세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	3,817,505	4,463,382	△645,877
	국 158,582		
	균 417,460		
	기 509,660		
	시 1,102,499		
	군 1,629,304		
자연환경 보호	110,566	147,402	△36,836
자연환경보호	100,566	97,402	3,164
환경개선부담금 부과징수	18,483	20,375	△1,892
201 일반운영비	18,483	20,375	△1,892
01 사무관리비	7,800	7,187	613
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 50,000원*10개*3회	1,500		
○환경개선부담금 고지서 제작 90원*10,000매*4회	3,600		
○환경관리 업무처리 급식비 9,000원*5명*60식	2,700		
02 공공운영비	10,683	13,188	△2,505
○환경개선부담금 우편요금	10,683		
-일반 400원*6,500건*4회	10,400		
-등기 2,830원*50건*2회	283		
자연보호	21,500	45,095	△23,595
201 일반운영비	7,500	9,055	△1,555
01 사무관리비	7,500	9,055	△1,555
○자연보호활동 장비(PP포대 및 집게 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○환경보전 추진 홍보물 제작	5,500		
-홍보물 7,000원*500개	3,500		
-현수막 40,000원*25매*2회	2,000		
○달성습지 철새 및 조류 먹이구입 50,000원*20포대	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,240	△40
03 시책추진업무추진비	3,200	3,240	△40
○환경업무 시책업무추진 3,200,000원	3,200		
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	35,583	31,932	3,651
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	1,800	1,000
○EM복합기 유지관리비 1,300,000원	1,300		
○EM생산 및 보급관련 홍보물 제작	1,500		
-현수막 50,000원*9개*2회	900		
-인쇄물 200원*3,000매	600		
206 재료비	32,783	30,132	2,651
01 재료비	32,783	30,132	2,651
○EM생산 재료구입 155,000원*9대*47주*0.5	32,783		
전기차 충전구역 안내·홍보	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○전기차 충전구역 주차금지 안내방송 시스템 10,000,000원*2개소	20,000		
○전기차 충전구역 주차금지 안내판 10,000원*500개	5,000		
기후변화적응 및 국민실천	10,000	50,000	△40,000
군민이 함께하는 GREEN 달성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○홍보비	3,400		
-포스터 제작 5,000원*200장	1,000		
-현수막 50,000원*10개소*2회	1,000		
-홍보물품 5,000원*280개	1,400		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○캠페인 참여 시상금 10,000원*120명	1,200		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
02 도서구입비	5,400	0	5,400
○환경도서구입 20,000원*30권*3부문*3SET	5,400		
생태계 보호	404,708	354,931	49,777
	국 60,000		
	시 15,000		
	군 329,708		
생태환경보호	404,708	354,931	49,777
	국 60,000		
	시 15,000		
	군 329,708		
야생동물피해예방 사업	246,028	294,931	△48,903
	국 30,000		
	군 216,028		
201 일반운영비	70,228	65,053	5,175

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,828	46,653	5,175
○야생동식물보호 홍보물 제작	5,868		
-야생동식물보호 홍보물 인쇄 250원*3,600매	900		
-포획허가 안전홍보 현수막(대형) 45,000원*9개읍면*2회	810		
-포획허가 안전홍보 현수막(소형) 14,850원*140개*2회	4,158		
○밀렵단속요원 근무복 180,000원*6벌	1,080		
○수확기 및 기동포획단 수렵조끼 90,000원*26벌	2,340		
○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		
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 폐사체 처리비 800원*35,000kg	28,000		
○야생동물 구조 대행 용역 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	18,400	18,400	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		
○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 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	70,800	78,300	△7,500
14 기타보상금	70,800	78,300	△7,500
○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*500마리	25,000		
○수확기 피해방지단 활동지원비 10,000원*26명*80일	20,800		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	60,000	96,000	△36,000
	국 30,000		
	군 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	96,000	△36,000
○야생동물 피해 예방시설(보조) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	군 30,000		
생태계교란 야생생물 퇴치 사업	120,300	60,000	60,300
