세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 녹색환경과 2022-12-21 17:21:20

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	17,123,703	16,121,827	1,001,876
	국 105,500		
	균 24,820		
	기 106,000		
	시 303,210		
	구 16,584,173		
쾌적한 도시환경 조성	5,080,674	4,068,040	1,012,634
	시 120,000		
	구 4,960,674		
깨끗하고 청결한 시가지 조성	943,250	851,129	92,121
	시 90,000		
	구 853,250		
청소업무의 효율적인 운영	609,382	556,469	52,913
	시 90,000		
	구 519,382		
201 일반운영비	437,117	413,045	24,072
01 사무관리비	197,012	163,591	33,421
◎일반수용비	80,585		
○환경공무직 산업안전보건 사이버교육 수수료 117명*5,000원*4분기	2,340		
○청소업무관련 각종서식 인쇄	4,400		
· 청소시책 추진 홍보물 제작 100원*25,000매	2,500		
· 쓰레기불법투기 고지서 80원*5,000매	400		
· 과태료 고지서 발송용 창봉투 100원*5,000매	500		
· 쓰레기불법투기 경고문 200원*5,000매	1,000		
○불법투기물 수거 처리비 1,500,000원*1년	1,500		
○단속 사진자료 출력용 컬러프린트 토너 360,000원*4개*8회	11,520		
○종량제봉투사용 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*3회*2.5	4,875		
○원룸가 무단투기 집중단속 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*2.5	1,625		
○쓰레기불법투기 예방 홍보 친환경 현수막 50,000원*5개*6회*2.5	3,750		
○국토대청결 활동 홍보 친환경 현수막 50,000원*8개*3회*2.5	3,000		
○국토대청결 활동 소모품 구입 100,000원*1년	100		
○분리배출 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*3회*2.5	4,875		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직 노무수행 및 자문료 430,000원*12월	5,160		
○청소용 재료 구입	37,440		
・빗자루(대) 6,000원*50명*5개*4회	6,000		
・가로청소용 봉투(75L) 202원*50명*100장*12월	12,120		
・가로청소용 봉투(200L) 380원*50명*30장*12월	6,840		
・낙엽 마대 1,400원*50명*20장*4월	5,600		
・장갑 700원*117명*7켤레*12월	6,880		
◎쓰레기종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 외주 운송위탁비 4,800원*8,600건	41,280		
◎급량비	9,216		
○조기출근 운전기사 및 순찰근무자 조식대 8,000원*4명*21일*12월	8,064		
○쓰레기불법투기 단속급식비 8,000원*4명*3식*12월	1,152		
◎환경공무직 작업복장	51,831		
○춘추복 60,000원*117명	7,020		
○작업모 10,000원*117명	1,170		
○작업화 65,000원*2켤레*117명	15,210		
○하절기 안전조끼 20,000원*117명	2,340		
○안전띠 10,000원*117명	1,170		
○우의 33,000원*117명	3,861		
○방한모 10,000원*117명	1,170		
○방한장갑 10,000원*117명	1,170		
○방한조끼 30,000원*117명	3,510		
○동절복 70,000원*117명	8,190		
○방진마스크 1,000원*117명*5개*12월	7,020		
◎쓰레기불법투기 판독물품 유지수선비 1,200,000원*1년	1,200		
◎임차료	1,300		
○차고지 대부료 1,300,000원*1년	1,300		
◎폐의약품 아파트 수거함 설치(주민참여예산 구참여형) 297,140원*35개소	10,400		
◎종량제봉투 보관소 공기청정기 임대료 33,900원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	64,605	69,454	△4,849
◎환경공무직 급여 프로그램 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
◎공공요금 및 제세	23,175		
○쓰레기불법투기 과태료 사전통지 우편료	6,325		
・선택등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
○쓰레기불법투기 과태료 본부과 우편료	6,325		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・선택등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
○쓰레기불법투기 과태료 독촉장 우편료	6,325		
・선택등기우편 2,530원*2,500건	6,325		
○쓰레기불법투기 단속용 휴대폰 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
◎시설장비유지비	37,430		
○쓰레기 불법투기 CCTV 전기요금 5,700원*200대*12월	13,680		
○쓰레기 불법투기 CCTV 안내판 제작 25,000원*70개	1,750		
○쓰레기 불법투기 CCTV 유지비 5,500,000원*4분기	22,000		
