

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------|
| 환경관리과 | | 15,546,919 | 12,411,313 | 3,135,606 |
| | 국 | 28,650 | | |
| | 균 | 990,000 | | |
| | 도 | 335,162 | | |
| | 시 | 14,193,107 | | |
| 자연환경보전관리 | | 1,036,701 | 126,959 | 909,742 |
| 자연환경보전행정지원 | | 1,036,701 | 126,959 | 909,742 |
| 자연보호활동 추진 | | 27,260 | 28,845 | △1,585 |
| 301 일반보상금 | | 27,260 | 28,345 | △1,085 |
| 10 행사실비보상금 | | 27,260 | 28,345 | △1,085 |
| | <input type="checkbox"/> 자연보호협의회 수련대회 참석자 보상 | 80,000원 * 28명 * 2회 | 4,480 | |
| | <input type="checkbox"/> 자연보호헌장선포기념행사 참석자 보상 | 3,500원 * 500명 | 1,750 | |
| | <input type="checkbox"/> 자연보호세미나 및 각종 회의 참석자 여비 보상 | 80,000원 * 43명 | 3,440 | |
| | <input type="checkbox"/> 지방의제21 각종 회의 참가자 여비 보상 | 80,000원 * 38명 | 3,040 | |
| | <input type="checkbox"/> 국토대청결활동 참석자 급식 제공 | 3,500원 * 200명 * 12회 | 8,400 | |
| | <input type="checkbox"/> 환경보전교육 홍보강사 여비 | 80,000원 * 3명 * 5회 | 1,200 | |
| | <input type="checkbox"/> 환경의 날 및 지구의 날 행사 참석자 보상 | 3,500원 * 500명 | 1,750 | |
| | <input type="checkbox"/> 환경노래부르기 참석자 보상 | 80,000원 * 40명 | 3,200 | |
| 환경개선부담금 및 관리업무 추진 | | 45,440 | 98,114 | △52,674 |
| 201 일반운영비 | | 14,490 | 16,550 | △2,060 |
| 01 사무관리비 | | 13,290 | 15,350 | △2,060 |
| | <input type="checkbox"/> 일반수용비 | 7,400 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| | ○ 환경개선비용부담금 교육교재 유인 | 2,000원 * 600부 * 1회 | 1,200 | |
| | ○ 환경개선부담금 창봉투 제작 | 60원 * 20,000매 * 1회 | 1,200 | |
| | ○ 환경교육 교재 유인 | 5,000원 * 200매 | 1,000 | |
| | ○ 국토대청결활동 홍보물 제작 | | 2,000 | |
| | · 전단 | 200원 * 5,000매 | 1,000 | |
| | · 현수막 | 100,000원 * 10매 | 1,000 | |
| | ○ 시민환경분야 실천지침 유인 | 2,000원 * 1,000매 | 2,000 | |
| | □ 운영수당 | | 500 | |
| | ○ 환경순회강사 수당(특별 강사료) | 100,000원 * 5명 * 1시간 | 500 | |
| | □ 급량비 | | 5,390 | |
| | ○ 환경관리업무 추진 | 7,000원 * 7명 * 110일 | 5,390 | |
| | 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 |
| | □ 공공요금 및 제세 | | 1,200 | |
| | ○ 환경오염신고용 전화료 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | |
| | 202 여비 | | 30,500 | 25,964 |
| | 01 국내여비 | | 30,500 | 25,964 |
| | □ 환경관리업무 추진 | 20,000원 * 7명 * 115일 | 16,100 | |
| | □ 환경순찰 및 환경업무 추진(공통) | | 14,400 | |
| | ○ 환경순찰 | 20,000원 * 5명 * 7일 * 12월 | 8,400 | |
| | ○ 합동단속 | 80,000원 * 5명 * 5일 * 3회 | 6,000 | |
| | 301 일반보상금 | | 450 | 600 |
| | 12 기타보상금 | | 450 | 600 |
| | □ 환경오염신고자 보상 | 30,000원 * 15명 | 450 | |

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 친환경공원조성 | 964,001 | 0 | 964,001 |
| | 401 시설비및부대비 | 964,001 | 0 | 964,001 |
| | 01 시설비 | 939,148 | 0 | 939,148 |
| | <input type="checkbox"/> 친환경 탐방로 조성 486,950,000원 * 1식 | 486,950 | | |
| | <input type="checkbox"/> 친환경 공원조성(늘푸른기금) 452,198,000원 * 1식 | 452,198 | | |
| | 02 감리비 | 17,997 | 0 | 17,997 |
| | <input type="checkbox"/> 친환경 탐방로 조성 500,000,000원 * 1.89/100 | 9,450 | | |
| | <input type="checkbox"/> 친환경 공원 조성 452,198,000원 * 1.89/100 | 8,547 | | |
| | 03 시설부대비 | 6,856 | 0 | 6,856 |
| | <input type="checkbox"/> 친환경 탐방로 조성 500,000,000원 * 0.72/100 | 3,600 | | |
| | <input type="checkbox"/> 친환경 공원 조성 452,198,000원 * 0.72/100 | 3,256 | | |
| | 대기,수질오염관리 | 311,656 | 315,604 | △3,948 |
| | | 국 28,650 | | |
| | | 도 12,162 | | |
| | | 시 270,844 | | |
| | 대기 및 소음관리 | 311,656 | 303,814 | 7,842 |
| | | 국 28,650 | | |
| | | 도 12,162 | | |
| | | 시 270,844 | | |
| | 대기및소음진동배출시설 관리 | 228,682 | 90,314 | 138,368 |
| | 201 일반운영비 | 21,824 | 29,814 | △7,990 |
| | 01 사무관리비 | 14,864 | 23,254 | △8,390 |
| | <input type="checkbox"/> 일반수용비 | 12,374 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 대기, 수질오염관리
 단위: 대기 및 소음관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------|------|
| | ○ 측정장비검사수수료(정도검사) | | | |
| | · 매연측정기 | 150,000원 * 1대 | 150 | |
| | · 배출가스측정기 | 150,000원 * 1대 | 150 | |
| | · 소음측정기 | 74,000원 * 1대 | 74 | |
| | · 굴뚝먼지측정기 | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | |
| | ○ 시민환경교육책자제작 | 1,000원 * 1,000부 | 1,000 | |
| | ○ 환경오염도 위탁 검사수수료 | 500,000원 * 6회 | 3,000 | |
| | ○ 환경관리메뉴얼제작 | 5,000원 * 300부 | 1,500 | |
