세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경과 ~ 환경과

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	11,663,868	10,290,633	1,373,235
	국 29,750		
	시 155,790		
	구 11,478,328		
수질관리	202,146	242,227	△40,081
	시 84,540		
	구 117,606		
식수 관리	4,480	3,780	700
	시 100		
	구 4,380		
공동시설관리	4,280	3,580	700
201 일반운영비	3,100	3,400	△300
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
-먹는물 공동시설 및 간이급수시설 환경정비 (15개소) 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	700	1,000	△300
○공공요금 및 제세	700		
-먹는물 공동시설 전기요금 700,000원*1개소	700		
301 일반보상금	180	180	0
12 기타보상금	180	180	0
○먹는물 공동시설 관리 유공구민 표창 60,000원*3인	180		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○비정수물품	1,000		
-잔류염소측정기 구입 1,000,000원*1개	1,000		
적합성 검사	200	200	0
	시 100		
	구 100		
206 재료비	200	200	0
	시 100		
	구 100		
01 재료비	200	200	0
○유통중인 샘물 수거검사 20,000원*5개소*2회	200		
	시 100		
	구 100		
수질환경보전	197,666	238,447	△40,781
	시 84,440		
	구 113,226		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	18,780	21,096	△2,316
201 일반운영비	18,780	21,096	△2,316

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,480	1,296	2,184
○일반수용비	3,480		
-우수화장실 표창	480		
·표지판 200,000원*3개*80%	480		
-공중화장실 민간위탁비 조달청 입찰 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,300	19,800	△4,500
○공공요금 및 제세	10,800		
-공중화장실 공공요금	10,800		
·전기요금 450,000원*9개소	4,050		
·상하수도 요금 550,000원*9개소	4,950		
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*9개소	1,800		
○시설장비유지비	4,500		
-공중화장실 유지보수 500,000원*9개소	4,500		
공중화장실 관리비 지원	119,385	163,050	△43,665
	시 42,000		
	구 77,385		
307 민간이전	119,385	163,050	△43,665
	시 42,000		
	구 77,385		
05 민간위탁금	119,385	163,050	△43,665
○공중화장실 관리비 지원(40개소) 119,385,000원	119,385		
	시 42,000		
	구 77,385		
공중화장실 개선 및 확충사업	35,000	35,000	0
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	시 35,000		
01 시설비	34,688	34,688	0
○공중화장실 교체 및 신규 설치 34,688,000원*1개소	34,688		
	시 34,688		
03 시설부대비	312	312	0
○공중화장실 교체 및 신규 설치 312,000원	312		
	시 312		
개방화장실 관리비 지원	14,880	11,880	3,000
	시 7,440		
	구 7,440		
201 일반운영비	14,880	11,880	3,000
	시 7,440		
	구 7,440		
01 사무관리비	14,880	11,880	3,000

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	14,880		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 14,880,000원	14,880		
	시 7,440		
	구 7,440		
개인하수처리시설 내부청소 관리	8,404	6,204	2,200
201 일반운영비	6,204	6,204	0
02 공공운영비	6,204	6,204	0
○개인하수처리시설 청소관련 안내문 우편료	6,204		
-안내문 220원*17,500건	3,850		
-독촉장 220원*7,500건	1,650		
-과태료 안내문 220원*3,200건	704		
308 자치단체등이전	2,200	0	2,200
05 자치단체간부담금	2,200	0	2,200
○시에 부담금으로 부담하는 경비	2,200		
-분뇨 수집.운반 수수료 산정 용역비 22,000,000원*10%	2,200		
불법배출 등 신고자보상	1,217	1,217	0
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
206 재료비	657	657	0
01 재료비	657	657	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	657		
-흡착제(패드) 130,000원*2박스	260		
-흡착제(롤) 66,000원*2박스	132		
-무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스	166		
-유리채수병(1리터용) 33,000원*3박스	99		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 50,000원*8건	400		
