장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(110)인건비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		9,456,647	9,000,205	456,442	[국 3,150,000 도 1,716,957 군 4,589,690 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
2200 보건및생활환경개선		9,456,647	9,000,205	456,442	[국 3,150,000 도 1,716,957 군 4,589,690 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
2220 환경관리		9,456,647	9,000,205	456,442	[국 3,150,000 도 1,716,957 군 4,589,690 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
2221 환경관리		365,425	677,262	△311,837	[국 0 도 111,077 군 254,348 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
100 경상예산		238,758	245,456	△6,698	[국 0 도 103,577 군 135,181 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
110 인건비		126,694	136,602	△9,908	[국 0 도 103,577 군 23,117 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
	101 인건비	126,694	136,602	△9,908	
		102,800	114,000	△11,200	09 일용인부임 0 도립공원환경미화원 102,800 (도) 102,000 (군) 800 o 봉 급 25,500,000원 x 4명 = 102,000 (도) 102,000 o 피복비 100,000원 x 4명 x 2회 = 800
		23,894	22,602	1,292	10 일시사역인부임

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(110)인건비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					0 환경개선부담금시설물조사 10,534 o 봉 급 31,140원 x 4명 x 60일 = 7,474 o 주휴수당 31,140원 x 4명 x 13일 = 1,620 o 임금보전수당 120,000원 x 4명 x 3월 = 1,440 0 야생동물보호원 31,140원 x 3명 x 143일 = 13,360 (도) 1,577 (군) 11,783
120 경상적경비		112,064	108,854	3,210	
	201 일반운영비	82,644	72,434	10,210	
		82,644	72,434	10,210	01 일반운영비 0 일반수용비 36,750 o 관서운영수용비 10,800 · 기본사무용품비등 25,000원 x 28명 x 12월 = 8,400 · 컴퓨터프린터기및복사기토너 300,000원 x 4담당 x 2회 = 2,400

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 환경개선부담금납부고지서인쇄 100원 x 37,000매 x 2회 =	7,400
					o 환경개선부담금부과대상조사표외3종인쇄 50원 x 2,000매 x 4종 =	400
					o 환경관련홍보물인쇄 100원 x 1,000매 x 4종 =	400
					o 세계물의날행사홍보물인쇄 5,000원 x 100매 x 1종 =	500
					o 수질검사용시료채취용기구입 100,000원 x 5종 =	500
					o 신규배출업소오염도검사채수통구입 4,000원 x 20개소 x 5회 =	400
					o 예산천자연정화시설슬러지처리 700,000원 x 4회 =	2,800
					o 도립공원청소도구구입 50,000원 x 20종 x 1회 =	1,000
					o 도립공원공중화장실소모품구입 4,000원 x 25개 x 7개소 x 5회 =	3,500
					o 도립공원화장실분뇨수거료 10,000원 x 5개소 x 60톤 =	3,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 마을단위고효율오수정화시설슬러지처리 150,000원 x 1개소 x 2회 =	300
					o 수질측정망수질검사수수료 350,000원 x 5개소 x 1회 =	1,750
					o ISO14001인증사후심사료 2,000,000원 x 2회 =	4,000
					0 공공요금및제세	32,260
					o 환경개선부담금고지발송우편료 220원 x 37,000매 x 2회 =	16,280
					o 환경개선부담금독촉고지발송우편료 220원 x 10,000매 x 2회 x 25/100 =	1,100
					o 마을단위고효율정화조전기요금 50,000원 x 12월 =	600
					o 지방의제21전국협의회비부담금 300,000원 x 1회 =	300
					o 예산천자연정화시설전기요금 200,000원 x 12월 =	2,400
					o 도립공원전기요금 120,000원 x 7개소 x 12월 =	10,080

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목	예산액	전년도	비교	산출기초

장.관.항.세항.세세항	목		예 산 액	증 △ 감	
					o 도립공원상수도요금 100,000원 x 12월 = 1,200
					o 도립공원이륜차보험료 300,000원 x 1대 = 300
					0 피 복 비 400
					o 도립공원청원경찰근무복 100,000원 x 2명 x 2회 = 400
					0 급 량 비 3,520
					o 현안업무추진 5,000원 x 14명 x 3일 x 12월 = 2,520
					o 도립공원휴일근무자급식 5,000원 x 2명 x 100일 = 1,000
					0 연 료 비 2,614
					o 도립공원관리사무실난방비 900원 x 2대 x 8시간 x 119일 = 1,714
					o 도립공원공중화장실동파방지용난방비 900원 x 200리터 x 5개소 = 900
					0 시설장비유지비 7,100

