장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		980,183	1,472,743	△492,560	[국 7,000 시 8,000 구 965,183 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선		980,183	1,472,743	△492,560	[국 7,000 시 8,000 구 965,183 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2210 환경 · 보건관리		980,183	1,472,743	△492,560	[국 7,000 시 8,000 구 965,183 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2213 환경관리		980,183	1,472,743	△492,560	[국 7,000 시 8,000 구 965,183 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		853,043	1,099,533	△246,490	
110 인건비		111,124	102,681	8,443	
	101 인건비	111,124	102,681	8,443	
		111,124	102,681	8,443	10 일시사역인부임 ○환경개선부담금 기초시설물 조사 및 정리조사원 28,560 x 18명 x 20일 x 2회 = 20,564 ○환경개선부담금 기초시설물 조사 및 정리원 산재고용보험료 20,564,000 x 23.5/1,000 = 484 ○북구의제21추진 인부임 28,560 x 1명 x 100일 = 2,856 ○재활용품 선별작업 인부임 87,220 ㅇ급여 36,220 x 7명 x 280일 = 70,992

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ주휴수당 36,220 x 7명 x 52일 = 13,185
					ㅇ월차수당 36,220 x 7명 x 12일 = 3,043
120 경상적경비		741,919	996,852	△254,933	
	201 일반운영비	627,412	735,885	△108,473	
		627,412	735,885	△108,473	01 일반운영비
					○총액관리운영비 = 25,467
					○환경개선부담금 부과.징수 고지서 인쇄 = 13,214
					○북구의제21 추진 3,660
					ㅇ지방의제 연회비 = 1,000
					ㅇ자치단체 국제환경협의회 연회비 = 700
					ㅇ북구의제21추진협의회 운영회의 참석수당 70,000 x 7명 x 4회 = 1,960
					○오수 및 단독정화조 시료채취 용기 구입 = 1,140
					○공중화장실 관리물품구입(화장지, 비누등) = 2,000
					○단독정화조 내부청소 관리등(오수처리시설등 청소수수료)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						=	3,000
					○분뇨수거업 관련 업무 엽서제작비		
					50 x 20,000매	=	1,000
					○간이상수도(시료채취무균병,우물소독약,소독기수리)관리	=	900
					○상수원보호구역 관리초소(청소용구구입, 난방연료비 등)관리	=	620
					○수질오염사고 방제장비 구입(고무장갑,장화, 유흡착포)	=	1,000
					○쓰레기종량제 관급봉투 제작(일반)	=	257,297
					○쓰레기종량제 관급봉투 제작(재사용)	=	15,765
					○쓰레기종량제 관급봉투 제작(공공용)	=	22,655
					○쓰레기종량제 관급봉투 제작(무료용)	=	10,188
					○관급봉투 p.p포대 제작		5,976
					ㅇ30ℓ	=	216
					ㅇ60ℓ	=	5,760
					○불법쓰레기 수거용 p.p포대 제작(60ℓ)	=	4,385

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○관급봉투 바코드 인쇄비	=	36,729
					○가로청소용구 구입(각삽 등 6종)	=	15,000
					○가로청소 수거용 P.P포대 구입 300 x 500매 x 12회 x 50%	=	900
					○재활용품 수거용 P.P포대 구입		6,450
					ㅇ대형 500 x 35,000장 x 30%	=	5,250
					ㅇ소형 200 x 20,000장 x 30%	=	1,200
					○재활용품 수거용 그물망 구입 4,500 x 5,000개 x 30%	=	6,750
					○폐형광등 분리수거함 구입	=	721
					○음식물류폐기물 수거수수료 납부필증(4종)제작		67,698
					ㅇ단독주택(6ℓ) 150 x 67,220매 x 12월 x 50%	=	60,498
					ㅇ소형음식점 등(6ℓ, 20ℓ, 60ℓ, 120ℓ) 200 x 5,000매 x 12월 x 60%	=	7,200
					○납부필증 동판 제작		1,800
					ㅇ단독주택 30,000 x 12월	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ소형음식점 등 30,000 x 4종 x 12월	=	1,440
					○납부필증 미부착 수거용기 수거거부 스티커 제작		7,080