청소관리	5,468,626	5,377,606	91,020
	시 41,500		
	구 5,427,126		
재활용품 관리	1,652,470	1,036,170	616,300
	시 1,500		
	구 1,650,970		
농촌 폐비닐 수거 보상	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
	시 1,500		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○농촌폐비닐 수거보상 100원*15,000kg	1,500		
	시 1,500		
자원재활용 및 대형폐기물 대행사업	1,640,570	1,027,570	613,000
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
○재활용품 수집운반처리대행 원가용역 계산 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	1,627,570	1,027,570	600,000
05 민간위탁금	1,627,570	1,027,570	600,000
○자원재활용 및 대형폐기물 대행사업비 1,627,570,000원	1,627,570		
재활용품 분리수거 관리	10,400	5,600	4,800
201 일반운영비	10,400	5,600	4,800
01 사무관리비	10,400	5,600	4,800
○일반수용비	10,400		
-재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 100원*30,000매*80%	2,400		
-재활용품(음식물포함)관련 주민홍보물 제작 100원*100,000매*80%	8,000		
폐기물 관리	3,816,156	4,341,436	△525,280
	시 40,000		
	구 3,776,156		
청소장비 등 관리	517,729	249,017	268,712
201 일반운영비	347,729	249,017	98,712
01 사무관리비	330,105	232,093	98,012
○일반수용비	329,725		
-청소용구(빗자루, 마대 등) 구입 1,120,000원*12월*80%	10,752		
-종량제봉투 제작(바코드 인쇄비 포함)	302,653		
·일반용(5종) 216,562,000원	216,562		
·재사용(2종) 24,545,000원	24,545		
·공공용(2종) 47,184,000원	47,184		
·특수규격봉투(50ℓ) 14,361,263원	14,362		
-대형폐기물 스티커 제작 200원*75,000매	15,000		
-방치폐기물(지정)처리비	1,320		
·방치폐기물(지정)운반비 660,000원*1회	660		
·방치폐기물(지정)처리비 330,000원*2톤	660		
○피복비	380		
-생활폐기물 불법투기 단속요원 피복비	380		
·작업복 38,500원*7인*1/2	135		
·방한복 70,000원*7인*1/2	245		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,624	16,924	700
○공공요금 및 제세	2,500		
-청소관리 공공요금 2,500,000원	2,500		
○연료비	3,564		
-환경관리요원 대기소 난방연료비 707원*3.2시간*105일*15개소	3,564		
○시설장비유지비	11,560		
-청소 및 재활용업무관련 등 시설장비유지보수비 7,000,000원	7,000		
-청소순찰용 오토바이 유지비(유류대 등) 70,000원*4대*12월	3,360		
-환경관리요원 급여프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	170,000	0	170,000
01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
○정수물품	170,000		
-진공노면청소차(대체취득) 170,000,000원*1대	170,000		
폐기물 신고자 보상	1,600	2,200	△600
301 일반보상금	1,600	2,200	△600
12 기타보상금	1,600	2,200	△600
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상 40,000원*40건	1,600		
음식물류폐기물관리	1,682,167	1,232,080	450,087
201 일반운영비	23,400	24,180	△780
01 사무관리비	23,400	24,180	△780
○일반수용비	23,400		
-음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 65원*30,000매*12월	23,400		
307 민간이전	1,344,719	893,852	450,867
05 민간위탁금	1,344,719	893,852	450,867
○음식물류폐기물 민간위탁처리비 63,520원*58톤*365일	1,344,719		
403 자치단체등자본이전	314,048	314,048	0
02 공기관등에대한대행사업비	314,048	314,048	0
○음식물류폐기물 반입처리비 314,048,000원	314,048		
폐기물 수거 관리	1,574,660	2,823,139	△1,248,479
305 배상금등	924,142	1,608,749	△684,607
01 배상금등	924,142	1,608,749	△684,607
○무기계약근로자 임금소송관련 변상금(2008.12월 소송분)	839,192		
-임금 미지급액 629,393,000원	629,393		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지연손해금(5%) 629,393,000원*연5%	31,470		
-지연손해금(20%) 629,393,000원*20%*(17/12)월	178,329		
○무기계약근로자 임금소송관련 변상금(2010.4월 소송분)	84,950		
-임금 미지급액 76,074,000원	76,074		
-지연손해금(5%) 76,074,000원*연5%	3,804		
-지연손해금(20%) 76,074,000원*20%*(4/12)월	5,072		