| | ○ 환경오염예방홍보물 제작 | 50원 * 20,000매 | 1,000 | |
| | ○ 폐수 채수병 구입 | 5,000원 * 400개 | 2,000 | |
| | ○ 환경관리인 교육교재 유인 | 5,000원 * 300부 | 1,500 | |
| | ○ 환경오염예방 현수막 제작 | 100,000원 * 10매 | 1,000 | |
| | □ 피복비 | | 350 | |
| | ○ 운행차점검사 피복비 | | 350 | |
| | · 단속복 | 150,000원 * 2명 * 1착 | 300 | |
| | · 단화 | 25,000원 * 2명 * 1착 | 50 | |
| | □ 급량비 | 7,000원 * 2명 * 110일 | 1,540 | |
| | □ 임차료 | | 600 | |
| | ○ 사업장폐기물처리차량 임차 | 300,000원 * 1대 * 2종 | 600 | |
| | 02 공공운영비 | | 6,960 | 400 |
| | □ 공공요금 및 제세 | | 4,560 | |
| | ○ 대기오염자동측정자료 전송 회로선 | 180,000원 * 12월 | 2,160 | |
| | ○ 대기측정망 전기요금 | 200,000원 * 12회 | 2,400 | |
| | □ 시설장비유지비 | | 2,400 | |

부서: 환경관리과
 정책: 대기, 수질오염관리
 단위: 대기 및 소음관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|---------|
| | ○ 대기오염 측정장비 수리 및 보수 | 800,000원 * 3종 | | |
| 206 | 재료비 | | 10,060 | △7,200 |
| 01 | 재료비 | | 10,060 | △7,200 |
| | □ 검사용기기교정용 표준가스 구입 | 500,000원 * 2통 | | |
| | □ 자동차배출가스 여지 구입 | 150,000원 * 2통 | | |
| | □ 자동차배출가스 필터 구입 | 200,000원 * 3개 | | |
| | □ 산소센스 구입 | 400,000원 * 2개 | | |
| | □ 매연측정기 표준지 구입 | 80,000원 * 2회 | | |
| 207 | 연구개발비 | | 0 | 154,000 |
| 01 | 연구용역비 | | 0 | 154,000 |
| | □ 온실가스 배출량 조사 학술 용역 | 4,000,000원 * 1식 | | |
| | □ 녹색 태양광도시 홍보 | | | |
| | ○ 방송 캠페인 | 80,000,000원 * 1식 | | |
| | ○ 특집 프로그램 제작 지원 | 70,000,000원 * 1식 | | |
| 301 | 일반보상금 | | 6,640 | △442 |
| 10 | 행사실비보상금 | | 6,640 | △442 |
| | □ 자율환경감시원 자율지도 급식 | 7,000원 * 7명 * 12회 | | |
| | □ 명예환경감시협조원 급식 제공 | 7,000원 * 4명 * 20회 | | |
| | □ 환경관리인 공단 주변 정화활동 참석자 급식 | 7,000원 * 50명 * 3회 | | |
| | □ 환경관리 우수 배출사업장 선진지 견학 | 100,000원 * 40명 | | |
| 307 | 민간이전 | | 27,600 | 1,200 |
| 05 | 민간위탁금 | | 27,600 | 1,200 |
| | □ 대기오염측정망 민간위탁금 | 2,400,000원 * 1대 * 12월 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 대기, 수질오염관리
 단위: 대기 및 소음관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|---------|
| 401 | 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 | 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | □ 환경오염 피해에 따른 폐기물처리비 | 6,000 | | |
| | ○ 사업장폐기물처리비 500,000원 * 5회 | 2,500 | | |
| | ○ 지정폐기물처리비 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| | ○ 감염성폐기물처리비 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| | □ 소음측정기 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | | |
| 천연가스자동차보급 | | 30,000 | 67,500 | △37,500 |
| 402 | 민간자본이전 | 30,000 | 67,500 | △37,500 |
| 01 | 민간자본보조 | 30,000 | 67,500 | △37,500 |
| | □ 국고보조사업 | 30,000 | | |
| | ○ 천연가스자동차보급 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 천연가스자동차 연료비 지원 | | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 시 10,000 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 대기, 수질오염관리
 단위: 대기 및 소음관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------------|------------|----------|
| | 01 민간자본보조 | 40,000 | 12,000 | 28,000 |
| | □ 국비보조사업 | 40,000 | | |
| | ○ 천연가스자동차 연료비 지원 | 40,000 | | |
| | | 40,000,000원 * 1식 | | |
| | | 국 | 20,000 | |
| | | 도 | 10,000 | |
| | | 시 | 10,000 | |
| | 굴뚝 원격감시체계 구축 | 12,974 | 0 | 12,974 |
| | | 국 | 8,650 | |
| | | 도 | 2,162 | |
| | | 시 | 2,162 | |
| | 307 민간이전 | 12,974 | 0 | 12,974 |
| | 국 | 8,650 | | |
| | 도 | 2,162 | | |
| | 시 | 2,162 | | |
| 02 민간경상보조 | 12,974 | 0 | 12,974 | |
| □ 국고보조사업 | 12,974 | | | |
| ○ 굴뚝원격감시체계 구축 | 12,974 | | | |
| | 21,623,000원 * 1개소 * 60/100 | | | |
| | 국 | 8,650 | | |
| | 도 | 2,162 | | |
| | 시 | 2,162 | | |
| 청소관리 | | 1,053,294 | 1,300,988 | △247,694 |
| | 깨끗하고 희망찬 거리 만들기 | 1,053,294 | 1,300,988 | △247,694 |
| | 생활쓰레기 수거 | 909,890 | 1,128,760 | △218,870 |

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|---------------------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | | 161,890 | 147,980 | 13,910 |
| 01 사무관리비 | | 21,690 | 23,070 | △1,380 |
| □ 일반수용비 | | 15,600 | | |
| ○ 청소용 도구 구입 | | 2,700 | | |
| · 빗자루 | | 5,000원 * 100개 * 2회 | 1,000 | |
| · 삽 | | 8,000원 * 100개 | 800 | |
| · 큰삽 | | 9,000원 * 100개 | 900 | |
| ○ 쓰레기투기 단속 홍보물 제작 | | 8,000 | | |
| · 전단 | | 400원 * 3,000매 * 5종 | 6,000 | |
| · 현수막 | | 100,000원 * 20매 | 2,000 | |
