# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기후환경과 | 32,239,814 | 30,062,345 | 2,177,469 |
| | 국 259,260 | | |
| | 균 84,480 | | |
| | 기 239,760 | | |
| | 시 412,090 | | |
| | 구 31,244,224 | | |
| 수질관리 | 110,427 | 110,576 | △149 |
| | 시 23,360 | | |
| | 구 87,067 | | |
| 식수 관리 | 7,400 | 10,160 | △2,760 |
| | 시 400 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 공동시설관리 | 7,000 | 9,760 | △2,760 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,360 | 240 |
| 01 사무관리비 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 160 | | |
| -작업복 50,000원*1착 | 50 | | |
| -방한복 80,000원*1착 | 80 | | |
| -노무화 30,000원*1족 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,200 | 240 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,440 | | |
| -먹는물 공동시설관리 전기요금 1,440,000원*1개소 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 400 | 3,400 | △3,000 |
| 01 재료비 | 400 | 3,400 | △3,000 |
| ○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원 | 400 | | |
| 적합성 검사 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 400 | | |
| 206 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 400 | | |
| 01 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| ○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 수질환경보전 | 103,027 | 100,416 | 2,611 |
| | 시 22,960 | | |
| | 구 80,067 | | |
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 22,987 | 24,328 | △1,341 |
| 201 일반운영비 | 22,987 | 24,328 | △1,341 |

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 22,987 | 24,328 | △1,341 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,462 | | |
| -공중화장실 공공요금 | 9,462 | | |
| ・전기요금 650,000원*6개소 | 3,900 | | |
| ・통신요금(공중화장실 비상벨) 66,000원*7개소 | 462 | | |
| ・상하수도 요금 650,000원*6개소 | 3,900 | | |
| ・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*6개소 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 13,525 | | |
| -공중화장실 유지보수 1,400,000원*6개소 | 8,400 | | |
| -불법촬영 탐지시스템 유지보수 5,125,000원 | 5,125 | | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 31,667 | 35,000 | △3,333 |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 22,167 | | |
| 201 일반운영비 | 7,067 | 11,600 | △4,533 |
| | 시 2,120 | | |
| | 구 4,947 | | |
| 01 사무관리비 | 7,067 | 11,600 | △4,533 |
| ○일반수용비 | 7,067 | | |
| -공중화장실 청소용품 구입 7,067,000원 | 7,067 | | |
| | 시 2,120 | | |
| | 구 4,947 | | |
| 301 일반보전금 | 24,600 | 23,400 | 1,200 |
| | 시 7,380 | | |
| | 구 17,220 | | |
| 14 기타보상금 | 24,600 | 23,400 | 1,200 |
| ○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 24,600,000원 | 24,600 | | |
| | 시 7,380 | | |
| | 구 17,220 | | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 26,920 | 27,720 | △800 |
| | 시 13,460 | | |
| | 구 13,460 | | |
| 201 일반운영비 | 26,920 | 27,720 | △800 |
| | 시 13,460 | | |
| | 구 13,460 | | |
| 01 사무관리비 | 26,920 | 27,720 | △800 |
| ○일반수용비 | 26,920 | | |
| -개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 26,920,000원 | 26,920 | | |

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,460 | | |
| | 구 13,460 | | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 19,350 | 11,265 | 8,085 |
| 201 일반운영비 | 11,350 | 11,265 | 85 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 1,665 | 85 |
| ○일반수용비 | 1,750 | | |
| -정화조청소(안내문) 우편엽서 제작 350원*3,000매 | 1,050 | | |
| -정화조청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 350원*2,000매 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |
| -정화조청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*24,000건 | 9,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○분뇨 수집·운반 및 처리 수수료 원가분석 및 개선방안 연구용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 불법배출 등 신고자보상 | 2,103 | 2,103 | 0 |
| 201 일반운영비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 640 | 640 | 0 |
| ○일반수용비 | 640 | | |