◎도로영조물손해배상공제책임보험	1,000		
○자기부담금 1,000,000원*1년	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	175,500	180,000	△4,500
◎맞춤형복지제도 시행경비	175,500		
○환경공무직 맞춤형 복지비 1,500,000원*117명	175,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎국토대청결 활동 업무 추진 1,500,000원*1년*0.9	1,350		
204 직무수행경비	17,325	16,800	525
03 특정업무경비	17,325	16,800	525
◎대민활동비(직원) 50,000원*28명*12월	16,800		
◎대민활동비(시간선택제임기제마급) 50,000원*35/40*12월	525		
301 일반보전금	22,340	24,700	△2,360
11 행사실비지원금	18,000	19,500	△1,500
◎환경공무직 시산하 체육대회 지원비 8,000,000원*1년	8,000		
◎모범환경공무직 선진지견학 500,000원*10명	5,000		
◎환경공무직 한마음행사 지원 5,000,000원*1년	5,000		
14 기타보상금	4,340	5,200	△860
◎환경공무직 관련 보상	2,340		
○노동조합창립기념품 지원비 20,000원*117명	2,340		
◎쓰레기불법투기 신고보상금 25,000원*80건	2,000		
401 시설비및부대비	126,000	72,000	54,000
	시 90,000		
	구 36,000		
01 시설비	126,000	72,000	54,000

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 설치(주민참 여예산 구 참여형/봉덕동 12개소)			
4,500,000원*12대	54,000		
	시 54,000		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 설치(주민참 여예산 동 참여형/이천동 등 16개소)			
4,500,000원*16대	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
405 자산취득비	5,250	9,750	△4,500
01 자산및물품취득비	5,250	9,750	△4,500
◎낙엽청소용 송풍기 구입			
350,000원*5대	1,750		
◎불법투기 단속반 노트북 교체			
1,750,000원*2대	3,500		
쓰레기봉투 판매	333,868	294,660	39,208
201 일반운영비	29,080	25,480	3,600
01 사무관리비	29,080	25,480	3,600
◎일반수용비	29,080		
○쓰레기봉투 관련 각종서식 인쇄	280		
・신청 및 수불대장 5,000원*40권	200		
・납부 고지서 80원*1,000매	80		
○신용카드 결제 수수료			
2,400,000원*12월	28,800		
206 재료비	302,480	266,430	36,050
01 재료비	302,480	266,430	36,050
◎쓰레기봉투 구입비	302,480		
○3ℓ 26원*50,000매	1,300		
○5ℓ 31원*300,000매	9,300		
○10ℓ 41원*1,600,000매	65,600		
○20ℓ 58원*2,000,000매	116,000		
○30ℓ 85원*250,000매	21,250		
○50ℓ 124원*350,000매	43,400		
○75ℓ 169원*270,000매	45,630		
802 반환금기타	2,308	2,750	△442
03 기타반환금등	2,308	2,750	△442
◎판매소 반납 쓰레기봉투 매입비	2,308		
○5ℓ 137원*200매	28		
○10ℓ 264원*500매	132		
○20ℓ 510원*500매	255		
○30ℓ 774원*400매	310		
○50ℓ 1,274원*500매	637		
○75ℓ 1,892원*500매	946		
폐기물 민간위탁	3,250,469	2,745,691	504,778

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 민간위탁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 수집 및 운반	2,702,345	2,269,790	432,555
201 일반운영비	20,840	20,840	0
01 사무관리비	20,840	20,840	0
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
◎로드킬 동물사체처리 대행 40,000원*500건	20,000		
207 연구개발비	27,000	27,000	0
01 연구용역비	27,000	27,000	0
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 7,000,000원*1식	7,000		
◎생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역(물가변동분포함) 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	2,380,000	1,960,000	420,000
05 민간위탁금	2,380,000	1,960,000	420,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 수수료	2,380,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료(1권역) 170,000원*15,000톤*6월/12월	1,275,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료(2권역) 170,000원*13,000톤*6월/12월	1,105,000		
