세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	4,463,382	3,519,715	943,667
	국 443,217		
	균 455,250		
	기 522,884		
	시 1,553,132		
	군 1,488,899		
자연환경 보호	147,402	77,903	69,499
자연환경보호	97,402	77,903	19,499
환경개선부담금 부과징수	20,375	22,128	△1,753
201 일반운영비	20,375	22,128	△1,753
01 사무관리비	7,187	7,272	△85
○환경개선부담금 홍보물 제작	1,800		
-현수막 60,000원*10개*3종*90%	1,620		
-인쇄물 200원*500매*2회*90%	180		
○환경개선부담금 고지서 제작 90원*11,000매*4회*90%	3,564		
○환경개선부담금 부과징수 급식비 9,000원*5명*45식*90%	1,823		
02 공공운영비	13,188	14,856	△1,668
○환경개선부담금 우편요금	13,188		
-일반 400원*9,000건*4회*90%	12,960		
-등기 2,530원*50건*2회*90%	228		
자연보호	45,095	26,075	19,020
201 일반운영비	9,055	10,055	△1,000
01 사무관리비	9,055	10,055	△1,000
○자연보호활동 장비 구입	1,755		
-PP포대 700원*1,000매*90%	630		
-장갑 200원*2,500켤레*90%	450		
-집게 1,500원*500개*90%	675		
○자연보호 현수막 제작 50,000원*10개*1회*90%	450		
○환경보전 추진 홍보물 제작	5,850		
-홍보물 5,000원*800개*90%	3,600		
-현수막 50,000원*25매*2회*90%	2,250		
○달성습지 철새 및 조류 먹이구입 50,000원*20포대	1,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
○환경업무 시책업무추진 3,240,000원	3,240		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○환경보전계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○자연보호활동 및 환경보전 사업			
9,000,000원	9,000		
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○자연보호헌장 선포행사 지원			
1,800,000원*1회	1,800		
친환경유용미생물(EM)발효액 생산 · 보급	31,932	29,700	2,232
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○EM생산 및 보급관련 홍보물 제작	1,800		
-현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
-인쇄물 200원*4,000매	800		
206 재료비	30,132	27,900	2,232
01 재료비	30,132	27,900	2,232
○EM생산 재료구입			
155,000원*9대*6회*4분기*90%	30,132		
기후변화적응 및 국민실천	50,000	0	50,000
기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제3차 달성군 기후위기 적응대책 세부시행 계획 용역 50,000,000원*1식	50,000		
생태계 보호	354,931	296,338	58,593
	국 78,000		
	시 15,000		
	군 261,931		
생태환경보호	354,931	296,338	58,593
	국 78,000		
	시 15,000		
	군 261,931		
야생동물피해예방 사업	294,931	230,338	64,593
	국 48,000		
	군 246,931		
101 인건비	10,578	8,450	2,128
04 기간제근로자등보수	10,578	8,450	2,128
○용흥지 생태습지 관리원	10,578		
-기본급 80,240원*2명*52일	8,345		
-주휴수당 32,100원*2명*26일	1,670		
-유급휴일수당 80,240원*2명*1일	161		
-유급휴일가산수당 40,120원*2명*1일	81		
-연차수당 10,030원*2명*16시간	321		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,053	58,888	6,165
01 사무관리비	46,653	41,088	5,565
○야생동식물보호 홍보물 제작	5,868		
-야생동식물보호 홍보물 인쇄 200원*5,000매*90%	900		
-포획허가 안전홍보 현수막(대형) 50,000원*9개읍면*2회*90%	810		
-포획허가 안전홍보 현수막(소형) 16,500원*140개*2회*90%	4,158		
○밀렵단속요원 근무복 200,000원*6벌*90%	1,080		
○수확기 및 기동포획단 수렵조끼 100,000원*26벌*90%	2,340		
○야생동식물 불법포획단속 급식비 9,000원*5명*50식*90%	2,025		
○수렵면허증 발급용 소모품	740		
-수렵면허증 카드 500원*1,000개	500		
-출력용 칼라리본 120,000원*2개	240		
○유해야생동물 피해예방 물품	1,800		
-보호안경, 마스크, 비닐 등 1,800,000원	1,800		
○포획단 관리용 GPS어플리케이션 사용료 2,000,000원	2,000		
○옥연지 생태계교란생물 퇴치행사 부스임차료 350,000원*8회	2,800		
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 폐사체 처리비 800원*35,000kg	28,000		
02 공공운영비	18,400	17,800	600
