장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경관리 세항:(2231)환경보호과운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		429,641	298,910	130,731	
2200 보건및생활환경개선비		429,641	298,910	130,731	
2230 환경관리		429,641	298,910	130,731	
2231 환경보호과운영		128,723	116,000	12,723	
100 경상예산		128,723	116,000	12,723	
110 인건비		14,634	0	14,634	
	101 인건비	14,634	0	14,634	
		14,634	0	14,634	09 일용인부임
					1. 이동소음단속 보조 인부임 14,634
					가. 기본급 31,060원x1명x250일 = 7,765
					나. 상여금 7,765,000원x4/12 = 2,589
					다. 연차유급수당 31,060원x1명x15일 = 466
					라. 주휴수당 31,060원x1명x52일 = 1,616
					마. 급식보조비 50,000원x1명x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 교통보조비	50,000원x1명x12월	=	600
					사. 명절휴가비	7,765,000원x1/12	=	648
					아. 처우개선비	7,765,000원x4.5%	=	350
120 경상적경비		114,089	116,000	△1,911				
	201 일반운영비	14,897	15,208	△311				
		14,897	15,208	△311	01 일반운영비			
					(일반운영비)			6,804
					1. 부서운영비 수용비			6,804
					가. 일반운영비	300,000원x24명x95%	=	6,840
					나. 기본사무용품비	30,000원x24명	=	720
					다. 절감편성	7,560,000원x-10%	=	△756
					(급량비)			6,840
					1. 기본업무추진 급량비 5,000원x5일x24명x12월x95%		=	6,840
					(시설장비유지비)			1,253

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경관리 세항:(2231)환경보호과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 전산장비유지 보수비 46,398,535원x3%x90% = 1,253
	202 여비	37,512	39,312	△1,800	
		12,312	12,312	0	01 국내여비 1. 기본업무추진비 10,000원x12일x9명x12월x95% = 12,312
		25,200	27,000	△1,800	02 월액여비 1. 환경지도감시요원 150,000원x14명x12월 = 25,200
	203 업무추진비	7,800	7,600	200	
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비 1. 환경보호업무추진 3,600,000원 = 3,600
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	53,880	53,880	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비 1. 직책급 업무추진비 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 과장	100,000원x1명x12월 =	1,200
		38,880	38,880	0	02 직급보조비		
					1. 직급보조비		38,880
					가. 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					나. 6급	155,000원x4명x12월 =	7,440
					다. 7급	140,000원x11명x12월 =	18,480
					라. 8~9급	105,000원x7명x12월 =	8,820
					마. 기능10급	95,000원x1명x12월 =	1,140
		13,800	13,800	0	03 특정업무수행활동비		
					1. 특정업무수행활동비		13,800
					가. 대민활동비	50,000원x23명x12월 =	13,800
2232 환경관리		1,975	4,018	△2,043			
100 경상예산		1,975	4,018	△2,043			
120 경상적경비		1,975	4,018	△2,043			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	1,975	4,018	△2,043	
		1,975	4,018	△2,043	09 공익근무요원보상금
					1. 이동소음단속 공익근무요원(2명) 1,975
					가. 봉급 61,660원x2명x6월 = 740
					나. 중식비 3,500원x2명x21일x6월 = 882
					다. 교통비 700원x2명x21일x2회x6월 = 353
2233 환경홍보		8,209	11,332	△3,123	
100 경상예산		6,109	8,452	△2,343	
120 경상적경비		6,109	8,452	△2,343	
	201 일반운영비	6,009	7,122	△1,113	
		6,009	7,122	△1,113	01 일반운영비
