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
2000 사회개발비		415,535	429,641	△14,106	
2200 보건및생활환경개선비		415,535	429,641	△14,106	
2230 환경관리		415,535	429,641	△14,106	
2231 환경보호과운영		143,643	128,723	14,920	
100 경상예산		143,643	128,723	14,920	
120 경상적경비		143,643	114,089	29,554	
	201 일반운영비	15,563	14,897	666	
		15,563	14,897	666	01 일반운영비
					(일반운영비) 7,088
					1. 부서운영비수용비 7,875
					가. 일반수용비 300,000원x25명x95% = 7,125
					나. 기본사무용품비 30,000원x25명 = 750
					2. 절감편성 7,875,000원x-10% = △787
					(급량비) 7,125

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 기본업무추진 급식비 5,000원x5일x25명x12월x95% = 7,125 (시설장비유지비) 1,350 1. 전산장비유지 보수비 44,981,110원x3% = 1,350
	202 여비	63,720	37,512	26,208	
		20,520	12,312	8,208	01 국내여비 1. 기본업무추진비 20,000원x10일x9명x12월x95% = 20,520
		43,200	25,200	18,000	02 월액여비 1. 환경지도감시요원 240,000원x15명x12월 = 43,200
	203 업무추진비	8,200	7,800	400	
		4,000	3,600	400	03 시책추진업무추진비 1. 환경보호 업무추진 4,000,000원 = 4,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경	56,160	53,880	2,280	

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
	비				
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비
					1. 환경보호과장 100,000원x1명x12월 = 1,200
		40,560	38,880	1,680	02 직급보조비
					1. 직급보조비 40,560
					가. 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					나. 6급 155,000원x4명x12월 = 7,440
					다. 7급 140,000원x12명x12월 = 20,160
					라. 8~9급 105,000원x7명x12월 = 8,820
					마. 기능10급 95,000원x1명x12월 = 1,140
		14,400	13,800	600	03 특정업무수행활동비
					1. 특정업무수행활동비 14,400
					가. 대민활동비 50,000원x24명x12월 = 14,400
2233 환경홍보		12,570	8,209	4,361	
100 경상예산		10,320	6,109	4,211	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경관리 세항:(2233)환경홍보 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		10,320	6,109	4,211	
	201 일반운영비	10,220	6,009	4,211	
		10,220	6,009	4,211	01 일반운영비
					(일반수용비) 6,984
					1. 「작은실천 푸른달서21」홍보 2,000
					가. 홍보물 제작 6,000원x250부 = 1,500
					나. 환경상품 제작 2,000원x250개 = 500
					2. 달서환경보전 중기계획발간 45,000원x100부 = 4,500
					3. 철새모이주기 100,000원x2회 = 200
					4. 환경홍보 현수막 60,000원x6개 = 360
					5. 자연보호 활동장비 700
					가. 모자 3,000원x100개 = 300
					나. 갈쿠리 3,000원x50개 = 150
					다. 집게 1,000원x50개 = 50

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 어깨띠	2,000원x100개	=	200
					6. 절감편성	7,760,000원x-10%	=	△776
					(운영수당)			3,236
					1. 「작은실천 푸른달서21」추진위원회 참석 수당 70,000원x14명x4회x80%		=	3,136
					2. 주부환경교육 강사비	100,000원x1회	=	100
	301 일반보상금	100	100	0				
		100	100	0	12 기타보상금			
					1. 자연보호유공자 시상	50,000원x2명	=	100
200 사업예산		2,250	2,100	150				
220 자체사업		2,250	2,100	150				
	307 민간이전	1,500	1,500	0				
		1,500	1,500	0	05 민간위탁금			
					1. 간이화장실 위탁 관리비	500,000원x3개소	=	1,500
	401 시설비및부	750	600	150				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		750	600	150	01 시설비
					1. 간이화장실 개보수 250,000원x3개소 = 750
2234 환경개선부담금		67,163	62,142	5,021	
100 경상예산		67,163	62,142	5,021	
120 경상적경비		67,163	62,142	5,021	
	201 일반운영비	67,163	62,142	5,021	
		67,163	62,142	5,021	01 일반운영비
					(일반수용비) 15,903
					1. 고지서 15,960
					가. 시설물분 60원x8,000건x2회 = 960
					나. 자동차분 60원x120,000건x2회 = 14,400
					다. 수시분 60원x10,000건 = 600
					2. 압류해제조서 160원x6,000매 = 960
					3. OCR 프린트기 토너카트리지