○유해야생동물 대리포획자 보험료	10,400		
-멧돼지 기동포획단 200,000원*26명	5,200		
-수확기 피해방지단 200,000원*26명	5,200		
○야생동물 피해 예방시설(차단시설) 유지보수 500,000원*4회	2,000		
○유해동물폐사체 냉동창고 전기요금 500,000원*12회	6,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○야생동물 농작물 피해예방 퇴치용품	25,000		
-기피제 25,000원*1,000개	25,000		
301 일반보전금	78,300	58,000	20,300
14 기타보상금	78,300	58,000	20,300
○유해야생동물 농작물 및 인명피해 보상	25,000		
-농작물 피해 500,000원*30농가	15,000		
-인명 피해 5,000,000원*2명	10,000		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 포획보상 50,000원*500마리	25,000		
○수확기 피해방지단 활동지원비 10,000원*26명*80일	20,800		
○유해어종 퇴치 보상금 5,000원*1,500kg	7,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○야생동물 피해 예방시설(차단시설) 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	96,000	60,000	36,000
	국 48,000		
	군 48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	60,000	36,000
○야생동물 피해 예방시설(보조) 96,000,000원	96,000		
	국 48,000		
	군 48,000		
생태계교란 야생생물 퇴치 사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○생태계교란식물 제거사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
대기오염 관리	2,199,363	1,767,828	431,535
	국 255,800		
	균 455,250		
	기 455,000		
	시 555,165		
	군 478,148		
대기오염배출원 관리	974,863	547,844	427,019
	국 255,800		
	균 68,000		
	기 50,000		
	시 339,040		
	군 262,023		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대기배출업소 관리		195,423	23,006	172,417
	시	5,000		
	군	190,423		
201 일반운영비		54,923	22,506	32,417
	시	5,000		
	군	49,923		
01 사무관리비		53,213	21,246	31,967
○대기배출업소 지도점검표 등 제작 500원*200부*5종*90%		450		
○대기배출업소 야간단속 및 휴일민원처리 급식비 9,000원*7명*90식*90%		5,103		
○악취 샘플링BAG 구입 300,000원*8팩		2,400		
○대기배출업소 등 점검 작업복 구입 200,000원*7벌*90%		1,260		
○악취시료 자동채취장치 유지관리비 3,000,000원*6개소		18,000		
○악취자동채취장치 포집시료 분석수수료 138,888원*6개소*12개월		10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
○악취 검사수수료 266,666원*60회		16,000		
02 공공운영비		1,710	1,260	450
○대기배출업소관리 태블릿 PC 통신비 30,000원*12월		360		
○악취시료 자동채취장치 통신비 12,500원*6회선*12월		900		
○복합악취 및 VOC 모니터링 시스템 장비 통신비 12,500원*3회선*12월		450		
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○환경오염행위 신고자 포상 50,000원*10명		500		
405 자산취득비		140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비		140,000	0	140,000
○휴대용 측정기(벤젠) 구입 10,000,000원*2대		20,000		
○복합악취 및 VOC 모니터링 시스템 장비 설치 40,000,000원*3대		120,000		
운행차 배출가스 관리		3,096	3,096	0
201 일반운영비		3,096	3,096	0
01 사무관리비		2,106	2,106	0
○환경측정기기 정도검사 수수료 420,000원*2종*1회*90%		756		
○자동차 배출가스 단속 소모품		450		
-장갑, 마스크, 기록지 등 450,000원		450		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차배출가스저감 홍보물 제작	900		
-현수막 50,000원*10개*2회*90%	900		
02 공공운영비	990	990	0
○자동차 배출가스 측정기 유지보수 300,000원*2종*1회*90%	540		
○자동차 공회전 중점관리지역 표지판 설치 및 유지보수 100,000원*5회*90%	450		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	103,600	106,800	△3,200
	기 50,000		
	시 50,000		
	군 3,600		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○탄소중립포인트 운영에 따른 홍보물 제작 5,000원*800개*90%	3,600		
301 일반보전금	100,000	106,800	△6,800
	기 50,000		
	시 50,000		