308 자치단체등이전	274,505	261,950	12,555
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	274,505	261,950	12,555
◎쓰레기 처리비용(환경자원사업소, 대구환경공단, SRF) 17,710원*31,000톤*6월/12월	274,505		
대형폐기물 수집 및 운반	548,124	475,901	72,223
307 민간이전	548,124	475,901	72,223
05 민간위탁금	548,124	475,901	72,223
◎대형폐기물처리 대행업체 위탁수수료 1,096,246,920원*6월/12월	548,124		
청소차량 관리	886,955	471,220	415,735
	시 30,000		
	구 856,955		
청소차량 유지관리	886,955	471,220	415,735
	시 30,000		
	구 856,955		
201 일반운영비	466,955	424,020	42,935
01 사무관리비	29,765	26,905	2,860
◎일반수용비	29,765		
○차고지 무인경비시스템 수수료 250,000원*12월	3,000		
○차량운행일보, 정비의뢰서 인쇄 (2,390원*170권)+(4,620원*50권)	638		
○세차 재료 구입비	540		
·세제, 밀대, 탈취제 90,000원*6회	540		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차 세차장 폐수처리장치 유지재료 구입비	2,446		
· 활성탄 572,000원*2회*1년	1,144		
· 폐수처리약품 77,000원*6말*1년	462		
· 필터 840,000원*1회*1년	840		
○청소차고지 정화조 청소요금 41,000원*1회	41		
○가로진공차 브러쉬 구입	23,100		
· 사이드 브러쉬 165,000원*130개	21,450		
· 롤러 브러쉬 275,000원*6개*1년	1,650		
02 공공운영비	437,190	397,115	40,075
◎공공요금 및 제세	52,591		
○자동차세	1,193		
· 전기승용차 130,000원*1대	130		
· 소형 화물차 30,000원*34대	1,020		
· 중·대형 화물차 43,000원*1대	43		
○보험료	40,118		
· 소형 화물차 617,000원*34대	20,978		
· 중·대형 화물차 907,000원*20대	18,140		
· 전기승용차 1,000,000원*1대	1,000		
○차고지 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○차고지 상하수도료 440,000원*12월	5,280		
◎시설장비유지비	500		
○청소차고지, 세차장 시설장비유지비 500,000원*1년	500		
◎차량·선박비	384,099		
○소형 화물차	154,299		
· 10,000㎞ 이상 4,408,540원*35대	154,299		
○중형 화물차	1,000		
· 5,000㎞ 이상 1,000,000원*1대	1,000		
○청소차	226,800		
· 20,000㎞ 이상 12,600,000원*18대	226,800		
○급수살수차	2,000		
· 15,000㎞ 이상 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	420,000	47,200	372,800
	시 30,000		
	구 390,000		
01 자산및물품취득비	420,000	47,200	372,800
◎청소차 구입	420,000		
○음식물류폐기물 수거차량 150,000,000원*1대	150,000		
	시 30,000		
	구 120,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수거차량 150,000,000원*1대	150,000		
○크레인붙이트럭 120,000,000원*1대	120,000		
재활용 활성화로 자원 절약	2,963,787	2,740,918	222,869
	국 26,000		
	시 65,000		
	구 2,872,787		
음식물류폐기물 분리수거 정착	428,065	433,067	△5,002
	시 2,000		
	구 426,065		
음식물류폐기물 분리수거	382,501	402,050	△19,549
	시 2,000		
	구 380,501		
201 일반운영비	54,722	78,782	△24,060
01 사무관리비	13,510	34,150	△20,640
◎일반수용비	12,710		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보물 인쇄 100원*2종*10,000매	2,000		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보 친환경 현수막 제작 50,000원*26개*2.5	3,250		
○음식물류폐기물 감량 그린테이블 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○음식물류폐기물 용기 구입	3,990		
・3ℓ 6,000원*65개	390		
・120ℓ 45,000원*80개	3,600		
○음식물류폐기물 종량제(RFID방식) 기기 선불형카드 구매 2,500원*500개	1,250		
○수거운반차량 고속도로 통행료 2,000원*2회*5대*3일*12월	720		
◎운영수당	800		
○음식물류폐기물 발생억제계획 성과평가 위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	41,212	44,632	△3,420
◎종량제기기 유지보수비	39,828		
○공동주택 RFID종량제기기 유지보수비 16,500원*186대*12월	36,828		
○공동주택 RFID종량제기기 상판 수리비 300,000원*10대	3,000		