403 자치단체등자본이전	650,518	646,234	4,284
02 공기관등에대한대행사업비	650,518	646,234	4,284
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*7.2톤*365일	96,448		
실버청결도우미 사업	40,000	0	40,000
	시 40,000		
101 인건비	39,408	0	39,408
	시 39,408		
04 기간제근로자등보수	39,408	0	39,408
○실버청결도우미	39,408		
-인부임 38,152,000원	38,152		
	시 38,152		
-피복비 1,256,000원	1,256		
	시 1,256		
201 일반운영비	592	0	592
	시 592		
01 사무관리비	592	0	592
○일반수용비	592		
-청소용품 등 구입 592,000원	592		
	시 592		
대기환경보전	128,289	127,720	569
	국 29,750		
	시 29,750		
	구 68,789		
대기오염관리	128,289	127,720	569
	국 29,750		
	시 29,750		
	구 68,789		
환경개선부담금 부과·징수 관리	63,796	65,251	△1,455
101 인건비	31,796	30,251	1,545
04 기간제근로자등보수	31,796	30,251	1,545

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 시설물조사 인부임(보험료포함) 34,560원*21인*20일*2회	29,031		
○환경개선부담금 시설물조사표 점검, 전산입력 작업(보험료포함) 34,560원*2인*20일*2회	2,765		
201 일반운영비	32,000	35,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 8,750,000원*80%	7,000		
02 공공운영비	25,000	28,000	△3,000
○공공요금 및 제세	25,000		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 25,000,000원	25,000		
운행차 배출가스 관리	4,993	21,709	△16,716
201 일반운영비	4,993	5,709	△716
01 사무관리비	2,133	845	1,288
○일반수용비	1,916		
-운행차 배출가스 정밀검사 독촉분 고지서 인쇄 및 출력 등 845,000원*80%	676		
-공회전제한표지판 유지보수 240,000원	240		
-배출가스 측정기,소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○피복비	217		
-자동차 배출가스 단속 유니폼 제작	217		
·단속복 38,500원*4인*1/2	77		
·방한복 70,000원*4인*1/2	140		
02 공공운영비	2,860	4,864	△2,004
○공공요금 및 제세	2,860		
-운행차 배출가스 정밀검사 고지서 우편료 등 6,500건*2회*220원	2,860		
기후변화 협약 대응	59,500	40,760	18,740
	국 29,750		
	시 29,750		
201 일반운영비	15,500	15,000	500
	국 7,750		
	시 7,750		
01 사무관리비	15,500	15,000	500
○그린리더 홍보.운영 등 15,500,000원	15,500		
	국 7,750		
	시 7,750		
301 일반보상금	44,000	25,760	18,240
	국 22,000		
	시 22,000		
12 기타보상금	44,000	25,760	18,240

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 인센티브 지급			
20,000원*1,100세대	22,000		
국	11,000		
시	11,000		
○그린리더 활동보상 20,000원*22일*50인	22,000		
국	11,000		
시	11,000		
자연환경보호	3,877	5,577	△1,700
환경보전기반조성	3,877	5,577	△1,700
자연보호협의회 지원	1,350	1,350	0
307 민간이전	1,350	1,350	0
04 민간행사보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회			
30,000원*45인	1,350		
환경보전 및 청소관련 시책추진	2,527	4,227	△1,700
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석			
75,800원*4인*2일*1회	607		
203 업무추진비	1,680	2,100	△420
03 시책추진업무추진비	1,680	2,100	△420
○시책추진업무추진비 3,000,000원*70%*80%	1,680		
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
○환경오염배출사업장 민관합동단속 참여자 실비보상 10,000원*3인*8회	240		
행정운영경비(환경과)	5,860,930	4,537,503	1,323,427
인력운영비	5,801,378	4,457,323	1,344,055
총액인건비	5,801,378	4,457,323	1,344,055
101 인건비	5,801,378	4,457,323	1,344,055
01 보수	79,286	89,196	△9,910
○시간외근무수당	79,286		
-일반직(7급기준)			
7,457원*25인*32시간*12월	71,588		
-기능직(8급기준) 6,682원*3인*32시간*12월	7,698		
03 무기계약근로자보수	5,722,092	4,368,127	1,353,965
○환경관리요원(116인)	5,689,060		
-급여	4,815,667		
·기본급	1,617,977		
··요원 1,154,740원*110인*12월	1,524,257		
··운전원 1,280,330원*2인*12월	30,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··감독 1,312,330원*4인*12월	62,992		
