세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	25,924,866	30,799,700	△4,874,834
	국 2,435,850		
	균 263,060		
	기 40,175		
	도 700,763		
	시 22,485,018		
깨끗한 환경도시 조성	738,787	730,014	8,773
	국 74,500		
	도 59,200		
	시 605,087		
자연환경보존 관리	285,722	323,776	△38,054
	국 18,500		
	도 21,300		
	시 245,922		
자연환경 인위적 훼손방지	77,825	107,825	△30,000
201 일반운영비	31,340	61,340	△30,000
01 사무관리비	3,140	3,140	0
◎자연환경보존 지원 소모품 구입 240,000원*12월	2,880		
◎환경개선부담금 징수물품 구입 100,000원*1식	100		
◎생태계교란종제거사업 위생약품 및 소모품 구입 160,000원*1식	160		
02 공공운영비	28,200	58,200	△30,000
◎환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비 5,000,000원*4회	20,000		
◎환경개선부담금 전자납부 등 가상계좌 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎환경개선부담금 가상계좌시스템 유지보수비 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	2,485	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
◎자연환경보전 교육 및 견학 여비 105,000원*22회	2,310		
◎환경개선부담금 결산교육 및 워크숍 175,000원*1회	175		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎환경보전 시책업무 추진비 3,000,000원*1년	3,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
◎EM(유용미생물) 배양 및 보급 재료비 600,000원*12월*5대	36,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
◎EM 발효액 보급사업	5,000,000원*1식	5,000		
환경감시원운영지원		150,595	147,487	3,108
	도	17,600		
	시	132,995		
101 인건비		150,595	147,487	3,108
	도	17,600		
	시	132,995		
04 기간제근로자등보수		150,595	147,487	3,108
◎강원환경감시대 운영		150,595		
○기본급				
	10,030원 * 6명 * 7시간 * 250일	105,315		
	도	17,600		
	시	87,715		
○주휴수당				
	10,030원 * 6명 * 7시간 * 50주	21,063		
○직무수당	70,000원 * 6명 * 11월	4,620		
○명절휴가비	300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
○5대보험료		15,397		
・국민연금부담금				
	134,598,000원 * 4.5%	6,057		
・국민건강보험부담금				
	134,598,000원 * 3.545%	4,772		
・장기요양보험료				
	4,771,000원 * 12.95%	618		
・고용보험부담금				
	134,598,000원 * 1.75%	2,356		
・산재보험부담금				
	134,598,000원 * 1.184%	1,594		
○피복비	100,000원*6명	600		
자연환경보전 이용시설 관리		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
◎자연환경보전 이용시설(생태탐방로, 가원 습지, 어린이생태놀이터 등) 시설물 유지보수 비	20,000,000원*1식	20,000		
생태계교란 생물 퇴치사업		37,302	48,464	△11,162
	국	18,500		
	도	3,700		
	시	15,102		
101 인건비		37,302	48,464	△11,162
	국	18,500		
	도	3,700		
	시	15,102		
04 기간제근로자등보수		37,302	48,464	△11,162

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생태계교란종 제거	37,302		
○기본급 10,030원*4명*7시간*95일	26,680		
	국 18,500		
	도 3,700		
	시 4,480		
○주휴수당 10,030원*4명*7시간*16주	4,494		
○직무수당 61,250원*4명*3월	735		
○명절휴가비 300,000원*4명	1,200		
○5대보험	3,793		
・국민연금부담금 33,108,240원*4.5%	1,490		
・국민건강보험부담금 33,108,240원 * 3.545%	1,174		
・장기요양보험료 1,200,000원 * 12.95%	156		
・고용보험부담금 33,108,240원 * 1.75%	580		
・산재보험부담금 33,108,240원 * 1.184%	393		
○피복비(작업복,안전화 등) 100,000원*4명	400		
시민과함께하는 환경행정 실현	13,000	16,000	△3,000
지속가능발전협의회 활동지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
◎지속가능발전협의회 사업 8,000,000원*1식	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
◎지속가능발전협의회 운영보조 3,000,000원*1년	3,000		
환경단체 사업활동 지원	2,000	5,000	△3,000
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
02 민간경상사업보조	2,000	5,000	△3,000
◎환경보전 활동지원사업 1,000,000원*2개사업	2,000		
야생동물보호	440,065	390,238	49,827
	국 56,000		
	도 37,900		
	시 346,165		
야생동물 보호관리	97,910	142,923	△45,013
101 인건비	48,910	48,923	△13
04 기간제근로자등보수	48,910	48,923	△13
◎야생동물 구조 및 농작물 피해조사	48,910		
○기본급 10,030원*2명*7시간*250일	35,105		
○주휴수당 10,030원*2명*7시간*44주	6,179		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무수당 61,250원*2명*10개월	1,225		
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○5대보험료	5,001		
· 국민연금부담금 43,708,480원 * 4.5%	1,967		
· 국민건강보험부담금 43,708,480원 * 3.545%	1,550		
· 장기요양보험료 1,550,000원 * 12.95%	201		
· 고용보험부담금 43,708,480원 * 1.75%	765		
· 산재보험부담금 43,708,480원 * 1.184%	518		
○피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	1,200	11,200	△10,000
01 사무관리비	1,200	11,200	△10,000