◎공공요금 및 제세	1,384		
○재활용동네마당 음식물류폐기물 종량기기 통신료 3,900원*21대*12월	983		
○음식물류폐기물 관련 안내문 우송료	401		
・다량배출사업장 점검 안내문 우송료 430원*500건	215		
・공동주택 음식물류폐기물 발생량 안내문 우송료 430원*36개소*12월	186		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎음식물류폐기물 종량제 및 재활용 업무추진 500,000원*1년*0.9	450		
307 민간이전	150,611	145,800	4,811
05 민간위탁금	150,611	145,800	4,811
◎음식물류폐기물 처리비용(민간처리시설) 185,939원*810톤	150,611		
308 자치단체등이전	172,718	172,718	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,718	172,718	0
◎음식물류폐기물 처리비용(음식물류 폐기물 공공처리시설) 16,900원*28톤*365일	172,718		
405 자산취득비	4,000	4,300	△300
	시 2,000		
	구 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	4,300	△300
◎RFID 종량기기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
음식물류폐기물 수수료 징수	45,564	31,017	14,547
201 일반운영비	41,685	27,330	14,355
01 사무관리비	41,470	27,115	14,355
◎음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	41,470		
○3ℓ 26원*1,000,000매	26,000		
○5ℓ 26원*450,000매	11,700		
○20ℓ 26원*130,000매	3,380		
○120ℓ 26원*15,000매	390		
02 공공운영비	215	215	0
◎공공요금 및 제세	215		
○음식물류폐기물 수거수수료 정기납부고지서 등 우송료 430원*500건	215		
301 일반보전금	768	576	192
14 기타보상금	768	576	192
◎음식물류폐기물 처리 수수료 지원(선불카드 사용 공동주택 내 수급자,통반장,국가유공자) 400원*160명*12월	768		
802 반환금기타	3,111	3,111	0
03 기타반환금등	3,111	3,111	0
◎판매소 반납 음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 매입비	3,111		
○3ℓ 109원*4,000매	436		
○5ℓ 182원*2,500매	455		
○20ℓ 737원*600매	443		
○120ℓ 4,441원*400매	1,777		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용자원의 수거율 향상	2,535,722	2,307,851	227,871
	국 26,000		
	시 63,000		
	구 2,446,722		
재활용품 분리배출 정착	1,930,064	1,672,658	257,406
201 일반운영비	77,434	64,255	13,179
01 사무관리비	73,788	60,609	13,179
◎일반수용비	50,681		
○재활용품 분리배출 홍보물 인쇄 50원*20,000매	1,000		
○마대제작 소모품 구입 70,000원*12월	840		
○종이팩 등 수거교환용 화장지 구입 300원*60,000개	18,000		
○클린하우스 청소용품 구입	7,529		
・평판봉투 150L 350원*15,000매	5,250		
・종량제봉투 50L 1,274원*1,000매	1,274		
・종량제봉투 20L 510원*1,000매	510		
・살균소독제 4,950원*100개	495		
○재활용의류지원을 통한 국제교류 사업 추진	13,312		
・친환경 현수막 제작 50,000원*2매*2.5	250		
・포장박스 구입 5,000원*100개	500		
・밴딩 노끈 구입 25,000원*2롤	50		
・밴딩 클립 구입 12,000원*1박스	12		
・의류보관용 나프탈렌 구입 500원*200개	100		
・의류 해상운송비 11,400,000원*1회	11,400		
・의류 육로운송비 1,000,000원*1회	1,000		
○주민과 함께하는 재활용 분리배출 교육(주민참여예산 구참여형)	10,000		
・기념품 구입(재활용 제품) 20,000원*260개	5,200		
・소모품비 300,000원*4회	1,200		
・홍보물 제작 50원*6종*12,000매	3,600		
◎남구 재활용 선별장 부지 사용료 15,500,000원*1년	15,500		
◎현수막마대 제작소 공기청정기 임대료 33,900원*1대*12월	407		
◎재활용품(투명페트병,캔)무인회수기 관리 수수료 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	3,646	3,646	0
◎공공요금 및 제세	3,646		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 클린하우스 전기요금 1,500원*8개소*12월	144		
○대형폐기물 어플 신용카드 결제 수수료 20,000원*12월	240		
○재활용품 분리배출 점검 및 협조 안내문 우송료 380원*500건	190		
○재활용 민원업무전용 휴대폰 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
○재활용품(투명페트병,캔)무인회수기 운영 공공요금	1,392		
· 전기요금 25,000원*2대*12월	600		