14 기타보상금	100,000	106,800	△6,800
○탄소중립포인트제 인센티브 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
가정용 저녹스보일러 설치지원 사업	120,000	96,000	24,000
	국 72,000		
	시 48,000		
402 민간자본이전	120,000	96,000	24,000
	국 72,000		
	시 48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	96,000	24,000
○가정용 저녹스보일러 설치지원 사업 120,000,000원	120,000		
	국 72,000		
	시 48,000		
미세먼지 불법배출 예방.감시 사업	141,904	137,592	4,312
	균 68,000		
	시 68,000		
	군 5,904		
101 인건비	110,050	106,102	3,948
	균 55,025		
	시 55,025		
04 기간제근로자등보수	110,050	106,102	3,948
○미세먼지 불법배출 예방사업감시	110,050		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급, 주휴, 유급수당 등				
2,235,000원*6명*6개월		80,460		
	균	40,230		
	시	40,230		
-정액급식비	140,000원*6명*6월	5,040		
	균	2,520		
	시	2,520		
-여비	250,000원*6명*6월	9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
-공상진료비	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	500		
-교육비	195,000원*6월	1,170		
	균	585		
	시	585		
-4대보험	280,000원*6명*6월	10,080		
	균	5,040		
	시	5,040		
-명절휴가비	550,000원*3명*2회	3,300		
	균	1,650		
	시	1,650		
201 일반운영비		31,854	31,490	364
	균	12,975		
	시	12,975		
	군	5,904		
01 사무관리비		27,486	27,290	196
○미세먼지 측정장비 소모품 등				
470,000원		470		
	균	235		
	시	235		
○미세먼지 예방활동 측정장비 유지보수비				
1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
○미세먼지 민간점검원 피복비				
200,000원*6명		1,200		
	균	600		
	시	600		
○미세먼지 감시차량 임차료				
830,000원*2대*12월		19,920		
	균	9,960		
	시	9,960		
○미세먼지 대응 홍보물 제작				
5,000원*800개*90%		3,600		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 상황실 근무자 급식비 9,000원*2명*80식*90%		1,296		
02 공공운영비		4,368	4,200	168
○미세먼지 신호등 통신요금 등 12,000원*7개소*12월		1,008		
○미세먼지 감시차량 유지관리비 140,000원*2대*12월		3,360		
	균	1,680		
	시	1,680		
가스열펌프 저감장치 부착지원사업		330,840	103,950	226,890
	국	183,800		
	시	147,040		
402 민간자본이전		330,840	103,950	226,890
	국	183,800		
	시	147,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		330,840	103,950	226,890
○가스열펌프 저감장치 설치 지원사업 330,840,000원		330,840		
	국	183,800		
	시	147,040		
석면건축물 처리 지원사업		30,000	64,400	△34,400
	시	21,000		
	군	9,000		
402 민간자본이전		30,000	64,400	△34,400
	시	21,000		
	군	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	64,400	△34,400
○석면건축물 처리 지원사업 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	군	9,000		
어린이활동공간 관리		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○휴대용 중금속 간이측정기 구입 50,000,000원*1대		50,000		
석면피해구제관리		450,000	450,000	0
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
석면피해 구제관리		450,000	450,000	0
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 석면피해구제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		450,000	450,000	0
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
14 기타보상금		450,000	450,000	0
○석면피해보상	450,000,000원	450,000		
	기	405,000		
	시	22,500		
	군	22,500		
노후 슬레이트관리		774,500	769,984	4,516
	균	387,250		
	시	193,625		
	군	193,625		
슬레이트 처리 지원		774,500	769,984	4,516
	균	387,250		
	시	193,625		
	군	193,625		
402 민간자본이전		774,500	769,984	4,516