| ○ 대형폐기물 스티커 제작 | | 400원 * 8,000매 | 3,200 | |
| ○ 청소차쓰레기 날림 방지용 덮개 | | 50,000원 * 12대 * 2회 | 1,200 | |
| ○ 쓰레기불법투기 단속용 모자 구입 | | 5,000원 * 100개 | 500 | |
| □ 급량비 | | 6,090 | | |
| ○ 청소행정 업무추진 | | 7,000원 * 5명 * 110일 | 3,850 | |
| ○ 청소차기사 새벽 급식 | | 7,000원 * 8명 * 40일 | 2,240 | |
| 02 공공운영비 | | 140,200 | 124,910 | 15,290 |
| □ 공공요금 및 제세 | | 11,850 | | |
| ○ 청소차 보험료 및 검사 수수료 | | 7,650 | | |
| · 청소차 | | 700,000원 * 8대 | 5,600 | |
| · 화물(중형) | | 650,000원 * 2대 | 1,300 | |
| · 승용차(짙) | | 750,000원 * 1대 | 750 | |
| ○ 청소차량 환경개선부담금 | | 150,000원 * 12대 * 2회 | 3,600 | |
| ○ 쓰레기불법투기 과태료 고지서 및 독촉장 우편 수수료 | | 300원 * 1,000건 | 300 | |

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------|--------|
| | ○ 반송 우편료 | 1,500원 * 200건 | 300 | | |
| | □ 시설장비유지비 | | 6,350 | | |
| | ○ 쓰레기봉투 창고 무인경비시스템 유지관리비 | 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| | ○ 롤온박스유지비(정비 및 도색) | 150,000원 * 15대 | 2,250 | | |
| | ○ 무인카메라 유지관리비 | 100,000원 * 11대 | 1,100 | | |
| | □ 차량·선박비 | | 122,000 | | |
| | ○ 청소차량유지비(유류 및 차량 수리) | | 122,000 | | |
| | · 청소차(재활용 포함) | 10,000,000원 * 11대 | 110,000 | | |
| | · 기타 | 6,000,000원 * 2대 | 12,000 | | |
| | 202 여비 | | 18,600 | 11,700 | 6,900 |
| | 01 국내여비 | | 18,600 | 11,700 | 6,900 |
| | □ 청소행정 업무추진 | 20,000원 * 6명 * 115일 | 13,800 | | |
| | □ 청소차운전원 업무추진 | 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| | 206 재료비 | | 182,800 | 182,800 | 0 |
| | 01 재료비 | | 182,800 | 182,800 | 0 |
| | □ 쓰레기종량제 규격봉투 제작 | | 182,800 | | |
| | ○ 5 l | 17원 * 1,000,000매 | 17,000 | | |
| | ○ 10 l | 25원 * 1,000,000매 | 25,000 | | |
| | ○ 20 l | 40원 * 800,000매 | 32,000 | | |
| | ○ 50 l | 88원 * 300,000매 | 26,400 | | |
| | ○ 75 l | 124원 * 400,000매 | 49,600 | | |
| | ○ 100 l | 164원 * 200,000매 | 32,800 | | |
| | 301 일반보상금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|------------|----------|
| 12 | 기타보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | □ 쓰레기불법투기 신고자 보상금 50,000원 * 20명 | 1,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 487,600 | 693,280 | △205,680 |
| 05 | 민간위탁금 | 487,600 | 693,280 | △205,680 |
| | □ 대형폐기물 위탁처리비 400톤 * 250,000원 | 100,000 | | |
| | □ 생활폐기물 수집운반대행비(공동주택) 1,900원 * 17,000세대 * 12월 | 387,600 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 | 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | □ 쓰레기불법투기 경고판 설치 50,000원 * 60개소 | 3,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 55,000 | 80,000 | △25,000 |
| | □ 청소차량 구입 55,000,000원 * 1대 | 55,000 | | |
| 쓰레기수거 인부임 관리 | | 143,404 | 172,228 | △28,824 |
| 101 | 인건비 | 104,172 | 142,200 | △38,028 |
| 10 | 기간제근로자등보수 | 104,172 | 142,200 | △38,028 |
| | □ 피서철 쓰레기 수거 인부임 | 28,050 | | |
| | ○ 인부임 33,000원 * 10명 * 75일 | 24,750 | | |
| | ○ 주휴수당 33,000원 * 10명 * 10일 | 3,300 | | |
| | □ 환경미화원 대체 일시사역 인부임 | 76,122 | | |
| | ○ 인부임 35,000원 * 5명 * 260일 | 45,500 | | |
| | ○ 주휴수당 35,000원 * 5명 * 52일 | 9,100 | | |
| | ○ 휴일수당 52,500원 * 5명 * 52일 | 13,650 | | |
| | ○ 초과근무수당 6,560원 * 5명 * 20시간 * 12월 | 7,872 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------|------------|-------|
| 201 | 일반운영비 | 11,550 | 10,200 | 1,350 |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | □ 일반수용비 | 2,000 | | |
| | ○ 환경미화원 복지회관 소모품 구입 20,000원 * 10종 * 10회 | 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 9,550 | 8,200 | 1,350 |
| | □ 연료비 | 6,750 | | |
| | ○ 환경미화원 복지관 1,500원 * 30L * 150일 | 6,750 | | |
| | □ 시설장비유지비 | 2,800 | | |
| | ○ 환경미화원 복지관(보일러)수리 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| | ○ 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 301 | 일반보상금 | 21,532 | 18,700 | 2,832 |
| 10 | 행사실비보상금 | 14,832 | 15,000 | △168 |
| | □ 환경미화원 교육 급식 제공 7,000원 * 69명 * 4회 | 1,932 | | |
| | □ 환경미화원 산업 시찰(전체) 100,000원 * 69명 | 6,900 | | |
| | □ 장기 근속자 및 모범 환경미화원 부부 선진지 견학 600,000원 * 10쌍 | 6,000 | | |
| 12 | 기타보상금 | 6,700 | 3,700 | 3,000 |
| | □ 환경미화원 시상 | 3,700 | | |
| | ○ 상패 제작 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| | ○ 부상품 270,000원 * 10명 | 2,700 | | |