					(일반수용비) 3,096
					1. 「작은실천 푸른달서21」홍보 2,000
					가. 홍보물 제작 6,000원x250부 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 환경상품 제작	2,000원x250개	=	500
					2. 철새모이주기	100,000원x2회	=	200
					3. 환경홍보 현수막	60,000원x6개	=	360
					4. 자연보호 활동장비			880
					가. 모자	5,000원x100개	=	500
					나. 갈쿠리	3,000원x50개	=	150
					다. 집게	1,000원x50개	=	50
					라. 어깨띠	1,800원x100개	=	180
					5. 절감편성	3,440,000원x-10%	=	△344
					(운영수당)			2,913
					1. 「작은실천 푸른달서21」추진위원회 참석 수당 70,000원x14명x4회x80%		=	3,136
					2. 주부환경교육 강사비	100,000원x1회	=	100
					3. 절감편성	3,236,000원x-10%	=	△323
	301 일반보상금	100	1,330	△1,230				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		100	1,330	△1,230	12 기타보상금 1. 자연보호유공자 시상 50,000원x2명 = 100
200 사업예산		2,100	2,880	△780	
220 자체사업		2,100	2,880	△780	
	307 민간이전	1,500	1,380	120	
		1,500	1,380	120	05 민간위탁금 1. 간이화장실 위탁 관리비 500,000원x3개소 = 1,500
	401 시설비및부대비	600	1,500	△900	
		600	1,500	△900	01 시설비 1. 간이화장실 개보수 200,000원x3개소 = 600
2234 환경개선부담금		62,142	45,266	16,876	
100 경상예산		62,142	45,266	16,876	
120 경상적경비		62,142	45,266	16,876	
	201 일반운영비	62,142	45,266	16,876	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		62,142	45,266	16,876	01 일반운영비			
					(일반수용비)			14,616
					1. 고지서			14,460
					가. 시설물분	60원x8,000건x2회	=	960
					나. 자동차분	60원x110,000건x2회	=	13,200
					다. 수시분	60원x5,000건	=	300
					2. 압류해제조서	160원x4,000매	=	640
					3. 창봉투	35원x4,000매	=	140
					4. 부과징수대장, 수납부용 전산용지 25,000원x10박스		=	250
					5. OCR 프린트기 토너카트리지 250,000원x3개x1대		=	750
					6. 절감편성	16,240,000원x-10%	=	△1,624
					(공공요금및제세)			47,226
					1. 고지서 우송료			47,226

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 엽서	190원x230,000매	=	43,700
					나. 일반	220원x4,300매	=	946
					다. 등기	1,720원x1,500매	=	2,580
					(시설장비유지비)			300
					1. OCR 프린트기 유지보수비	150,000원x2회	=	300
2235 배출업소관리		11,939	16,648	△4,709				
100 경상예산		11,239	10,708	531				
120 경상적경비		11,239	10,708	531				
	201 일반운영비	10,759	10,408	351				
		10,759	10,408	351	01 일반운영비			
					(일반수용비)			7,754
					1. 소음측정기 정도검사 수수료 30,000원x2대x1회		=	60
					2. 채수용품			7,650
					가. P.V.C	1,500원x1,700개	=	2,550

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 유리병	3,000원x1,600개	=	4,800
					다. pH 시험지	4,000원x15개	=	60
					라. 간이 중금속 수질조사(Pack test) 60,000원x4박스		=	240
					3. 배출업소 지도점검표 등 서식 인쇄 150,000원x3종		=	450
					4. 잉크젯 프린트기 잉크	60,000원x1대x4개	=	240
					5. 배출업소 단속 기록보존			215
					가. 필름	13,500원x3속	=	41
					나. 인화(3*5)	200원x24매x30통	=	144
					다. 현상료	1,000원x30통	=	30
					6. 절감편성	8,615,000원x-10%	=	△861
					(급량비)			2,555
					1. 수질오염상황실 및 오존상황실 근무자 급식비 5,000원x365일x2명x70%		=	2,555
					(시설장비유지비)			450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 소음측정기 100,000원x2회 = 200 2. pH메타 250,000원x1회 = 250
