세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 생활환경

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		26,361,291	30,779,300	△4,418,009
	국	5,160,000	9,049,000	△3,889,000
	균	642,242	642,242	0
	기	1,137,845	1,112,945	24,900
	시	1,346,856	1,345,606	1,250
	군	17,860,348	18,615,507	△755,159
	추	214,000	14,000	200,000
자연환경보호		2,808,109	2,606,759	201,350
	국	37,000	37,000	0
	시	906,600	906,600	0
	군	1,664,509	1,663,159	1,350
	추	200,000	0	200,000
쾌적한 생활환경		2,808,109	2,606,759	201,350
	국	37,000	37,000	0
	시	906,600	906,600	0
	군	1,664,509	1,663,159	1,350
	추	200,000	0	200,000
자연환경보전		154,818	153,468	1,350
201 일반운영비		47,048	45,698	1,350
01 사무관리비		40,448	39,098	1,350
○급식비		5,886	4,536	1,350
-재난대응근무 급식비 9,000원*25명*6식		1,350	0	1,350
화본지 친환경생태공원 조성사업(전환사업,1단계)		1,850,000	1,650,000	200,000
	시	900,000	900,000	0
	군	750,000	750,000	0
	추	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		1,850,000	1,650,000	200,000
	시	900,000	900,000	0
	군	750,000	750,000	0
	추	200,000	0	200,000
01 시설비		1,846,000	1,646,000	200,000
○화본지 토지매입비 200,000,000원		200,000	0	200,000
	추	200,000	0	200,000
수질관리		13,140,210	18,682,210	△5,542,000
	국	5,123,000	9,012,000	△3,889,000
	기	696,642	696,642	0
	시	61,000	61,000	0
	군	7,259,568	8,912,568	△1,653,000
하수도시설		13,140,210	18,682,210	△5,542,000
	국	5,123,000	9,012,000	△3,889,000
	기	696,642	696,642	0
	시	61,000	61,000	0

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 하수도시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	7,259,568	8,912,568	△1,653,000
하수도관리		2,177,610	1,627,610	550,000
401 시설비및부대비		1,574,000	1,024,000	550,000
01 시설비		1,570,000	1,020,000	550,000
○석산리 생태마을 상하수도 관로매설공사 550,000,000원		550,000	0	550,000
농어촌마을하수도정비사업(소보 신계)		3,040,000	5,041,000	△2,001,000
	국	2,529,000	3,529,000	△1,000,000
	군	511,000	1,512,000	△1,001,000
401 시설비및부대비		3,040,000	5,041,000	△2,001,000
	국	2,529,000	3,529,000	△1,000,000
	군	511,000	1,512,000	△1,001,000
01 시설비		3,040,000	5,041,000	△2,001,000
○소보신계 농어촌마을 하수도정비사업 경정 3,040,000,000원		3,040,000	5,041,000	△2,001,000
	국	2,529,000	3,529,000	△1,000,000
	군	511,000	1,512,000	△1,001,000
농어촌마을하수도정비사업(효령 병수문화)		36,000	4,127,000	△4,091,000
	국	0	2,889,000	△2,889,000
	기	36,000	36,000	0
	군	0	1,202,000	△1,202,000
401 시설비및부대비		36,000	4,127,000	△4,091,000
	국	0	2,889,000	△2,889,000
	기	36,000	36,000	0
	군	0	1,202,000	△1,202,000
01 시설비		36,000	4,127,000	△4,091,000
○효령병수문화 소규모하수처리시설 증설사업 경정 36,000,000원		36,000	4,127,000	△4,091,000
	국	0	2,889,000	△2,889,000
	기	36,000	36,000	0
	군	0	1,202,000	△1,202,000
대기환경보호		1,469,122	1,444,123	24,999
	균	642,242	642,242	0
	기	77,930	55,430	22,500
	시	327,906	326,656	1,250
	군	421,044	419,795	1,249
대기오염관리		1,424,094	1,399,095	24,999
	균	642,242	642,242	0
	기	75,330	52,830	22,500
	시	325,306	324,056	1,250
	군	381,216	379,967	1,249
석면피해 구제급여 지원		83,700	58,701	24,999
	기	75,330	52,830	22,500
	시	4,185	2,935	1,250