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 75,300		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○옥연지 생태계교란생물 퇴치행사 부스 임차료 350,000원*8회	2,800		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○유해어종 퇴치 보상금 5,000원*1,500kg	7,500		
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 65,000		
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○생태계교란식물 제거사업(보조) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
○생태계교란식물제거사업(자체) 50,000,000원	50,000		
용흥지 생태습지 관리	18,380	0	18,380
101 인건비	11,380	0	11,380
04 기간제근로자등보수	11,380	0	11,380
○용흥지 생태습지 관리원	11,380		
-기본급 82,560원*2명*52일	8,587		
-주휴수당 33,030원*2명*26일	1,718		
-유급휴일수당 82,560원*2명*3일	496		

부서: 환경과
정책: 생태계 보호
단위: 생태환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유급휴일가산수당 41,280원*2명*3일	248		
－연차수당 10,320원*2명*16시간	331		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○용흥지 데크로드 농업생산기반시설 사용료 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○용흥지 데크로드 도색공사 5,000,000원	5,000		
쥐 퇴치제 배부 사업(군 읍면참여형)	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○쥐 퇴치제 배부 사업 20,000,000원	20,000		
대기오염 관리	1,597,088	2,199,363	△602,275
	균 417,460		
	기 447,000		
	시 313,560		
	군 419,068		
대기오염배출원 관리	353,488	974,863	△621,375
	균 70,660		
	기 42,000		
	시 117,660		
	군 123,168		
대기배출업소 관리	98,210	195,423	△97,213
	시 5,000		
	군 93,210		
201 일반운영비	97,710	54,923	42,787
	시 5,000		
	군 92,710		
01 사무관리비	95,970	53,213	42,757
○대기배출업소 지도점검표 등 제작 500원*200부*5종	500		
○대기배출업소 등 야간단속 및 휴일민원처리 급식비 9,000원*7명*90식	5,670		
○악취 샘플링BAG 구입 300,000원*8팩	2,400		
○대기배출업소 등 점검 작업복 구입 200,000원*7벌	1,400		
○대기측정기 유지관리비 5,000,000원*10개소	50,000		
○악취자동채취장치 포집시료 분석수수료 138,888원*6개소*12개월	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취 검사수수료 266,666원*60회	16,000		
○자율점검업소 명판 제작 50,000원*200개소	10,000		
02 공공운영비	1,740	1,710	30
○대기배출업소관리 태블릿 PC 통신비 30,000원*12월	360		
○악취시료 자동채취장치 통신비 12,500원*6회선*12월	900		
○복합악취 및 VOC 모니터링 시스템 장비 통신비 10,000원*4회선*12월	480		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고자 포상 50,000원*10명	500		
운행차 배출가스 관리	3,450	3,096	354
201 일반운영비	3,450	3,096	354
01 사무관리비	2,350	2,106	244
○환경측정기기 정도검사 수수료 450,000원*2종*1회	900		
○자동차 배출가스 단속 소모품	450		
-장갑, 마스크, 기록지 등 450,000원	450		
○자동차배출가스저감 홍보물 제작	1,000		
-현수막 50,000원*10개*2회	1,000		
02 공공운영비	1,100	990	110
○자동차 배출가스 측정기 유지보수 300,000원*2종*1회	600		
○자동차 공회전 중점관리지역 표지판 설치 및 유지보수 100,000원*5회	500		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	87,500	103,600	△16,100
	기 42,000		
	시 42,000		
	군 3,500		
201 일반운영비	3,500	3,600	△100
01 사무관리비	3,500	3,600	△100
○탄소중립포인트 운영에 따른 홍보물 제작 5,000원*700개	3,500		
301 일반보전금	84,000	100,000	△16,000
	기 42,000		
	시 42,000		
14 기타보상금	84,000	100,000	△16,000
○탄소중립포인트제 인센티브 84,000,000원	84,000		
	기 42,000		
	시 42,000		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 불법배출 예방.감시 사업		146,328	141,904	4,424
	균	70,660		
	시	70,660		
	군	5,008		
101 인건비		115,240	110,050	5,190
	균	57,620		
	시	57,620		
04 기간제근로자등보수		115,240	110,050	5,190
○미세먼지 불법배출 예방사업감시		115,240		
-기본급, 주휴, 유급수당 등 2,300,000원*6명*6개월		82,800		
	균	41,400		
	시	41,400		
-정액급식비 140,000원*6명*6월		5,040		
	균	2,520		
	시	2,520		
-여비 300,000원*6명*6월		10,800		
	균	5,400		
	시	5,400		
-공상진료비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
-교육비 250,000원*6명		1,500		