| -유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80% | 160 | | |
| -환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 600,000원*80% | 480 | | |
| 206 재료비 | 1,063 | 1,063 | 0 |
| 01 재료비 | 1,063 | 1,063 | 0 |
| ○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입 | 1,063 | | |
| -흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80% | 208 | | |
| -흡착제(롤) 110,000원*2롤*80% | 176 | | |
| -무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80% | 133 | | |
| -유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80% | 106 | | |
| -가슴장화 50,000원*10족*80% | 400 | | |
| -뜰채 10,000원*5개*80% | 40 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○환경오염행위 제보자 보상 400,000원 | 400 | | |
| 청소관리 | 22,030,020 | 19,340,652 | 2,689,368 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 70,850 | | |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 21,957,970 | | |
| 재활용품 관리 | | 3,892,187 | 3,968,586 | △76,399 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 12,100 | | |
| | 구 | 3,878,887 | | |
| 재활용품 수집 · 운반 · 처리 | | 3,762,585 | 3,779,646 | △17,061 |
| 307 민간이전 | | 3,762,585 | 3,779,646 | △17,061 |
| 05 민간위탁금 | | 3,762,585 | 3,779,646 | △17,061 |
| ○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 3,762,585,000원 | | 3,762,585 | | |
| 재활용품 분리수거 관리 | | 112,040 | 181,140 | △69,100 |
| | 시 | 9,100 | | |
| | 구 | 102,940 | | |
| 201 일반운영비 | | 98,940 | 101,040 | △2,100 |
| | 시 | 9,100 | | |
| | 구 | 89,840 | | |
| 01 사무관리비 | | 96,540 | 99,040 | △2,500 |
| ○일반수용비 | | 82,140 | | |
| -재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 140원*15,000매*12월 | | 25,200 | | |
| -재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*100,000매 | | 10,000 | | |
| -재활용 및 음식물 관련 안내판(불법투기 금지 등) 제작 10,000원*250매 | | 2,500 | | |
| -재활용가능 품목(종이팩 등) 수거 · 교환 물품 및 운영비 31,440,000원 | | 31,440 | | |
| -폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*20개 | | 8,000 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| -다가구주택 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*80개 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| -중소형 폐가전 수거함 설치 500,000원*6개 | | 3,000 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ○관리용역비 | | 14,400 | | |
| -재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*4대*12월 | | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,400 | | |
| -재활용품 무인회수기 전기 · 통신료 50,000원*4대*12월 | | 2,400 | | |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 연구용역비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○재활용품 수집·운반·처리 민간대행 원가 계산 용역 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건 | 100 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| ○농촌폐비닐 수거보상 20원*60,000kg | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| ○농촌폐비닐 수거보상 100원*60,000kg | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 1회용품 및 다회용기 관리 | 10,362 | 0 | 10,362 |
| 201 일반운영비 | 10,362 | 0 | 10,362 |
| 01 사무관리비 | 10,362 | 0 | 10,362 |
| ○다회용 컵 등 제작·구입 4,362,000원 | 4,362 | | |
| ○전통시장 내 1회용품 줄이기 교환사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 폐기물 관리 | 18,137,833 | 15,372,066 | 2,765,767 |
| | 시 58,750 | | |
| | 구 18,079,083 | | |
| 음식물류폐기물관리 | 2,115,636 | 1,774,915 | 340,721 |
| | 시 43,750 | | |
| | 구 2,071,886 | | |
| 201 일반운영비 | 29,600 | 29,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,600 | 29,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 28,800 | | |
| -음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 24원*1,200,000매 | 28,800 | | |
| ○운영수당 | 800 | | |
| -음식물류폐기물 감량 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,773,900 | 1,168,650 | 605,250 |
| 05 민간위탁금 | 1,773,900 | 1,168,650 | 605,250 |