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					250,000원x3개x1대	=	750
					4. 절감편성	17,670,000원x-10% =	△1,767
					(공공요금 및 제세)		50,960
					1. 고지서 우송료		50,960
					가. 엽서	190원x250,000매 =	47,500
					나. 일반	220원x4,000매 =	880
					다. 등기	1,720원x1,500매 =	2,580
					(시설장비유지비)		300
					1. OCR 프린트기 유지보수비	150,000원x2회 =	300
2235 배출업소관리		36,593	11,939	24,654			
100 경상예산		27,353	11,239	16,114			
110 인건비		15,429	0	15,429			
	101 인건비	15,429	0	15,429			
		15,429	0	15,429	09 일용인부임		
					1. 이동소음단속 보조 인부임		15,429

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					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	70,000원x1명x12월 =	840
					바. 교통보조비	70,000원x1명x12월 =	840
					사. 명절휴가비	7,765,000원x1/12 =	648
					아. 처우개선비	14,764,000원x4.5% =	665
120 경상적경비		11,924	11,239	685			
	201 일반운영비	11,444	10,759	685			
		11,444	10,759	685	01 일반운영비		
					(일반수용비)		8,339
					1. 소음측정기 정도검사 수수료 30,000원x4대x1회	=	120
					2. 채수용품		7,880

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. P.V.C	1,500원x1,800개	=	2,700
					나. 유리병	3,000원x1,600개	=	4,800
					다. pH 시험지	4,000원x15개	=	60
					라. 간이 중금속 수질조사(Pack test) 80,000원x4박스		=	320
					3. 배출업소 지도점검표 등 서식 인쇄 150,000원x5종		=	750
					4. 잉크젯 프린트기 잉크	60,000원x1대x5개	=	300
					5. 배출업소 단속 기록보존			215
					가. 필름	13,500원x3속	=	41
					나. 인화(3*5)	200원x24매x30통	=	144
					다. 현상료	1,000원x30통	=	30
					6. 절감편성	9,265,000원x-10%	=	△926
					(급량비)			2,555
					1. 수질오염상황실 및 오존상황실 근무자 급식비 5,000원x365일x2명x70%		=	2,555

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시설장비유지비) 550
					1. 소음측정기 100,000원x3회 = 300
					2. pH메타 250,000원x1회 = 250
	301 일반보상금	480	480	0	
		480	480	0	10 행사실비보상금
					1. 배출업소 합동단속 민간인 실비보상 20,000원x2명x3일x4회 = 480
200 사업예산		9,240	700	8,540	
220 자체사업		9,240	700	8,540	
	405 자산취득비	9,240	700	8,540	
		9,240	700	8,540	01 자산및물품취득비
					1. 소음측정기 4,620,000원x2대 = 9,240
2236 하천수관리		22,820	30,471	△7,651	
100 경상예산		22,820	30,471	△7,651	
110 인건비		15,429	14,634	795	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	15,429	14,634	795	
		15,429	14,634	795	09 일용인부임
					1. 하천감시 보조 인부임 15,429
					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 70,000원x1명x12월 = 840
					바. 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					사. 명절휴가비 7,765,000원x1/12 = 648
					아. 처우개선비 14,764,000원x4.5% = 665
	120 경상적경비	7,391	15,837	△8,446	
	201 일반운영비	6,969	7,050	△81	
		6,969	7,050	△81	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(일반수용비)			6,039
					1. 방제물품			4,090
					가. 오일휀스	260,000원x10박스	=	2,600
					나. 유흡착패드	85,000원x10박스	=	850
					다. 유흡착가루	160,000원x4팩	=	640
					2. 방한복 구입	70,000원x6명	=	420
					3. 하천오염방지 폐기물 수거 처리비 220,000원x10톤		=	2,200
					4. 절감편성	6,710,000원x-10%	=	△671
					(공공요금 및 제세)			600
					1. 하천감시초소 전기요금	50,000원x12월	=	600
					(시설장비유지비)			330
					1. 고무보트	330,000원x1회	=	330
	301 일반보상금	422	8,787	△8,365				
		422	8,787	△8,365	09 공익근무요원보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 하천감시초소 공익근무요원(1명) 422
					가. 봉급 88,560원x1명x2월 = 178
					나. 중식비 84,000원x1명x2월 = 168
					다. 교통비 37,800원x1명x2월 = 76
2237 차량배출가스		114,125	172,038	△57,913	
100 경상예산		112,125	137,988	△25,863	
120 경상적경비		112,125	137,988	△25,863	
	201 일반운영비	103,165	126,285	△23,120	
		103,165	126,285	△23,120	01 일반운영비
					(일반수용비) 13,905
					1. 정밀검사 안내문(봉합엽서) 60원x144,000매 = 8,640
					2. 정밀검사 독촉분(봉합엽서) 60원x12,000매x2회 = 1,440
					3. 납부 및 독촉 고지서(OCR) 60원x12,000매x2회 = 1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 과태료 사전통보	60원x12,000매	=	720
					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
					다. 프린트지	9,000원x20개	=	180
					라. 매연측정기용 표준지	18,000원x5개x2회	=	180
					7. 공회전단속 소모품			140
					가. 온도계	10,000원x2개	=	20
					나. 계측용 시계	20,000원x2개	=	40
					다. 모자	5,000원x10개	=	50
					라. 완장	3,000원x10개	=	30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					8. OCR프린트기 토너카트리지 250,000원x1대x2개		=	500
					9. 개선명령서, 정비점검 확인서 500원x1,000매		=	500
					10. 절감편성	15,450,000원x-10%	=	△1,545
					(공공요금 및 제세)			87,480
					1. 우편료			87,480
					가. 엽서	190원x180,000매	=	34,200
					나. 등기	1,720원x24,000매	=	41,280
					다. 반송료	1,500원x4,800매	=	7,200
					라. 배달증명료	1,000원x4,800매	=	4,800
					(시설장비유지비)			1,780
					1. 매연측정기	500,000원x1대	=	500
					2. CO/HC	500,000원x1대	=	500
					3. 발전기			580

