세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	3,747,594	3,592,995	154,599
	국 333,533		
	균 318,140		
	기 537,789		
	시 1,210,978		
	군 1,347,154		
자연환경 보호	120,386	220,386	△100,000
	국 8,700		
	시 4,350		
	군 107,336		
자연환경보호	102,986	102,986	0
환경개선부담금 부과징수	26,201	26,201	0
201 일반운영비	26,201	26,201	0
01 사무관리비	8,730	8,730	0
○환경개선부담금 홍보물 제작	1,440		
-현수막 50,000원*10개*2종*90%	900		
-인쇄물 200원*1,500매*2회*90%	540		
○환경개선부담금 고지서 제작 90원*17,500매*4회*90%	5,670		
○환경개선부담금 부과징수 급량비 8,000원*5명*45식*90%	1,620		
02 공공운영비	17,471	17,471	0
○환경개선부담금 우편요금	17,471		
-일반 400원*11,500건*4회*90%	16,560		
-등기 2,530원*200건*2회*90%	911		
자연보호	27,705	27,705	0
201 일반운영비	8,775	8,775	0
01 사무관리비	8,775	8,775	0
○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	6,570		
-홍보물 2,000원*3종*800개*90%	4,320		
-현수막 50,000원*25매*2회*90%	2,250		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○환경업무 시책업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	3,330	3,330	0
11 행사실비지원금	3,330	3,330	0

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 세미나 및 공청회 등 행사 참석 실비보상 100,000원*15명*1회*90%	1,350		
○자연정화활동 참석자 간식비 2,000원*220명*5회*90%	1,980		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○자연보호활동 및 환경보전 사업 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○자연보호헌장 선포행사 지원 2,000,000원*1회	2,000		
친환경유용미생물(EM)발효액 생산 · 보급	49,080	49,080	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○EM생산 및 보급관련 홍보물 제작	3,000		
-현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
-인쇄물 200원*4,000매	800		
-EM용기 등 800원*1,500개	1,200		
206 재료비	46,080	46,080	0
01 재료비	46,080	46,080	0
○EM생산 재료구입 128,000원*9개소*40회	46,080		
기후변화적응 및 국민실천	17,400	117,400	△100,000
	국 8,700		
	시 4,350		
	군 4,350		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	17,400	117,400	△100,000
	국 8,700		
	시 4,350		
	군 4,350		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 2,700		
	시 1,350		
	군 1,350		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○저탄소생활 실천운동 홍보 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 1,350		
	군 1,350		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	군 3,000		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 기후변화적응 및 국민실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		12,000	12,000	0
○컨설턴트 및 그린리더 활동비				
	12,000,000원	12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	군	3,000		
생태계 보호		617,886	710,253	△92,367
	국	70,000		
	시	113,000		
	군	434,886		
생태환경보호		617,886	710,253	△92,367
	국	70,000		
	시	113,000		
	군	434,886		
야생동물피해예방 사업		361,886	260,253	101,633
	국	40,000		
	군	321,886		
101 인건비		8,328	7,695	633
04 기간제근로자등보수		8,328	7,695	633
○용흥지 생태습지 관리원		8,328		
−기본급	76,960원*88일*1명	6,773		
−주휴수당	30,790원*43일*1명	1,324		
−유급휴일수당	76,960원*2일*1명	154		
−유급휴일가산수당	38,480원*2일*1명	77		
201 일반운영비		52,558	32,558	20,000
01 사무관리비		40,158	20,158	20,000
○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	300,000원*5벌*90%	1,350		
○수확기 및 기동포획단 수렵조끼	100,000원*40벌*90%	3,600		
○야생동식물 불법포획단속 급량비	8,000원*5명*50식*90%	1,800		
