세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	9,099,828	7,525,147	1,574,681
	국 297,000		
	광 1,434,000		
	기 18,000		
	도 541,200		
	군 6,809,628		
환경관리	1,517,179	1,254,519	262,660
	국 160,000		
	광 500,000		
	기 18,000		
	도 227,800		
	군 611,379		
환경관리지원	1,478,464	1,219,701	258,763
	국 160,000		
	광 500,000		
	기 18,000		
	도 227,800		
	군 572,664		
환경관리운영지원	23,775	37,544	△13,769
201 일반운영비	9,275	17,744	△8,469
01 사무관리비	5,225	14,194	△8,969
○환경행정업무추진칼라프린터기토너구입 350,000원 * 4종 * 1회 * 90/100	1,260		
○환경보전홍보용 현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
○환경보전위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○선비산수길조성사업홍보용현수막제작 55,000원 * 10개	550		
○환경행정업무추진홍보물제작 600원 * 2,000매 * 90/100	1,080		
○환경행정업무추진칼라프린터드럼구입 350,000원 * 1회 * 90/100	315		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○가야산야생화식물원주차장유지보수 1,800,000원 * 1개소	1,800		
03 행사운영비	2,250	3,550	△1,300
○기후변화주간행사비	2,250		
- 현수막 55,000원 * 10개	550		
- 교육자료제작 100,000원 * 17종	1,700		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경보호업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,000	4,500	△3,500
09 행사실비보상금	1,000	4,500	△3,500

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린스타트네트워크행사참석자실비보상 50,000원 * 10명 * 2일	1,000		
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상보조금	9,500	10,000	△500
○녹색실천연대	9,500		
- 대군민홍보및감시원교육등 10,000,000원 * 1식 * 95/100	9,500		
환경개선비용부담금부과	38,689	40,157	△1,468
101 인건비	1,690	1,237	453
04 기간제근로자등보수	1,690	1,237	453
○환경개선부담금 시설물 조사요원 42,250원 * 1명 * 40일	1,690		
201 일반운영비	36,999	38,920	△1,921
01 사무관리비	9,694	12,100	△2,406
○환경개선부담금고지서유인(봉합) 80,000원 * 32박스 * 90/100	2,304		
○환경개선부담금고지서유인위탁수수료 80원 * 40,000매 * 2회 * 90/100	5,760		
○환경개선부담금출력용소모품구입	1,080		
- 토너카트리지2종 400,000원 * 3회 * 90/100	1,080		
○환경개선부담금납부홍보현수막제작 55,000원 * 5매 * 2회	550		
02 공공운영비	27,305	26,820	485
○환경개선부담금고지서발송우편료	26,305		
- 우송료(일반) 300원 * 35,000건 * 2회	21,000		
- 등기(촉탁분) 2,020원 * 1,900건	3,838		
- 반송 1,630원 * 900건	1,467		
○환경개선부담금출력용봉합기유지관리비 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	26,000	46,000	△20,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	군 9,100		
301 일반보상금	26,000	46,000	△20,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	군 9,100		
11 기타보상금	26,000	46,000	△20,000
○탄소포인트제 인센티브 지원 18,400원 * 1,413.04세대	26,000		
	국 13,000		
	도 3,900		
	군 9,100		
석면피해구제급여지급	20,000	20,000	0

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	기 18,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○석면피해구제급여지급 20,000,000원 * 1인	20,000		
	기 18,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
슬레이트처리지원사업	360,000	154,000	206,000
	국 144,000		
	도 72,000		
	군 144,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	144,000	216,000
	국 144,000		
	도 72,000		
	군 144,000		
02 공기관등에대한대행사업비	360,000	144,000	216,000
○슬레이트처리지원사업			
3,600,000원 * 100가구	360,000		