◎야생동물 피해예방지원 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	47,800	82,800	△35,000
14 기타보상금	47,800	82,800	△35,000
◎불법엽구류 수거 보상 3,000원*200개	600		
◎밀렵밀거래 신고 포상금 100,000원*8회	800		
◎야생동물 인명피해 보상금 1,000,000*2인	2,000		
◎야간 및 주말 야생동물 구조 및 로드킬 처리 40,000원*12월*40회*2인	38,400		
◎유해야생동물 포획 수렵보험료 200,000원*30명	6,000		
야생동물 피해보상사업	90,000	105,000	△15,000
	도 15,000		
	시 75,000		
301 일반보전금	90,000	105,000	△15,000
	도 15,000		
	시 75,000		
14 기타보상금	90,000	105,000	△15,000
◎야생동물에의한 농작물 피해보상 1,500,000원*60가구	90,000		
	도 15,000		
	시 75,000		
야생동물 피해예방사업	41,000	75,000	△34,000
	국 20,500		
	도 4,100		
	시 16,400		
402 민간자본이전	41,000	75,000	△34,000

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,500		
	도	4,100		
	시	16,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		41,000	75,000	△34,000
◎야생동물피해예방시설 설치지원사업 820,000원*50가구		41,000		
	국	20,500		
	도	4,100		
	시	16,400		
야생동물 피해예방사업(시비추가분)		34,000	0	34,000
402 민간자본이전		34,000	0	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		34,000	0	34,000
◎야생동물피해예방시설 설치지원사업 680,000원*50가구		34,000		
아프리카돼지열병 포획보상금		2,100	0	2,100
	도	1,050		
	시	1,050		
301 일반보전금		2,100	0	2,100
	도	1,050		
	시	1,050		
14 기타보상금		2,100	0	2,100
◎아프리카돼지열병 포획 포상금 2,100,000원		2,100		
	도	1,050		
	시	1,050		
ASF 시료채취 및 사체처리지원		71,055	67,315	3,740
	국	35,500		
	도	17,750		
	시	17,805		
101 인건비		71,055	60,115	10,940
	국	35,500		
	도	17,750		
	시	17,805		
04 기간제근로자등보수		71,055	60,115	10,940
◎ASF 시료채취 및 사체처리지원		71,055		
○기본급 10,030원*2명*8시간*300일		48,144		
	국	35,500		
	도	12,644		
○초과근무 인건비 10,030원*1.5*2명*4시간*35일		4,213		
○주휴수당 10,030원*2명*8시간*52주		8,345		
	도	5,106		
	시	3,239		
○직무수당 70,000원*2명*12월		1,680		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○5대보험료 7,273,000원	7,273		
○피복비 100,000원*2명	200		
ASF 대응 특별방역사업(도 특교세)	104,000	0	104,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
◎유해야생동물 폐사체 처리비 10,000,000원*3회	30,000		
◎ASF 대응 야생멧돼지 폐사체 처리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	68,000	0	68,000
14 기타보상금	68,000	0	68,000
◎유해야생동물 포획비 50,000원*1,000건	50,000		
◎유해야생동물 출동비 50,000원*30명*12월	18,000		
수질 · 대기환경보존	4,971,917	5,991,331	△1,019,414
	국 2,281,650		
	균 113,000		
	도 541,202		
	시 2,036,065		
수질 · 대기환경개선	4,551,573	5,254,626	△703,053
	국 2,281,650		
	균 113,000		
	도 538,922		
	시 1,618,001		
폐수오염원 안정적관리	117,380	133,880	△16,500
201 일반운영비	50,670	43,670	7,000
01 사무관리비	15,688	15,688	0
◎폐수 및 하천수 수질검사 수수료 224,000원*12월	2,688		
◎조기폐차 보조금 지급 금액 산정 수수료 지급 10,000원*1,300대	13,000		
02 공공운영비	34,982	27,982	7,000
◎폐수처리부담금 고지서 발송 390원*150개소*12월	702		
◎환경배출사업장 무인감시카메라 회선사용료 13개소*100,000원*12월	15,600		
◎환경배출사업장 대기측정망 인터넷 사용료 200,000원*12개월	2,400		
◎미세먼지 그린존 무인경비 용역 90,000원*12월	1,080		
◎미세먼지 그린존 유지관리 청소 200,000원*6회	1,200		
◎악취측정장비 유지보수 용역비 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배출가스 5등급 운행제한 단속시스템 유지 관리 용역 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	3,710	3,710	0
01 국내여비	3,710	3,710	0
◎수질 · 대기오염 교육 105,000원*22회	2,310		
◎수질 · 대기오염도 검사지원 50,000원*28회	1,400		
206 재료비	3,000	4,500	△1,500
01 재료비	3,000	4,500	△1,500
◎환경오염방제장비 구입	3,000		
○흡착포 및 채수병 구입 2,000,000원	2,000		
○수질오염방제 보호장구등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
◎폐수처리시설 관로준설 및 시설정비	60,000		
○중계펌프장 및 차집관 준설 40,000,000원	40,000		
○폐수처리시설 노후설비 수리 20,000,000원	20,000		
대기오염측정망 운영 사업	49,000	41,000	8,000
	도 10,800		
	시 38,200		
201 일반운영비	49,000	41,000	8,000
	도 10,800		
	시 38,200		
02 공공운영비	49,000	41,000	8,000
◎대기오염측정망 운영 유지보수 용역비(정도검사 포함) 49,000,000원*1식	49,000		
	도 10,800		
	시 38,200		
주민건강영향조사 사후관리	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
◎시멘트, 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 20,000,000원*1식	20,000		
천연가스차량 연료비 보조금	360,000	360,000	0
307 민간이전	360,000	360,000	0
02 민간경상사업보조	360,000	360,000	0