부서: 환경과
정책: 대기환경보호
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	4,185	2,936	1,249
302 이주및재해보상금		83,700	58,701	24,999
	기	75,330	52,830	22,500
	시	4,185	2,935	1,250
	군	4,185	2,936	1,249
02 민간인재해및복구활동보상금		83,700	58,701	24,999
○석면피해구제 보상금				
경정 83,700,000원		83,700	58,701	24,999
	기	75,330	52,830	22,500
	시	4,185	2,935	1,250
	군	4,185	2,936	1,249
환경지도		512,480	510,080	2,400
	기	326,773	324,373	2,400
	군	185,707	185,707	0
환경오염방지		512,480	510,080	2,400
	기	326,773	324,373	2,400
	군	185,707	185,707	0
주민지원사업		263,803	261,403	2,400
	기	263,803	261,403	2,400
201 일반운영비		7,000	4,600	2,400
	기	7,000	4,600	2,400
01 사무관리비		7,000	4,600	2,400
○주민지원사업 RFID 물품조사 및 부착				
경정 3,500,000원		3,500	2,600	900
	기	3,500	2,600	900
○주민지원사업 홍보비				
경정 3,500,000원		3,500	2,000	1,500
	기	3,500	2,000	1,500
307 민간이전		124,849	108,045	16,804
	기	124,849	108,045	16,804
02 민간경상사업보조		124,849	108,045	16,804
○낙동강수계 민간경상사업보조				
경정 124,849,000원		124,849	108,045	16,804
	기	124,849	108,045	16,804
401 시설비및부대비		48,137	59,286	△11,149
	기	48,137	59,286	△11,149
01 시설비		48,137	59,286	△11,149
○낙동강수계 일반주민지원사업				
경정 48,137,000원		48,137	59,286	△11,149
	기	48,137	59,286	△11,149
402 민간자본이전		82,417	88,072	△5,655
	기	82,417	88,072	△5,655
02 민간자본사업보조(이전재원)		82,417	88,072	△5,655

부서: 환경과
정책: 환경지도
단위: 환경오염방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○낙동강수계 민간자본사업보조 경정 82,417,000원		82,417	88,072	△5,655
	기	82,417	88,072	△5,655
자원순환		7,773,062	7,025,611	747,451
	기	36,500	36,500	0
	시	51,350	51,350	0
	군	7,671,212	6,923,761	747,451
	추	14,000	14,000	0
폐기물 순환		7,773,062	7,025,611	747,451
	기	36,500	36,500	0
	시	51,350	51,350	0
	군	7,671,212	6,923,761	747,451
	추	14,000	14,000	0
환경관리센터 운영		3,354,130	3,236,679	117,451
101 인건비		96,451	0	96,451
04 기간제근로자등보수		96,451	0	96,451
○환경관리센터 기간제근로자 인부임 및 보험료		96,451	0	96,451
-기본급 80,500원*24일*2명*8월+80,500원*24일*1명*6월		42,504	0	42,504
-시간외수당 15,094원*10시간*2명*8월+15,094원*10시간*1명*6월		3,321	0	3,321
-주휴수당 80,500원*36주*2명+80,500원*26주*1명		7,889	0	7,889
-연차수당 80,500원*8일*2명+80,500원*6일*1명		1,771	0	1,771
-휴일근무수당 120,750원*10일*3명		3,623	0	3,623
-정액급식비 160,000원*8회*2명+160,000원*6회*1명		3,520	0	3,520
-교통보조비 140,000원*8회*2명+140,000원*6회*1명		3,080	0	3,080
-위생수당 60,000원*8회*2명+60,000원*6회*1명		1,320	0	1,320
-위험수당 60,000원*8회*2명+60,000원*6회*1명		1,320	0	1,320
-기말상여금 713,420원*3회*2명+713,420원*2회*1명		5,708	0	5,708
-체력단련비 679,450원*5회*2명+679,450원*3회*1명		8,833	0	8,833
-명절상여금 815,346원*1회*2명+815,346원*1회*1명		2,447	0	2,447
-4대보험 11,114,270원		11,115	0	11,115
401 시설비및부대비		1,728,000	1,707,000	21,000
01 시설비		1,702,000	1,702,000	0