	국 144,000		
	도 72,000		
	군 144,000		
그린스타트 실천 홍보지원	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	군 6,100		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	도 900		
	군 6,100		
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○그린스타트실천홍보사업지원			
10,000,000원*1회	10,000		
	국 3,000		
	도 900		
	군 6,100		
자연환경보전이용시설설치사업	1,000,000	800,000	200,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
201 일반운영비	1,470	0	1,470
	광 735		
	도 220		
	군 515		

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,470	0	1,470
○가야산선비산수길조성사업자문위원회참석수당 70,000원*7인*3회	1,470		
광	735		
도	220		
군	515		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
광	10,000		
도	3,000		
군	7,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○가야산선비산수길조성사업스토리텔링용역 20,000,000원*1식	20,000		
광	10,000		
도	3,000		
군	7,000		
401 시설비및부대비	978,530	800,000	178,530
광	489,265		
도	146,780		
군	342,485		
01 시설비	972,230	794,960	177,270
○가야산선비산수길조성사업 243,057.5원/1m * 4,000m	972,230		
광	486,115		
도	145,835		
군	340,280		
03 시설부대비	6,300	5,040	1,260
○가야산선비산수길조성사업부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
광	3,150		
도	945		
군	2,205		
환경지도.단속	38,715	34,818	3,897
환경지도단속	38,715	34,818	3,897
201 일반운영비	15,715	18,818	△3,103
01 사무관리비	14,517	15,880	△1,363
○홍보물 제작비 500원 * 2,000매 * 90/100	900		
○매연측정기(휘발유,디젤) 정도검사 500,000원 * 1식 * 90/100	450		
○환경오염물질 측정장비 유지관리 220,000원 * 5대 * 90/100	990		
○환경오염물질 시료채취 대행수수료 600,000원 * 10일 * 90/100	5,400		
○환경오염물질 측정 수수료 200,000원 * 20회 * 90/100	3,600		
○폐기물 불법매립 현장 확인 굴삭기 임차료 500,000원 * 3회 * 90/100	1,350		

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경지도.단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경청,도 주관 합동단속 급량비 7,000원 * 15명 * 6회 * 90/100	567		
○환경오염사고 방제작업 급량비 7,000원 * 20명 * 10일 * 90/100	1,260		
02 공공운영비	1,198	2,938	△1,740
○배출업소 교육 통보 송달 우편요금 300원 * 2,000개소	600		
○수질관리용 고무보트 유류대(휘발유) 1,990원 * 200리터	398		
○수질관리용 고무보트 유지관리비 200,000원 * 1식	200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○대기오염물질 시료채취용 여과지 구입 12,000원 * 100개	1,200		
○배출업소 지도단속용 채수병 구입 3,000원 * 600개	1,800		
○환경사고 방제용 장비 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○방치 오염물질 위탁처리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
○휴대용 악취측정기 10,000,000원 * 1식	10,000		
폐기물관리	3,997,735	3,940,863	56,872
	국 137,000		
	도 54,900		
	군 3,805,835		
생활폐기물관리	3,997,735	3,940,863	56,872
	국 137,000		
	도 54,900		
	군 3,805,835		
생활폐기물매립장운영	453,271	850,197	△396,926
101 인건비	206,473	201,217	5,256
04 기간제근로자등보수	206,473	201,217	5,256
○재활용품선별인부임	45,822		
- 급여 47,840원 * 3명 * 220일	31,575		
- 주휴수당 47,840원 * 3명 * 52주	7,464		
- 연장근로가산수당 47,840원 * 1.5 * 3명 * 30일	6,459		
- 재활용선별인부산재보험료부담금 45,498,000원 * 7.12/1,000	324		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품선별인부간식제공 3,000원 * 6명 * 250일	4,500		
○읍면소재지및취약지역청소인부임(10개읍면)	138,928		
- 급여 47,840원 * 10명 * 220일	105,248		