| ○음식물류폐기물 처리 대행사업비 108,000원*45톤*365일 | 1,773,900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 250,536 | 450,965 | △200,429 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 250,536 | 450,965 | △200,429 |
| ○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*15톤*365일 | 250,536 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,500 | 76,000 | △58,500 |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 01 시설비 | 17,500 | 76,000 | △58,500 |
| ○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 17,500,000원 | 17,500 | | |
| | 시 12,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 44,100 | 42,000 | 2,100 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 44,100 | 42,000 | 2,100 |
| ○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 44,100,000원 | 44,100 | | |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 청소장비 등 관리 | 1,292,206 | 1,462,694 | △170,488 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 1,277,206 | | |
| 201 일반운영비 | 1,012,482 | 1,024,980 | △12,498 |
| 01 사무관리비 | 742,102 | 740,144 | 1,958 |
| ○일반수용비 | 658,644 | | |
| -환경관리요원 청소용구 구입 | 43,184 | | |
| ・가로청소용 대비가지 27,648,000원 | 27,648 | | |
| ・가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원 | 2,560 | | |
| ・가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원 | 4,480 | | |
| ・가로청소용 쓰레받이 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ・쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원 | 1,056 | | |
| ・청소작업 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -가로청소용 청소함 구입 780,000원*10대 | 7,800 | | |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -환경관리요원 소모품 구입 | 19,300 | | |
| ・핫팩 1,000원*108명*50일 | 5,400 | | |
| ・생수 500원*108명*2병*125일 | 13,500 | | |
| ・아이스박스 80,000원*5개 | 400 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 제작 | 501,801 | | |
| ・일반용(6종) 244,898,250원*90% | 220,409 | | |
| ・재사용(2종) 191,040,000원*90% | 171,936 | | |
| ・공공용(2종) 60,525,000원*90% | 54,473 | | |
| ・특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90% | 54,983 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 | 41,199 | | |
| ・낱장 5원*7,369,000매 | 36,845 | | |
| ・봉 15원*231,925매 | 3,479 | | |
| ・박스(묶음) 90원*9,720매 | 875 | | |
| -대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 및 스티커 제작 28,000,000원 | 28,000 | | |
| -대형폐기물 불법 배출 경고장 제작 100원*40,000매 | 4,000 | | |
| -국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원 | 960 | | |
| -환경관리요원 체육대회 100,000원*108명 | 10,800 | | |
| -정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| -모범환경관리요원 표창패 등 구입 150,000원*4명 | 600 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| -환경관리요원 교육 강사수당 250,000원*1시간*4회 | 1,000 | | |
| ○환경관리요원 피복비(108명) | 80,658 | | |
| -작업복 50,000원*108착*4회 | 21,600 | | |
| -방한복 80,000원*108착 | 8,640 | | |
| -우의 20,000원*108착 | 2,160 | | |
| -안전화 50,000원*97족*3회 | 14,550 | | |
| -안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*11족*5회 | 2,750 | | |
| -안전조끼(야광) 15,000원*108착*3회 | 4,860 | | |
| -작업모 5,500원*108개*3회 | 1,782 | | |
| -긴장화 10,000원*108족 | 1,080 | | |
| -면장갑 700원*108족*10회*12월 | 9,072 | | |
| -방한장갑 6,000원*108개*5회 | 3,240 | | |
| -어깨경광등 50,000원*50개 | 2,500 | | |
| -미세먼지마스크 500원*108개*13회*12월 | 8,424 | | |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관리용역비 | 1,800 | | |
| -쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 49,870 | 49,870 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,280 | | |
| -청소관리 공공요금 7,280,000원 | 7,280 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,550 | | |
| -청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원 | 5,550 | | |
| ○차량비 | 32,040 | | |
| -청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 32,040,000원 | 32,040 | | |
| ○환경관리요원 부상치료비 500,000원*10명 | 5,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 220,510 | 234,966 | △14,456 |