부서: 환경과
정책: 자원순환
단위: 폐기물 순환

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경관리센터 매립지 3단 제방축조공사(특별교부세 12억원) 1,224,000,000원	1,224,000	1,224,000	0
02 감리비	21,000	0	21,000
○환경관리센터 매립지 3단 제방축조공사 감리비 21,000,000원	21,000	0	21,000
불법폐기물 처리 행정대집행 사업	630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
01 시설비	630,000	0	630,000
○불법폐기물처리 행정대집행 630,000,000원*1개소	630,000	0	630,000
재무활동(환경과)	189,934	0	189,934
보전지출(환경과)	189,934	0	189,934
보전지출(환경과)	189,934	0	189,934
802 반환금기타	189,934	0	189,934
01 국고보조금반환금	189,282	0	189,282
○2019년~2022년 부계창평소규모하수처리시설 증설사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 189,075,390원	189,076	0	189,076
○2019년~2022년 부계창평소규모하수처리시설 증설사업 국고보조금 이자 반납 48,140원	49	0	49
○2024년 상수원보호구역 관리 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 156,290원	157	0	157
02 시・도비보조금반환금	652	0	652
○2024년 공중화장실 선진・현대화사업 시비보조금 이자 반납 4,430원	5	0	5
○2023년 석면피해구제급여사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 572,010원	573	0	573
○2024년 재활용품 수거체계 개선사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납 7,610원	8	0	8
○2024년 RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납 65,200원	66	0	66
행정운영경비(환경과)	468,374	510,517	△42,143
인력운영비(환경과)	439,750	481,893	△42,143
인력운영비(환경미화원)	439,750	481,893	△42,143
101 인건비	439,750	481,893	△42,143
03 공무직(무기계약)근로자보수	439,750	481,893	△42,143
○환경미화원 인건비	391,907	442,571	△50,664
-기본급(12호봉) 경정 1,570,310원*9명*12월-1,459,910원*2명*12월	134,556	167,175	△32,619
-기말수당 경정 2,111,380원*9명*52.5%*4회-2,029,910원*2명*52.5%*4회	31,380	38,124	△6,744

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정근수당 경정 2,133,500원*9명*50%*2회-2,029,910원*2명*50%*2회	15,142	19,062	△3,920
-체력단련비 경정 2,140,050원*9명*50%*5회-2,029,910원*2명*50%*5회	38,002	47,655	△9,653
-시간외근무수당 경정 16,640원*9명*10시간*1.5*12월-15,460원*2명*10시간*1.5*12월	21,392	26,520	△5,128
-휴일근무수당 경정 16,660원*9명*8시간*1.5*10일-15,460원*2명*8시간*1.5*10일	14,283	17,680	△3,397
-연차보상비 경정 17,040원*9명*8시간*15일-15,460원*2명*8시간*15일	14,693	17,680	△2,987
-명절휴가비 경정 2,140,450원*9명*60%*2회-2,029,910원*2명*60%*2회	18,246	22,875	△4,629
-임금협상 소급분(2022년~2024년) 18,412,400원	18,413	0	18,413
○환경관리센터 사무보조	47,843	39,322	8,521
-기본급(12호봉) 경정 2,011,340원*1명*12월	24,137	23,464	673
-상여금 경정 2,011,340원*1명*57.5%*4회	4,627	3,911	716
-시간외근무수당 경정 13,580원*1명*20시간*1.5*12월	4,889	4,680	209
-휴일근무수당 13,570원*8시간*1.5*10일	1,629	0	1,629
-연차보상비 경정 13,580원*1명*8시간*15일	1,630	1,560	70
-명절휴가비 경정 2,011,840원*1명*60%*2회	2,415	2,347	68
-임금협상 소급분(2022년~2024년) 5,155,600원	5,156	0	5,156