- 주휴수당 47,840원 * 10명 * 44주	21,050		
- 4대보험부담금 126,298,000원 * 10%	12,630		
○음식물쓰레기분리수거함세척인부임	17,223		
- 급여 47,840원 * 4명 * 90일	17,223		
201 일반운영비	169,998	194,980	△24,982
01 사무관리비	84,828	94,740	△9,912
○환경안정화사업소 프린터 토너 구입 250,000원 * 1개 * 2회 * 90/100	450		
○전기안전관리대행수수료 275,000원 * 12월	3,300		
○정수기임차료 50,000원 * 12월	600		
○사용중인매립시설유지관리검사수수료	14,800		
- 지하수 400,000원 * 4개소 * 4회	6,400		
- 침출수처리수 700,000원 * 12회	8,400		
○사용종료매립시설유지관리검사수수료	36,000		
- 지하수 400,000원 * 3개소 * 24회	28,800		
- 지표수 200,000원 * 3개소 * 8회	4,800		
- 발생가스 200,000원 * 3개소 * 4회	2,400		
○일숙직비	19,450		
- 일직비 50,000원 * 1명 * 120일	6,000		
- 숙직비 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
- 비상근무일숙직비 50,000원 * 1명 * 50일	2,500		
○환경미화원작업용품구입	2,700		
- 장갑,빗자루 등 100,000원 * 3종 * 10회 * 90/100	2,700		
○환경위생사업소비상근무급식비 7,000원 * 3명 * 7회 * 12월 * 90/100	1,588		
○쓰레기압축기강철구입 1,600원 * 1,000㎏ * 90/100	1,440		
○재활용품 선별운반용 PP포대 구입 5,000원 * 600매 * 90/100	2,700		
○환경안정화사업소 청소용역 1,000,000원 * 2회 * 90/100	1,800		
02 공공운영비	85,170	100,240	△15,070
○공공요금	39,240		
- 전기요금 2,860,000원 * 12월	34,320		
- 무인경비용역비 360,000원 * 12월	4,320		
- 상수도요금 50,000원 * 12월	600		
○재활용창고난방연료비 1,500원 * 8시간 * 120일	1,440		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경안정화사업소당직실난방연료비 1,500원 * 8시간 * 90일	1,080		
○쓰레기복토트렉터,굴삭기 유지관리비	14,350		
- 수리비 200,000원 * 7회 * 2대	2,800		
- 타이어수리비 60,000원 * 25회	1,500		
- 오일교환및부품교체 100,000원 * 10회	1,000		
- 트렉터굴삭기연료비 1,810원 * 2,500ℓ * 2대	9,050		
○침출수처리시설(R/O시설)부품교체및수리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○침출수처리시설(R/O) 정기점검 및 유지보수비 2,450,000원 * 6회	14,700		
○스티로폼감용기수리 4,000,000원 * 1식	4,000		
○환경안정화사업소 유선방송요금 30,000원 * 12개월	360		
206 재료비	54,000	24,000	30,000
01 재료비	54,000	24,000	30,000
○매립시설및침출수처리시설약품구입	24,000		
- 매립시설소독약품 20,000원 * 200통	4,000		
- 침출수처리약품 5,000,000원 * 4종	20,000		
○침출수처리시설여과기교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○환경미화원재활용선별인부선진지견학 125,000원 * 16명	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○환경안정화사업소긴급정비비 2,000,000원 * 10건	20,000		
405 자산취득비	800	60,000	△59,200
01 자산및물품취득비	800	60,000	△59,200
○예취기구입 400,000원 * 2대	800		
쓰레기종량제관리	90,486	80,822	9,664
201 일반운영비	60,644	66,342	△5,698
01 사무관리비	60,320	66,000	△5,680
○쓰레기봉투제작	52,000		
- 일반용(10ℓ ~100ℓ) 100원 * 500,000매	50,000		
- 공공용(50ℓ) 100원 * 20,000매	2,000		
○쓰레기배출장소안내표지판제작 20,000원 * 250개 * 90/100	4,500		
○쓰레기불법투기단속홍보현수막및경고판제작	3,820		
- 현수막 55,000원 * 11개 * 2회	1,210		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 경고판 100,000원 * 20개 * 90/100	1,800		
— 스티커제작 300원 * 3,000매 * 90/100	810		
02 공공운영비	324	342	△18
○종량제위반과태료통지및의견진술통지우편요금 2,020원 * 160명	324		
301 일반보상금	9,842	9,480	362
08 공익근무요원보상금	9,842	9,480	362
○공익근무요원(쓰레기단속)	9,842		
— 급여 112,550원 * 2명 * 12월	2,702		
— 중식비 6,000원 * 2명 * 20일 * 12월	2,880		
— 교통비 4,000원 * 2명 * 20일 * 12월	1,920		
— 야간단속급식비 7,000원 * 2명 * 5일 * 6회	420		
