세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:환경과
정책:수질관리
단위:식수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	14,204,863 [국 50,007] [시 124,303] [구 14,030,553]	14,329,949	△125,086
수질관리	377,704 [국 50,007] [시 107,803] [구 219,894]	214,970	162,734
식수 관리	111,314 [국 50,007] [시 25,103] [구 36,204]	28,200	83,114
공동시설관리	3,100	4,000	△900
201 일반운영비	3,100	4,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○일반수용비	2,100		
-먹는물 공동시설 및 간이급수시설 환경정비(19개소) 3,000,000원*70% =	2,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	
○공공요금 및 제세	1,000		
-먹는물 공동시설 전기요금 1,000,000원*1개소 =	1,000		
적합성 검사	200 [시 100] [구 100]	200	0
206 재료비	200 [시 100] [구 100]	200	0
01 재료비	200	200	
○유통중인 샘물 수거검사 200,000원 =	200		
	[시 100]		
	[구 100]		
공동시설 개 · 보수	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0

부서:환경과
정책:수질관리
단위:식수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	8,000	8,000	
○간이급수시설 및 먹는물 공동시설 개보수 (4개소) 8,000,000원 =	8,000		
소규모 수도시설 개량	100,014 [국 50,007] [시 25,003] [구 25,004]	16,000	84,014
401 시설비및부대비	100,014 [국 50,007] [시 25,003] [구 25,004]	16,000	84,014
04 시설비	100,014	16,000	84,014
○소규모 수도시설 개량 100,014,000원 =	100,014		
	[국 50,007]		
	[시 25,003]		
	[구 25,004]		
수질환경보전	266,390 [시 82,700] [구 183,690]	186,770	79,620
공중(개방)화장실 관리 및 운영	31,185	33,750	△2,565
201 일반운영비	31,185	33,750	△2,565
01 사무관리비	4,675	150	4,525
○일반수용비	4,425		
-공중화장실 관리인교육 및 우수화장실 표창	4,425		
・교재 7,000원*500부*1회*70% =	2,450		
・현수막(소) 100,000원*1개*70% =	70		
・현수막(대) 150,000원*1개*70% =	105		
・표창패 100,000원*6개 =	600		
・표지판 200,000원*6개 =	1,200		
○운영수당	150		
-교육강사 수당	150		
・기본료 100,000원*1시간*1회 =	100		
・초과 50,000원*1시간*1회 =	50		

부서:환경과
정책:수질관리
단위:수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	100		
－교육장소 공공시설 사용료 100,000원*1회 =	100		
02 공공운영비	26,510	33,600	△7,090
○공공요금 및 제세	14,960		
－공중화장실 공공요금	13,200		
・전기요금 450,000원*11개소 =	4,950		
・상하수도 요금 550,000원*11개소 =	6,050		
・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*11개소 =	2,200		
－공중화장실 민간위탁비 조달청 입찰 수수료 220,000,000원*0.8% =	1,760		
○시설장비유지비	11,550		
－공중화장실 유지보수 1,500,000원*11개소*70% =	11,550		
공중화장실 관리비 지원	147,000 [시 44,100] [구 102,900]	147,000	0
307 민간이전	147,000 [시 44,100] [구 102,900]	147,000	0
05 민간위탁금	147,000	147,000	
○공중화장실 관리비 지원 147,000,000원 =	147,000		
	[시 44,100]		
	[구 102,900]		
공중화장실 개선 및 확충사업	70,001 [시 35,000] [구 35,001]	0	70,001
401 시설비및부대비	70,001 [시 35,000] [구 35,001]	0	70,001
04 시설비	69,376	0	69,376
○공중화장실 교체 및 신규 설치사업 69,376,000원*1개소 =	69,376		
	[시 34,688]		
	[구 34,688]		

부서:환경과
정책:수질관리
단위:수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	625	0	625
○공중화장실 교체 및 신규 설치사업 69,376,000원*0.9% =	625		
	[시 312]		
	[구 313]		
개방화장실 관리비 지원	12,000	0	12,000
	[시 3,600]		
	[구 8,400]		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	[시 3,600]		
	[구 8,400]		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○일반수용비	12,000		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기 봉투 등) 10,000원*100개소*12개월 =	12,000		
	[시 3,600]		
	[구 8,400]		
개인하수처리시설 내부청소 관리	6,204	6,020	184
201 일반운영비	6,204	6,020	184
02 공공운영비	6,204	6,020	184
○개인하수처리시설 청소관련 안내문 우편료	6,204		
-안내문 220원*17,500건 =	3,850		
-독촉장 220원*7,500건 =	1,650		
-과태료 안내문 220원*3,200건 =	704		
청소관리	7,802,280	8,041,559	△239,279
	[시 16,500]		
	[구 7,785,780]		
재활용품 관리	1,520,997	1,361,586	159,411
	[시 1,500]		
	[구 1,519,497]		
농촌 폐비닐 수거 보상	3,000	4,800	△1,800
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
301 일반보상금	3,000	4,800	△1,800