| ○환경관리요원 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*108명 | 160,920 | | |
| ○환경관리요원 단체보장보험(필수보험) 가입 250,000원*108명 | 27,000 | | |
| ○환경관리요원 건강검진비 300,000원*108명 | 32,400 | | |
| ○환경관리요원 예방접종비 | 190 | | |
| -폐렴구균 95,000원*2명 | 190 | | |
| 202 여비 | 34,724 | 37,714 | △2,990 |
| 01 국내여비 | 22,724 | 25,714 | △2,990 |
| ○환경관리요원 산업시찰 110,000원*108명 | 11,880 | | |
| ○공무직 환경노조 워크숍 97,400원*15명*2일*2회 | 5,844 | | |
| ○환경관리요원 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| 04 국제화여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○환경관리요원 해외연수 지원 3,000,000원*4명 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ○종량제봉투 등 공급 대행사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○불법투기 감시용 CCTV 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 120,000 | 300,000 | △180,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 120,000 | 300,000 | △180,000 |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수물품(신규취득) | 54,000 | | |
| -화물트럭(환경관리요원(감독) 순찰용) 27,000,000원*2대 | 54,000 | | |
| ○비정수물품 | 66,000 | | |
| -노면청소기(가로청소용) 33,000,000원*2대 | 66,000 | | |
| 불법폐기물 처리 | 7,990 | 8,990 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,990 | | |
| -방치폐기물 처리비 330,000원*3톤 | 990 | | |
| -쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작 20,000원*300개 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○쓰레기 불법투기 등 신고포상금 10,000원*100건 | 1,000 | | |
| 폐기물 수거 관리 | 14,615,708 | 12,068,979 | 2,546,729 |
| 101 인건비 | 152,683 | 76,925 | 75,758 |
| 04 기간제근로자등보수 | 152,683 | 76,925 | 75,758 |
| ○환경관리요원 대체인력 | 105,057 | | |
| -급여 | 101,200 | | |
| ・기본급 92,000원*5명*150일 | 69,000 | | |
| ・주휴 및 연차유급휴가수당 92,000원*5명*35일 | 16,100 | | |
| ・휴일근무수당 92,000원*1.5*5명*10일 | 6,900 | | |
| ・보험료 9,200,000원 | 9,200 | | |
| -비급여 | 3,857 | | |
| ・피복비 271,400원*5명 | 1,357 | | |
| ・부상치료비 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| ○환경관리요원 대체인력(한시적) | 47,626 | | |
| -급여 | 43,769 | | |
| ・기본급 92,000원*5명*59일 | 27,140 | | |
| ・주휴 및 연차유급휴가수당 92,000원*5명*20일 | 9,200 | | |
| ・휴일근무수당 92,000원*1.5*5명*5일 | 3,450 | | |
| ・보험료 3,979,000원 | 3,979 | | |
| -비급여 | 3,857 | | |
| ・피복비 271,400원*5명 | 1,357 | | |
| ・부상치료비 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,840 | 7,710 | 130 |
| 01 사무관리비 | 7,840 | 7,710 | 130 |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 3,840 | | |
| -폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*6대*160회 | 3,840 | | |
| ○운영수당 | 500 | | |
| -생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○급식비 | 3,500 | | |
| -취약지역 등 특별청소 환경관리요원 급식비 9,000원*108명*4회*90% | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,888,744 | 1,828,383 | 1,060,361 |
| 05 민간위탁금 | 2,888,744 | 1,828,383 | 1,060,361 |
| ○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 21,540원*7.7톤*365일 | 60,539 | | |
| ○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 2,827,205,000원 | 2,827,205 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,566,441 | 10,155,961 | 1,410,480 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,296,049 | 9,893,903 | 1,402,146 |
| ○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일 | 503,700 | | |
| ○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10% | 50,370 | | |
| ○폐기물(생활 및 음식물) 수집 · 운반 사업비 10,741,979,000원 | 10,741,979 | | |
| 14 기타부담금 | 270,392 | 262,058 | 8,334 |
| ○폐기물처분부담금 270,392,000원 | 270,392 | | |
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 106,293 | 56,488 | 49,805 |
| 201 일반운영비 | 56,293 | 56,488 | △195 |
| 01 사무관리비 | 23,680 | 20,800 | 2,880 |
| ○일반수용비 | 23,680 | | |
| -대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80% | 14,400 | | |
| -대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*20명*12월*80% | 3,840 | | |
| -대형폐기물처리장 운영비 500,000원*12월*80% | 4,800 | | |