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 / 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초	
					o 환경개선부담금봉함기유지관리 250,000원 x 4회 =	1,000
					o 예산천자연정화시설장비유지 300,000원 x 1대 x 3회 =	900
					o 하탄방고효율정화시설유지 300,000원 x 1대 x 3회 =	900
					o 도립공원순찰이륜차유지 500,000원 x 1대 =	500
					o 도립공원예취기유지 200,000원 x 4대 =	800
					o 도립공원공중화장실유지 600,000원 x 5개소 =	3,000
	202 여비	18,920	18,920	0		
		18,920	18,920	0	01 국내여비	
					0 기본업무추진 35,000원 x 26명 x 12월 =	10,920
					0 환경개선부담금시설물조사 20,000원 x 2명 x 25일 =	1,000
					0 「늘푸른예산21」추진 20,000원 x 4명 x 25일 =	2,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 / 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초	
					0 배출업소및약수터수질검사의뢰 20,000원 x 2명 x 25일 =	1,000

과목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
				0 도립공원관리업무추진 20,000원 x 3명 x 25일 = 1,500
				0 도립공원순찰업무추진 20,000원 x 75일 = 1,500
				0 지하수개발사업추진 20,000원 x 1명 x 50일 = 1,000
203 업무추진비	6,200	6,200	0	
	2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
				0 환경업무추진 = 2,000
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
				0 부서운영업무추진(28) 350,000원 x 12월 = 4,200
301 일반보상금	2,500	9,500	△7,000	
	2,500	9,500	△7,000	10 행사실비보상금
				0 세계물의날행사참석자실비보상 5,000원 x 300명 x 1회 = 1,500

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 (장.관.항.세항.세세항)	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					0 늘푸른예산21민관학파트너쉽참석실비보상 20,000원 x 50명 x 1회 = 1,000
	303 포상금	1,800	1,800	0	0 환경개선부담금우수읍면시상 1,800 o 최우수 500,000원 x 1개읍면 = 500 o 우 수 400,000원 x 1개읍면 = 400 o 장 려 300,000원 x 3개읍면 = 900
200 사업예산		126,667	431,806	△305,139	[국 0 도 7,500 군 119,167 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
210 보조사업		21,667	330,000	△308,333	[국 0 도 7,500 군 14,167 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
	301 일반보상금	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	12 기타보상금
					0 부상야생동물진료 100,000원 x 20회 = 2,000 (도) 1,000 (군) 1,000
	308 자치단체등이전	3,000	3,000	0	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(210)보조사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 (장.관.항.세항.세세항)	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
		3,000	3,000	0	06 교육기관에대한보조금
					0 자연환경보전시범학교운영 1,000,000원 x 3개교 = 3,000 (도) 1,500 (군) 1,500
	401				

	시설비및부대비	16,667	316,667	△300,000	
		16,667	314,507	△297,840	01 시설비 0 지하수폐공관리 1,666,700원 x 10개소 = 16,667 (도) 5,000 (군) 11,667
220 자체사업		105,000	101,806	3,194	
	307 민간이전	60,000	60,000	0	
		60,000	60,000	0	02 민간경상보조 0 늘푸른예산21추진협의회 60,000,000원 x 1개단체 = 60,000
	401 시설비및부대비	45,000	12,606	32,394	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(220)자체사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세세항	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
		45,000	12,606	32,394	01 시설비 0 자연친화형하수처리시설설치 20,000,000원 x 1개소 = 20,000 0 덕산도립공원정비(가로등설치) 2,500,000원 x 10개 = 25,000
2222 환경지도		55,815	46,954	8,861	[국 0 도 5,880 군 49,935 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
100 경상예산		44,055	46,954	△2,899	
110 인건비		22,112	21,289	823	
	101 인건비	22,112	21,289	823	
		22,112	19,509	2,603	09 일용인부임 0 환경감시원 21,712 o 봉 급 37,830원 x 1명 x 250일 = 9,458 o 상여금 9,458,000원 x 1/3 = 3,153 o 시간외근무수당 7,095원 x 1명 x 40시간 x 12월 = 3,406