○수렵면허증 발급용 소모품		740		
−수렵면허증 카드	500원*1,000개	500		
−출력용 칼라리본	120,000원*2개	240		
○유해야생동물 피해예방 물품		2,000		
−보호안경, 마스크 등	2,000,000원	2,000		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포획단 관리용 GPS어플리케이션 사용료 2,000,000원	2,000		
○옥연지 생태계교란생물 퇴치행사 부스임차료 350,000원*8회	2,800		
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 폐사체 처리비 800원*25,000kg	20,000		
02 공공운영비	12,400	12,400	0
○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		
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	91,000	100,000	△9,000
14 기타보상금	91,000	100,000	△9,000
○유해야생동물 농작물 및 인명피해 보상	25,000		
-농작물 피해 500,000원*30농가	15,000		
-인명 피해 5,000,000원*2명	10,000		
○유해야생동물 포획보상 50,000원*600마리	30,000		
○수확기 피해방지단 활동지원비 10,000원*26명*100일	26,000		
○유해어종 퇴치 보상금 5,000원*2,000kg	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○야생동물 피해 예방시설(차단시설) 90,000,000원	90,000		
402 민간자본이전	80,000	75,000	5,000
	국 40,000		
	군 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	75,000	5,000
○야생동물 피해 예방시설 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	군 40,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 폐사체 보관 냉동고 15,000,000원*1식	15,000		
생태계교란 야생생물 퇴치 사업	60,000	50,000	10,000
	국 30,000		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	군	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	군	15,000		
01 시설비		60,000	50,000	10,000
○생태계교란 가시박 제거				
60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	군	15,000		
생태계교란 야생생물 퇴치 사업(시 보조사업)		196,000	400,000	△204,000
	시	98,000		
	군	98,000		
401 시설비및부대비		196,000	400,000	△204,000
	시	98,000		
	군	98,000		
01 시설비		196,000	400,000	△204,000
○생태계교란 가시박 제거(시 보조사업)				
196,000,000원		196,000		
	시	98,000		
	군	98,000		
대기오염 관리		1,607,168	1,350,669	256,499
	국	164,833		
	균	318,140		
	기	487,600		
	시	386,375		
	군	250,220		
대기오염배출원 관리		558,456	435,057	123,399
	국	164,833		
	균	60,480		
	기	55,600		
	시	233,545		
	군	43,998		
대기배출업소 관리		24,536	50,728	△26,192
201 일반운영비		24,036	47,228	△23,192
01 사무관리비		22,776	45,968	△23,192
○대기배출업소 지도점검표 등 제작				
500원*200부*5종*90%		450		
○대기배출업소 야간단속 및 휴일민원처리				
급량비 8,000원*7명*90식*90%		4,536		
○악취 샘플링BAG 구입 300,000원*8팩		2,400		
○탄소포인트제 운영에 따른 홍보물 제작		4,500		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ홍보물품 5,000원*1,000개*90%	4,500		
○대기배출업소 점검 작업복 구입 300,000원*7벌*90%	1,890		
○악취시료 자동채취장치 유지관리비 3,000,000원*3개소	9,000		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○대기배출업소관리 태블릿 PC 통신비 30,000원*12월	360		
○악취시료 자동채취장치 통신비 12,500원*6회선*12월	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고자 포상 50,000원*10명	500		
운행차 배출가스 관리	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,970	2,970	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경측정기기 정도검사 수수료 250,000원*2종*1회*90%	450		
○자동차 배출가스 단속 소모품	450		
ㅡ장갑, 마스크, 기록지 등 450,000원	450		
○자동차배출가스저감 홍보물 제작	1,080		
ㅡ현수막 50,000원*10개*2회*90%	900		
ㅡ팸플릿 500원*2종*200부*90%	180		
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		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	111,200	33,400	77,800