| | □ 환경미화원 재해 보상비 | 3,000 | | |
| | ○ 순직 위로금 3,000,000원 * 1명 | 3,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 6,150 | 1,128 | 5,022 |
| 01 | 의료및구료비 | 890 | 1,128 | △238 |

부서: 환경관리과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------|-----------|------------|---------|
| | | <input type="checkbox"/> 산증후군출혈열 예방접종(환경미화원 등) | 10,000원 * 89명 | 890 | | |
| | | 02 민간경상보조 | | 5,260 | 0 | 5,260 |
| | | <input type="checkbox"/> 환경미화원 노조 운영비 | | 5,260 | | |
| | | ○ 사무실 등 용품 구입 | 25,000원 * 10종 * 10회 | 2,500 | | |
| | | ○ 체육대회 행사비 | 40,000원 * 69명 | 2,760 | | |
| 폐기물 자원화 | | | | 1,214,790 | 1,288,558 | △73,768 |
| | | | 도 | 26,000 | | |
| | | | 시 | 1,188,790 | | |
| 재활용 생활화 | | | | 539,340 | 585,385 | △46,045 |
| | | | 도 | 26,000 | | |
| | | | 시 | 513,340 | | |
| 생활폐기물 재활용관리 | | | | 11,340 | 20,370 | △9,030 |
| | | 201 일반운영비 | | 10,340 | 11,470 | △1,130 |
| | | 01 사무관리비 | | 10,340 | 11,470 | △1,130 |
| | | <input type="checkbox"/> 일반수용비 | | 4,000 | | |
| | | ○ 재활용분리배출홍보물제작(팜플렛) | 400원 * 5,000매 | 2,000 | | |
| | | ○ 1회용품 과대포장 및 1회용품 사용규제 홍보물 전단 제작(팜플렛) | 400원 * 5,000매 | 2,000 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 급량비 | 7,000원 * 2명 * 110일 | 1,540 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 임차료 | | 4,800 | | |
| | | ○ 폐냉장고 처리 차량 임차 | 400,000원 * 2대 * 6회 | 4,800 | | |
| | | 301 일반보상금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | 12 기타보상금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | <input type="checkbox"/> 1회용품 규제 위반 신고보상금 | 20,000원 * 50건 | 1,000 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------|------------|---------|
| | 재활용품 선별 운영관리 | 441,400 | 454,315 | △12,915 |
| | 201 일반운영비 | 24,000 | 15,395 | 8,605 |
| | 02 공공운영비 | 24,000 | 15,395 | 8,605 |
| | <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 | 24,000 | | |
| | ○ 재활용품컨테이너 유지보수 | 300,000원 * 15개소 | 4,500 | |
| | ○ 폐비닐 간이집하장 유지보수 | 300,000원 * 15개소 | 4,500 | |
| | ○ 재활용선별장장비유지비(선별기외 5종) | 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | |
| | 307 민간이전 | 401,400 | 406,150 | △4,750 |
| | 05 민간위탁금 | 401,400 | 406,150 | △4,750 |
| | <input type="checkbox"/> 재활용선별시설 민간위탁 운영 | 22,500,000원 * 12월 | 270,000 | |
| | <input type="checkbox"/> 일반쓰레기 처리비 | 180,000원 * 2톤 * 365일 | 131,400 | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 25,270 | △15,270 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 25,000 | △15,000 |
| | <input type="checkbox"/> 영농폐기물 간이집하장 설치 | 5,000,000원 * 2개소 | 10,000 | |
| | 405 자산취득비 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 7,500 | △1,500 |
| | <input type="checkbox"/> 재활용품 컨테이너 구입 | 3,000,000원 * 2동 | 6,000 | |
| | 농어촌폐비닐수거보상비지원 | 63,300 | 84,000 | △20,700 |
| | | 도 | 19,000 | |
| | | 시 | 44,300 | |
| | 301 일반보상금 | 63,300 | 84,000 | △20,700 |
| | | 도 | 19,000 | |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|----------|------------|---------|
| | 301 일반보상금 | 시 44,300 | | |
| | 12 기타보상금 | 63,300 | 84,000 | △20,700 |
| | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 | 63,300 | | |
| | ○ 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원 63,300,000원 * 1식 | 63,300 | | |
| | | 도 19,000 | | |
| | | 시 44,300 | | |
| | 재활용품수집보상금 지원 | 23,300 | 26,700 | △3,400 |
| | | 도 7,000 | | |
| | | 시 16,300 | | |
| | 301 일반보상금 | 23,300 | 26,700 | △3,400 |
| | | 도 7,000 | | |
| | | 시 16,300 | | |
| | 12 기타보상금 | 23,300 | 26,700 | △3,400 |
| | <input type="checkbox"/> 도비 보조사업 | 23,300 | | |
| | ○ 재활용품 수집 보상금 지원 23,300,000원 * 1식 | 23,300 | | |
| | | 도 7,000 | | |
| | | 시 16,300 | | |
| | 음식물폐기물 자원화 | 675,450 | 703,173 | △27,723 |
| | 음식물폐기물관리운영 | 675,450 | 676,173 | △723 |
| | 101 인건비 | 5,940 | 6,000 | △60 |
| | 10 기간제근로자등보수 | 5,940 | 6,000 | △60 |
| | <input type="checkbox"/> 음식물수거함세척인부 33,000원 * 4명 * 45일 | 5,940 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | 201 일반운영비 | 12,000 | 6,100 | 5,900 |
| | 01 사무관리비 | 12,000 | 6,100 | 5,900 |
| | □ 일반수용비 | 4,000 | | |
| | ○ 음식물분리배출 홍보물 제작 | 4,000 | | |