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경지도 세세항:(110)인건비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세세항	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					o 휴일근무수당 56,750원 x 1명 x 2일 x 12월 = 1,362 o 연차유급휴가수당 37,830원 x 1명 x 20일 = 757 o 주휴수당 37,830원 x 1명 x 52일 = 1,968 o 임금보전수당 134,000원 x 12월 = 1,608 0 부상진료비 100,000원 x 1명 x 4회 = 400
120					

과목		예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
경상적경비		21,943	25,665	△3,722	
	201 일반운영비	14,843	19,765	△4,922	
		14,843	19,765	△4,922	01 일반운영비
					0 일반수용비 4,900
					o 배출업소지도점검표외6종인쇄 500원 x 2,000매 = 1,000
					o 수질검사용채수통구입 2,000원 x 100개 x 5회 = 1,000
					o 자동차배출가스소음측정기정기검사수수료 200,000원 x 2종 x 1회 = 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					o 환경오염사고방제용유화제구입 100,000원 x 10통 = 1,000
					o 환경오염사고방제용흡착제구입 150,000원 x 10박스 = 1,500
					0 공공요금및제세 730
					o 자동차세 60,000원 x 1대 x 2회 = 120
					o 자동차보험료 500,000원 x 1대 x 1회 = 500
					o 자동차검사료 25,000원 x 1대 x 2회 = 50
					o 자동차환경개선부담금 30,000원 x 1대 x 2회 = 60
					0 피 복 비 400
					o 자동차배출가스단속요원피복비 100,000원 x 4명 x 1회 = 400
					0 급 량 비 1,000
					o 자동차배출가스단속요원급식 5,000원 x 10명 x 20회 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					0 임 차 료 2,700
					o 매립폐기물굴착장비임차 450,000원 x 6회 = 2,700
					0 시설장비유지비 1,000
					o 매연CO/HC측정기유지 200,000원 x 5종 = 1,000
					0 차량선박비 4,113
					o 짚차 20,564,000원 x 20/100 = 4,113
	202 여비	6,500	5,000	1,500	

		6,500	5,000	1,500	01 국내여비 0 환경오염행위교체단속 50,000원 x 2명 x 10일 = 1,000 0 배출및축산폐수배출업소지도단속 20,000원 x 1명 x 100일 = 2,000 0 기본부과금부과에따른배출량조사 20,000원 x 1명 x 50일 = 1,000 0 충남보건환경연구원수질검사의뢰 50,000원 x 20회 = 1,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경지도 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					0 오수정화시설및분뇨정화조지도단속추진 20,000원 x 3명 x 25일 = 1,500
	301 일반보상금	600	900	△300	
		600	900	△300	12 기타보상금 0 환경오염행위신고보상금 30,000원 x 20건 = 600
200 사업예산		11,760	0	11,760	[국 0 도 5,880 군 5,880 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
210 보조사업		11,760	0	11,760	[국 0 도 5,880 군 5,880 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
	201 일반운영비	240	0	240	
		240	0	240	01 일반운영비 0 실버환경감시단부대장비(모자,완장등)구입 20,000원 x 12명 = 240 (도) 120 (군) 120
	301 일반보상금	11,520	0	11,520	
		11,520	0	11,520	12 기타보상금

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2222)환경지도 세세항:(210)보조사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					0 실버환경감시단활동보상금 10,000원 x 12명 x 96일 = 11,520 (도) 5,760 (군) 5,760
2223 청소행정		5,721,264	3,634,880	2,086,384	[국 3,150,000 도 1,600,000 군 971,264 균 0] [기 0 분 0 특 0 재 0]
100 경상예산		550,964	101,380	449,584	
110 인건비		425,514	0	425,514	
	101 인건비	425,514	0	425,514	
		425,514	0	425,514	09 일용인부임 0 환경미화원 425,514 o 봉 급 714,000원 x 9명 x 12월 = 77,112

					o 상여금	31,882
					· 기말수당 492,000원 x 9명 x 4회 =	17,712
					· 정근수당 984,000원 x 9명 x 2회 x 80/100 =	14,170
					o 가산금 23,800원 x 9명 x 10년 x 12월 =	25,704