	기 55,600		
	시 55,600		
301 일반보전금	111,200	33,400	77,800
	기 55,600		
	시 55,600		
14 기타보상금	111,200	33,400	77,800
○탄소포인트제 인센티브 111,200,000원	111,200		
	기 55,600		
	시 55,600		
가정용 저녹스보일러 설치지원 사업	180,000	160,000	20,000
	국 108,000		
	시 72,000		
402 민간자본이전	180,000	160,000	20,000
	국 108,000		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	160,000	20,000
○가정용 저녹스보일러 설치지원 사업				
180,000,000원		180,000		
	국	108,000		
	시	72,000		
중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업		102,298	0	102,298
	국	56,833		
	시	45,465		
402 민간자본이전		102,298	0	102,298
	국	56,833		
	시	45,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)		102,298	0	102,298
○중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업				
102,298,000원		102,298		
	국	56,833		
	시	45,465		
미세먼지 불법배출 예방.감시 사업		127,452	0	127,452
	균	60,480		
	시	60,480		
	군	6,492		
101 인건비		96,230	0	96,230
	균	48,115		
	시	48,115		
04 기간제근로자등보수		96,230	0	96,230
○미세먼지 불법배출 예방사업감시		96,230		
-기본급, 주휴, 유급수당 등				
2,001,000원*6명*6개월		72,036		
	균	36,018		
	시	36,018		
-정액급식비 130,000원*6명*6월		4,680		
	균	2,340		
	시	2,340		
-여비 220,000원*6명*6월		7,920		
	균	3,960		
	시	3,960		
-공상진료비 854,000원		854		
	균	427		
	시	427		
-교육비 100,000원*6월		600		
	균	300		
	시	300		
-4대보험 215,000원*6명*6월		7,740		
	균	3,870		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,870		
-명절휴가비 400,000원*3명*2회		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
201 일반운영비		31,222	0	31,222
	균	12,365		
	시	12,365		
	군	6,492		
01 사무관리비		27,502	0	27,502
○미세먼지 측정장비 소모품 등 450,000원		450		
	균	225		
	시	225		
○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 800,000원*2대*12월		19,200		
	균	9,600		
	시	9,600		
○미세먼지 대응 홍보물 제작 5,000원*1,000개*90%		4,500		
○미세먼지 상황실 근무자 급량비 8,000원*2명*80식*90%		1,152		
02 공공운영비		3,720	0	3,720
○미세먼지 신호등 통신요금 등 10,000원*7개소*12월		840		
○미세먼지 감시차량 유지관리비 120,000원*2대*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	1,440		
현풍읍 미세먼지 신호등(군 주민참여형)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○미세먼지 신호등 설치 10,000,000원*1개소		10,000		
석면피해구제관리		480,000	520,000	△40,000
	기	432,000		
	시	24,000		
	군	24,000		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 석면피해구제관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해 구제관리		480,000	520,000	△40,000
	기	432,000		
	시	24,000		
	군	24,000		
301 일반보전금		480,000	520,000	△40,000
	기	432,000		
	시	24,000		
	군	24,000		
14 기타보상금		480,000	520,000	△40,000
○석면피해보상 480,000,000원		480,000		
	기	432,000		
	시	24,000		
	군	24,000		
노후 슬레이트관리		568,712	395,612	173,100
	균	257,660		
	시	128,830		
	군	182,222		
슬레이트 처리 지원		568,712	395,612	173,100
	균	257,660		
	시	128,830		
	군	182,222		
402 민간자본이전		568,712	395,612	173,100
	균	257,660		
	시	128,830		
	군	182,222		
03 민간위탁사업비		568,712	395,612	173,100
○노후 슬레이트 철거 처리지원		483,920		
-슬레이트 주택지붕				
3,520,000원*116가구		408,320		
	균	204,160		
	시	102,080		
	군	102,080		
-비주택 슬레이트 건축물				
5,400,000원*14가구		75,600		
	균	37,800		
	시	18,900		
	군	18,900		
○노후 슬레이트 철거 자체처리 보조				
483,920,000원*10%		48,392		