◎천연가스 자동차 연료비 보조금 360,000,000원*1식	360,000		
전기자동차 보급	2,443,800	2,991,400	△547,600
	국 1,615,000		

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	293,600		
	시	535,200		
402 민간자본이전		2,443,800	2,811,400	△367,600
	국	1,615,000		
	도	293,600		
	시	535,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,443,800	2,811,400	△367,600
◎전기자동차 구입지원				
2,443,800,000원		2,443,800		
	국	1,615,000		
	도	293,600		
	시	535,200		
전기이륜차 보급 지원		24,000	48,000	△24,000
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
402 민간자본이전		24,000	48,000	△24,000
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	48,000	△24,000
◎전기이륜차 구입지원(민간부문)				
1,600,000원*15대		24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
노후경유차 조기폐차 지원		1,019,230	937,740	81,490
	국	509,615		
	도	152,884		
	시	356,731		
301 일반보전금		1,019,230	937,740	81,490
	국	509,615		
	도	152,884		
	시	356,731		
14 기타보상금		1,019,230	937,740	81,490
◎노후경유차 조기폐차 지원금				
1,019,230,000원		1,019,230		
	국	509,615		
	도	152,884		
	시	356,731		
경유자동차 매연저감장치 설치지원사업		39,600	116,900	△77,300
	국	19,800		
	도	5,940		
	시	13,860		

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		480	1,400	△920
	국	240		
	도	72		
	시	168		
01 사무관리비		480	1,400	△920
◎경유자동차 매연저감장치 성능유지확인 검사 비용 40,000원*12대		480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
301 일반보전금		39,120	115,500	△76,380
	국	19,560		
	도	5,868		
	시	13,692		
14 기타보상금		39,120	115,500	△76,380
◎경유자동차 매연저감장치 설치 지원금 3,260,000원*12대		39,120		
	국	19,560		
	도	5,868		
	시	13,692		
경유자동차 보증기간 경과장치 성능유지관리		4,500	1,376	3,124
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
402 민간자본이전		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	0	4,500
◎보증기간 경과장치 성능유지관리 검사비용 4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
어린이 통학차량 LPG차 지원사업		9,000	5,000	4,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
301 일반보전금		9,000	5,000	4,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
14 기타보상금		9,000	5,000	4,000

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원금				
3,000,000원*3대		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
건설기계 저공해 조치사업		186,500	66,000	120,500
	국	93,250		
	도	27,975		
	시	65,275		
301 일반보전금		186,500	66,000	120,500
	국	93,250		
	도	27,975		
	시	65,275		
14 기타보상금		186,500	66,000	120,500
◎건설기계 엔진교체 지원금				
16,500,000원*9대		148,500		
	국	74,250		
	도	22,275		
	시	51,975		
◎경유지게차 전동화 지원금				
38,000,000원*1대		38,000		
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
가정용 저녹스보일러 설치지원		12,000	6,000	6,000
	국	7,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
402 민간자본이전		12,000	6,000	6,000
	국	7,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	6,000	6,000
◎가정용 저녹스보일러 설치지원				
12,000,000원		12,000		
	국	7,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		32,463	147,600	△115,137
	국	18,035		
	도	4,328		
	시	10,100		
402 민간자본이전		32,463	147,600	△115,137
	국	18,035		

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,328		
	시	10,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,463	147,600	△115,137
◎소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업				
32,463,000원 * 1식		32,463		
	국	18,035		
	도	4,328		
	시	10,100		
취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원		2,500	9,000	△6,500
	도	750		
	시	1,750		
201 일반운영비		2,500	9,000	△6,500
	도	750		
	시	1,750		
01 사무관리비		2,500	9,000	△6,500
◎취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원				
500,000원*5개소		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
취약계층 환경성질환 예방사업		5,600	4,080	1,520
	도	1,680		
	시	3,920		
401 시설비및부대비		5,600	4,080	1,520
	도	1,680		
	시	3,920		
01 시설비		5,600	4,080	1,520
◎취약계층 환경성질환 예방사업				
1,400,000원*4개소		5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
미세먼지 불법배출 예방 · 감시지원사업		226,000	332,000	△106,000
	균	113,000		
	도	33,900		