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(110)인건비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 체력단련비 492,000원 x 9명 x 5회 =	22,140
					o 특수업무수당 90,000원 x 9명 x 12월 =	9,720
					o 작업장려수당 70,000원 x 9명 x 12월 =	7,560
					o 시간외근무수당 14,120원 x 9명 x 365일 =	46,385
					o 휴일근무수당 56,490원 x 9명 x 2일 x 12월 =	12,202
					o 만근수당 37,660원 x 9명 x 1일 x 12월 =	4,068
					o 연차유급휴가수당 37,660원 x 9명 x 20일 x 1회 =	6,779
					o 가족수당 25,000원 x 3인 x 9명 x 12월 =	8,100
					o 자녀학비보조수당	2,038
					· 중학교 47,300원 x 9명 x 0.19 x 4회 =	324
					· 고등학교 317,400원 x 9명 x 0.15 x 4회 =	1,714
					o 정액급식비 90,000원 x 9명 x 12월 =	9,720
					o 교통보조비 120,000원 x 9명 x 12월 =	12,960

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(110)인건비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 가계보조비 110,000원 x 9명 x 12월 =	11,880
					o 급량비 70,000원 x 9명 x 12월 =	7,560
					o 협의수당 90,000원 x 9명 x 12월 =	9,720
					o 명절휴가비	13,284
					· 설 738,000원 x 9명 x 1회 =	6,642
					· 추 석 738,000원 x 9명 x 1회 =	6,642
					o 산업재해보험료 34,000,000원 x 55명 x 50/1,000 =	93,500
					o 단체보험료 20,000원 x 55명 x 12월 =	13,200
	120 경상적경비	125,450	101,380	24,070		
	201 일반운영비	95,050	94,080	970		
		95,050	94,080	970	01 일반운영비	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					0 일반수용비	91,800
					o 쓰레기종량제규격봉투제작	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					40,000,000원 x 2회 =	80,000
					o 공공용PP마대구입 500원 x 4,000매 x 1회 =	2,000
					o 공중화장실소모품구입 5,000원 x 80개소 x 10회 =	4,000
					o 비위생매립장침출수운반비 300,000원 x 6개소 =	1,800
					o 쓰레기종량제홍보팜프렛제작 500원 x 1,000매 x 2회 =	1,000
					o 1회용품사용규제홍보스티커제작 300원 x 1,000매 x 3회 =	900
					o 국토대청결운동청소용품구입 5,000원 x 3종 x 100개 =	1,500
					o 자연보호캠페인어깨띠제작 2,000원 x 300개 =	600
					0 급 량 비	3,250
					o 국토대청결운동참석자급식 5,000원 x 150명 x 3회 =	2,250
					o 자연보호헌장선포기념행사참석자급식 5,000원 x 200명 =	1,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
	202 여비	7,000	5,500	1,500		
		7,000	5,500	1,500	01 국내여비	
					0 쓰레기투기단속추진 20,000원 x 2명 x 50일 =	2,000
					0 폐기물성분분석검사의뢰추진 50,000원 x 40명 =	2,000
					0 국토대청결운동추진 20,000원 x 1명 x 50일 =	1,000
					0 재활용쓰레기음식물수거업무추진 20,000원 x 1명 x 100일 =	2,000
	301 일반보상금	10,600	1,800	8,800		
		2,000	0	2,000	10 행사실비보상금	
					0 자연보호지도위원순회교육참석실비보상 25,000원 x 40명 =	1,000
					0 자연보호헌장교육참석실비보상 20,000원 x 50명 x 1회 =	1,000
		8,600	1,800	6,800	12 기타보상금	
					0 쓰레기무단투기자신고보상 30,000원 x 30명 =	900