부서:환경과
정책:청소관리
단위:재활용품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 1,500] [구 1,500]		
12 기타보상금	3,000	4,800	△1,800
○농촌폐비닐 수거보상 100원*30,000kg =	3,000		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
자원재활용 및 대형폐기물 대행사업	1,499,352	1,336,000	163,352
307 민간이전	1,499,352	1,336,000	163,352
05 민간위탁금	1,499,352	1,336,000	163,352
○자원재활용 및 대형폐기물 대행사업비 1,499,352,000원 =	1,499,352		
재활용품 분리수거 관리	18,645	20,786	△2,141
201 일반운영비	6,405	8,400	△1,995
01 사무관리비	6,405	8,400	△1,995
○일반수용비	6,405		
-재활용품(음식물포함)관련 주민홍보물 제작 100원*64,000매*70% =	4,480		
-폐형광등 보관함 구입비 55,000원*50개*70% =	1,925		
405 자산취득비	12,240	0	12,240
01 자산및물품취득비	12,240	0	12,240
○비정수물품	12,240		
-재활용품(폐형광등, 폐건전지) 분리수거함 구입 360,000원*34개 =	12,240		
폐기물 관리	6,281,283 [시 15,000] [구 6,266,283]	6,679,973	△398,690
청소장비 등 관리	228,412	353,438	△125,026
201 일반운영비	228,412	353,438	△125,026
01 사무관리비	211,785	325,970	△114,185
○일반수용비	211,330		
-청소용구(빗자루, 마대 등) 구입 1,600,000원*12월*70% =	13,440		
-종량제봉투 제작	187,390		
・일반용(5종) 208,260,000원*70% =	145,782		
・재사용(2종) 10,480,000원*70% =	7,336		

부서:환경과
정책:청소관리
단위:폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・공공용(2종) 43,360,000원*70% =	30,352		
・특수규격봉투(50ℓ) 5,600,000원*70% =	3,920		
－대형폐기물 스티커 제작 300원*50,000매*70% =	10,500		
○피복비	455		
－생활폐기물 불법투기 단속요원 피복비	455		
・작업복 15,000원*10인*1회*70% =	105		
・방한복 50,000원*10인*1회*70% =	350		
02 공공운영비	16,627	27,468	△10,841
○공공요금 및 제세	3,000		
－공공요금 3,000,000원 =	3,000		
○연 료 비	3,267		
－환경관리요원 대기소 난방연료비 926원*8L*105일*6개소*70% =	3,267		
○시설장비유지비	10,360		
－청소 및 재활용업무관련 등 시설장비유지보수비 10,000,000원*70% =	7,000		
－청소순찰용 오토바이 유지비(유류대 등) 100,000원*4대*12월*70% =	3,360		
불법배출 등 신고자 보상	4,200	5,600	△1,400
301 일반보상금	4,200	5,600	△1,400
12 기타보상금	4,200	5,600	△1,400
○생활폐기물 불법투기 신고자 보상 40,000원*100건*70% =	2,800		
○1회용품 사용규제위반 신고자 보상 20,000원*70건*70% =	980		
○환경오염행위 제보자 보상 30,000원*20건*70% =	420		
음식물류폐기물관리	1,563,748	1,256,248	307,500
201 일반운영비	25,200	90,300	△65,100
01 사무관리비	25,200	90,300	△65,100
○일반수용비	25,200		
－음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작	25,200		
・가정용 80원*30,000매*12월*70% =	20,160		
・업소용 120원*5,000매*12월*70% =	5,040		
307 민간이전	1,204,500	831,900	372,600
05 민간위탁금	1,204,500	831,900	372,600