	시	79,100		
101 인건비		216,006	322,000	△105,994
	균	108,003		
	도	32,400		
	시	75,603		
04 기간제근로자등보수		216,006	322,000	△105,994
◎미세먼지 불법배출 예방 · 감시원 운영				
30,858,000원*7명		216,006		
	균	108,003		
	도	32,400		
	시	75,603		

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,994	10,000	△6
	균 4,997		
	도 1,500		
	시 3,497		
01 사무관리비	5,994	6,000	△6
◎사무용품 및 소모품 구입			
5,994,000원*1식	5,994		
	균 2,997		
	도 900		
	시 2,097		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎복무폰 통신요금 4,000,000원*1식	4,000		
	균 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
화장실 문화개선	420,344	736,705	△316,361
	도 2,280		
	시 418,064		
아름다운 화장실 운영관리	412,744	718,705	△305,961
101 인건비	233,384	158,985	74,399
04 기간제근로자등보수	233,384	158,985	74,399
◎공중화장실 청소 기간제인건비	233,384		
○기본급 10,030원*8명*7시간*265일	148,846		
○초과근무 인건비			
10,030원*1.5*8명*4시간*40일	19,258		
○주휴수당 10,030원*8명*7시간*52주	29,208		
○직무수당 61,250원 * 8명 * 12월	5,880		
○명절휴가비 300,000원 * 8명 * 2회	4,800		
○5대보험료	23,792		
· 국민연금부담금			
207,990,160원 * 4.5%	9,360		
· 국민건강보험부담금			
207,990,160원 * 3.545%	7,374		
· 장기요양보험료			
7,374,000원 * 12.95%	955		
· 고용보험부담금			
207,990,160원 * 1.75%	3,640		
· 산재보험부담금			
207,990,160원 * 1.184%	2,463		
○작업복 및 안전화 구입			
200,000원*8명	1,600		
201 일반운영비	40,600	42,800	△2,200
01 사무관리비	17,800	20,000	△2,200
◎공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료			
300,000원*58개소	17,400		

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 화장실 문화개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수중생태모니터링 수질검사 수수료 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	22,800	22,800	0
◎공중화장실 상하수도 및 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
206 재료비	53,760	52,320	1,440
01 재료비	53,760	52,320	1,440
◎공중, 간이화장실 약품 및 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
◎화장실관리 소모품 및 편의용품 구입 60,000원*58개소*12월	41,760		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎개방화장실 편의용품 지원 100,000원*50개소*2회	10,000		
307 민간이전	7,000	58,600	△51,600
05 민간위탁금	7,000	58,600	△51,600
◎공중화장실 민간위탁 관리 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	68,000	396,000	△328,000
01 시설비	68,000	396,000	△328,000
◎이동식화장실 임차 설치 5,000,000원*2동	10,000		
◎공중(간이) 화장실 유지보수 1,000,000원*58개소	58,000		
공중화장실 개선사업	7,600	18,000	△10,400
	도 2,280		
	시 5,320		
401 시설비및부대비	7,600	18,000	△10,400
	도 2,280		
	시 5,320		
01 시설비	7,600	18,000	△10,400
◎공중(간이)화장실 소규모 개선사업 7,200,000원*1개소	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
◎공중화장실 편의용품 지원 400,000원*1개소	400		
	도 120		
	시 280		
친환경녹색도시 조성	110,560	75,560	35,000
	기 16,400		
	시 94,160		
기후변화 대응 추진	110,560	75,560	35,000
	기 16,400		

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성
단위: 기후변화 대응 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 94,160		
기후변화대응 종합계획 수립	77,760	41,760	36,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
◎탄소중립 캠페인 및 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
◎기후변화 대응사업 교육 여비 140,000원*9회	1,260		
207 연구개발비	22,000	32,000	△10,000
01 연구용역비	22,000	32,000	△10,000
◎공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁비 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
◎기후변화 대응 민간인 교육여비 150,000원*10명	1,500		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
◎기후위기 적응대책 수립 수행 위탁 50,000,000원*1식	50,000		
탄소포인트제 운영	26,000	27,000	△1,000
	기 13,000		
	시 13,000		
301 일반보전금	26,000	27,000	△1,000
	기 13,000		
	시 13,000		
14 기타보상금	26,000	27,000	△1,000
◎탄소포인트 인센티브 지급 10,000원*1,300명*2회	26,000		
	기 13,000		
	시 13,000		
자동차 탄소포인트제 운영	6,800	6,800	0
	기 3,400		
	시 3,400		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
	기 3,400		
	시 3,400		
14 기타보상금	6,800	6,800	0
◎자동차 탄소포인트 인센티브 지급 100,000원*68대	6,800		
	기 3,400		
	시 3,400		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경개선	6,978,006	6,060,634	917,372
	국 79,700		