| -파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*20명 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 32,613 | 35,688 | △3,075 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,256 | | |
| -전화,수도,전기,가스,인터넷 등 사용료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| -차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월 | 1,056 | | |
| ○연료비 | 9,357 | | |

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −대형폐기물처리장 난방연료비 1,384원*9시간*90일*4대 | 4,485 | | |
| −환경관리요원 쉼터 난방연료비 1,384원*4시간*110일*8개소 | 4,872 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,000 | | |
| −대형폐기물처리장 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| −환경관리요원 쉼터 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○비정수물품 | 50,000 | | |
| −컨테이너(환경관리요원 쉼터용) 50,000,000원*1대 | 50,000 | | |
| 대기환경보전 | 951,267 | 885,824 | 65,443 |
| | 국 241,060 | | |
| | 균 84,480 | | |
| | 기 239,760 | | |
| | 시 308,180 | | |
| | 구 77,787 | | |
| 대기오염관리 | 951,267 | 885,824 | 65,443 |
| | 국 241,060 | | |
| | 균 84,480 | | |
| | 기 239,760 | | |
| | 시 308,180 | | |
| | 구 77,787 | | |
| 기후변화 협약 대응 | 195,160 | 195,160 | 0 |
| | 국 97,580 | | |
| | 시 97,580 | | |
| 301 일반보전금 | 195,160 | 195,160 | 0 |
| | 국 97,580 | | |
| | 시 97,580 | | |
| 14 기타보상금 | 195,160 | 195,160 | 0 |
| ○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급 195,160,000원 | 195,160 | | |
| | 국 97,580 | | |
| | 시 97,580 | | |
| 탄소중립포인트 자동차 운영 | 36,400 | 36,400 | 0 |
| | 국 18,200 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 301 일반보전금 | 36,400 | 36,400 | 0 |
| | 국 18,200 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 14 기타보상금 | 36,400 | 36,400 | 0 |

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 36,400,000원 | 36,400 | | |
| | 국 18,200 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 석면피해 구제 | 266,400 | 241,700 | 24,700 |
| | 기 239,760 | | |
| | 시 26,640 | | |
| 301 일반보전금 | 266,400 | 241,700 | 24,700 |
| | 기 239,760 | | |
| | 시 26,640 | | |
| 14 기타보상금 | 266,400 | 241,700 | 24,700 |
| ○석면피해 구제급여 266,400,000원 | 266,400 | | |
| | 기 239,760 | | |
| | 시 26,640 | | |
| 환경개선부담금 부과·징수 관리 | 13,636 | 19,879 | △6,243 |
| 201 일반운영비 | 13,246 | 19,489 | △6,243 |
| 01 사무관리비 | 4,216 | 5,944 | △1,728 |
| ○일반수용비 | 4,216 | | |
| -환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*50,000매 | 3,500 | | |
| -환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*10,000매 | 600 | | |
| -환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*120건 | 6 | | |
| -환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*5월 | 110 | | |
| 02 공공운영비 | 9,030 | 13,545 | △4,515 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,030 | | |
| -환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*50,000건*42% | 9,030 | | |
| 202 여비 | 390 | 390 | 0 |
| 01 국내여비 | 390 | 390 | 0 |
| ○환경개선부담금 연찬회 등 참석 97,400원*2명*2일 | 390 | | |
| 운행차 배출가스 관리 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,380 | | |
| -공회전 제한 표지판 유지보수 240,000원*2개소 | 480 | | |
| -배출가스 측정기, 소음 측정기 정도검사 및 소모품 구입 900,000원 | 900 | | |
| ○피복비 | 345 | | |
| -자동차 배출가스 단속복 115,000원*3착 | 345 | | |

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 슬레이트 처리지원 | 168,960 | 178,720 | △9,760 |
| | 균 84,480 | | |
| | 시 42,240 | | |
| | 구 42,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 168,960 | 178,720 | △9,760 |
| | 균 84,480 | | |
| | 시 42,240 | | |
| | 구 42,240 | | |
| 01 시설비 | 168,960 | 178,720 | △9,760 |
| ○슬레이트 처리지원 사업 | | | |
| 168,960,000원 | 168,960 | | |
| | 균 84,480 | | |
| | 시 42,240 | | |
| | 구 42,240 | | |
| 미세먼지 관리 | 55,622 | 26,620 | 29,002 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 15,622 | | |
| 201 일반운영비 | 15,622 | 26,620 | △10,998 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○임차료 | 14,400 | | |