	균	387,250		
	시	193,625		
	군	193,625		
03 민간위탁사업비		774,500	769,984	4,516
○노후 슬레이트 철거 처리지원		711,700		
-슬레이트 주택지붕				
	3,520,000원*170가구	598,400		
	균	299,200		
	시	149,600		
	군	149,600		
-비주택 슬레이트 건축물				
	5,395,238원*21가구	113,300		
	균	56,650		
	시	28,325		
	군	28,325		
○취약계층 슬레이트 지붕 개량비 지원				
	6,280,000원*10가구	62,800		
	균	31,400		
	시	15,700		
	군	15,700		
수질오염 관리		460,801	390,761	70,040
	시	31,900		
	군	428,901		
수질관리		145,321	186,201	△40,880
폐수배출업소 관리		5,607	5,229	378
201 일반운영비		5,607	5,229	378

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,607	5,229	378
○시료채취용 물품 구입 1,000,000원*90%	900		
○물수요관련 서식 및 홍보물 제작	1,305		
-서식 250원*200부*5종*90%	225		
-홍보물 300원*2,000매*2종*90%	1,080		
○폐수배출업소 야간단속 급식비 9,000원*6명*70식*90%	3,402		
공공폐수처리시설 관리	87,400	85,300	2,100
201 일반운영비	23,400	22,300	1,100
01 사무관리비	23,400	22,300	1,100
○옥포농공단지 수질TMS 부품교체비 18,400,000원	18,400		
○옥포농공단지 수질TMS 정도검사 등 수수료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	44,000	43,000	1,000
05 민간위탁금	44,000	43,000	1,000
○옥포농공단지 수질TMS 관리대행 44,000,000원	44,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○옥포농공단지 공공폐수처리시설 개선 20,000,000원	20,000		
지하수이용부담금 부과 · 운영	5,358	5,358	0
201 일반운영비	2,358	2,358	0
01 사무관리비	2,358	2,358	0
○지하수이용부담금 고지서 인쇄 120원*6,000매*90%	648		
○지하수이용부담금 홍보물 제작 4,000원*400매*90%	1,440		
○지하수 검침원 작업복 105,000원*1명*2회*90%	189		
○지하수 검침원 안전화 90,000원*1명*90%	81		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○지하수 방치공 원상복구 3,000,000원*1개소	3,000		
수질오염사고 예방 및 조치	46,956	68,314	△21,358
101 인건비	31,458	30,924	534
04 기간제근로자등보수	31,458	30,924	534
○수질오염사고 방제원	15,729		
-기본급 80,240원*1명*146일	11,716		
-주휴수당 80,240원*1명*43일	3,451		
-연차수당 80,240원*1명*7일	562		

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호소 감시 및 사고방제원	15,729		
-기본급 80,240원*1명*146일	11,716		
-주휴수당 80,240원*1명*43일	3,451		
-연차수당 80,240원*1명*7일	562		
201 일반운영비	15,498	15,390	108
01 사무관리비	15,498	15,390	108
○수질오염사고 방제장비	5,850		
-오일펜스(12m/박스) 등 300,000원*15박스*90%	4,050		
-가슴장화, 뜰채 등 2,000,000원*90%	1,800		
○수질오염사고 방제복 300,000원*6명*90%	1,620		
○수질오염사고 폐기물 등 처리비 490,000원*16톤*90%	7,056		
○환경오염상황실 근무자 급식비 9,000원*1명*120식*90%	972		
오수 · 축산폐수 · 공중화장실 관리	315,480	204,560	110,920
	시 31,900		
	군 283,580		
오수 · 축산폐수 · 공중화장실 관리	293,480	162,360	131,120
	시 31,900		
	군 261,580		
201 일반운영비	160,280	95,160	65,120
	시 31,900		
	군 128,380		
01 사무관리비	153,230	88,124	65,106
○개인하수처리시설 청소안내 통지서 제작 190원*20,000매*90%	3,420		
○분뇨수집운반 영수증 제작 350원*7,000매*90%	2,205		
○오수처리시설 등 채수용 물통 2,000원*350개*90%	630		
○개인하수처리시설 야간단속 급식비 9,000원*5명*40식*90%	1,620		
○가축분뇨배출업소 야간단속 급식비 9,000원*5명*40식*90%	1,620		
○가축분뇨배출시설 점검용 장비 220,000원*5벌*90%	990		
○공중화장실 악취제거용 약품 50,000원*100박스*90%	4,500		
○개방화장실 청소도구 및 편의용품 340,000원*50개소	17,000		
	시 11,900		
	군 5,100		
○이동화장실 임차료 4,000,000원*19동	76,000		

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 오수 · 축산폐수 · 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수처리시설, 야적퇴비 홍보물 제작 1,200원*3종*1,000개*90%	3,240		