	균	750		
	시	750		
-4대보험 300,000원*6명*6월		10,800		
	균	5,400		
	시	5,400		
-명절휴가비 550,000원*3명*2회		3,300		
	균	1,650		
	시	1,650		
201 일반운영비		31,088	31,854	△766
	균	13,040		
	시	13,040		
	군	5,008		
01 사무관리비		26,720	27,486	△766
○미세먼지 측정장비 소모품 등 600,000원		600		
	균	300		
	시	300		
○미세먼지 예방활동 측정장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염배출원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		4,000		
02 공공운영비		4,368	4,368	0
○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		
미세먼지 흡착필터 청소차량 부착사업		18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○미세먼지 흡착필터 제작 및 부착				
18,000,000원		18,000		
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		
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		793,600	774,500	19,100
	균	346,800		
	시	173,400		
	군	273,400		
슬레이트 처리 지원		793,600	774,500	19,100

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 노후 슬레이트관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 346,800		
	시 173,400		
	군 273,400		
402 민간자본이전	793,600	774,500	19,100
	균 346,800		
	시 173,400		
	군 273,400		
03 민간위탁사업비	793,600	774,500	19,100
○노후 슬레이트 철거 처리지원	600,800		
-슬레이트 주택지붕			
3,520,000원*140가구	492,800		
	균 246,400		
	시 123,200		
	군 123,200		
-비주택 슬레이트 건축물			
5,400,000원*20가구	108,000		
	균 54,000		
	시 27,000		
	군 27,000		
○지붕개량비 지원	92,800		
-우선지원가구 지붕개량			
6,280,000원*10가구	62,800		
	균 31,400		
	시 15,700		
	군 15,700		
-일반가구 지붕개량			
3,000,000원*10가구	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	군 7,500		
○일반가구 지붕개량 지원보조			
5,000,000원*20가구	100,000		
수질오염 관리	592,248	460,801	131,447
	시 11,900		
	군 580,348		
수질관리	170,008	145,321	24,687
폐수배출업소 관리	5,980	5,607	373
201 일반운영비	5,980	5,607	373
01 사무관리비	5,980	5,607	373
○시료채취용 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○물수요관련 서식 및 홍보물 제작	1,200		
-서식 200원*200부*5종	200		
-홍보물 2,500원*200매*2종	1,000		

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수배출업소 야간단속 급식비 9,000원*6명*70식	3,780		
공공폐수처리시설 관리	112,400	87,400	25,000
201 일반운영비	47,400	23,400	24,000
01 사무관리비	22,400	23,400	△1,000
○옥포농공단지 수질TMS 부품교체비 18,400,000원	18,400		
○옥포농공단지 수질TMS 정도검사 등 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○옥포농공단지 공공폐수처리시설 전기요금 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	45,000	44,000	1,000
05 민간위탁금	45,000	44,000	1,000
○옥포농공단지 수질TMS 관리대행 45,000,000원	45,000		
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	5,388	5,358	30
201 일반운영비	2,388	2,358	30
01 사무관리비	2,388	2,358	30
○지하수이용부담금 고지서 인쇄 120원*5,400매	648		
○지하수이용부담금 홍보물 제작 3,600원*400매	1,440		
○지하수 검침원 작업복 100,000원*1명*2회	200		
○지하수 검침원 안전화 100,000원*1명	100		
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	46,240	46,956	△716
101 인건비	31,540	31,458	82
04 기간제근로자등보수	31,540	31,458	82
○수질오염사고 방제원	15,770		
-기본급 82,560원*1명*146일	12,054		
-주휴수당 82,560원*1명*38일	3,138		
-연차수당 82,560원*1명*7일	578		
○호소 감시 및 사고방제원	15,770		
-기본급 82,560원*1명*146일	12,054		
-주휴수당 82,560원*1명*38일	3,138		

부서: 환경과
정책: 수질오염 관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−연차수당 82,560원*1명*7일	578		
201 일반운영비	14,700	15,498	△798
01 사무관리비	14,700	15,498	△798
○수질오염사고 방제장비	6,000		
−오일펜스(12m/박스) 등 400,000원*10박스	4,000		
−가슴장화, 뜰채 등 2,000,000원	2,000		
○수질오염사고 방제복 300,000원*6명	1,800		
○수질오염사고 폐기물 등 처리비 460,000원*15톤	6,900		