| -미세먼지 살수차 600,000원*2대*12일 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 222 | 11,220 | △10,998 |
| ○공공요금 및 제세 | 222 | | |
| -공인알림문자서비스 발송료 204원*500건 | 102 | | |
| -미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 40,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○비정수물품 | 40,000 | | |
| -대기환경(미세먼지) 알리미 10,000,000원*4대 | 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 빛공해 관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -빛측정장비 정도검사 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정용 저녹스 보일러 보급사업 | 208,800 | 180,000 | 28,800 |
| | 국 125,280 | | |
| | 시 83,520 | | |
| 402 민간자본이전 | 208,800 | 180,000 | 28,800 |
| | 국 125,280 | | |
| | 시 83,520 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 208,800 | 180,000 | 28,800 |
| ○가정용 저녹스 보일러 보급사업 | | | |
| 208,800,000원 | 208,800 | | |
| | 국 125,280 | | |
| | 시 83,520 | | |
| 탄소중립 및 적응대책 추진 | 3,564 | 0 | 3,564 |
| 201 일반운영비 | 3,564 | 0 | 3,564 |
| 01 사무관리비 | 3,564 | 0 | 3,564 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -탄소중립 생활실천 홍보물 구입 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 564 | | |
| -탄소중립교육 강사수당 | 564 | | |
| ・기본료 250,000원*1시간*1회 | 250 | | |
| ・초과 120,000원*1시간*1회 | 120 | | |
| ・이동시간 보상 120,000원*1회 | 120 | | |
| ・수강인원 할증 370,000원*20% | 74 | | |
| 자연환경보호 | 70,990 | 61,730 | 9,260 |
| | 국 17,000 | | |
| | 시 9,700 | | |
| | 구 44,290 | | |
| 환경보전기반조성 | 70,990 | 61,730 | 9,260 |
| | 국 17,000 | | |
| | 시 9,700 | | |
| | 구 44,290 | | |
| 자연보호협의회 지원 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○자연보호협의회 한마음 다짐대회 | | | |
| 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 야생동・식물 생태계보전 | 27,720 | 21,260 | 6,460 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 26,520 | | |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 7,920 | 0 |

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -야생동물 피해예방 홍보물 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -야생동물 피해 경감제 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -야생동물 처리 방역물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,920 | 2,920 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,920 | | |
| -야생동물 보관 냉동창고 전기요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -야생동물 보관 냉동창고 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 19,800 | 13,340 | 6,460 |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 18,600 | | |
| 14 기타보상금 | 19,800 | 13,340 | 6,460 |
| ○기타보상금 | 19,800 | | |
| -야생동물에 의한 농작물 피해보상금 300,000원*10농가 | 3,000 | | |
| -야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*80마리 | 14,400 | | |
| -유해야생동물 포획포상금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| ○일반수용비 | 420 | | |
| -환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개 | 420 | | |
| ○운영수당 | 2,200 | | |
| -환경정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○기후환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 야생동물피해예방 사업 | 34,000 | 31,200 | 2,800 |
| | 국 17,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 34,000 | 31,200 | 2,800 |
| | 국 17,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 34,000 | 31,200 | 2,800 |
| ○야생동물 피해예방지원사업 | | | |
| 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 국 17,000 | | |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 8,500 | | |
| 행정운영경비(기후환경과) | 9,077,110 | 9,663,563 | △586,453 |
| 인력운영비 | 9,001,990 | 9,588,407 | △586,417 |
| 기준인건비 | 9,001,990 | 9,588,407 | △586,417 |
| 101 인건비 | 7,851,990 | 8,048,407 | △196,417 |
| 01 보수 | 135,514 | 122,197 | 13,317 |
| ○시간외근무수당 | 135,514 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,602원*27명*35시간*12월*1.03 | 135,514 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,716,476 | 7,926,210 | △209,734 |
| ○환경관리요원 인건비 | 7,651,051 | | |
| -급여 및 수당 | 6,307,675 | | |
| ·기본급 2,130,370원*108명*12월 | 2,760,960 | | |