| | · 전단(팜플렛) 400원 * 5,000매 | 2,000 | | |
| | · 현수막 100,000원 * 10개 | 1,000 | | |
| | · 스티커 100원 * 10,000매 | 1,000 | | |
| | □ 임차료 | 8,000 | | |
| | ○ 음식물수거함 운반 차량 임차 400,000원 * 1대 * 5일 * 4회 | 8,000 | | |
| | 206 재료비 | 3,510 | 6,073 | △2,563 |
| | 01 재료비 | 3,510 | 6,073 | △2,563 |
| | □ 음식물쓰레기 규격봉투 제작 | 3,510 | | |
| | ○ 3L 14원 * 40,000매 | 560 | | |
| | ○ 5L 17원 * 100,000매 | 1,700 | | |
| | ○ 10L 25원 * 50,000매 | 1,250 | | |
| | 307 민간이전 | 654,000 | 653,500 | 500 |
| | 05 민간위탁금 | 654,000 | 653,500 | 500 |
| | □ 음식물쓰레기 민간위탁처리비 | 654,000 | | |
| | ○ 단독주택 60,000원 * 22톤 * 310일 | 409,200 | | |
| | ○ 공동주택 1,200원 * 17,000세대 * 12월 | 244,800 | | |
| | 폐기물처리시설 및 정화조 관리 | 3,896,992 | 3,184,078 | 712,914 |
| | 폐기물처리시설 관리운영 | 3,842,769 | 3,128,721 | 714,048 |
| | 매립장 운영 관리 | 341,269 | 191,141 | 150,128 |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | | 95,393 | 93,941 | 1,452 |
| 01 사무관리비 | | 43,600 | 46,680 | △3,080 |
| □ 일반수용비 | | 33,120 | | |
| ○ 쓰레기매립장 침출수 운송 수수료(감문외 2개소) | | 500,000원 * 3개소 * 2회 | 3,000 | |
| ○ 개령매립장 침출수 운송 수수료 | | 3,000,000원 * 1개소 * 2회 | 6,000 | |
| ○ 개령매립장 정기검사 수수료 | | 9,000,000원 * 1개소 * 1회 | 9,000 | |
| ○ 수질검사수수료(매립장 침출수 및 지하수) | | | 15,120 | |
| · 침출수 | | 720,000원 * 3개소 * 4회 | 8,640 | |
| · 지하수 | | 90,000원 * 18개소 * 4회 | 6,480 | |
| □ 운영수당 | | | 1,400 | |
| ○ 폐기물처리시설 지원기금관리위원회 수당 | | 70,000원 * 5인 * 4회 | 1,400 | |
| □ 급량비 | | | 3,080 | |
| ○ 매립장 업무추진 | | 7,000원 * 4명 * 110일 | 3,080 | |
| □ 임차료 | | | 6,000 | |
| ○ 매립장 중기 임차 | | 50,000원 * 60시간 * 2개소 | 6,000 | |
| 02 공공운영비 | | 51,793 | 47,261 | 4,532 |
| □ 공공요금 및 제세 | | 31,343 | | |
| ○ 침출수처리시설 전기료 | | | 11,315 | |
| · 기본료 | | 6,130원 * 40kw * 12월 | 2,943 | |
| · 전력료 | | 87.2원 * 8,000kw * 12월 | 8,372 | |
| ○ 덕곡매립장 전기료 | | | 5,347 | |
| · 기본료 | | 6,130원 * 30kw * 1개소 * 12월 | 2,207 | |
| · 전력료 | | 87.2원 * 3,000kw * 1개소 * 12월 | 3,140 | |
| ○ 개령매립장 전기료 | | | 14,681 | |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------|--------|---------|
| | · 기본료 | 6,130원 * 100kw * 1개소 * 12월 | 7,356 | | |
| | · 전력료 | 87.2원 * 7,000kw * 1개소 * 12월 | 7,325 | | |
| | <input type="checkbox"/> 연료비 | | 11,050 | | |
| | ○ 쓰레기매립장 및 침출수처리장 | 1,700원 * 10L * 100일 * 2개소 | 3,400 | | |
| | ○ 쓰레기매립장 트랙터 연료비 | 1,700원 * 15L * 300일 | 7,650 | | |
| | <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 | | 9,400 | | |
| | ○ 침출수처리장 시설장비유지비 | 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | ○ 개령매립장 트랙터 유지비 | 800,000원 * 5회 | 4,000 | | |
| | ○ 쓰레기매립장 트랙터 타이어 교체 | 700,000원 * 2회 | 1,400 | | |
| | ○ 매립장계근대 유지보수비 | 500,000원 * 1대 * 2회 | 1,000 | | |
| | ○ 매립장 계근대 정기검사비 | 1,000,000원 * 1대 * 1회 | 1,000 | | |
| | 202 여비 | | 9,200 | 9,200 | 0 |
| | 01 국내여비 | | 9,200 | 9,200 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 청소시설 업무추진 | 20,000원 * 4명 * 115일 | 9,200 | | |
| | 206 재료비 | | 25,200 | 30,000 | △4,800 |
| | 01 재료비 | | 25,200 | 30,000 | △4,800 |
| | <input type="checkbox"/> 침출수처리시설 약품비 | 1,100,000원 * 12월 | 13,200 | | |
| | <input type="checkbox"/> 쓰레기매립장 방역 약품비 | 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| | 301 일반보상금 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 12 기타보상금 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 매립장주변 피해농가 보상 | 1,000,000원 * 5가구 | 5,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | | 206,476 | 53,000 | 153,476 |
| | 01 시설비 | | 205,000 | 50,000 | 155,000 |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | □ 증산매립장 사용종료매립지 정비공사 | 180,000,000 * 1식 | 180,000 | |
| | □ 매립장 및 침출수처리장 개보수 | 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | |
| 03 | 시설부대비 | | 3,000 | △1,524 |
| | □ 매립장 정비공사 부대비 | 205,000,000원 * 0.72/100 | 1,476 | |
| 소각장 관리 | | 3,501,500 | 2,836,500 | 665,000 |
| 201 | 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | □ 일반수용비 | 1,500 | | |
| | ○ 대기기본배출부과금(김천소각장) | 1,500,000원 * 1개소 | 1,500 | |
| 307 | 민간이전 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 05 | 민간위탁금 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | □ 소각장 민간위탁(대광동) | 3,500,000,000원 * 1식 | 3,500,000 | |