오수·축산폐수·공중화장실 관리	422,240	315,480	106,760
	시 11,900		
	군 410,340		
오수·축산폐수 관리	115,056	293,480	△178,424
101 인건비	21,304	0	21,304
04 기간제근로자등보수	21,304	0	21,304
○낙동강 수계 야적퇴비 현황 조사	21,304		
−기본급 82,560원*1명* 180일	14,861		
−주휴수당 82,560원*1명*38일	3,138		
−유급휴일수당 82,560원*1명*8일	661		
−연차수당 82,560원*1명*9일	744		
−교통비 50,000원*1명*38주	1,900		
201 일반운영비	28,552	160,280	△131,728
01 사무관리비	21,505	153,230	△131,725
○오수 및 가축분뇨 배출시설 지도점검표 제작 600원*300부*3종	540		
○오수·가축분뇨·야적퇴비 관련 홍보물 제작 1,200원*3종*1,000개	3,600		
○개인하수처리시설 청소안내 통지서 제작 800원*9,000매	7,200		
○분뇨 수집·운반 영수증 제작 9,500원*350권	3,325		
○오수처리시설 등 채수용 물통 구입 120,000원*12Box	1,440		
○오수·축산폐수 관리 급식비 9,000원*5명*80식	3,600		
○오수 및 가축분뇨배출시설 점검 물품 구입	1,800		
−점검용 장비복 200,000원*5명	1,000		
−맨홀개방공구, 색소, 가슴장화 등 800,000원	800		
02 공공운영비	7,047	7,050	△3
○개인하수처리시설 청소통지 우편요금	7,047		
−일반 450원*10,000매	4,500		
−등기 2,830원*900매	2,547		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	38,000	106,000	△68,000
01 시설비	38,000	106,000	△68,000
○퇴비 비닐덮개 보관 창고 설치 38,000,000원	38,000		
오수처리시설 적정 운영 기술지원사업	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○단계별 오수처리시설 적정 운영 기술지원 22,000,000원	22,000		
공중화장실 관리	285,184	0	285,184
	시 11,900		
	군 273,284		
201 일반운영비	185,334	0	185,334
	시 11,900		
	군 173,434		
01 사무관리비	177,570	0	177,570
○공중화장실 악취제거용 약품 10,000원*500개	5,000		
○개방화장실 청소도구 및 편의용품 350,000원*63개소	22,050		
	시 11,900		
	군 10,150		
○불법촬영카메라 탐지기 유지보수 35,000원*36개*2회	2,520		
○이동화장실 임차료 4,000,000원*37동	148,000		
02 공공운영비	7,764	0	7,764
○공중화장실 비상벨 통신비	7,764		
-비상벨 통신비 44개소 13,000원*44개소*12개월	6,864		
-비상벨 통신비 18개소 5,000원*18개소*10개월	900		
401 시설비및부대비	99,850	0	99,850
01 시설비	99,850	0	99,850
○공중화장실 개보수 등 5,000,000원*8개소	40,000		
○공중화장실 등 비상벨 설치	45,000		
-메인비상벨 1,950,000원*18개소	35,100		
-안내표지판 50,000원*18개소	900		
-보조통화장치 500,000원*18개소	9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 등 비상벨 무선스위치 설치 99,000원*150개		14,850		
상수도 관리		764,886	975,072	△210,186
	국	98,582		
	기	62,660		
	시	603,644		
상수원보호구역 관리		764,886	975,072	△210,186
	국	98,582		
	기	62,660		
	시	603,644		
상수원보호구역 주민지원		328,606	364,724	△36,118
	국	98,582		
	시	230,024		
402 민간자본이전		328,606	364,724	△36,118
	국	98,582		
	시	230,024		
02 민간자본사업보조(이전재원)		328,606	364,724	△36,118
○상수원보호구역 주민지원사업 328,606,000원		328,606		
	국	98,582		
	시	230,024		
상수원보호구역 시설물 유지보수		146,206	336,827	△190,621
	기	16,206		
	시	130,000		
207 연구개발비		50,000	22,000	28,000
	시	50,000		
01 연구용역비		50,000	22,000	28,000
○공동오수처리시설 관리 용역 50,000,000원		50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		96,206	314,827	△218,621
	기	16,206		
	시	80,000		
01 시설비		96,206	314,827	△218,621
○상수원보호구역 시설물 설치 및 보수 80,000,000원		80,000		
	시	80,000		
○강정상수원보호구역 시설물 설치 및 보수 16,206,000원		16,206		
	기	16,206		
상수원보호구역 유지관리		290,074	273,521	16,553
	기	46,454		
	시	243,620		
101 인건비		196,013	196,791	△778

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40,513		
	시	155,500		
04 기간제근로자등보수		196,013	196,791	△778
○상수원보호구역 유급감시원		155,500		
-기본급	82,560원*9명*154일	114,429		
	시	114,429		
-주휴수당	82,560원*9명*31일	23,035		
	시	23,035		
-연차수당	82,560원*9명*7일	5,202		
	시	5,202		
-4대 보험료	12,833,730원	12,834		
	시	12,834		
○강정상수원보호구역 유급감시원		40,513		
-기본급	82,560원*3명*125일	30,960		
	기	30,960		
-주휴수당	82,560원*3명*25일	6,192		
	기	6,192		
-연차수당	82,560원*3명*4일	991		
	기	991		
-4대 보험료	2,370,000원	2,370		