○취약계층 슬레이트 지붕 개량비 지원				
6,280,000원*5가구		31,400		
	균	15,700		
	시	7,850		
	군	7,850		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 노후 슬레이트관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 슬레이트 지붕 개량비 지원 보조 1,000,000원*5가구	5,000		
수질오염 관리	419,145	371,354	47,791
	시 16,875		
	군 402,270		
수질관리	272,800	194,934	77,866
폐수배출업소 관리	6,889	6,889	0
201 일반운영비	5,769	5,769	0
01 사무관리비	5,769	5,769	0
○시료채취용 물품 구입 1,000,000원*90%	900		
○물수요관련 서식 및 홍보물 제작	1,845		
-서식 250원*200부*5종*90%	225		
-홍보물 300원*3,000매*2종*90%	1,620		
○폐수배출업소 야간단속 급량비 8,000원*6명*70식*90%	3,024		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
14 기타보상금	1,120	1,120	0
○민간 환경감시요원 합동점검 및 교육참가자 보상	1,120		
-교통비 20,000원*20명*2회	800		
-급량비 8,000원*20명*2회	320		
공공폐수처리시설 관리	197,781	98,688	99,093
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○옥포농공단지 수질TMS 부품교체비 9,200,000원	9,200		
○옥포농공단지 수질TMS 정도검사 등 수수료 3,900,000원	3,900		
207 연구개발비	51,681	22,588	29,093
01 연구용역비	51,681	22,588	29,093
○옥포농공단지 공공폐수처리시설 기술진단 51,680,200원	51,681		
307 민간이전	43,000	43,000	0
05 민간위탁금	43,000	43,000	0
○옥포농공단지 수질TMS 관리대행 43,000,000원	43,000		
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○옥포농공단지 공공폐수처리시설 개선 20,000,000원	20,000		
○옥포농공단지 공공폐수처리시설 수질TMS 설치 70,000,000원	70,000		
지하수이용부담금 부과・운영	12,538	12,466	72
201 일반운영비	2,538	2,466	72

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,538	2,466	72
○지하수이용부담금 고지서 인쇄 120원*6,000매*90%	648		
○지하수이용부담금 홍보물 인쇄 1,000원*1,800매*90%	1,620		
○지하수 검침원 작업복 105,000원*1명*2회*90%	189		
○지하수 검침원 안전화 90,000원*1명*90%	81		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○지하수 방치공 원상복구 1,000,000원*10개소	10,000		
수질오염사고 예방 및 조치	55,592	68,226	△12,634
101 인건비	29,402	27,996	1,406
04 기간제근로자등보수	29,402	27,996	1,406
○수질오염사고 방제원	14,701		
-기본급 76,960원*1명*146일	11,237		
-주휴수당 76,960원*1명*38일	2,925		
-연차수당 76,960원*1명*7일	539		
○호소 감시 및 사고방제원	14,701		
-기본급 76,960원*1명*146일	11,237		
-주휴수당 76,960원*1명*38일	2,925		
-연차수당 76,960원*1명*7일	539		
201 일반운영비	26,190	32,670	△6,480
01 사무관리비	26,190	29,430	△3,240
○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*40톤*90%	17,640		
○환경오염상황실 근무자 급량비 8,000원*1명*150식*90%	1,080		
오수·축산폐수·공중화장실 관리	146,345	176,420	△30,075
	시 16,875		
	군 129,470		
오수·축산폐수·공중화장실 관리	146,345	176,420	△30,075
	시 16,875		
	군 129,470		
201 일반운영비	69,145	69,220	△75
	시 16,875		
	군 52,270		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		62,109	62,184	△75
○개인하수처리시설 청소안내 통지서 제작 80원*20,000매*90%		1,440		
○분뇨수집운반 영수증 제작 300원*6,500매*90%		1,755		
○오수처리시설 등 채수용 물통 2,000원*300개*90%		540		
○개인하수처리시설 야간단속 급량비 8,000원*4명*40식*90%		1,152		
○가축분뇨배출업소 야간단속 급량비 8,000원*4명*40식*90%		1,152		
○가축분뇨배출시설 점검용 작업복 및 장화 300,000원*4벌*90%		1,080		
○공중화장실 악취제거용 약품 50,000원*100박스*90%		4,500		
○개방화장실 청소도구 및 편의용품 22,125,000원		22,125		
	시	16,875		
	군	5,250		
○이동화장실 임차료 2,000,000원*12동		24,000		
○홍보물 제작 1,000원*2종*1,200개*90%		2,160		
○개인하수처리시설 및 가축분뇨 배출시설 지도점검표 등 제작 500원*300부*3종*90%		405		
○비상사태 대비 정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 6,000원*300kg		1,800		