| 정화조 및 공중화장실 관리 | | 54,223 | 55,357 | △1,134 |
| 정화조 설치 관리 | | 13,440 | 10,740 | 2,700 |
| 201 | 일반운영비 | 13,440 | 10,740 | 2,700 |
| 01 | 사무관리비 | 13,440 | 10,740 | 2,700 |
| | □ 일반수용비 | 11,900 | | |
| | ○ 수질검사용 물통구입비(정화조) | 3,000원 * 500개 | 1,500 | |
| | ○ 오수처리시설 준공채수 수질검사 수수료 | 10,000원 * 300가구 | 3,000 | |
| | ○ 정화조 청소 안내 및 독촉엽서 구입 | 220원 * 20,000매 | 4,400 | |
| | ○ 정화조 프로그램(무한) 유지 보수비 | 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | |
| | ○ 개인 하수처리시설 운영 관리 홍보(전단지)유인 | 400원 * 5,000매 | 2,000 | |
| | □ 급량비 | 7,000원 * 2명 * 110일 | 1,540 | |

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 정화조 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 공중화장실 관리 | 40,783 | 44,617 | △3,834 |
| | 201 일반운영비 | 15,783 | 19,617 | △3,834 |
| | 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | □ 일반수용비 | 2,400 | | |
| | ○ 공중화장실 정화조 청소 300,000원 * 8개소 | 2,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 13,383 | 17,217 | △3,834 |
| | □ 공공요금 및 제세 | 13,383 | | |
| | ○ 공중화장실 상하수도 요금(황금동외 8개소) 80,000원 * 8개소 * 12월 | 7,680 | | |
| | ○ 공중화장실 전기료(황금동외 8개소) | 5,703 | | |
| | · 기본료 6,130원 * 4kw * 8개소 * 12월 | 2,354 | | |
| | · 전력료 87.2원 * 400kw * 8개소 * 12월 | 3,349 | | |
| | 206 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | □ 공중화장실 소모품 구입비(화장지, 방향제외 2종) 2,000,000원 * 8개소 | 16,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | □ 공중화장실 개보수 4,500,000원 * 2개소 | 9,000 | | |
| | 청정 지하자원 및 수계관리 | 2,961,741 | 852,717 | 2,109,024 |
| | 균 | 990,000 | | |
| | 도 | 297,000 | | |
| | 시 | 1,674,741 | | |
| | 친환경 수계관리 | 2,961,741 | 852,717 | 2,109,024 |
| | 균 | 990,000 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-------------|------------|---------|
| 친환경 수계관리 | | 도 297,000 | | |
| | | 시 1,674,741 | | |
| 수자원 관리 | | 120,130 | 209,450 | △89,320 |
| 101 인건비 | | 2,310 | 3,000 | △690 |
| 10 기간제근로자등보수 | | 2,310 | 3,000 | △690 |
| <input type="checkbox"/> 수질오염사고처리 일시 사역 인부 33,000원 * 7명 * 10일 | | 2,310 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,780 | 10,970 | 1,810 |
| 01 사무관리비 | | 9,580 | 10,970 | △1,390 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | | 5,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 세계 물의 날 행사 현수막 제작 100,000원 * 10매 | | 1,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 세계 물의 날 행사 입간판 200,000원 * 10개소 | | 2,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 세계 물의 날 팸플릿 1,000원 * 2,000매 | | 2,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 급량비 | | 3,080 | | |
| <input type="checkbox"/> 친환경생태 및 수자원 관리 7,000원 * 4명 * 110일 | | 3,080 | | |
| <input type="checkbox"/> 임차료 | | 1,500 | | |
| <input type="checkbox"/> 수질오염방제훈련 중기 임차 300,000원 * 2종 | | 600 | | |
| <input type="checkbox"/> 수질오염사고 중기 임차 300,000원 * 3종 * 1회 | | 900 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 | | 3,200 | | |
| <input type="checkbox"/> 오염 측정장비 수리 800,000원 * 4종 | | 3,200 | | |
| 202 여비 | | 11,500 | 6,900 | 4,600 |
| 01 국내여비 | | 11,500 | 6,900 | 4,600 |
| <input type="checkbox"/> 수계관리업무 추진 20,000원 * 5명 * 115일 | | 11,500 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 19,690 | 14,580 | 5,110 |
| 01 | 재료비 | 19,690 | 14,580 | 5,110 |
| | <input type="checkbox"/> 수질오염방제약품 구입 | 3,200 | | |
| | ○ 흡착제 | 150,000원 * 20상자 | 3,000 | |
| | ○ 중화제 | 1,000원 * 200kg | 200 | |
| | <input type="checkbox"/> 수질오염방제장비 구입 | 11,500 | | |
| | ○ 유흡착포 | 150,000원 * 20상자 | 3,000 | |
| | ○ 유흡착분말 | 150,000원 * 10상자 | 1,500 | |
| | ○ 오일웬스(소) | 300,000원 * 10개 | 3,000 | |
| | ○ 오일웬스(대) | 400,000원 * 10개 | 4,000 | |
| | <input type="checkbox"/> 유독물 방제약품 구입 | 4,200 | | |
| | ○ 흡착제 | 150,000원 * 20상자 | 3,000 | |
| | ○ 중화제 | 1,500원 * 800kg | 1,200 | |
| | <input type="checkbox"/> 토양오염 측정 및 시료 채취용 | 790 | | |
| | ○ 유리병(500ml) | 10,000원 * 70개 | 700 | |
| | ○ 캡튜브(300ml) | 3,000원 * 30개 | 90 | |