· 통신요금 33,000원*2대*12월	792		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎재활용가능자원 수거 동평가 시상금 1,500,000원*1회	1,500		
307 민간이전	1,850,130	1,605,903	244,227
05 민간위탁금	1,850,130	1,605,903	244,227
◎재활용품수거 대행업체 위탁수수료 3,700,260,000원*6/12월	1,850,130		
1회용품 사용규제	2,342	1,742	600
201 일반운영비	2,342	1,742	600
01 사무관리비	1,750	1,150	600
◎일반수용비	1,750		
○1회용품 규제 홍보물 제작 50원*5,000매*3회	750		
○1회용품 규제 친환경 현수막 제작 50,000원*8개*2.5	1,000		
02 공공운영비	592	592	0
◎공공요금 및 제세	592		
○1회용품 규제 안내문 우송료	592		
· 일반 430원*100건*2회	86		
· 등기 2,530원*100건*2회	506		
재활용품 수거체계 개선	169,716	262,651	△92,935
	시 50,000		
	구 119,716		
101 인건비	67,716	64,445	3,271
04 기간제근로자등보수	67,716	64,445	3,271
◎재활용 동네마당 관리인력 인부임	67,716		
○기본급 76,960원*7명*95일	51,179		
○주휴수당 76,960원*7명*15일	8,081		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차휴가근로수당 76,960원*7명*3일	1,617		
○4대보험 사용자부담금	6,839		
・국민연금 60,876,000원*4.5%	2,740		
・건강보험 60,876,000원*3.545%	2,159		
・장기요양보험 2,159,000원*12.27%	265		
・고용보험 60,876,000원*1.75%	1,066		
・산재보험 60,876,000원*1%	609		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 사무관리비	100,000	100,000	0
◎재활용가능자원 분리수거함 보급사업 100,000,000원*1년	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
405 자산취득비	2,000	98,206	△96,206
01 자산및물품취득비	2,000	98,206	△96,206
◎재활용 선별장 휴게실 소파 구입 200,000원*10개	2,000		
자원순환사회 전환	381,600	370,800	10,800
308 자치단체등이전	381,600	370,800	10,800
12 기타부담금	381,600	370,800	10,800
◎폐기물처분부담금 납부	381,600		
○매립(2022년도분) 20,000톤*15,000원*1.06	318,000		
○소각(2022년도분) 6,000톤*10,000원*1.06	63,600		
재활용품 품질개선 지원사업(선별장)	52,000	0	52,000
	국 26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
101 인건비	49,300	0	49,300
	국 24,650		
	시 12,325		
	구 12,325		
04 기간제근로자등보수	49,300	0	49,300
◎자원관리도우미(선별장) 인부임	49,300		
○기본급 9,620원*8시간*150일*3명	34,632		
	국 17,316		
	시 8,658		
	구 8,658		
○주휴수당 9,620원*8시간*30일*3명	6,927		
	국 3,464		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,732		
	구	1,731		
○연차수당 9,620원*8시간*7일*3명		1,617		
	국	808		
	시	404		
	구	405		
○휴일근로수당 9,620원*8시간*6일*3명		1,386		
	국	693		
	시	347		
	구	346		
○4대보험 사용자부담금 1,579,300원*3명		4,738		
	국	2,369		
	시	1,184		
	구	1,185		
201 일반운영비		2,700	0	2,700
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
01 사무관리비		2,700	0	2,700
◎피복 및 장비비(조끼, 모자, 장갑 등) 900,000원*3명		2,700		
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
청정한 수질환경 보전		61,500	56,750	4,750
	시	16,250		
	구	45,250		
수질환경개선의 체계적 구축		61,180	56,430	4,750
	시	16,250		
	구	44,930		
수질오염 및 배출업소 관리		1,640	5,640	△4,000
201 일반운영비		1,640	5,640	△4,000
01 사무관리비		1,640	5,640	△4,000
◎일반수용비		1,640		
○수질검사용 용기 구입		500		
・시료병 3,000원*100개		300		
・채수통 2,000원*100개		200		
○환경오염 방제물품, 비축물자 구입		1,140		
・흡착포(100매입) 120,000원*4박스		480		
・흡착붐(3m*4개입) 330,000원*2bag		660		
오수 및 정화조 관리		18,960	18,960	0

부서: 녹색환경과
정책: 청정한 수질환경 보전
단위: 수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,960	18,960	0
01 사무관리비	1,632	1,632	0
◎일반수용비	1,632		
○각종서식 인쇄	1,632		