	균 150,060		
	기 23,775		
	도 100,361		
	시 6,624,110		
생활폐기물 효율관리	6,978,006	6,060,634	917,372
	국 79,700		
	균 150,060		
	기 23,775		
	도 100,361		
	시 6,624,110		
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,674,670	1,418,426	256,244
101 인건비	571,245	460,521	110,724
04 기간제근로자등보수	571,245	460,521	110,724
◎재활용선별장 처리 인건비	571,245		
○기본급 10,030원 * 18명 * 7시간 * 300일	379,134		
○주휴수당 10,030원 * 18명 * 7시간 *45주	56,871		
○직무수당 70,000원 * 18명 * 12월	15,120		
○명절휴가비 300,000원 *18명 * 2회	10,800		
○초과근무 인건비 15,045원 * 18명 * 6시간 * 30일	48,746		
○5대보험료	58,414		
・국민연금부담금 510,669,000원 * 4.5%	22,981		
・국민건강보험부담금 510,669,000원 * 3.545%	18,104		
・장기요양보험료 18,103,000원 * 12.95%	2,345		
・고용보험부담금 510,669,000원 * 1.75%	8,937		
・산재보험부담금 510,669,000원 * 1.184%	6,047		
○재활용선별장 기간제근로자 특수검진비 60,000원*18명*2회	2,160		
201 일반운영비	479,695	475,455	4,240
01 사무관리비	59,100	48,100	11,000
◎환경미화원 인사급여 프로그램 유지보수비 700,000원*4회	2,800		
◎환경미화원 인사급여 암호화 유지보수비 500,000원*1년	500		
◎장비 임차료(컨테이너 운반 등) 500,000원*15회	7,500		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기종량제 사업 소모품 등 구입 300,000원*12월	3,600		
◎유해폐기물 처리 500,000원*6회	3,000		
◎생활쓰레기 줄이기 시민강사 양성교육 22,000,000원*1식	22,000		
◎재활용품 교환사업 물품구입(종량제봉투) 290원 * 30,000매	8,700		
◎쓰레기줄이기캠페인 운영 2,000,000원*4회	8,000		
◎폐기물협회 가입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	420,595	417,355	3,240
◎청소차량 유류 구입(경유) 5,000,000원*12월	60,000		
◎차량 부탄가스 구입 400,000원*12월	4,800		
◎청소차량 CNG충전대금 10,000,000원*12월	120,000		
◎청소차량 보험료 1,000,000원*25대	25,000		
◎환경미화원 대기소, 재활용동 등 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
◎청소차량 등 수리비 3,000,000원*12월	36,000		
◎청소차량 스노우타이어 교체비 400,000원*4개*9대	14,400		
◎청소차량 검사비 35,000원*25대	875		
◎음식물 쓰레기 RFID회선 사용료 1,550,000원*12월	18,600		
◎음식물쓰레기고지서 발송대행용역 5,040,000원*1식	5,040		
◎국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 40톤*81,000원*12월	38,880		
◎공동주택 음식물쓰레기 RFID종량기 유지보수용역 80,000,000원*1년	80,000		
◎폐기물 업무관리시스템 유지보수 5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
◎쓰레기종량제 정착지원 126,000원*25회	3,150		
206 재료비	532,580	391,300	141,280
01 재료비	532,580	391,300	141,280
◎남은 음식물 포장용기 구입 1,200원*15,000개	18,000		
◎청소차량 부품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
◎쓰레기 분리배출용기 구입 100,000원*40개	4,000		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용선별장 및 청소차량 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
◎재활용품 수집마대(반투명) 구입 660원*90,000매	59,400		
◎음식물 및 쓰레기 수거중단 스티커 제작 200원*10,000매	2,000		
◎재활용품 전용 수거 봉투 제작 100원*600,000매	60,000		
◎음식물 쓰레기 RFID 전자태그 80개*10,000원*12월	9,600		
◎쓰레기종량제 규격봉투 구입	321,580		
○일반용(5리터) 32원*20,000매	640		
○일반용(10리터) 40원*90,000매	3,600		
○일반용(20리터) 60원*400,000매	24,000		
○재사용(10리터) 43원*500,000매	21,500		
○재사용(20리터) 61원*1,700,000매	103,700		
○일반용(50리터) 130원*450,000매	58,500		
○일반용(75리터) 177원*330,000매	58,410		
○일반용(불연성 20리터) 60원*10,000매	600		
○일반용(불연성 50리터) 130원*10,000매	1,300		
○일반용(불연성 100리터) 220원*10,000매	2,200		
○공공용(30리터) 89원*10,000매	890		
○공공용(50리터) 130원*50,000매	6,500		
○공공용(75리터) 177원*60,000매	10,620		
○쓰레기종량제 규격봉투 바코드 인쇄 8원*3,640,000매	29,120		
◎쓰레기 불법투기 금지 스티커 제작 200원*20,000매	4,000		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
◎재활용품 보관 컨테이너 정비 1,500,000원*20동	30,000		
◎재활용품 보관 컨테이너 구입 5,000,000원*2동	10,000		
◎음식물쓰레기 RFID 계근차량 수리 1,000,000원*4대*2회	8,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
◎이동식 불법투기 감시카메라 구입 설치 4,000,000원*10개	40,000		
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	4,488,743	3,835,455	653,288
201 일반운영비	25,000	0	25,000
02 공공운영비	25,000	0	25,000

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노후 차량 대수선 정비 5,000,000*5대	25,000		
202 여비	1,575	1,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
◎생활폐기물 처리 지원 105,000원*15회	1,575		
207 연구개발비	126,000	45,000	81,000
01 연구용역비	46,000	45,000	1,000