	기	2,370		
201 일반운영비		65,341	60,230	5,111
	기	5,941		
	시	59,400		
01 사무관리비		21,280	17,680	3,600
○단속물품 구입 등	10,100,000원	10,100		
	시	10,100		
○현수막 제작 설치	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
○상수원보호구역 감시・단속 급식비	9,000원*5명*17식*12월	9,180		
	시	9,180		
02 공공운영비		44,061	42,550	1,511
○전기사용료		27,540		
-감시초소	540,000원*9개소	4,860		
	기	1,620		
	시	3,240		
-공동 오수처리시설	210,000원*9개소*12월	22,680		
	시	22,680		
○순찰차량 유류대	600,000원*12월	7,200		
	기	2,700		
	시	4,500		

부서: 환경과
정책: 상수도 관리
단위: 상수원보호구역 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○순찰차량 수리비 등	2,281,000원	2,281		
		기 781		
		시 1,500		
○감시초소 통신비(CCTV 등)				
	120,000원*12월	1,440		
		기 840		
		시 600		
○감시초소 상수도요금				
	100,000원*6회	600		
		시 600		
○오수처리시설 분뇨처리수거료				
	5,000,000원	5,000		
		시 5,000		
202 여비		6,720	6,000	720
		시 6,720		
02 월액여비		6,720	6,000	720
○청원경찰	280,000원*2명*12월	6,720		
		시 6,720		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
		시 22,000		
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○상수원 수질관리계획 수립 용역				
	22,000,000원	22,000		
		시 22,000		
행정운영경비(환경과)		348,009	325,813	22,196
		시 158,395		
		군 189,614		
인력운영비		248,737	245,014	3,723
		시 158,395		
		군 90,342		
인력운영비		248,737	245,014	3,723
		시 158,395		
		군 90,342		
101 인건비		248,737	245,014	3,723
		시 158,395		
		군 90,342		
02 기타직보수		158,395	153,296	5,099
○상수원 보호구역 관리		158,395		
-봉급		97,409		
・청경31호봉	4,691,100원*1명*12월	56,294		
		시 56,294		
・청경19호봉	3,426,200원*1명*12월	41,115		
		시 41,115		
-처우개선비	97,407,600원*3.5%	3,410		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,410		
-상여수당	10,638		
·정근수당 97,407,600원*1.0/12월	8,118		
	시 8,118		
·정근수당 가산금(청경31호봉) 130,000원*1명*12월	1,560		
	시 1,560		
·정근수당 가산금(청경19호봉) 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 24,458원*67시간*12월	19,665		
	시 19,665		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 3,360		
-명절휴가비 97,407,600원*1.2/12월	9,741		
	시 9,741		
-연가보상비 8,117,300원*1/30*20일	5,412		
	시 5,412		
-직급보조비	4,320		
·청경31호봉 185,000원*1명*12월	2,220		
	시 2,220		
·청경19호봉 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	90,342	91,718	△1,376
○환경개선부담금 보조	45,600		
-기본급 2,000,070원*1명*12월	24,001		
-연차수당 131,940원*1명*23일	3,035		
-상여금 666,690원*12월	8,001		
-명절휴가비 2,000,070원*120%	2,401		
-근속가산금 2,000,070원*1명*16%*12월	3,841		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-25년 소급 지급분 120,070원	121		
○지하수이용부담금 부과・운영	44,742		
-기본급 2,000,070원*1명*12월	24,001		
-연차수당 132,470원*1명*23일	3,047		
-상여금 666,690원*12월	8,001		
-명절휴가비 2,000,070원*120%	2,401		
-근속가산금 2,000,070원*1명*16%*12월	3,841		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험수당 20,000원*1명*12월	240		
-25년 소급 지급분 90,050원	91		
기본경비	99,272	80,799	18,473
기본경비	99,272	80,799	18,473
201 일반운영비	23,672	19,419	4,253
01 사무관리비	23,672	19,419	4,253
○부서공통 수용비 및 수수료 50,000원*24명*12월	14,400		
○부서 공통업무수행 급식비 9,000원*24명*12식	2,592		
○다기능복사기 임차 440,000원*12월	5,280		
○충무계획(환경실시계획) 인쇄 200,000원*7권	1,400		
202 여비	70,800	57,600	13,200
01 국내여비	27,120	21,600	5,520
○부서 업무추진 여비 180,000원*11명*12월	23,760		
○지하수이용부담금부과・운영(공무직) 280,000원*1명*12월	3,360		
02 월액여비	43,680	36,000	7,680
○부서 업무추진 월액여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	4,800	3,780	1,020
04 부서운영업무추진비	4,800	3,780	1,020
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		