○퇴비 방수포 덮개 지원 120,000원*150개	18,000		
○개인하수처리시설 및 가축분뇨 배출시설 지도점검용 물품 제작 500원*300부*3종*90%	405		
○비상사태 대비 정부비축물자(먹는물, 소독약) 구입 6,000원*300kg	1,800		
○불법촬영카메라 탐지기 유지보수 25,000원*36개*2회	1,800		
○남자화장실 기저귀교환대 설치사업 500,000원*40개소	20,000		
시	20,000		
02 공공운영비	7,050	7,036	14
○개인하수처리시설 청소통지 우편요금	7,050		
-일반 450원*10,000매	4,500		
-등기 2,550원*1,000매	2,550		
307 민간이전	27,200	27,200	0
05 민간위탁금	27,200	27,200	0
○분뇨 수집 · 운반 대행업체 재정지원 3,400원*8,000건	27,200		
401 시설비및부대비	106,000	40,000	66,000
01 시설비	106,000	40,000	66,000
○공중화장실 개 · 보수 등 5,000,000원*8개소	40,000		
○장애인용 간이화장실 설치	66,000		
-장애인화장실 조달 구입비용 46,000,000원	46,000		
-부대공사비용 20,000,000원	20,000		
소규모 오수처리시설 단계별 적정 운영 기술지원사업	22,000	20,000	2,000
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
01 연구용역비	22,000	20,000	2,000
○소규모 오수처리시설 단계별 적정 운영 기술지원 22,000,000원	22,000		
상수도 관리	975,072	660,644	314,428
	국 109,417		
	기 67,884		
	시 797,771		
상수원보호구역 관리	975,072	660,644	314,428
	국 109,417		
	기 67,884		
	시 797,771		
상수원보호구역 주민지원(주민지원)	364,724	285,320	79,404
	국 109,417		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	255,307		
402 민간자본이전		364,724	285,320	79,404
	국	109,417		
	시	255,307		
02 민간자본사업보조(이전재원)		364,724	285,320	79,404
○상수원보호구역 주민지원사업				
364,724,000원		364,724		
	국	109,417		
	시	255,307		
상수원보호구역 주민지원(시설물 유지보수)		336,827	124,498	212,329
	기	14,827		
	시	322,000		
207 연구개발비		22,000	42,000	△20,000
	시	22,000		
01 연구용역비		22,000	42,000	△20,000
○공동오수처리시설 위탁관리비				
22,000,000원*1식		22,000		
	시	22,000		
401 시설비및부대비		314,827	82,498	232,329
	기	14,827		
	시	300,000		
01 시설비		314,827	82,498	232,329
○상수원보호구역 시설물 설치 및 보수				
300,000,000원*1식		300,000		
	시	300,000		
○강정상수원보호구역 시설물 설치 및 보수				
14,827,000원*1식		14,827		
	기	14,827		
상수원보호구역 주민지원(유지관리)		273,521	250,826	22,695
	기	53,057		
	시	220,464		
101 인건비		196,791	196,746	45
	기	45,657		
	시	151,134		
04 기간제근로자등보수		196,791	196,746	45
○상수원보호구역 유급감시원		151,134		
-기본급 80,240원*9명*154일		111,213		
	시	111,213		
-주휴수당 80,240원*9명*31일		22,387		
	시	22,387		
-연차수당 80,240원*9명*7일		5,056		
	시	5,056		
-4대 보험료 12,478,000원		12,478		
	시	12,478		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○강정상수원보호구역 유급감시원		45,657		
−기본급	80,240원*3명*140일	33,701		
		기 33,701		
−주휴수당	80,240원*3명*28일	6,741		
		기 6,741		
−연차수당	80,240원*3명*6일	1,445		
		기 1,445		
−4대 보험료	3,770,000원	3,770		
		기 3,770		
201 일반운영비		60,230	51,080	9,150
		기 7,400		
		시 52,830		
01 사무관리비		17,680	14,380	3,300
○상수원보호구역 단속물품	6,500,000원	6,500		
		시 6,500		
○상수원보호구역 현수막 제작설치	2,000,000원*1식	2,000		
		시 2,000		
○행락철 상수원보호구역 특별단속 급식비	9,000원*9명*60식	4,860		
		시 4,860		
○청원경찰 상수원보호구역 급식비	9,000원*2명*20식*12월	4,320		
		시 4,320		
02 공공운영비		42,550	36,700	5,850
○상수원보호구역 전기사용료		22,950		
−감시초소	150,000원*9개소	1,350		
		시 1,350		
−공동 오수처리시설	200,000원*9개소*12월	21,600		
		시 21,600		
○상수원보호구역 순찰차량 유류대	1,800원*4,500ℓ	8,100		
		기 3,600		
		시 4,500		
○상수원보호구역 순찰차량 수리비 등	250,000원*12회	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