	301 일반보상금	480	300	180	
		480	300	180	10 행사실비보상금 1. 배출업소 합동단속 민간인 실비보상 20,000원x2명x3일x4회 = 480
200 사업예산		700	5,940	△5,240	
220 자체사업		700	5,940	△5,240	
	405 자산취득비	700	5,940	△5,240	
		700	5,940	△5,240	01 자산및물품취득비 1. 디지털 카메라 350,000원x2대 = 700
2236 하천수관리		30,471	20,148	10,323	
100 경상예산		30,471	20,148	10,323	
110 인건비		14,634	0	14,634	
	101 인건비	14,634	0	14,634	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		14,634	0	14,634	09 일용인부임			
					1. 하천감시 보조 인부임			14,634
					가. 봉급	31,060원x1명x250일	=	7,765
					나. 상여금	7,765,000원x4/12	=	2,589
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x15일	=	466
					라. 주휴수당	31,060원x1명x52일	=	1,616
					마. 급식보조비	50,000원x1명x12월	=	600
					바. 교통보조비	50,000원x1명x12월	=	600
					사. 명절휴가비	7,765,000원x1/12	=	648
					아. 처우개선비	7,765,000원x4.5%	=	350
120 경상적경비		15,837	20,148	△4,311				
	201 일반운영비	7,050	6,763	287				
		7,050	6,763	287	01 일반운영비			
					(일반수용비)			6,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 방제물품			3,725
					가. 오일휀스	260,000원x10박스	=	2,600
					나. 유흡착패드	85,000원x10박스	=	850
					다. 유처리제	55,000원x5통	=	275
					2. 하천오염방지 폐기물 수거 처리비 220,000원x10톤		=	2,200
					3. 정부 비축물자 확보(우물소독약) 2,500원x350kg		=	875
					4. 절감편성	6,800,000원x-10%	=	△680
					(공공요금및제세)			600
					1. 하천감시초소 전기요금	50,000원x12월	=	600
					(시설장비유지비)			330
					가. 고무보트	330,000원x1회	=	330
	301 일반보상금	8,787	13,385	△4,598				
		8,787	13,385	△4,598	09 공익근무요원보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 하천감시초소 공익근무요원(4명)			8,787
					가. 봉급	61,660원x4명x12월	=	2,960
					나. 중식비	3,500원x4명x21일x12월	=	3,528
					다. 교통비	700원x4명x21일x2회x12월	=	1,412
					라. 춘추복	90,000원x2명x1회	=	180
					마. 하복	83,000원x2명x1회	=	166
					바. 동복	105,000원x2명x1회	=	210
					사. 방한복	76,000원x2명x1회	=	152
					아. 근무화	50,000원x2명x1회	=	100
					자. 표지장등	24,500원x2명x1회	=	49
					차. 제모	15,000원x2명x1회	=	30
2237 차량배출가스		172,038	71,738	100,300				
100 경상예산		137,988	71,738	66,250				
120 경상적경비		137,988	71,738	66,250				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	126,285	59,863	66,422	
		126,285	59,863	66,422	01 일반운영비
					(일반수용비) 15,543
					1. 정밀검사 안내문(봉합엽서) 60원x138,000매 = 8,280
					2. 정밀검사 독촉분(봉합엽서) 60원x18,400매x2회 = 2,208
					3. 납부 및 독촉 고지서(OCR) 60원x18,400매x2회 = 2,208
					4. 과태료 사전통보 60원x18,400매 = 1,104
					5. 정도검사 수수료 300
					가. 매연측정기 100,000원x2대x1회 = 200
					나. CO/HC 100,000원x1대x1회 = 100
					6. 배출가스 단속기기 소모품 1,770
					가. 표준가스 600,000원x1개 = 600
					나. 여과지 27,000원x30개 = 810

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 프린트지	9,000원x20개	=	180
					라. 매연측정기용 표준지	18,000원x5개x2회	=	180
					7. OCR 프린트기 토너카트리지 250,000원x1대x2개		=	500
					8. 개선명령서, 정비점검 확인서 500원x1,000매		=	500