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					0 1회용품사용신고자보상 30,000원 x 30명 =	900
					0 쓰레기배출모범마을시상 755,550원 x 9개소 =	6,800
	303 포상금	12,800	0	12,800	0 환경미화원및운전원선진지견학 160,000원 x 80명 =	12,800
200 사업예산		5,170,300	3,533,500	1,636,800	[국 3,150,000 도 1,600,000 군 420,300 균 / [기 0 분 0 특 0 재	0] 0]
210 보조사업		4,900,000	3,510,000	1,390,000	[국 3,150,000 도 1,600,000 군 150,000 균 / [기 0 분 0 특 0 재	0] 0]
	301 일반보상금	250,000	70,000	180,000		
		250,000	70,000	180,000	12 기타보상금	
					0 농촌폐비닐수거보상금지원 100,000원 x 2,500톤 =	250,000
					(국)	50,000
					(도)	50,000
					(군)	150,000
	401 시설비및부대비	4,650,000	3,440,000	1,210,000		
		4,650,000	3,426,032	1,223,968	01 시설비	
					0 대회리비위생매립장정비사업	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(210)보조사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					4,650,000,000원 x 1식 =	4,650,000
					(국)	3,100,000
					(도)	1,550,000
220 자체사업		270,300	23,500	246,800		
	307 민간이전	120,000	0	120,000		
		120,000	0	120,000	05 민간위탁금	
					0 음식물쓰레기위탁처리비 60,000원 x 2,000톤 =	120,000
	401 시설비및부대비	135,000	10,000	125,000		
		135,000	10,000	125,000	01 시설비	
					0 오가신장리매립장사면보호및진입로포장 30,000,000원 x 1식 =	30,000
					0 사용종료비위생매립장기초조사및기본계획용역 60,000,000원 x 1회 =	60,000
					0 고덕몽곡리마을안길포장 20,000,000원 x 1식 =	20,000
					0 고덕몽곡리관정착정공사 25,000,000원 x 1식 =	25,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)청소행정 세세항:(220)자체사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
	402 민간자본이전	15,000	13,500	1,500		
		15,000	13,500	1,500	01 민간자본보조	
					0 음식물쓰레기처리기설치 300,000원 x 50개소 =	15,000
	405 자산취득비	300	0	300		
		300	0	300	01 자산및물품취득비	
					0 쓰레기무단투기행위신고재생VTR 300,000원 x 1대 =	300
2224 환경시설관리		3,314,143	4,641,109	△1,326,966		
100 경상예산		855,564	1,771,892	△916,328		
110 인건비		200,700	1,094,457	△893,757		
	101 인건비	200,700	1,094,457	△893,757		
		52,189	957,528	△905,339	09 일용인부임	
					0 종합위생매립장감시원	52,189

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(110)인건비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o 봉 급 30,640원 x 250일 x 3명 =	22,980
					o 상여금 22,980,000원 x 1/3 =	7,660
					o 시간외근무수당 5,744원 x 3명 x 40시간 x 12월 =	8,272
					o 휴일근무수당 45,960원 x 3명 x 2일 x 12월 =	3,310
					o 연차유급휴가수당 30,640원 x 3명 x 20일 x 1회 =	1,839
					o 주휴수당 30,640원 x 52일 x 3명 =	4,780
					o 임금보전수당 93,000원 x 3명 x 12월 =	3,348
		148,511	136,929	11,582	10 일시사역인부임	
					0 재활용선별작업	148,511
					o 봉 급 31,140원 x 17명 x 199일 =	105,347
					o 주휴수당 31,140원 x 17명 x 43일 =	22,764
					o 임금보전수당 120,000원 x 17명 x 10월 =	20,400

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		654,864	677,435	△22,571	
	201 일반운영비	649,464	658,035	△8,571	
		649,464	658,035	△8,571	01 일반운영비
					0 일반수용비 48,850
					o 파지,PET결속선구입 1,000원 x 1,000Kg x 4회 = 4,000
					o 종합위생매립장장갑등소모품구입 500,000원 x 12회 = 6,000
					o 재활용품수거망구입 10,000원 x 100개 = 1,000
					o 종합위생매립장전기안전관리대행료 1,200,000원 x 12월 = 14,400
					o 종합위생매립장경계용역료 250,000원 x 12월 = 3,000
					o 종합위생매립장수전설비정기검사수수료 850,000원 x 1회 = 850
					o 종합위생매립장지하수검사정수질검사 200,000원 x 4개소 x 4회 = 3,200

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 비위생매립장지하수검사정수질검사 200,000원 x 13개소 x 4회 = 10,400
					o 민간위탁공증비 2,000,000원 x 3개소 = 6,000
					0 공공요금및제세 388,200
					o 자동차세 60,000원 x 10대 x 2회 = 1,200
					o 자동차보험료 600,000원 x 10대 x 1회 = 6,000
					o 장비보험료 1,000,000원 x 4대 x 1회 = 4,000
					o 차량및장비정기검사수수료 40,000원 x 14대 x 2회 = 1,120
					o 환경개선부담금 50,000원 x 10대 x 2회 = 1,000
					o 종합위생매립장전화요금 50,000원 x 2대 x 12월 = 1,200
					o 분뇨처리시설전기요금 4,000,000원 x 12월 = 48,000
					o 종합위생매립장전기요금 15,000,000원 x 12월 = 180,000
					o 축산폐수공공처리시설전기요금