| 207 | 연구개발비 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 01 | 연구용역비 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| | <input type="checkbox"/> 김천시 오염총량관리 시행 계획 변경 용역 | 50,000,000원 * 1회 | 50,000 | |
| 301 | 일반보상금 | 10,850 | 11,000 | △150 |
| 10 | 행사실비보상금 | 10,850 | 11,000 | △150 |
| | <input type="checkbox"/> 수질오염방제훈련참석자 간식 | 3,500원 * 250명 * 2회 | 1,750 | |
| | <input type="checkbox"/> 하천정화활동 참석자 간식 | 3,500원 * 300명 * 4회 | 4,200 | |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | □ 세계 물의 날 참석자 간식 3,500원 * 1,400명 | 4,900 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | □ 하천수질오염 피해에 따른 폐기물처리비 | 8,000 | | |
| | ○ 감천 및 직지천 폐기물처리비 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| | ○ 소하천 폐기물처리비 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | □ 수위 측정기 구입 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| | 축산폐수관리 | 789,207 | 567,367 | 221,840 |
| | 201 일반운영비 | 13,487 | 12,947 | 540 |
| | 01 사무관리비 | 4,640 | 4,100 | 540 |
| | □ 일반수용비 | 1,500 | | |
| | ○ 축산농가 환경오염예방 홍보물 제작 100원 * 5,000매 | 500 | | |
| | ○ 가축분뇨배출시설사업장 홍보물 교체 유인 1,000원 * 1,000매 | 1,000 | | |
| | □ 급량비 | 1,540 | | |
| | ○ 축산폐수관리업무 급량비 7,000원 * 2명 * 110일 | 1,540 | | |
| | □ 임차료 | 1,600 | | |
| | ○ 삼애농장축산폐수처리시설 중기 임차 50,000원 * 8시간 * 4회 | 1,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 8,847 | 8,847 | 0 |
| | □ 공공요금 및 제세 | 6,847 | | |
| | ○ 삼애농장축산폐수처리시설 전기료 | 6,847 | | |
| | · 기본료 5,330원 * 10kw * 12월 | 640 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | · 전력료 86.2원 * 6,000kw * 12월 | 6,207 | | |
| | □ 시설장비유지비 | 2,000 | | |
| | ○ 상해농장축산폐수처리시설 수리 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 01 재료비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | □ 상해농장축산폐수처리시설 약품 구입 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| | 307 민간이전 | 743,800 | 512,500 | 231,300 |
| | 05 민간위탁금 | 743,800 | 512,500 | 231,300 |
| | □ 가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영관리비 20,000원 * 365일 * 60톤 | 438,000 | | |
| | □ 가축분뇨공공처리시설 사용료 징수 교부금 지급 1,000원 * 30,000톤 * 5/100 | 1,500 | | |
| | □ 분뇨처리시설 민간위탁운영비 302,000,000원 * 1개소 | 302,000 | | |
| | □ 분뇨처리장 사용료 징수 교부금 지급 1,150원 * 50호 * 0.4 * 100일 | 2,300 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 01 시설비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | □ 가축분뇨 탈취제 방제 15,000원 * 50호 * 0.4 * 100일 | 30,000 | | |
| | 지하수 관리 | 25,200 | 25,900 | △700 |
| | 201 일반운영비 | 15,200 | 14,400 | 800 |
| | 01 사무관리비 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| | □ 일반수용비 | 10,100 | | |
| | ○ 하천수, 호소수, 지하수, 폐수 수질검사 수수료 | 3,600 | | |
| | · 분기 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| | · 월별 200,000원 * 8회 | 1,600 | | |
| | ○ 하천수, 호소수, 지하수, 폐수 채수병 구입 3,000원 * 500개 | 1,500 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | ○ 약수터 수질검사 수수료 250,000원 * 3개소 * 4회 | 3,000 | | |
| | ○ 하천수 및 지하수 오염예방 현수막 구입 100,000원 * 10개 | 1,000 | | |
| | ○ 지하수 폐공찾기 홍보물 제작 100원 * 10,000매 | 1,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,100 | 4,300 | 800 |
| | □ 공공요금 및 제세 | 300 | | |
| | ○ 지하수 수질검사 통보 우편료 300원 * 1,000매 | 300 | | |
| | □ 시설장비유지비 | 4,800 | | |
| | ○ 약수터 유지비 1,200,000원 * 4회 | 4,800 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | □ 지하수 시설 폐공 원상복구비 2,000,000원 * 5개소 | 10,000 | | |
| | 김천 친환경 생태공원 조성 | 390,564 | 0 | 390,564 |
| | 균 | 190,000 | | |
| | 도 | 57,000 | | |
| | 시 | 143,564 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 390,564 | 0 | 390,564 |
| | 균 | 190,000 | | |
| | 도 | 57,000 | | |
| | 시 | 143,564 | | |
| | 01 시설비 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | □ 균특보조사업 | 380,000 | | |
| | ○ 김천 친환경 생태공원 조성 380,000,000원 * 1식 | 380,000 | | |
| | 균 | 190,000 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | | 도 57,000 | | |
| | | 시 133,000 | | |
| 02 | 감리비 | 7,828 | 0 | 7,828 |
| | □ 균특보조사업 | 7,828 | | |
| | ○ 김천 친환경 생태공원 조성 | 380,000,000원 * 2.06/100 | | |
| 03 | 시설부대비 | 2,736 | 0 | 2,736 |
| | □ 균특보조사업 | 2,736 | | |
| | ○ 김천 친환경 생태공원 조성 | 380,000,000원 * 0.72/100 | | |
| 김천 독방길 생태탐방로 조성 | | 1,636,640 | 0 | 1,636,640 |
| | | 균 800,000 | | |