— 단속여비 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
○스마트경고판설치 1,000,000원 * 20대	20,000		
쓰레기감량화사업	9,540	364,625	△355,085
201 일반운영비	9,540	76,025	△66,485
01 사무관리비	9,540	48,025	△38,485
○쓰레기감량및재활용추진홍보물제작	1,440		
— 팜프렛,전단,현수막등 80,000원 * 2종 * 10회 * 90/100	1,440		
○생활폐기물분리수거함제작	8,100		
— 분리수거함 300,000원 * 20개 * 90/100	5,400		
— 그물망 3,000원 * 1,000개 * 90/100	2,700		
재활용품관리	2,700	5,400	△2,700
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○음식물류폐기물전용수거함구입 60,000원 * 50개 * 90/100	2,700		
생활폐기물처리운영	2,552,800	2,436,576	116,224
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○폐기물(폐가전,폐보온덮개등)위탁운반비 500,000원 * 12월	6,000		
207 연구개발비	10,000	18,000	△8,000
01 연구용역비	10,000	18,000	△8,000
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	2,486,800	2,382,576	104,224

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,486,800	2,382,576	104,224
○생활폐기물수집운반위탁처리비 84,600,000원 * 12월	1,015,200		
○대형폐기물(폐목제류)위탁처리비 200,000원 * 75톤	15,000		
○수해육상쓰레기위탁처리비 200,000원 * 35톤	7,000		
○음식물류폐기물위탁처리비 110,000원 * 100톤 * 12월	132,000		
○생활폐기물소각시설운영관리위탁비 104,800,000원 * 12월	1,257,600		
○소각시설바닥재위탁처리비 60,000원 * 1,000톤	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○생활폐기물소각시설긴급정비비 50,000,000원 * 1식	50,000		
지역특화사업	62,878	2,000	60,878
401 시설비및부대비	62,878	0	62,878
01 시설비	62,878	0	62,878
○환경기초시설주변지역공유재산취득편입부지보상금 62,878,000원*1식	62,878		
농어촌일자리창출폐비닐수집보상금지원	150,000	137,400	12,600
	국 30,000		
	도 36,000		
	군 84,000		
301 일반보상금	150,000	137,400	12,600
	국 30,000		
	도 36,000		
	군 84,000		
11 기타보상금	150,000	137,400	12,600
○농촌일자리창출폐비닐수집보상금지원 100,000원 * 1,500톤	150,000		
	국 30,000		
	도 36,000		
	군 84,000		
재활용품수집보상금지원	28,000	6,700	21,300
	도 8,400		
	군 19,600		
301 일반보상금	28,000	6,700	21,300
	도 8,400		
	군 19,600		
11 기타보상금	28,000	6,700	21,300
○재활용품수집보상금지원 28,000원 * 1,000톤	28,000		
	도 8,400		
	군 19,600		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천및하구쓰레기정화사업	131,000	57,143	73,857
	국 92,000		
	군 39,000		
101 인건비	31,000	28,000	3,000
	국 22,000		
	군 9,000		
04 기간제근로자등보수	31,000	28,000	3,000
○하천및하구쓰레기정화사업인부임			
47,840원 * 14명 * 46.285일	31,000		
	국 22,000		
	군 9,000		
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
	국 35,000		
	군 15,000		
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○하천쓰레기처리장비임차료			
500,000원 * 100회	50,000		
	국 35,000		
	군 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	군 15,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○하천쓰레기위탁처리비			
200,000원/1톤 * 250톤	50,000		
	국 35,000		
	군 15,000		
클린성주만들기	467,060	0	467,060
201 일반운영비	78,460	0	78,460
01 사무관리비	72,700	0	72,700
○클린성주만들기사업홍보	72,700		
- 홍보용다큐영상제작 40,000,000원 * 1식	40,000		
- 홍보용팸플릿,전단지제작			
500원 * 20,000매 * 90/100	9,000		
- 홍보광고비 350,000원 * 5회 * 2개소	3,500		
- 홍보용현수막제작			
55,000원 * 10개소 * 4회	2,200		
- 홍보책자제작 10,000원 * 500부 * 90/100	4,500		
- 환경지도자근무복구입			
50,000원 * 100벌 * 90/100	4,500		