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목	예산액	전년도	비교	산출기초

장.관.항.세항.세세항	목		예 산 액	증 △ 감	
					12,000,000원 x 12월 = 144,000
					o 비위생매립장지하수검사정전기요금 35,000원 x 4개소 x 12월 = 1,680
					0 피 복 비 1,960
					o 종합위생매립장근무자작업복 1,960
					· 작업복 50,000원 x 7인 x 4회 = 1,400
					· 안전화 20,000원 x 7인 x 4회 = 560
					0 급 량 비 2,150
					o 주민지원기금운용심의위원회참석자급식 5,000원 x 7명 x 10회 = 350
					o 환경기초시설야간근무자급식 5,000원 x 6명 x 60회 = 1,800
					0 연 료 비 3,780
					o 종합위생매립장복지회관난방비 900원 x 3대 x 8시간 x 105일 = 2,268
					o 종합위생매립장난방비

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초	
					900원 x 2대 x 8시간 x 105일 =	1,512
					0 시설장비유지비	154,000
					o 분뇨처리시설장비유지 3,000,000원 x 10종 x 2회 =	60,000
					o 축산폐수처리공공처리시설장비유지 4,600,000원 x 10종 x 1회 =	46,000
					o 소각시설장비유지 30,000,000원 x 1종 x 1회 =	30,000
					o 종합위생매립장시설장비유지 1,500,000원 x 6종 x 2회 =	18,000
					0 차량선박비	50,524
					o 특수차(2대) 90,193,000원 x 15/100 =	13,529
					o 중형화물(8대) 339,893,000원 x 5/100 =	16,995
					o 종합위생매립장장비 5,000,000원 x 4대 =	20,000
	202 여비	5,400	7,400	△2,000		
		5,400	7,400	△2,000	01 국내여비	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(120)경상적경비 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증 △ 감	산출기초	
					0 환경기초시설관리추진 20,000원 x 3명 x 25일 =	1,500

					0 재활용품 · 음식물쓰레기수거및처리사업추진 20,000원 x 3명 x 45일 = 2,700 0 선진환경기초시설견학 50,000원 x 4명 x 4회 = 800 0 매립장지하수검사정수질검사의뢰 50,000원 x 2명 x 4회 = 400
	200 사업예산		2,415,170	2,828,262	△413,092	
	220 자체사업		2,415,170	2,817,262	△402,092	
		206 재료비	25,780	51,702	△25,922	0 종합위생매립장진입로제설용염화나트륨 8,000원 x 200포 = 1,600 0 종합위생매립장해충구제 25,000원 x 5병 x 12회 = 1,500 0 종합위생매립장탈취제구입 4,080 o 오더킬 60,000원 x 4통 x 12월 = 2,880 o EM발효액 20,000원 x 5통 x 12월 = 1,200 0 종합위생매립장침출수처리약품 18,600

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(220)자체사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					o 황산반토 300원 x 1,000Kg x 12월 = 3,600 o 가성소다 800원 x 1,000Kg x 12월 = 9,600 o 응집제 4,500원 x 100kg x 12월 = 5,400
	307 민간이전	2,330,000	2,364,000	△34,000	
		2,330,000	2,364,000	△34,000	05 민간위탁금 0 분뇨처리시설위탁관리운영비 540,000,000원 x 1식 = 540,000 0 축산폐수공공처리시설위탁관리운영비 530,000,000원 x 1식 = 530,000 0 생활폐기물소각로위탁관리운영비 1,260,000,000원 x 1식 = 1,260,000
	401 시설비및부대비	56,000	359,460	△303,460	
		56,000	354,420	△298,420	01 시설비 0 종합위생매립장진입로폐수수집관로설치 6,000,000원 x 1식 = 6,000

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)환경시설관리 세세항:(220)자체사업 [환경보호과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도예산액	비교증△감	산출기초
					0 소각로용수공급대형관정설치공사 49,509,000원 x 1식 = 49,509 0 소각로용수공급대형관정설치공사부대비 50,000,000원/1.1 x 1.08/100 = 491
	405				

			자산취득비	3,390	10,500	△7,110		
				3,390	10,500	△7,110	01 자산및물품취득비	
							0 재활용품선별작업장의자	70,000원 x 17개 = 1,190
							0 냉난방기(관리동)	800,000원 x 2대 = 1,600
							0 연막소독기	600,000원 x 1개 = 600
		400 예비비등		43,409	40,955	2,454		
		420 기타		43,409	40,955	2,454		
			702 기금전출금	43,409	40,955	2,454	0 주민지원기금	= 43,409
세 출 합 계				9,456,647	9,000,205	456,442		
세 출 총 계				216,462,392	198,677,542	17,784,850		