・개인하수처리시설 청소통지서 및 계고서 87,000원*8박스*2종	1,392		
・창봉투 80원*250매*12월	240		
02 공공운영비	17,328	17,328	0
◎공공요금	17,328		
○개인하수처리시설 우송료	17,328		
・엽서 400원*2,500건*12월	12,000		
・일반 430원*150건*12월	774		
・등기 2,530원*150건*12월	4,554		
공중화장실 유지관리	16,250	7,500	8,750
	시 16,250		
201 일반운영비	16,250	7,500	8,750
	시 16,250		
02 공공운영비	16,250	7,500	8,750
◎공중화장실 유지관리비	16,250		
○소모품 지원(휴지, 비누등) 125,000원*98개소	12,250		
	시 12,250		
○개방화장실 환경개선(칸막이, LED등, 위생변기 등) 2,000,000원*2개소	4,000		
	시 4,000		
EM활용 환경개선	24,330	24,330	0
201 일반운영비	24,330	24,330	0
01 사무관리비	24,330	24,330	0
◎일반수용비	24,330		
○녹색생활 실천 교실 운영 및 도시 농업 지원	250		
・EM원액(1ℓ) 5,000원*50개	250		
○EM원액 및 배양재료 구입	3,450		
・EM원액(20ℓ) 75,000원*30개	2,250		
・설탕, 천일염 40,000원*30회	1,200		
○EM관련 홍보물 제작	1,500		
・전단지 100원*15,000매	1,500		
○EM발효액 포장용품 구입	19,130		
・0.5ℓ 페트병(캡포함) 구입 280원*5,000개	1,400		
・1ℓ 페트병(캡포함) 구입 300원*30,000개	9,000		
・종이박스(0.5ℓ용) 1,200원*300개	360		
・종이박스(1ℓ용) 1,300원*1,500개	1,950		

부서: 녹색환경과
정책: 청정한 수질환경 보전
단위: 수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・테이프 60,000원*3박스	180		
・포장 쇼핑백 350원*3,000개	1,050		
・롤스티커(0.5ℓ용) 130원*3,000매	390		
・롤스티커(1ℓ용) 160원*30,000매	4,800		
믿을수 있는 물의 지속적 유지	320	320	0
먹는물 및 지하수 관리	320	320	0
201 일반운영비	320	320	0
02 공공운영비	320	320	0
◎시설장비유지비	320		
○물이 있는 쉼터 관련 유지관리			
80,000원*4개소	320		
안전한 대기환경 조성	351,620	416,152	△64,532
	국 79,500		
	균 24,820		
	기 106,000		
	시 101,960		
	구 39,340		
대기및소음 등 생활환경 개선	351,620	416,152	△64,532
	국 79,500		
	균 24,820		
	기 106,000		
	시 101,960		
	구 39,340		
이륜자동차 정기검사	1,771	1,139	632
201 일반운영비	1,771	1,139	632
02 공공운영비	1,771	1,139	632
◎공공요금 및 제세	1,771		
○이륜자동차 정기검사 안내 우송료	1,771		
・등기 2,530원*700건	1,771		
매연 및 소음 관리	16,809	22,217	△5,408
201 일반운영비	1,890	1,640	250
01 사무관리비	1,050	800	250
◎일반수용비	1,050		
○환경측정장비 정도 검사수수료	600		
・매연측정기 표준필터 검사수수료 200,000원*1세트	200		
・매연측정기 검사수수료 200,000원*1대	200		
・소음측정기 검사수수료 50,000원*2대	100		
・조도계 검사수수료 100,000원*1대	100		
○공회전 제한 홍보	450		
・전단지 제작 40원*5,000매	200		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·친환경 현수막 제작 50,000원*2개*2.5	250		
02 공공운영비	840	840	0
◎시설장비유지비	840		
○소음 및 매연 측정기 수리비 200,000원*3대*1회	600		
○환경오염배출시설 지도점검용 모바일 단말기 통신요금 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	14,919	20,577	△5,658
10 사회복무요원보상금	14,919	20,577	△5,658
◎환경감시 사회복무요원 보상금	14,919		
○봉급(병장) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 2,800원*22일*1명*12월	740		
○피복비 330,720원*1명	331		
탄소포인트제가입가구 인센티브 지급	68,000	26,000	42,000
	기 34,000		
	시 34,000		
301 일반보전금	68,000	26,000	42,000
	기 34,000		
	시 34,000		
14 기타보상금	68,000	26,000	42,000
◎탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 68,000,000원*1년	68,000		
	기 34,000		
	시 34,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,400	17,400	0
	국 8,700		
	시 4,350		
	구 4,350		
201 일반운영비	6,900	6,900	0
	국 3,450		
	시 1,725		
	구 1,725		
01 사무관리비	6,900	6,900	0
◎저탄소 생활 실천운동 홍보용품 구입	6,900		
○홍보용품 1,380,000원*5종	6,900		
	국 3,450		