◎청소행정 민간위탁 원가분석 용역 16,000,000원*1식	16,000		
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 16,000,000원*1식	16,000		
◎음식물류 폐기물 발생억제 평가 용역 14,000,000원*1식	14,000		
02 전산개발비	80,000	0	80,000
◎폐기물 배출 사전예약제 시스템 구축 80,000,000원*1식	80,000		
301 일반보전금	12,000	18,600	△6,600
14 기타보상금	12,000	17,000	△5,000
◎재활용품수집 장려금 지급 1,000,000원*12회	12,000		
307 민간이전	3,669,168	3,505,280	163,888
05 민간위탁금	3,669,168	3,505,280	163,888
◎생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 390,000,000원 * 3권역	1,170,000		
◎음식물쓰레기 수거 대행수수료 1,504,000,000원	1,504,000		
◎대형폐기물 처리비 400,000,000원	400,000		
◎대형폐기물 수집 운반비 441,000,000원	441,000		
◎차량 감가상각비	133,000		
○생활폐기물 차량 21,000,000*6대	126,000		
○대형폐기물 차량 3,500,000원*2대	7,000		
◎환경미화원 등 안전보건관리	21,168		
○환경미화원 안전관리 6,000원*126명*12월	9,072		
○환경미화원 보건관리 8,000원*126명*12월	12,096		
405 자산취득비	655,000	240,000	415,000
01 자산및물품취득비	655,000	240,000	415,000
◎재활용품 수거차량(암롤트럭 5톤) 3대 구입 140,000,000원*3대	420,000		
◎생활폐기물 수거차량(후방저상형 5톤 압착 진개) 1대 155,000,000원 * 1대	155,000		
◎재활용품 수거용 암롤박스(5톤) 5개 구입 16,000,000원 * 5대	80,000		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해구제사업		26,417	24,991	1,426
	기	23,775		
	도	793		
	시	1,849		
301 일반보전금		26,417	24,991	1,426
	기	23,775		
	도	793		
	시	1,849		
14 기타보상금		26,417	24,991	1,426
◎석면피해구제급여지급(요양급여)		26,417		
○요양생활수당 1,868,010원*12개월		22,417		
	기	20,991		
	시	1,426		
○요양급여 4,000,000원*1식		4,000		
	기	2,784		
	도	793		
	시	423		
하천하구 쓰레기 정화사업		155,329	152,755	2,574
	국	77,700		
	도	9,990		
	시	67,639		
101 인건비		155,329	152,755	2,574
	국	77,700		
	도	9,990		
	시	67,639		
04 기간제근로자등보수		155,329	152,755	2,574
◎하천 및 하구 쓰레기 정화사업 인건비		155,329		
○기본급 10,030원*10명*7시간*155일		108,826		
	국	77,700		
	도	9,990		
	시	21,136		
○주휴수당 10,030원*10명*7시간*32주		22,468		
○직무수당 61,250원*10명*8월		4,900		
○명절휴가비 300,000원*8명*1회		2,400		
○5대 보험료		15,935		
· 국민연금부담금 139,292,000원*4.5%		6,269		
· 국민건강보험부담금 139,292,000원*3.545%		4,938		
· 장기요양보험료 4,937,000원*12.95%		640		
· 고용보험부담금 139,292,000원*1.75%		2,438		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 139,292,000원*1.184%	1,650		
○피복비 100,000원*8명*1회	800		
환경미화원 관리	193,340	162,600	30,740
201 일반운영비	124,580	124,580	0
01 사무관리비	124,580	124,580	0
◎환경미화원 노조사무실 임대료 400,000원*12월	4,800		
◎미화원대기실 및 노조사무실 정수기 등 임대료 40,000원*7개*12월	3,360		
◎환경미화원 대기실 생수 구입 6,000원*60통*12월	4,320		
◎환경미화원 차량반 대기실 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
◎환경미화원 종합검진 비용 620,000원*50명	31,000		
◎환경미화원 피복구입(작업복,야광조끼,안전화 등) 800,000원*97명	77,600		
◎환경미화원 노조조합원 교육 장소대관료 50,000원 * 10회	500		
202 여비	2,000	1,260	740
01 국내여비	2,000	1,260	740
◎환경미화원 관리지원 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎방진 마스크 및 청소용 장갑 구입 5,000,000원 * 4회	20,000		
301 일반보전금	7,760	7,760	0
14 기타보상금	7,760	7,760	0
◎문화체육행사 80,000원 * 97명	7,760		
401 시설비및부대비	36,000	6,000	30,000
01 시설비	36,000	6,000	30,000
◎환경미화원 대기소(컨테이너) 수리 보수 1,000,000원*6동	6,000		
◎차량반 환경미화원 대기실 리모델링 25,000,000원*1식	25,000		
◎가로반 환경미화원 대기실 이전 장비 임차료 500,000*10개소	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
◎환경미화원 대기소 집기류 구입(노후집기 교체) 300,000원*10개소	3,000		
농촌폐비닐 수거보상금	2,000	2,000	0
	국 2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
◎농촌 폐비닐 처리 지원사업				
20원*100,000kg		2,000		
	국	2,000		
슬레이트 처리지원		300,120	446,400	△146,280
	균	150,060		
	도	30,012		
	시	120,048		
402 민간자본이전		300,120	446,400	△146,280
	균	150,060		
	도	30,012		
	시	120,048		
03 민간위탁사업비		300,120	446,400	△146,280
◎슬레이트 처리 지원사업				
300,120,000원*1식		300,120		
	균	150,060		
	도	30,012		
	시	120,048		
빈용기 반환수집소 운영		18,255	18,007	248
101 인건비		18,255	18,007	248
04 기간제근로자등보수		18,255	18,007	248
◎빈용기 반환수집소 운영		18,255		
○기본급				
10,030원 * 1명 * 4시간 * 320일		12,839		
○주휴수당				
10,030원 * 1명 * 4시간 * 52주		2,087		
○직무수당 35,000원 * 12월 * 1명		420		
○월차수당 10,030원 * 4시간 * 12일		482		
○명절수당 300,000원 * 2회		600		
○5대보험료		1,827		