| ·기말수당 2,600,370원*108명*200% | 561,680 | | |
| ·정근수당 2,600,370원*108명*100% | 280,840 | | |
| ·체력단련비 | | | |
| 2,600,370원*108명*250% | 702,100 | | |
| ·작업장려수당 | | | |
| 70,000원*108명*12월 | 90,720 | | |
| ·공해수당 100,000원*108명*12월 | 129,600 | | |
| ·시간외수당 | 1,265,208 | | |
| ··요원 30,220원*93명*32시간*12월 | 1,079,217 | | |
| ··운전원 | | | |
| 31,650원*11명*32시간*12월 | 133,690 | | |
| ··감독 34,050원*4명*32시간*12월 | 52,301 | | |
| ·휴일근무수당 | 160,332 | | |
| ··요원 30,220원*93명*4시간*12회 | 134,903 | | |
| ··운전원 | | | |
| 31,650원*11명*4시간*12회 | 16,712 | | |
| ··감독 34,050원*4명*4시간*16회 | 8,717 | | |
| ·연차유급 휴가수당 | 356,235 | | |
| ··요원 161,180원*93명*20일 | 299,795 | | |
| ··운전원 168,840원*11명*21일 | 39,003 | | |
| ··감독 181,630원*4명*24일 | 17,437 | | |
| -처우개선비 6,307,675,000원*3% | 189,231 | | |

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -직무수당 | 61,800 | | |
| ・감독수당 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ・운전수당 200,000원*11명*12월 | 26,400 | | |
| ・쉼터장수당 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ・대형폐기물수거원 수당 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| -가족수당 | 146,400 | | |
| ・배우자 40,000원*100명*12월 | 48,000 | | |
| ・첫째자녀 30,000원*100명*12월 | 36,000 | | |
| ・둘째자녀 70,000원*60명*12월 | 50,400 | | |
| ・기타가족 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| -정액급식비 160,000원*108명*12월 | 207,360 | | |
| -교통보조비 140,000원*108명*12월 | 181,440 | | |
| -명절휴가비 2,600,370원*108명*70%*2회 | 393,176 | | |
| -정근수당가산금 32,000원*108명*12월 | 41,472 | | |
| -성과상여금 2,130,370원*115명*50% | 122,497 | | |
| ○약수터 등 관리(1명) | 65,425 | | |
| -급여 | 65,425 | | |
| ・봉급 및 수당 | 56,130 | | |
| ‥기본급 3,315,980원*1명*12월 | 39,792 | | |
| ‥상여금 3,315,980원*1명*200% | 6,632 | | |
| ‥근로수당 21,440원*1.5*1명*120시간 | 3,860 | | |
| ‥시간외수당 23,380원*1.5*1명*5시간*12월 | 2,105 | | |
| ‥연차유급휴가수당 23,380원*8시간*1명*20일 | 3,741 | | |
| ・가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・정근수당 3,315,980원*1명*15%*2회 | 995 | | |
| ・운전자수당 40,000원*1명*12회 | 480 | | |
| ・급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・교통비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ・명절휴가비 3,315,980원*1명*60%*2회 | 3,980 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,150,000 | 1,540,000 | △390,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,150,000 | 1,540,000 | △390,000 |
| ○환경관리요원 퇴직금(중간정산 포함) 1,150,000,000원 | 1,150,000 | | |
| 기본경비 | 75,120 | 75,156 | △36 |
| 기본경비 | 11,280 | 11,820 | △540 |
| 203 업무추진비 | 11,280 | 11,820 | △540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 11,280 | 11,820 | △540 |

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기본(30명이하) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 | 5,000원*108명*12월 | 6,480 | | |
| 행정사무경비 | | 63,840 | 63,336 | 504 |
| 201 일반운영비 | | 45,360 | 43,848 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | | 45,360 | 43,848 | 1,512 |
| ○부서운영비 | | 45,360 | | |
| -일반수용비 | | 18,144 | | |
| ・환경관리팀 | 4,320,000원*90% | 3,888 | | |
| ・대기환경팀 | 2,880,000원*90% | 2,592 | | |
| ・수질관리팀 | 3,600,000원*90% | 3,240 | | |
| ・폐기물관리팀 | 2,160,000원*90% | 1,944 | | |
| ・청소행정팀 | 4,320,000원*90% | 3,888 | | |
| ・자원순환팀 | 2,880,000원*90% | 2,592 | | |
| -급식비 | | 27,216 | | |
| ・환경관리팀 | 6,480,000원*90% | 5,832 | | |
| ・대기환경팀 | 4,320,000원*90% | 3,888 | | |
| ・수질관리팀 | 5,400,000원*90% | 4,860 | | |
| ・폐기물관리팀 | 3,240,000원*90% | 2,916 | | |
| ・청소행정팀 | 6,480,000원*90% | 5,832 | | |
| ・자원순환팀 | 4,320,000원*90% | 3,888 | | |
| 202 여비 | | 18,480 | 19,488 | △1,008 |
| 01 국내여비 | | 18,480 | 19,488 | △1,008 |
| ○부서운영 국내여비 | | 18,480 | | |
| -환경관리팀 | 10,080,000원*40% | 4,032 | | |
| -대기환경팀 | 6,720,000원*40% | 2,688 | | |
| -수질관리팀 | 8,400,000원*40% | 3,360 | | |
| -폐기물관리팀 | 5,040,000원*40% | 2,016 | | |
| -청소행정팀 | 9,240,000원*40% | 3,696 | | |
| -자원순환팀 | 6,720,000원*40% | 2,688 | | |