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 장비유지비	200,000원x1대	=	200
					나. 유류비	1,458원x260ℓ	=	380
					4. 비디오카메라	200,000원x1대	=	200
	301 일반보상금	8,960	11,703	△2,743				
		8,460	11,203	△2,743	09 공익근무요원보상금			
					1. 매연단속공익근무요원(3명)			8,460
					가. 봉급	88,560원x3명x12월	=	3,189
					나. 중식비	84,000원x3명x12월	=	3,024
					다. 교통비	37,800원x3명x12월	=	1,361
					라. 하복	83,000원x2명x1회	=	166
					마. 춘추복	90,000원x2명x1회	=	180
					바. 동복	105,000원x2명x1회	=	210
					사. 근무화	50,000원x2명x1회	=	100
					아. 방한복	76,000원x2명x1회	=	152

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					자. 표지장 등 24,000원x2명x1회 = 48
					차. 제모 15,000원x2명x1회 = 30
		500	500	0	12 기타보상금
					1. 매연단속시 고장차량 보상 500,000원 = 500
200 사업예산		2,000	34,050	△32,050	
220 자체사업		2,000	1,050	950	
	405 자산취득비	2,000	1,050	950	
		2,000	1,050	950	01 자산및물품취득비
					1. 비디오카메라 2,000,000원 = 2,000
2238 지하수관리		6,952	1,317	5,635	
100 경상예산		4,952	1,317	3,635	
120 경상적경비		4,952	1,317	3,635	
	201 일반운영비	4,952	1,317	3,635	
		4,952	1,317	3,635	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(일반수용비)			4,752
					1. 약수터 관리			1,680
					가. 무균채수병 구입	2,000원x120개	=	240
					나. 약수터 시설물 유지관리 240,000원x6개소		=	1,440
					2. 지하수 수질검사용 무균채수병 2,000원x200개		=	400
					3. 도원지 낚지금지 입간판 설치 1,000,000원x2개소		=	2,000
					4. 보조지하수 표지간판 설치	400,000원x3개	=	1,200
					5. 절감편성	5,280,000원x-10%	=	△528
					(시설장비 유지비)			200
					1. 지하수 수위측정기 유지관리 100,000원x2회		=	200
200 사업예산		2,000	0	2,000				
220 자체사업		2,000	0	2,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비
					1. 지하수 수위측정기 2,000,000원x1대 = 2,000
2239 오수처리		11,669	12,827	△1,158	
100 경상예산		11,669	12,827	△1,158	
120 경상적경비		11,669	12,827	△1,158	
	201 일반운영비	11,669	12,827	△1,158	
		11,669	12,827	△1,158	01 일반운영비
					(일반수용비) 2,705
					1. 정화조관리 2,105
					가. 청소통지서 25원x25,000매 = 625
					나. 청소계고장 40원x12,000매 = 480
					다. 정화조청소 안내스티커 40원x25,000매 = 1,000
					2. 정화조 방류수 수질검사용 채수병(PVC) 1,500원x600개 = 900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					3. 절감편성 3,005,000원x-10% =	△300
					(공공요금 및 제세)	8,964
					1. 정화조청소 통지서 우송료 190원x2,000건x12월 =	4,560
					2. 정화조청소 계고장 우송료 190원x1,000건x12월 =	2,280
					3. 정화조청소 처분사전통지 및 과태료 통지서 우송료 1,720원x100건x12월 =	2,064
					4. 건물등기부등본 발급 수수료 500원x10건x12월 =	60
세출합계		415,535	429,641	△14,106		
세출총계		415,535	429,641	△14,106		