부서:환경과
정책:청소관리
단위:폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 민간위탁처리비 60,000원*55톤*365일 =	1,204,500		
403 자치단체등자본이전	334,048	334,048	0
02 공기관등에대한대행사업비	334,048	334,048	
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*20톤*365일 =	334,048		
폐기물 수거 관리	4,454,923	5,034,687	△579,764
307 민간이전	3,757,217	4,378,885	△621,668
05 민간위탁금	3,757,217	4,378,885	△621,668
○폐기물(생활 및 음식물) 수거운반 대행사업비 3,757,216,850원 =	3,757,217		
403 자치단체등자본이전	697,706	642,802	54,904
02 공기관등에대한대행사업비	697,706	642,802	54,904
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*109톤*365일 =	549,033		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*109톤*365일*10% =	54,904		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*7톤*365일 =	93,769		
청결홍보도우미 운영	30,000 [시 15,000] [구 15,000]	30,000	0
301 일반보상금	30,000 [시 15,000] [구 15,000]	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	
○청결홍보도우미 실비보상 30,000원*10인*100일 =	30,000		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
대기환경보전	108,159	106,248	1,911
대기오염관리	108,159	106,248	1,911
환경개선부담금 부과·징수 관리	73,367	71,156	2,211
101 인건비	31,367	26,156	5,211
10 기간제근로자등보수	31,367	26,156	5,211
○환경개선부담금 시설물(4,300건) 조사 인부임(보험료포함) 30,160원*24인*20일*2회 =	28,954		
○환경개선부담금 시설물조사표 점검, 전산입력작업(보험료포함) 30,160원*2인*20일*2회 =	2,413		

부서:환경과
정책:대기환경보전
단위:대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○일반수용비	7,000		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 10,000,000원*70% =	7,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	
○공공요금 및 제세	35,000		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 35,000,000원 =	35,000		
운행차 배출가스 관리	34,792	35,092	△300
201 일반운영비	34,792	35,092	△300
01 사무관리비	4,092	4,092	
○일반수용비	4,092		
-운행차 배출가스 정밀검사 독촉장인쇄 등 66,000원*62박스 =	4,092		
02 공공운영비	30,700	31,000	△300
○공공요금 및 제세	30,000		
-운행차 배출가스 정밀검사안내 및 독촉장발송 등 30,000,000원 =	30,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*70% =	700		
자연환경보호	9,259	16,137	△6,878
환경보전기반조성	9,259	16,137	△6,878
자연보호협의회 지원	4,519	4,497	22
307 민간이전	4,519	4,497	22
03 사회단체보조금	3,169	3,147	22
○자연보호중구협의회 3,169,000원 =	3,169		
04 민간행사보조	1,350	1,350	
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 30,000원*45인 =	1,350		
지방의제21추진협의회 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
○운영수당	2,400		
-중구의제21추진협의회 참석수당	2,400		
・기본료 70,000원*12인*2회 =	1,680		
・초과 30,000원*12인*2회 =	720		

부서:환경과
정책:자연환경보호
단위:환경보전기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전 및 청소관련 시책추진	2,340	3,240	△900
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○시책추진업무추진비 3,000,000원*70% =	2,100		
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	
○환경오염배출사업장 민관합동단속 참여자 실비보상 10,000원*3인*8회 =	240		
행정운영경비(환경과)	5,907,461	5,951,035	△43,574
인력운영비	5,828,648	5,868,875	△40,227
총액인건비	5,828,648	5,868,875	△40,227
101 인건비	5,825,708	5,864,675	△38,967
02 수당	77,882	82,198	△4,316
○시간외근무수당	77,882		
-일반직(7급기준) 7,325원*25인*40시간*12월*80% =	70,320		
-기능직(8급기준) 6,564원*3인*40시간*12월*80% =	7,562		
09 무기계약근로자보수	5,747,826	5,782,477	△34,651
○환경관리요원(121인)	5,715,932		
-급여	5,715,932		
・기본급	1,092,954		
‥요원 742,000원*114인*12월 =	1,015,056		
‥운전원 906,500원*2인*12월 =	21,756		
‥감독 및 위원장 935,700원*5인*12월 =	56,142		
・근속가산금	490,048		
‥요원 24,700원*114인*12월*13년 =	439,265		
‥운전원 30,200원*2인*12월*16년 =	11,597		
‥감독 및 위원장 31,100원*5인*12월*21년 =	39,186		
・기말수당 1,484,994,000원*1/12*200% =	247,499		
・정근수당 1,484,994,000원*1/12*150% =	185,625		
・체력단련비 1,484,994,000원*1/12*250% =	309,374		
・시간외근무수당	599,802		