- 환경지도자모자구입			
20,000원 * 500개 * 90/100	9,000		
03 행사운영비	5,760	0	5,760
○클린성주토론회등행사운영			
2,000원 * 1,600명 * 2회 * 90/100	5,760		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	49,600	0	49,600
06 민간인국외여비	40,000	0	40,000
○환경지도자해외연수 2,000,000원 * 20명	40,000		
09 행사실비보상금	9,600	0	9,600
○환경지도자선진지견학 60,000원 * 80명 * 2회	9,600		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○클린성주만들기읍면실적평가포상금	9,000		
- 대상 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 최우수 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 우수 2,000,000원 * 1회	2,000		
307 민간이전	330,000	0	330,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○클린성주만들기추진협의체운영지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
05 민간위탁금	310,000	0	310,000
○클린성주수거쓰레기위탁처리비 200,000원 * 1,400톤	280,000		
○찾아가는"클린성주"순회교육위탁 30,000,000원 * 1식	30,000		
영농폐기물공동집하장확충사업지원(공동집하장확충지원)	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	군 24,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	군 24,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○영농폐기물공동집하장확충지원 5,000,000원/1개소 * 10개소	50,000		
	국 15,000		
	도 10,500		
	군 24,500		
상하수도및수질관리	1,759,403	873,952	885,451
	광 934,000		
	도 258,500		
	군 566,903		
수질개선사업	1,723,333	833,000	890,333
	광 934,000		
	도 258,500		
	군 530,833		
생태하천복원사업	1,723,333	833,000	890,333

부서: 환경보호과
정책: 상하수도및수질관리
단위: 수질개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 934,000		
	도 258,500		
	군 530,833		
401 시설비및부대비	1,723,333	833,000	890,333
	광 934,000		
	도 258,500		
	군 530,833		
01 시설비	1,712,476	827,752	884,724
○문화천생태하천복원사업(선남면)			
718,776,000원 * 1식	718,776		
	광 431,266		
	도 107,817		
	군 179,693		
○백천생태하천복원사업(초전면)			
993,700,000원 * 1식	993,700		
	광 496,850		
	도 149,055		
	군 347,795		
03 시설부대비	10,857	5,248	5,609
○문화천생태하천복원사업부대비			
723,333,000원 * 0.63%	4,557		
	광 2,734		
	도 683		
	군 1,140		
○백천생태하천복원사업부대비			
1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	광 3,150		
	도 945		
	군 2,205		
수질관리	36,070	40,952	△4,882
환경기초시설운영지원	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○월항농공단지수질TMS측정기정도검사및유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
오염하천관리	26,070	25,952	118
101 인건비	25,350	24,732	618
04 기간제근로자등보수	25,350	24,732	618
○오염하천정비일시사역인부임			
42,250원 * 10명 * 60일	25,350		
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○자동수문 전기요금(이천,백천)			
30,000 * 2개소 * 12월	720		
행정운영경비(환경보호과)	616,079	575,813	40,266

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(환경보호과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(환경보호과)	542,615	504,145	38,470
인력운영경비(환경보호과)	542,615	504,145	38,470
101 인건비	542,615	504,145	38,470
01 보수	62,805	70,936	△8,131
○시간외근무수당 9,692원 * 18명 * 30시간 * 12월	62,805		
03 무기계약근로자보수	479,810	433,209	46,601
○환경미화원(가로청소 7, 매립장 3)	392,716		
- 기본급 742,000원 * 10명 *12월	89,040		
- 가산금 24,700원 * 15년 * 10명 * 12월	44,460		
- 기말수당 1,012,000원 * 1/2 * 10명 * 4월	20,240		