					9. 운행차배출가스 단속용 천막 구입 400,000원		=	400
					10. 절감편성	17,270,000원x-10%	=	△1,727
					(공공요금및세제)			109,204
					1. 일반엽서 우편료	190원x193,200매	=	36,708
					2. 등기료	1,720원x36,800매	=	63,296
					3. 등기반송료	1,500원x3,680매	=	5,520
					4. 배달증명료	1,000원x3,680매	=	3,680
					(시설장비유지비)			1,538
					1. 매연측정기	500,000원x1대	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. CO/HC	500,000원x1대	=	500
					3. 발전기			538
					가. 장비유지비	200,000원x1대	=	200
					나. 유류비	1,300원x260ℓ	=	338
	301 일반보상금	11,703	11,875	△172				
		11,203	11,375	△172	09 공익근무요원보상금			
					1. 매연단속공익근무요원(5명)			11,203
					가. 봉급	61,660원x5명x12월	=	3,700
					나. 중식비	3,500원x5명x21일x12월	=	4,410
					다. 교통비	700원x5명x21일x2회x12월	=	1,764
					라. 하복	83,000원x3명x1회	=	249
					마. 춘추복	90,000원x3명x1회	=	270
					바. 동복	105,000원x3명x1회	=	315
					사. 근무화	50,000원x3명x1회	=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					아. 방한복	76,000원x3명x1회	=	228
					자. 표지장등	24,000원x3명x1회	=	72
					차. 제모	15,000원x3명x1회	=	45
		500	500	0	12 기타보상금			
					1. 매연단속시 고장차량 보상	500,000원	=	500
200 사업예산		34,050	0	34,050				
210 보조사업		33,000	0	33,000				
	405 자산취득비	33,000	0	33,000				
		33,000	0	33,000	01 자산및물품취득비			
					1. 배출가스 저감장치 부착	33,000,000원	=	33,000
220 자체사업		1,050	0	1,050				
	405 자산취득비	1,050	0	1,050				
		1,050	0	1,050	01 자산및물품취득비			
					1. 발전기 대체구입(2.5KW)	1,050,000원x1대	=	1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2238 지하수관리		1,317	1,350	△33	
100 경상예산		1,317	1,350	△33	
120 경상적경비		1,317	1,350	△33	
	201 일반운영비	1,317	1,350	△33	
		1,317	1,350	△33	01 일반운영비
					(일반수용비) 1,167
					1. 약수터 관리 936
					가. 무균채수병 구입 1,800원x120개 = 216
					나. 약수터 시설물 유지관리 120,000원x6개소 = 720
					2. 지하수 수질검사용 무균채수병 1,800원x200개 = 360
					3. 절감편성 1,296,000원x-10% = △129
					(시설장비 유지비) 150
					1. 지하수 수위측정기 유지관리 150,000원x1회 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2239 오수처리		12,827	12,410	417	
100 경상예산		12,827	12,410	417	
120 경상적경비		12,827	12,410	417	
	201 일반운영비	12,827	12,410	417	
		12,827	12,410	417	01 일반운영비
					(일반수용비) 1,697
					1. 정화조관리 985
					가. 청소통지서 25원x25,000매 = 625
					나. 청소계고장 25원x12,000매 = 300
					다. 정화조과태료 통지서 60원x1,000매 = 60
					2. 정화조 방류수 수질검사용 채수병(PVC) 1,500원x600개 = 900
					3. 절감편성 1,885,000원x-10% = △188
					(공공요금및제세) 10,080
					1. 정화조청소 통지서 우송료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					190원x1,700건x12월	=	3,876
					2. 정화조청소 계고장 우송료		
					190원x800건x12월	=	1,824
					3. 정화조청소 처분사전통지 및 과태료 통지서 우송료		
					1,720원x200건x12월	=	4,128
					4. 건물등기부등본 발급 수수료		
					700원x30건x12월	=	252
					(운영수당)		1,050
					1. 공중화장실운영자문위원회 참석 수당		
					70,000원x5명x3회	=	1,050
세출합계		429,641	298,910	130,731			
세출총계		429,641	298,910	130,731			