○상수원보호구역 감시초소 통신비	50,000원*12월	600		
		시 600		
○상수원보호구역 감시초소 상수도요금	100,000원*6회	600		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
○상수원보호구역 오수처리시설 분뇨처리수 거료 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○강정상수원보호구역 CCTV 운영비 등 2,300,000원	2,300		
	기 2,300		
202 여비	6,000	3,000	3,000
	시 6,000		
02 월액여비	6,000	3,000	3,000
○청원경찰 250,000원*2명*12월	6,000		
	시 6,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
	시 10,500		
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○냉난방기 구입 1,500,000원*7개소	10,500		
	시 10,500		
행정운영경비(환경과)	325,813	326,241	△428
	시 153,296		
	군 172,517		
인력운영비	245,014	247,324	△2,310
	시 153,296		
	군 91,718		
인력운영비	245,014	247,324	△2,310
	시 153,296		
	군 91,718		
101 인건비	245,014	238,287	6,727
	시 153,296		
	군 91,718		
02 기타직보수	153,296	63,988	89,308
○상수원 보호구역 관리	153,296		
-봉급	93,855		
・청경31호봉 4,554,500원*1명*12월	54,654		
	시 54,654		
・청경18호봉 3,266,700원*1명*12월	39,201		
	시 39,201		
-처우개선비 93,854,400원*3.5%	3,285		
	시 3,285		
-상여수당	10,342		
・정근수당 93,854,400원*1.0/12월	7,822		
	시 7,822		
・정근수당 가산금(청경31호봉) 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,560		
·정근수당 가산금(청경18호봉) 80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
	시 960		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	시 1,920		
-초과근무수당 23,747원*67시간*12월	19,093		
	시 19,093		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
-명절휴가비 93,854,400원*1.2/12월	9,386		
	시 9,386		
-연가보상비 7,821,200원*1/30*20일	5,215		
	시 5,215		
-직급보조비	4,320		
·청경31호봉 185,000원*1명*12월	2,220		
	시 2,220		
·청경18호봉 175,000원*1명*12월	2,100		
	시 2,100		
-특정업무수행활동비(대민활동비) 50,000원*2명*12월	1,200		
	시 1,200		
-감독자 직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
	시 360		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,718	174,299	△82,581
○환경개선부담금 보조	46,215		
-기본급 1,960,850원*1명*12월	23,531		
-연차수당 122,040원*1명*23일	2,807		
-상여금 653,620원*12월	7,844		
-명절휴가비 1,960,850원*120%	2,354		
-근속가산금 1,960,850원*1명*16%*12월	3,765		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-가족수당 70,000원*1명*12월	840		
-24년 소급 지급분 1,953,260원	1,954		
○지하수이용부담금 부과 · 운영	45,503		
-기본급 1,960,850원*1명*12월	23,531		
-연차수당 122,810원*1명*21일	2,580		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 653,620원*12월	7,844		
-명절휴가비 1,960,850원*120%	2,354		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-근속가산금 1,960,850원*1명*16%*12월	3,765		
-위험수당 20,000원*1명*12월	240		
-24년 소급 지급분 2,068,970원	2,069		
기본경비	80,799	78,917	1,882
기본경비	80,799	78,917	1,882
201 일반운영비	19,419	18,641	778
01 사무관리비	19,419	18,641	778
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*22명*12월*90%	11,880		
○부서 공통업무수행 급식비 9,000원*22명*12식*90%	2,139		
○다기능복사기 임차 450,000원*12월	5,400		
202 여비	57,600	56,496	1,104
01 국내여비	21,600	17,496	4,104
○부서 업무추진 여비 180,000원*10명*12월	21,600		
02 월액여비	36,000	39,000	△3,000
○부서 업무추진 월액여비 250,000원*12명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		