	시 1,725		
	구 1,725		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		10,500	10,500	0
◎온실가스 진단 · 컨설팅 활동비 보상				
15,000원*350세대*2회		10,500		
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
석면피해구제 급여지원		80,000	52,000	28,000
	기	72,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
301 일반보전금		80,000	52,000	28,000
	기	72,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
14 기타보상금		80,000	52,000	28,000
◎석면피해자 지원 80,000,000원*1년		80,000		
	기	72,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
슬레이트 처리지원		49,640	27,396	22,244
	균	24,820		
	시	12,410		
	구	12,410		
402 민간자본이전		49,640	27,396	22,244
	균	24,820		
	시	12,410		
	구	12,410		
03 민간위탁사업비		49,640	27,396	22,244
◎슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업				
49,640,000원*1년		49,640		
	균	24,820		
	시	12,410		
	구	12,410		
저녹스보일러 보급사업		118,000	270,000	△152,000
	국	70,800		
	시	47,200		
402 민간자본이전		118,000	270,000	△152,000
	국	70,800		
	시	47,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		118,000	270,000	△152,000
◎민간자본사업보조		118,000		
○가정용 저녹스 보일러 보급사업		118,000		
· 일반 100,000원*1,000대		100,000		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	시 40,000		
・저소득 600,000원*30대	18,000		
	국 10,800		
	시 7,200		
맑고 깨끗한 환경관리	39,302	137,352	△98,050
주민이 참여하는 환경행정	39,302	137,352	△98,050
맑은물 보전 및 자연보호	14,960	14,260	700
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
◎공공운영비	360		
○(초)미세먼지 환경정보 전광판 통신요금 10,000원*3대*12월	360		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎환경관리 관련 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
◎환경감시 참여민간인 보상 20,000원*5명	100		
◎환경오염행위 신고자 포상 100,000원*6명	600		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
◎맑은물 보전 및 자연보호활동 13,000,000원*1년	13,000		
환경개선부담금 부과 및 징수	20,592	20,092	500
201 일반운영비	19,592	19,092	500
01 사무관리비	5,170	4,670	500
◎일반수용비	5,170		
○환경개선부담금 고지서 인쇄	4,170		
・정기분 75원*7,000매*2회	1,050		
・독촉분 75원*15,000매*2회	2,250		
・수시분 70,000원*1상자	70		
・수시분 고지서 발송용 창봉투 구입 80원*10,000매	800		
○환경개선부담금 납부 홍보 친환경 현수막 50,000원*4개*2회*2.5	1,000		
02 공공운영비	14,422	14,422	0
◎공공요금 및 제세	14,422		
○환경개선부담금 고지서 및 체납고지서 등 우송료	13,558		
・일반 430원*14,000건*2회	12,040		

부서: 녹색환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기 2,530원*300건*2회	1,518		
○자동이체 자료송수신료 및 지로수수료 (22,000원*12회)+(50원*4,000건)	464		
○환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부 수수료 4,000건*100원	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎환경개선부담금 과년도 체납액 징수 및 신규발굴 포상 100,000,000원*5/100*20%	1,000		
야생동물 피해예방	3,750	3,000	750
201 일반운영비	2,750	2,000	750
01 사무관리비	2,250	1,500	750
◎유해야생동물 피해 예방	1,350		
○야생멧돼지 포획틀 유지 관리	100		
· 포획용 먹이 50,000원*2종	100		
○홍보 및 안내 친환경 현수막 50,000원*10개*2.5	1,250		
◎유해야생동물 퇴치·구제	900		
○퇴치·구제 약품 30,000원*20개	600		
○퇴치·구제 물품	300		
· 방역복 등 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	500	500	0
