
・휴일근무수당	165,486		
‥요원 28,800원*100명*4시간*12회	138,240		
‥운전원 30,230원*13명*4시간*12회	18,864		
‥감독 32,740원*4명*4시간*16회	8,382		
・연차유급 휴가수당	368,008		
‥요원 153,610원*100명*20일	307,220		
‥운전원 161,260원*13명*21일	44,024		
‥감독 174,620원*4명*24일	16,764		
―처우개선비 6,496,953,000원*3.1%	201,406		
―직무수당	69,000		
・감독수당 400,000원*4명*12월	19,200		
・운전수당 200,000원*13명*12월	31,200		
・쉼터장수당 100,000원*10명*12월	12,000		
・대형폐기물수거원 수당 50,000원*11명*12월	6,600		
―가족수당	146,400		
・배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
・첫째자녀 30,000원*100명*12월	36,000		
・둘째자녀 70,000원*60명*12월	50,400		
・기타가족 20,000원*50명*12월	12,000		
―정액급식비 160,000원*117명*12월	224,640		
―교통보조비 140,000원*117명*12월	196,560		
―명절휴가비	409,574		
・요원 2,497,210원*100명*70%*2회	349,610		
・운전원 2,497,210원*13명*70%*2회	45,450		
・감독 2,591,770원*4명*70%*2회	14,514		
―성과상여금 2,027,210원*117명*50%	118,592		
○약수터 등 관리(1명)	63,085		
―급여	63,085		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・봉급 및 수당	53,332		
‥기본급 3,141,180원*1명*12월	37,695		
‥상여금 3,141,180원*1명*200%	6,283		
‥근로수당 20,670원*1.5*1명*120시간	3,721		
‥시간외수당 22,530원*1.5*1명*5시간*12월	2,028		
‥연차유급휴가수당 22,530원*8시간*1명*20일	3,605		
・직무수당 60,000원*1명*12월	720		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・정근수당 3,141,180원*1명*15%*2회	943		
・운전자수당 40,000원*1명*12회	480		
・급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
・교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 3,141,180원*1명*60%*2회	3,770		
304 연금부담금등	1,540,000	600,000	940,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,540,000	600,000	940,000
○환경관리요원 퇴직금(중간정산 포함) 1,540,000,000원	1,540,000		
기본경비	75,156	79,140	△3,984
기본경비	11,820	12,000	△180
203 업무추진비	11,820	12,000	△180
04 부서운영업무추진비	11,820	12,000	△180
○기본(30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*117명*12월	7,020		
행정사무경비	63,336	67,140	△3,804
201 일반운영비	43,848	43,200	648
01 사무관리비	43,848	43,200	648
○부서운영비	43,848		
-일반수용비	18,792		
・환경팀 4,320,000원*90%	3,888		
・대기팀 5,040,000원*90%	4,536		
・청소팀 4,320,000원*90%	3,888		
・수질팀 3,600,000원*90%	3,240		
・자원순환팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	25,056		
・환경팀 5,760,000원*90%	5,184		
・대기팀 6,720,000원*90%	6,048		
・청소팀 5,760,000원*90%	5,184		
・수질팀 4,800,000원*90%	4,320		
・자원순환팀 4,800,000원*90%	4,320		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,488	23,940	△4,452
01 국내여비	19,488	23,940	△4,452
○부서운영 국내여비	19,488		
-환경팀 10,080,000원*40%	4,032		
-대기팀 11,760,000원*40%	4,704		
-청소팀 10,080,000원*40%	4,032		
-수질팀 8,400,000원*40%	3,360		
-자원순환팀 8,400,000원*40%	3,360		