					ㅇ단독주택 100 x 25,000매 x 12월 x 20%	=	6,000
					ㅇ소형음식점 등 100 x 4,500매 x 12월 x 20%	=	1,080
					○납부필증 판매대금 납부서 제작 70 x 1,100개소 x 2회 x 12월	=	1,848
					○음식물류 폐기물 분리배출 홍보		1,800
					ㅇ홍보전단 50 x 80,000매 x 3회 x 15%	=	1,800
					○음식물류폐기물 혼합배출 종량제봉투 수거거부 스티커 제작 100 x 70,000매 x 5% x 12월	=	4,200
					○관급봉투 판매대금 납부서 제작	=	1,814
					○쓰레기 불법투기 과태료 고지서 및 창봉투 제작 77 x 1,000매	=	77
					○음식물류폐기물 수거수수료 고지서 및 창봉투 제작	=	647
					○재활용품 선별창고 난방연료비	=	1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○공공요금 및 제세	=	70,000
					○급량비	=	8,100
					○피복비		15,000
					ㅇ가로환경미화원작업복 등 6종 구입	=	15,000
					○임차료		3,000
					ㅇ생태문화탐방 현장교육 견학버스 임차 150,000 x 10대	=	1,500
					ㅇ자연학습장 현장체험 환경교육 차량 임차 150,000 x 10대	=	1,500
					○시설장비유지비		8,531
					ㅇ자동자배출가스 매연측정기 유지비	=	2,500
					ㅇ관급봉투 물류전산화 시스템 관리	=	4,081
					ㅇ일곡동단순매립장침출수처리장 장비수선유지비 6,500,000 x 30%	=	1,950
	202 여비	23,520	64,170	△40,650			
		23,520	64,170	△40,650	01 국내여비		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○총액여비 = 23,520
	203 업무추진비	2,370	4,080	△1,710	
		2,370	4,080	△1,710	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(39명) (350,000 + 5,000 x 9명) x 12월 x 50% = 2,370
	301 일반보상금	5,224	92,107	△86,883	
		5,224	8,544	△3,320	10 행사실비보상금 ○북구의제 총회, 분과위원회 회의참석 급량비 5,000 x 32명 x 2회 = 320 ○북구의제 세미나 참석 100,000 x 2명 x 2회 = 400 ○북구의제21 사업단 운영 70,000 x 10명 x 2회 = 1,400 ○북구의제21 협의회 워크숍 47,000 x 32명 x 1회 = 1,504 ○현장체험환경교육 참가자 학생 간식 1,100 x 1,000명 = 1,100 ○현장체험환경교육 교육자용 생수 500 x 1,000병 = 500
	307 민간이전	83,393	100,460	△17,067	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		78,393	65,460	12,933	02 민간경상보조 ○상수원보호구역내 주민지원사업(상수도사업본부) 75,393 ㅇ마을 및 개인정화조 유지관리 = 4,693 ㅇ학자금 지원 = 37,200 ㅇ주민복지사업 지원 = 33,500 ○북구생활환경센타 운영 3,000 ㅇ생활환경교육 및 견학 = 1,000 ㅇ장애자가 운영하는 공방 운영 및 전시회 개최 = 1,000 ㅇ제7회 전국재활용품 창작전 개최 = 1,000
		5,000	35,000	△30,000	04 민간행사보조위탁 ○북구의제 실천사업 추진(생태, 녹지, 문화, 복지 등) = 5,000
200 사업예산		127,140	373,210	△246,070	[국 7,000 시 8,000 구 112,140 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		18,000	262,250	△244,250	[국 7,000 시 8,000 구 3,000 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	13,000	12,000	1,000	
		13,000	12,000	1,000	01 일반운영비 ○체험환경 프로그램 운영 = 13,000 (국) 7,000 (시) 3,000 (구) 3,000
	307 민간이전	5,000	6,000	△1,000	
		5,000	6,000	△1,000	02 민간경상보조 ○부상야생조수 및 동물치료 = 5,000 (시) 5,000
220 자체사업		109,140	110,960	△1,820	
	401 시설비및부대비	109,140	110,960	△1,820	
		109,140	110,960	△1,820	01 시설비 ○상수원보호구역 마을하수도 설치(상수도사업본부) 104,640 ㅇ마을하수도 관로설치 및 지선보수 = 77,640 ㅇ개인주택 오수처리시설 7개소 = 27,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○간이상수도 개 · 보수 = 3,500 ○마을하수도 개 · 보수 = 1,000
세출합계		980,183	1,472,743	△492,560	