· 국민연금부담금				
15,944,000원 * 4.5%		718		
· 국민건강보험부담금				
15,944,000원 * 3.545%		566		
· 장기요양보험료				
565,000원 * 12.95%		74		
· 고용보험부담금				
15,944,000원 * 1.75%		280		
· 산재보험부담금				
15,944,000원 * 1.184%		189		
자원순환 활성화 지원사업		119,132	0	119,132
	도	59,566		
	시	59,566		
405 자산취득비		119,132	0	119,132

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 59,566		
	시 59,566		
01 자산및물품취득비	119,132	0	119,132
◎투명페트병 무인회수기 구입 25,000,000원*2대	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
◎RFID 음식물쓰레기 종량기 구입 2,304,400원*30대	69,132		
	도 34,566		
	시 34,566		
친환경적인 폐기물종합단지 조성	4,789,313	9,303,119	△4,513,806
친환경적인 시설운영	584,813	5,204,813	△4,620,000
위생매립장의 효율적 관리	564,813	584,813	△20,000
201 일반운영비	333,813	343,813	△10,000
01 사무관리비	41,480	51,480	△10,000
◎매립시설 폐기물 성상 분석 수수료 2,500,000원*4회	10,000		
◎매립장비 임차비 500,000원*10회	5,000		
◎수질검사 수수료 320,000원*12회	3,840		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 165,000원*3건*4회	1,980		
◎지하수배제시설 수질검사 수수료 165,000원*1건*4회	660		
◎복토장비 임차비 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	292,333	292,333	0
◎매립장비 유지관리 및 수리비(중장비 4대, 차량 3대) 4,000,000원*5회	20,000		
◎매립장비 유류비(중장비 4대, 차량 3대) 3,500,000원*12월	42,000		
◎폐기물처분부담금 14,500원*15,000톤*1.059	230,333		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
◎매립시설 운영 소모품(잡자재) 구입 2,500,000원*4회	10,000		
◎매립장비 부품 구입(중장비4대,차량3대) 3,000,000원*2회	6,000		
◎매립시설 및 주변지역 방역용 약품 구입 40,000원*250통	10,000		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
◎온실가스 목표관리제(폐기물분야) 대응 컨설팅 용역 15,000,000원*1식	15,000		
◎온실가스 명세서 검증 용역 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
◎침출수 처리시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎매립시설 소규모 유지보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
◎정문 차량 계량시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
◎정문 차량번호인식 시스템(CCTV) 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
◎폐기물종합단지 내 환경정비(제초작업) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	60,000	70,000	△10,000
01 자산및물품취득비	60,000	70,000	△10,000
◎방역차량 구입 60,000,000원*1대	60,000		
재활용센터 선별시설 운영	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎재활용센터 선별시설 소규모 유지보수 공사 20,000,000원* 1식	20,000		
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리	3,772,680	3,823,100	△50,420
음식물류 폐기물 위탁처리	1,640,680	1,631,100	9,580
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
◎음식물류 위탁비용 운영원가 계산용역 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	1,615,680	1,606,100	9,580
05 민간위탁금	1,615,680	1,606,100	9,580
◎음식물류폐기물 위탁처리비 179,520원*9,000톤	1,615,680		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎음식물류폐기물 적환시설 유지보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
생활폐기물 직매립제로화 전처리시설 운영	2,132,000	2,192,000	△60,000
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
◎전처리시설 위탁비용 운영원가 계산용역 12,000,000원*1식	12,000		
307 민간이전	2,100,000	2,100,000	0
05 민간위탁금	2,100,000	2,100,000	0
◎전처리시설 민간위탁비 2,100,000,000원*1식	2,100,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 생활폐기물 효율적처리 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전처리시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
주변지역 주민의 삶의 질 향상	137,000	46,386	90,614
주변지역 주민지원사업	137,000	46,386	90,614
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎폐기물처리시설 주변지역 시책업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제 약품 구입 3,000원*5,000개*1회	15,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
01 의료 및 회복비	120,000	0	120,000
◎폐기물종합단지 주변영향지역 주민 건강검진 120,000,000원*1식	120,000		
폐기물종합단지 경영관리	294,820	228,820	66,000
청사운영기본경비(폐기물종합단지)	294,820	228,820	66,000
201 일반운영비	292,300	226,300	66,000
01 사무관리비	19,900	19,900	0
◎폐기물종합단지 소모성 물품구입 400,000원*12개월	4,800		
◎폐기물종합단지 종사자 작업복 구입 150,000원*7명*2회	2,100		
◎공사장 생활폐기물 카드결재 후취정산 수수료 13,000,000*1식	13,000		
02 공공운영비	272,400	206,400	66,000