02 공공운영비		7,036	7,036	0
○개인하수처리시설 청소통지 우편요금		7,036		
-일반 400원*10,000매		4,000		
-등기 2,530원*1,200매		3,036		
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		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○공중화장실 개 · 보수 등 5,000,000원*10개소		50,000		
상수도 관리		716,179	682,429	33,750
	국	90,000		
	기	50,189		
	시	575,990		
상수원보호구역 관리		716,179	682,429	33,750
	국	90,000		
	기	50,189		
	시	575,990		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수원보호구역 주민지원(주민지원)		398,515	373,649	24,866
	국	90,000		
	시	308,515		
402 민간자본이전		398,515	373,649	24,866
	국	90,000		
	시	308,515		
02 민간자본사업보조(이전재원)		398,515	373,649	24,866
○상수원보호구역 주민지원사업				
398,515,000원		398,515		
	국	90,000		
	시	308,515		
상수원보호구역 주민지원(시설물 유지보수)		98,500	99,500	△1,000
	기	16,500		
	시	82,000		
207 연구개발비		22,000	22,000	0
	시	22,000		
01 연구용역비		22,000	22,000	0
○공동오수처리시설 위탁관리				
22,000,000원*1식		22,000		
	시	22,000		
401 시설비및부대비		76,500	77,500	△1,000
	기	16,500		
	시	60,000		
01 시설비		76,500	77,500	△1,000
○상수원보호구역 시설물 설치 및 보수				
60,000,000원*1식		60,000		
	시	60,000		
○강정상수원보호구역 시설물 설치 및 보수				
16,500,000원*1식		16,500		
	기	16,500		
상수원보호구역 주민지원(유지관리)		219,164	209,280	9,884
	기	33,689		
	시	185,475		
101 인건비		169,224	161,846	7,378
	기	26,929		
	시	142,295		
04 기간제근로자등보수		169,224	161,846	7,378
○상수원보호구역 유급감시원		142,295		
-기본급 76,960원*9명*153일		105,974		
	시	105,974		
-주휴수당 76,960원*9명*32일		22,165		
	시	22,165		
-연차수당 76,960원*9명*7일		4,849		
	시	4,849		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−4대 보험료	9,307,000원	9,307		
		시 9,307		
○강정상수원보호구역 유급감시원		26,929		
−기본급	76,960원*3명*85일	19,625		
		기 19,625		
−주휴수당	76,960원*3명*20일	4,618		
		기 4,618		
−연차수당	76,960원*3명*4일	924		
		기 924		
−보험료	1,762,000원	1,762		
		기 1,762		
201 일반운영비		47,300	44,794	2,506
		기 6,760		
		시 40,540		
01 사무관리비		13,240	12,240	1,000
○상수원보호구역 단속물품	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
○상수원보호구역 현수막 제작설치	2,000,000원*1식	2,000		
		시 2,000		
○상수원보호구역 급량비	8,000원*9명*60식	4,320		
		시 4,320		
○청원경찰 상수원보호구역 급량비	8,000원*1명*20식*12월	1,920		
		시 1,920		
02 공공운영비		34,060	32,554	1,506
○상수원보호구역 오수처리시설 전기사용료		17,400		
−개별 오수처리시설	100,000원*12월	1,200		
		시 1,200		
−공동 오수처리시설	150,000원*9개소*12월	16,200		
		시 16,200		
○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		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 감시초소 상수도요금 50,000원*6회	300		
	시 300		
○상수원보호구역 오수처리시설 분뇨처리수 거료 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○강정상수원보호구역 CCTV 운영비 등 1,660,000원	1,660		
	기 1,660		
202 여비	2,640	2,640	0
	시 2,640		
02 월액여비	2,640	2,640	0
○청원경찰 220,000원*1명*12월	2,640		
	시 2,640		
행정운영경비(환경과)	266,830	257,904	8,926
	시 114,388		
	군 152,442		
인력운영비	192,593	184,903	7,690
	시 114,388		
	군 78,205		
인력운영비	192,593	184,903	7,690
	시 114,388		
	군 78,205		
101 인건비	183,815	176,481	7,334
	시 108,250		
	군 75,565		
02 기타직보수	60,966	59,058	1,908
○상수원 보호구역 관리	60,966		
-봉급	36,494		
・청경16호봉 3,041,100원*1명*12월	36,494		
	시 36,494		
-처우개선비 36,493,200원*3.5%	1,278		