| | | 도 240,000 | | |
| | | 시 596,640 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,636,640 | 0 | 1,636,640 |
| | | 균 800,000 | | |
| | | 도 240,000 | | |
| | | 시 596,640 | | |
| 01 | 시설비 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | □ 균특 보조사업 | 1,600,000 | | |
| | ○ 김천 김천 독방길 조성 | 1,600,000,000원 * 1식 | | |
| | | 1,600,000 | | |
| | | 균 800,000 | | |
| | | 도 240,000 | | |
| | | 시 560,000 | | |
| 02 | 감리비 | 26,560 | 0 | 26,560 |

부서: 환경관리과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | <input type="checkbox"/> 균특보조사업 ○ 김천 감천 뚝방길 조성 1,600,000,000원 * 1.66/100 | 26,560 | | |
| | 03 시설부대비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | <input type="checkbox"/> 균특보조사업 ○ 김천 감천 뚝방길 조성 1,600,000,000원 * 0.63/100 | 10,080 | | |
| | | 10,080 | | |
| 행정운영경비(환경관리과) | | 3,071,745 | 2,842,409 | 229,336 |
| 인력운영비 | | 3,050,085 | 2,822,909 | 227,176 |
| 인력운영경비(환경관리과) | | 125,328 | 124,407 | 921 |
| | 101 인건비 | 119,808 | 118,887 | 921 |
| | 02 수당 | 119,808 | 118,887 | 921 |
| | <input type="checkbox"/> 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 7,800원 * 32명 * 40시간 * 12월 | 119,808 | | |
| | | 119,808 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 환경관리과 360,000원 * 12월 | 4,320 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 환경관리과장 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | | 1,200 | | |
| 환경미화원 인력운영경비(환경관리) | | 2,924,757 | 2,698,502 | 226,255 |
| | 101 인건비 | 2,924,757 | 2,698,502 | 226,255 |
| | 09 무기계약근로자보수 | 2,924,757 | 2,698,502 | 226,255 |
| | <input type="checkbox"/> 환경미화원 ○ 기본급 1,186,860원 * 69명 * 12월 | 2,924,757 | | |
| | | 982,721 | | |

부서: 환경관리과
 정책: 행정운영경비(환경관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|------|
| ○ | 기말수당 | 1,479,520,000원 * 2/12 | 246,587 | |
| ○ | 정근수당 | 1,479,520,080원 * 1/12 | 123,294 | |
| ○ | 체력단련비 | 1,479,520,080원 * 2.5/12 | 308,234 | |
| ○ | 명절휴가비 | 1,479,520,080원 * 1.2/12 | 147,953 | |
| ○ | 특수업무수당 | 90,000원 * 69명 * 12월 | 74,520 | |
| ○ | 작업장려수당 | 70,000원 * 69명 * 12월 | 57,960 | |
| ○ | 가족수당 | 20,000원 * 300명 * 12월 | 72,000 | |
| ○ | 정액급식비 | 190,000원 * 69명 * 12월 | 157,320 | |
| ○ | 가계보조비 | 110,000원 * 69명 * 12월 | 91,080 | |
| ○ | 교통비 | 140,000원 * 69명 * 12월 | 115,920 | |
| ○ | 위생비 | 60,000원 * 69명 * 12월 | 49,680 | |
| ○ | 시간외근무수당 | 122,500원 * 69명 * 12월 | 101,430 | |
| ○ | 휴일수당 | 252,000원 * 69명 * 12월 | 208,656 | |
| ○ | 연차수당 | 72,560원 * 69명 * 18일 | 90,120 | |
| ○ | 학비보조수당 | | 70,096 | |
| · | 중학생 | 185,300원 * 20명 * 4회 | 14,824 | |
| · | 고등학생 | 328,100원 * 30명 * 4회 | 39,372 | |
| · | 반장수당 | 100,000원 * 2명 * 12월 | 2,400 | |
| · | 환경미화원 간식비 | 1,500원 * 30명 * 30일 * 10월 | 13,500 | |
| ○ | 환경미화원 작업복 구입 | | 27,186 | |
| · | 작업복 | 50,000원 * 69명 * 2착 | 6,900 | |
| · | 장갑 | 1,000원 * 69명 * 4착 * 12월 | 3,312 | |
| · | 우의 | 20,000원 * 69명 * 1착 | 1,380 | |
| · | 노무화 | 30,000원 * 69명 * 2착 | 4,140 | |

부서: 환경관리과
 정책: 행정운영경비(환경관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------|----------|
| | | · 방한복 | 100,000원 * 69명 * 1착 | 6,900 | | |
| | | · 모자 | 6,000원 * 69명 * 1착 | 414 | | |
| | | · 발광조끼 | 30,000원 * 69명 * 2착 | 4,140 | | |
| | 기본경비 | | | 21,660 | 19,500 | 2,160 |
| | 기본경비(환경관리과) | | | 21,660 | 19,500 | 2,160 |
| | 201 일반운영비 | | | 21,660 | 19,500 | 2,160 |
| | 01 사무관리비 | | | 21,660 | 19,500 | 2,160 |
| | □ 일반수용비 | | | 21,660 | | |
| | ○ 컴퓨터수리비 | | | 1,500 | | |
| | ○ 복사기수리비 | | | 1,200 | | |
| | ○ 프린트 토너 및 팩스 수리 | | | 1,000 | | |
| | ○ 프린트 토너 구입 | | | 15,000 | | |
| | ○ 정보 및 교양지 구독료 | | | 960 | | |
| | ○ 사무용품 구입 | | | 2,000 | | |
| | 재무활동(환경관리과) | | | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 |
| | 내부거래지출 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 내부거래지출(기금전출금)(환경관리과) | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 702 기금전출금 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 01 기금전출금 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | □ 개령면 매립장 주민지원사업비 | | | 1,000,000 | | |
| | □ 대광동 소각장 주민지원사업비 | | | 1,000,000 | | |