- 정근수당 1,012,000원 * 10명 * 2월	20,240		
- 체력단력비 1,012,000원 * 1/2 * 10명 * 5일	25,300		
- 정액수당	26,400		
・특수업무수당 90,000원 * 10명 * 12월	10,800		
・작업장려수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
・가족수당 30,000원 * 10명 * 2인 * 12월	7,200		
- 학비보조수당	3,200		
・고등학교 400,000원 * 2명 * 4기분	3,200		
- 복리후생비	64,380		
・정액급식비 160,000원 * 10명 *12월	19,200		
・가계보조비 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
・교통보조비 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
・명절휴가비 1,012,000원 * 75/100 * 10명 * 2회	15,180		
- 초과근무수당	73,226		
・시간외근무수당 13,000원 * 10명 * 365일	47,450		
・연장근로가산수당 53,700원 * 10명 * 4일 * 12월	25,776		
- 연차수당 35,800원 * 10명 * 16일	5,728		
- 간식제공 3,500원 * 10명 * 300일	10,500		
- 목욕비 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
- 환경미화원산재보험료부담금 393,536,000 * 7.12/1,000	2,802		
○환경미화원피복비	2,000		
- 작업복 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 우의 15,000원 * 10명 * 2회	300		
- 야광조끼 15,000원 * 10명 * 2회	300		
○재활용선별인부	66,277		
- 급여 44,570원 * 3명 * 260일	34,765		
- 상여금 34,765,000원 * 1/3	11,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 44,570원 * 3명 * 17일	2,274		
- 주휴수당 44,570원 * 3명 * 52주	6,953		
- 명절휴가비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
- 시간외근무수당 5,571원 * 1.5 * 3명 * 10시간 * 12월	3,009		
- 휴일근무수당 44,570원 * 1.5 * 3명 * 30일	6,017		
- 재활용선별인부산재보험료부담금 65,940,000원 * 7.12/1,000	470		
○재활용품선별인부피복비	1,380		
- 작업복 50,000원 * 6명 * 2회	600		
- 우의 15,000원 * 6명 * 2회	180		
- 작업화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
○청사관리및업무보조	17,437		
- 급여 38,880원 * 1명 * 260일	10,109		
- 상여금 10,109,000원 * 1/3	3,370		
- 연차수당 38,880원 * 1명 * 17일	661		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주	2,022		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
- 시간외근무수당 4,860원 * 1.5 * 1명 * 10시간 * 12월	875		
기본경비(환경보호과)	73,464	71,668	1,796
기본경비(환경보호과)	73,464	71,668	1,796
201 일반운영비	13,104	14,428	△1,324
01 사무관리비	13,104	14,428	△1,324
○기본사무용수용비(환경보호과) 30,000원 * 18명 * 12월	6,480		
○기본업무수행특근매식비(환경보호과) 7,000원 * 18명 * 2회 * 12월	3,024		
○복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
202 여비	56,160	53,040	3,120
01 국내여비	56,160	53,040	3,120
○환경관리업무추진여비 20,000원 * 5명 * 13일 * 12월	15,600		
○환경지도업무추진여비 20,000원 * 3명 * 13일 * 12월	9,360		
○환경미화업무추진여비 20,000원 * 7명 * 13일 * 12월	21,840		
○수질관리업무추진여비 20,000원 * 3명 * 13일 * 12월	9,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 기본경비(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기준액 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(환경보호과)	1,209,432	880,000	329,432
내부거래지출(환경보호과)	1,209,432	880,000	329,432
기타회계전출금	1,209,432	880,000	329,432
701 기타회계전출금	1,209,432	880,000	329,432
01 기타회계전출금	1,209,432	880,000	329,432
○수질개선사업특별회계전출금(비점오염원저감사업군비부담금) 323,280,000원	323,280		
○수질개선사업특별회계전출금(환경기초시설운영비) 794,917,000원	794,917		
○수질개선사업특별회계전출금(오염총량관리) 91,235,000원	91,235		