	시 1,278		
-상여수당	3,697		
・정근수당 36,493,200원*0.9/12월	2,737		
	시 2,737		
・정근수당 가산금 80,000원*1명*12월	960		
	시 960		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
・기타가족 20,000원*4명*12월	960		
	시 960		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당			
10,247원*1명*67시간*12월	8,239		
	시 8,239		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
-명절휴가비 36,493,200원*1/12*60%*2회	3,650		
	시 3,650		
-연가보상비 3,041,100원*1/30*20일	2,028		
	시 2,028		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	시 1,860		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	시 600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,849	117,423	5,426
○상수원 보호구역 관리	47,284		
-기본급 76,960원*1명*248일	19,087		
	시 19,087		
-주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
	시 4,002		
-유급휴일수당 76,960원*1명*12일	924		
	시 924		
-연차수당 115,440원*1명*19일	2,194		
	시 2,194		
-상여금 19,086,080원*4/12	6,363		
	시 6,363		
-명절휴가비 19,086,080원*1/12*50%*2회	1,591		
	시 1,591		
-근속가산금 19,086,080원*13%	2,482		
	시 2,482		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
-교통비 70,000원*1명*12월	840		
	시 840		
-시간외근무수당			
21,225원*1명*30시간*12월	7,641		
	시 7,641		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
○환경개선부담금 보조	38,151		
-기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
-주휴수당 73,280원*1명*53일	3,884		
-유급휴일수당 73,280원*1명*15일	1,100		
-연차수당 108,240원*1명*19일	2,057		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−상여금 18,173,440원*4/12	6,058		
−명절휴가비 18,173,440원*1/12	1,515		
−근속가산금 18,173,440원*1명*13%	2,363		
−정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
−교통비 70,000원*1명*12월	840		
−가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○지하수이용부담금 부과·운영	37,414		
−기본급 73,280원*1명*248일	18,174		
−주휴수당 73,280원*1명*53일	3,884		
−유급휴일수당 76,960원*1명*15일	1,155		
−연차수당 106,440원*1명*17일	1,810		
−상여금 18,173,440원*4/12	6,058		
−명절휴가비 18,173,440원*1/12	1,515		
−정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
−교통비 70,000원*1명*12월	840		
−근속가산금 18,173,440원*1명*10%	1,818		
−가족수당 40,000원*1명*12월	480		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○지하수이용부담금 부과·운영(공무직) 20,000원*11일*12월	2,640		
304 연금부담금등	6,138	5,782	356
	시 6,138		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,138	1,999	4,139
○고용보험료 부담금(상수원보호구역) 500,000원	500		
	시 500		
○산업재해보험료 등(상수원보호구역) 1,650,000원	1,650		
	시 1,650		
○연금부담금(상수원보호구역) 2,130,000원	2,130		
	시 2,130		
○국민건강보험료 기관부담금(상수원보호구역) 1,640,000원	1,640		
	시 1,640		
○노인장기요양보험료 기관부담금(상수원보호구역) 218,000원	218		
	시 218		
기본경비	74,237	73,001	1,236
기본경비	74,237	73,001	1,236
201 일반운영비	18,641	18,101	540
01 사무관리비	18,641	18,101	540

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*22명*12월*90%	11,880		
○부서 공통업무수행 급량비 8,000원*22명*12식*90%	1,901		
○다기능복사기 임차 450,000원*12월*90%	4,860		
202 여비	51,816	51,120	696
01 국내여비	17,496	19,440	△1,944
○부서 업무추진 여비 180,000원*9명*12월*90%	17,496		
02 월액여비	34,320	31,680	2,640
○부서 업무추진 월액여비 220,000원*13명*12월	34,320		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		