◎멧돼지 기동포획단 보험료 지원 250,000원*2명	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎야생멧돼지 구제(포획) 관련 피해보상 1,000,000원*1년	1,000		
행정운영경비(녹색환경과)	8,626,820	8,702,615	△75,795
인력운영비	8,539,460	8,615,555	△76,095
인건비	8,539,460	8,615,555	△76,095
101 인건비	7,723,822	7,802,757	△78,935
01 보수	138,478	136,685	1,793
◎시간외근무수당	138,478		
○6급 12,321원*35시간*6명*12월	31,049		
○6급(환경순찰) 12,321원*57시간*1명*12월	8,428		
○7급 11,130원*35시간*8명*12월	37,397		
○8급 9,992원*35시간*11명*12월	46,164		
○9급(조기출근) 9,160원*57시간*1명*12월	6,266		
○9급 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
○처우개선비 133,148,000원*4%	5,326		
02 기타직보수	31,383	0	31,383

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간선택제임기제(마급)	31,383		
○연봉액 21,525,000원*1명*1년	21,525		
○시간외근무수당 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 1,793,750원*84%*86%*1/30*1/7*100시간	618		
○시간선택제수당 1,793,750원*84%*40/35*5%*12월	1,034		
○처우개선비 21,525,000원*4%	861		
○고용보험 21,525,000원*1.75%	377		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,553,961	7,666,072	△112,111
◎환경공무직 인부임	7,469,658		
○기본급(10호봉) 2,494,960원*117명*12월	3,502,924		
○상여금(10호봉)	1,734,208		
· 기말수당 2,694,960원*117명*200%	630,621		
· 정근수당 2,694,960원*117명*100%	315,311		
· 체력단련비 2,694,960원*117명*250%	788,276		
○처우개선비 7,002,360,534원*4%	280,095		
○정액수당	435,000		
· 특수업무수당 100,000원*117명*12월	140,400		
· 작업장려수당 100,000원*117명*12월	140,400		
· 정근수당 가산금 50,000원*117명*12월	70,200		
· 가족수당	84,000		
-배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
-기타가족 20,000원*130명*12월	31,200		
○복리후생비	378,373		
· 명절휴가비 2,694,960원*117명*120%	378,373		
○법정수당(10호봉)	779,058		
· 휴일근무수당 224,450원*117명*15일	393,910		
· 연차유급수당 149,630원*117명*22일	385,148		
○환경공무직 퇴직금 120,000,000원*3명	360,000		
◎환경공무직 복지기금 5,000원*117명*12월	7,020		
◎환경공무직 정기건강검진료 120,000원*60명*1회	7,200		
◎환경공무직 예방접종비 100,000원*117명*1년	11,700		
◎환경공무직 성과 격려금 2,494,960원*117명*20%	58,383		
202 여비	300	300	0

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	300	300	0
◎환경공무직 출장비 300,000원*1년	300		
204 직무수행경비	1,628	0	1,628
02 직급보조비	1,628	0	1,628
◎직급보조비(시간선택제임기제마급) 155,000원*35/40*12월	1,628		
304 연금부담금등	813,710	812,498	1,212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	813,710	197,505	616,205
◎고용보험료 사용자 부담금	125,874		
○실업급여 7,192,756,839원*0.9%	64,735		
○고용안정사업 7,192,756,839원*0.85%	61,139		
◎산업재해보상보험료 사용자 부담금 7,192,756,839원*1%	71,928		
◎국민연금 및 공상진료비 사용자 부담금	333,675		
○국민연금 7,192,756,839원*4.5%	323,675		
○공상진료비 10,000,000원*1년	10,000		
◎건강보험료 사용자 부담금 7,192,756,839원*3.495%	251,387		
◎장기요양보험 사용자 부담금 251,386,852원*12.27%	30,846		
기본경비	87,360	87,060	300
기본경비	87,360	87,060	300
201 일반운영비	19,920	19,620	300
01 사무관리비	19,920	19,620	300
◎일반수용비	8,400		
○부서운영수용비 25,000원*25명*12월*0.8	6,000		
○토너 구입(프린터, 복사기, 모사전송기) 240,000원*10개	2,400		
◎급량비	11,520		
○특근급식비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	62,640	62,640	0
01 국내여비	62,640	62,640	0
◎기본업무추진여비 180,000원*29명*12월	62,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		