·기말수당	401,904		
··요원 1,724,740원*110인*200%	379,443		
··운전원 1,850,330원*2인*200%	7,402		
··감독 1,882,330원*4인*200%	15,059		
·정근수당	200,953		
··요원 1,724,740원*110인*100%	189,722		
··운전원 1,850,330원*2인*100%	3,701		
··감독 1,882,330원*4인*100%	7,530		
·체력단련비	502,380		
··요원 1,724,740원*110인*250%	474,304		
··운전원 1,850,330원*2인*250%	9,252		
··감독 1,882,330원*4인*250%	18,824		
·특수업무수당 90,000원*116인*12월	125,280		
·작업장려수당 70,000원*116인*12월	97,440		
·가족수당	94,935		
··배우자 40,000원*0.90*116인*12월	50,112		
··기타부양가족 20,000원*1.61*116인*12월	44,823		
·시간외수당	302,363		
··요원 8,252원*110인*4시간*52주*150%	283,209		
··운전원 8,853원*2인*4시간*52주*150%	5,525		
··감독 10,920원*4인*4시간*52주*150%	13,629		
·휴일근무수당	104,665		
··요원 8,252원*110인*3시간*24회*150%	98,034		
··운전원 8,853원*2인*3시간*24회*150%	1,913		
··감독 10,920원*4인*3시간*24회*150%	4,718		
·연차유급 휴가수당	177,329		
··요원 60,018원*110인*25일	165,050		
··운전원 70,826원*2인*25일	3,542		
··감독 87,362원*4인*25일	8,737		
·야간근무수당	315,930		
··요원 8,252원*110인*2시간*326일*50%	295,917		
··운전원 8,853원*2인*2시간*326일*50%	5,773		
··감독 10,920원*4인*2시간*326일*50%	14,240		
·명절휴가비	241,143		
··요원 1,724,740원*110인*60%*2회	227,666		
··운전원 1,850,330원*2인*60%*2회	4,441		
··감독 1,882,330원*4인*60%*2회	9,036		
·자녀학비보조수당	36,248		
··중학교 52,680원*0.20*116인*4회	4,889		
··고등학교 422,400원*0.16*116인*4회	31,359		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 160,000원*116인*12월	222,720		
·가계보조비 110,000원*116인*12월	153,120		
·교통보조비 140,000원*116인*12월	194,880		
·감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
·운전수당 300,000원*2인*12월	7,200		
-비급여경비	873,393		
·퇴직금 및 부상치료비(상반기 3인) 270,074,000원	270,074		
·퇴직금 및 부상치료비(하반기 3인) 340,230,000원	340,230		
·국민연금 사용자부담금 4,095,733,660원*0.045	184,309		
·취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 5,000원*116인*4회	2,320		
·환경관리요원 산업시찰 70,000원*116인*1회	8,120		
·환경관리요원 체육대회 50,000원*116인*1회	5,800		
·정년퇴직예정자 산업시찰(부부동반) 300,000원*6인	1,800		
·정년퇴직예정자 시상 60,000원*6인	360		
·모범환경관리요원 시상 50,000원*10인	500		
·환경관리요원 피복비(작업복외 8종) 30,880,000원	30,880		
· 단체보험가입 250,000원*116인	29,000		
○단순노무원(자동차배출가스단속 1인)	33,032		
-급여	32,977		
·봉급 및 수당	27,541		
··기본급 1,322,860원*12월	15,875		
··상여금 1,322,860원*400%	5,292		
··시간외 근무수당 (8,473원*15시간*1.5*6개월)+(8,526원*15시간*1.5*6개월)	2,295		
··연차유급휴가수당 8,526원*8시간*24일	1,637		
··차등근속가산금 (11,000원*18년*6월)+(11,000원*19년*6월)	2,442		
·가족수당	240		
··기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
·교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 1,322,860원*75%*2회	1,985		
·학비보조수당 52,680원*1인*4회	211		
-비급여경비	55		
·작업복 38,500원*1인*1/2	20		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방한복 70,000원*1인*1/2	35		
기본경비	59,552	80,180	△20,628
기본경비	2,352	2,940	△588
203 업무추진비	2,352	2,940	△588
04 부서운영업무추진비	2,352	2,940	△588
○기본(30인) 350,000원*12월*70%*80%	2,352		
행정사무경비	57,200	77,240	△20,040
201 일반운영비	31,280	31,280	0
01 사무관리비	31,280	31,280	0
○부서운영비	31,280		
-일반수용비 및 급량비 등 39,100,000원*80%	31,280		
202 여비	25,920	45,360	△19,440
01 국내여비	25,920	45,360	△19,440
○부서운영국내여비 32,400,000원*80%	25,920		