부서:환경과
정책:행정운영경비(환경과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··요원 13,400원*114인*366일 =	559,102		
··운전원 15,600원*2인*366일 =	11,420		
··감독 및 위원장 16,000원*5인*366일 =	29,280		
· 특수업무수당 90,000원*121인*12월 =	130,680		
· 작업장려수당 70,000원*121인*12월 =	101,640		
· 가족수당	85,959		
··배우자 30,000원*121인*0.90*12월 =	39,204		
··기타부양가족 20,000원*121인*1.61*12월 =	46,755		
· 휴일근무수당	393,996		
··요원 53,700원*114인*5일*12월 =	367,308		
··운전원 62,400원*2인*5일*12월 =	7,488		
··감독 및 위원장 64,000원*5인*5일*12월 =	19,200		
· 연차유급 휴가수당	109,435		
··요원 35,800원*114인*25일 =	102,030		
··운전원 41,600원*2인*25일 =	2,080		
··감독 및 위원장 42,600원*5인*25일 =	5,325		
· 야간근무수당	167,475		
··요원 4,400원*114인*311일 =	155,998		
··운전원 5,200원*2인*311일 =	3,235		
··감독 및 위원장 5,300원*5인*311일 =	8,242		
· 자녀학비보조수당	36,711		
··중학교 51,150원*0.20*121인*4회 =	4,952		
··고등학교 410,100원*0.16*121인*4회 =	31,759		
· 정액급식비 160,000원*121인*12월 =	232,320		
· 명절휴가비 1,484,994,000원*1/12*75%*2회 =	185,625		
· 가계보조비 110,000원*121인*12월 =	159,720		
· 위생수당 91,000원*121인*12월 =	132,132		
· 교통보조비 140,000원*121인*12월 =	203,280		
· 비급여경비	851,657		
··퇴직금 및 부상치료비(6인) 587,898,000원 =	587,898		

부서:환경과
정책:행정운영경비(환경과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··국민연금 사용자부담금 4,862,629,210원*0.045 =	218,819		
··취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 5,000원*121인*4회 =	2,420		
··환경관리요원 산업시찰 70,000원*121인*1회 =	8,470		
··환경관리요원 체육대회 50,000원*121인*1회 =	6,050		
··정년퇴직예정자 산업시찰(부부동반) 300,000원*6인 =	1,800		
··정년퇴직예정자 시상 60,000원*6인 =	360		
··모범환경관리요원 시상 50,000원*10인 =	500		
··환경관리요원 피복비(작업복외 8종) 25,340,000원 =	25,340		
○단순노무원(오수분뇨정화조단속 1인)	31,894		
-급여	31,779		
·봉급 및 수당	24,609		
··기본급 37,000원*1인*366일 =	13,542		
··상여금 13,542,000원*4/12 =	4,514		
··시간외 근무수당 7,226원*1인*180시간 =	1,301		
··연차유급휴가수당 37,000원*22일 =	814		
··가계보조비 13,542,000원*10% =	1,355		
··근속가산금 13,542,000원*10% =	1,355		
··추가근속가산금 9,000원*1인*16년*12월 =	1,728		
·가족수당	840		
··배우자 30,000원*12월 =	360		
··기타부양가족 20,000원*2인*12월 =	480		
·교통비 120,000원*1인*12월 =	1,440		
·급량비 130,000원*1인*12월 =	1,560		
·명절휴가비 1,125,410원*1인*75%*2회 =	1,689		
·학비보조수당 410,100원*4회*1인 =	1,641		
-비급여경비	115		
·작업복 15,000원*1인 =	15		
·방한복 50,000원*1인 =	50		
·단화 50,000원*1인 =	50		

부서:환경과
정책:행정운영경비(환경과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,940	4,200	△1,260
04 부서운영업무추진비	2,940	4,200	△1,260
○기본(30인) 350,000원*12월*70% =	2,940		
기본경비	78,813	82,160	△3,347
행정사무경비	78,813	82,160	△3,347
201 일반운영비	44,100	50,400	△6,300
01 사무관리비	44,100	50,400	△6,300
○부서운영비	44,100		
-일반수용비 및 급량비 등 63,000,000원*70% =	44,100		
202 여비	31,213	28,760	2,453
01 국내여비	31,213	28,760	2,453
○부서운영국내여비 30,000,000원 =	30,000		
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석 75,800원*2인*2일*4회 =	1,213		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500
○정수물품	3,500		
-대체취득	3,500		
・전자복사기 3,500,000원*1대 =	3,500		