◎공공요금 및 제세 20,000,000원*12월	240,000		
◎연료비(발전기2대) 2,500원*1,600리터	4,000		
◎폐기물종합단지 전기안전수수료 1,800,000원*12월	21,600		
◎청사유지관리비 150,000원*12월	1,800		
◎관용차량 보험가입 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
◎폐기물종합단지 시설운영지원 126,000원*2명*10회	2,520		
시민과소통하는 감동행정 구현	237,368	243,512	△6,144
주민친화적 현장행정 강화	237,368	243,512	△6,144
찾아가는 생활민원 활성화	237,368	243,512	△6,144
101 인건비	160,568	156,312	4,256
04 기간제근로자등보수	160,568	156,312	4,256
◎생활민원 기동처리반 기간제근로자	160,568		
○기본급 10,030원*6명*7시간*255일	107,422		

부서: 환경과
정책: 시민과소통하는 감동행정 구현
단위: 주민친화적 현장행정 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 10,030원*6명*7시간*52주	21,906		
○기술 및 특수작업수당 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
○국민연금부담금 143,006,000원*4.5%	6,436		
○국민건강보험부담금 143,006,000원*3.545%	5,070		
○장기요양보험부담금 5,069,000원*12.95%	657		
○고용보험부담금 143,006,000원*1.75%	2,503		
○산재보험부담금 143,006,000원*1.184%	1,694		
○피복비(하・동복) 100,000원*6명*2회	1,200		
201 일반운영비	61,800	72,200	△10,400
02 공공운영비	61,800	67,200	△5,400
◎생활민원팀 운영 공공요금 및 제세	13,800		
○공용차량 유류비 250,000원*12월*2대	6,000		
○공용차량 유지관리비 200,000원*12월*2대	4,800		
○공용차량 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
◎공사장 생활폐기물 반입 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎작업공구 및 자재 구입 100,000원*150가구	15,000		
행정운영경비(환경과)	7,481,415	7,729,030	△247,615
인력운영비(환경과)	7,372,300	7,617,335	△245,035
환경미화원 인건비	7,372,300	7,617,335	△245,035
101 인건비	6,893,989	6,835,789	58,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,893,989	6,835,789	58,200
◎환경미화원 인건비	6,893,989		
○기본급 2,450,000원*97명*12월	2,851,800		
○상여금(정근, 체력단련) 2,970,000원*340%*97명	979,506		
○특수업무수당 90,000원*97명*12월	104,760		
○작업장려수당 70,000원*97명*12월	81,480		
○가족수당 200,000원*97명*12월	232,800		
○정액급식비 160,000원*97명*12월	186,240		
○가계보조비 110,000원*97명*12월	128,040		
○교통보조비 140,000원*97명*12월	162,960		
○위생수당 60,000원*97명*12월	69,840		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비(환경과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간수당 9,500원*97명*90일	82,935		
○명절휴가비 2,970,000원*97명*120%	345,708		
○시간외근무수당 28,000원*97명*20시간*12월	651,840		
○북평장날 시간외근무수당 28,000원*2시간*10명*72일	40,320		
○휴일근무수당 28,000원*8시간*20일*97명	434,560		
○연차유급 휴가수당 150,000원*97명*20일	291,000		
○위험수당 60,000원*97명*12월	69,840		
○북평장날 근무자 급식비 8,000원*10명*72회	5,760		
○간식비 지급 6,000원*300일*97명	174,600		
304 연금부담금등	478,311	781,546	△303,235
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	478,311	781,546	△303,235
◎건강보험 사업자부담금 6,893,989,000*3.545%	244,392		
◎장기요양보험 사업자부담금 244,392,000*12.95%	31,649		
◎고용보험 사업자부담금 6,893,989,000원*1.75%	120,645		
◎산재보험 사업자부담금 6,893,989,000원*1.184%	81,625		
기본경비(환경과)	109,115	111,695	△2,580
부서운영경비(환경과)	109,115	111,695	△2,580
201 일반운영비	68,580	69,480	△900
01 사무관리비	52,980	52,920	60
◎부서운영기본경비	52,980		
○일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
○일숙직비 60,000원*490일	29,400		
○급량비 9,000원*85명*12월	9,180		
02 공공운영비	15,600	16,560	△960
◎공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	35,280	36,960	△1,680
01 국내여비	35,280	36,960	△1,680
◎관내여비 140,000원*21명*12월	35,280		
203 업무추진비	5,255	5,255	0
04 부서운영업무추진비	5,255	5,255	0
◎부서운영업무추진비	5,255		
○부서운영업무추진비(정원30명이하) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비(정원31이상추가) 5,000원*91명	455		
재무활동(환경과)	617,500	666,500	△49,000

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 내부거래지출(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(환경과)	617,500	666,500	△49,000
폐수처리시설 운영전출금	250,000	250,000	0
701 기타회계등전출금	250,000	250,000	0
01 기타회계전출금	250,000	250,000	0
◎폐수처리시설 운영 전출금 250,000,000원*1식	250,000		
주민지원기금운영전출금	367,500	416,500	△49,000
702 기금전출금	367,500	416,500	△49,000
01 기금전출금	367,500	416,500	△49,000
◎주민지원기금 운영지원	367,500		
○폐기물처리시설 주변지역 운영지원 전출금 336,500,000원*1식	336,500		
○폐기물종합단지 주변영향지역 환경정비 운영 31,000,000원*1식	31,000		