

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 환경관리과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	15,902,825	13,890,044	2,012,781
	국 광 도 시		
	2,155,450 950,000 775,545 12,021,830		
자연환경보전관리	89,120	483,070	△393,950
자연환경보전행정지원	89,120	483,070	△393,950
자연보호활동 추진	31,100	21,450	9,650
301 일반보상금	31,100	21,450	9,650
10 행사실비보상금	31,100	21,450	9,650
<input type="checkbox"/> 자연보호협의회 수련대회 참석자 보상	80,000원 * 20명	1,600	
<input type="checkbox"/> 자연보호현장선포기념행사 참석자 보상	80,000원 * 50명	4,000	
<input type="checkbox"/> 자연보호세미나 및 각종 회의 참석자 여비 보상	80,000원 * 30명	2,400	
<input type="checkbox"/> 지방의제21 각종 회의 참가자 여비 보상	80,000원 * 30명	2,400	
<input type="checkbox"/> 국토대청결활동 참석자 간식 제공	3,500원 * 50명 * 12회	2,100	
<input type="checkbox"/> 환경보전교육 홍보강사 여비	100,000원 * 2명 * 5회	1,000	
<input type="checkbox"/> 환경의 날 및 지구의 날 행사 참석자 간식 제공	3,500원 * 400명	1,400	
<input type="checkbox"/> 철새먹이주기 운동 참석자 간식 제공	3,500원 * 40명 * 10회	1,400	
<input type="checkbox"/> 자연체험 학습장 참석자 여비 보상	80,000원 * 60명	4,800	
<input type="checkbox"/> 녹색사관학교 생태 체험 참석자 여비 보상	80,000원 * 125명	10,000	
환경개선부담금 및 관리업무 추진	58,020	56,020	2,000
201 일반운영비	26,510	26,510	0
01 사무관리비	25,550	25,550	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	20,160		
○ 환경개선비용부담금 교육교재 유인	2,000원 * 540부 * 1회	1,080	

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보전관리
 단위: 자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경개선부담금 창봉투 제작	60원 * 18,000매 * 1회	1,080	
	○ 환경개선부담금 고지서 유인	100,000원 * 90박스	9,000	
	○ 환경개선부담금 자동이체 수수료	50원 * 5,000건 * 4회	1,000	
	○ 환경개선부담금 가상계좌 수수료	80원 * 15,000건	1,200	
	○ 환경교육 교재 유인	5,000원 * 180매	900	
	○ 국토대청결활동 홍보물 제작		1,900	
	· 전단	200원 * 4,500매	900	
	· 현수막	100,000원 * 10매	1,000	
	○ 국토대청결활동 집계 구입	3,000원 * 1,000개	3,000	
	○ 시민환경분야 실천지침 유인	2,000원 * 500매	1,000	
	□ 급량비		5,390	
	○ 환경관리업무 추진	7,000원 * 7명 * 110일	5,390	
	02 공공운영비		960	960
	□ 공공요금 및 제세		960	
	○ 환경오염신고용 전화료	80,000원 * 12월	960	
	202 여비		29,060	29,060
	01 국내여비		29,060	29,060
	□ 환경관리업무 추진	20,000원 * 7명 * 103일	14,420	
	□ 환경순찰 및 환경업무 추진(공통)		14,640	
	○ 환경순찰	20,000원 * 6명 * 6일 * 12월	8,640	
	○ 합동단속	80,000원 * 5명 * 5일 * 3회	6,000	
	301 일반보상금		2,450	450
	12 기타보상금		2,450	450
	□ 환경오염신고자 보상	30,000원 * 15명	450	
	□ 우수 그린환경사업장 인증 현판 부착	500,000원 * 4개소	2,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대기, 수질오염관리		531,662	187,338	344,324
	국	218,750		
	도	100,375		
	시	212,537		
대기 및 소음관리		531,662	187,338	344,324
	국	218,750		
	도	100,375		
	시	212,537		
대기및소음진동배출시설 관리		62,362	94,262	△31,900
201 일반운영비		28,374	24,874	3,500
01 사무관리비		20,814	17,314	3,500
□ 일반수용비		17,174		
○ 측정장비검사수수료(정도검사)		2,274		
· 매연측정기 400,000원 * 1대		400		
· 휘발유, 가스 측정기 300,000원 * 1대		300		
· 소음측정기 74,000원 * 1대		74		
· 굴뚝먼지측정기 1,500,000원 * 1대		1,500		
○ 시민환경교육책자제작 1,000원 * 900부		900		
○ 환경오염도 위탁 검사수수료 500,000원 * 10회		5,000		
○ 환경관리매뉴얼제작 5,000원 * 250부		1,250		
○ 환경오염예방 홍보물 제작 50원 * 20,000매		1,000		
○ 저탄소 녹색성장 홍보 물품 제작 500원 * 5,000매		2,500		
○ 폐수 채수병 구입 5,000원 * 200개		1,000		
○ 환경관리인 교육교재 유인 5,000원 * 250부		1,250		
○ 환경오염예방 현수막 제작 100,000원 * 10매		1,000		
○ 온실가스줄이기 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	운영수당			
<input type="checkbox"/>	○ 녹색 환경 강사 수당	100,000원 * 5명 * 1시간		
<input type="checkbox"/>	피복비			
<input type="checkbox"/>	○ 자동차배출가스 단속용 피복비	200,000원 * 5명 * 1회		
<input type="checkbox"/>	급량비	7,000원 * 2명 * 110일		
<input type="checkbox"/>	임차료			
<input type="checkbox"/>	○ 사업장폐기물처리차량 임차	300,000원 * 1대 * 2종		
	02 공공운영비		7,560	0
<input type="checkbox"/>	공공요금 및 제세			
<input type="checkbox"/>	○ 대기오염자동측정자료 전송 회로선	180,000원 * 12월		
<input type="checkbox"/>	○ 대기측정망 전기요금	200,000원 * 12회		
<input type="checkbox"/>	시설장비유지비			
<input type="checkbox"/>	○ 대기오염 측정장비 수리 및 보수	1,000,000원 * 2종		
<input type="checkbox"/>	○ 자동차배출가스 측정장비 수리 및 보수	500,000원 * 2종		
	206 재료비		3,160	△300
	01 재료비		3,160	△300
<input type="checkbox"/>	자동차배출가스 여지 구입	100,000원 * 3통		
<input type="checkbox"/>	자동차배출가스 프로브 셋트 구입	330,000원 * 2통		
<input type="checkbox"/>	자동차배출가스 필터 구입	100,000원 * 3개		
<input type="checkbox"/>	자동차배출가스 산소 센서 구입	300,000 * 1식		
<input type="checkbox"/>	산소센스 구입	400,000원 * 2개		
<input type="checkbox"/>	소음측정기 여지 구입	100,000원 * 3통		
<input type="checkbox"/>	매연측정기 교정용 필터 구입	100,000원 * 2통		
	301 일반보상금		5,628	△2,100
	10 행사실비보상금		5,628	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	<input type="checkbox"/> 자율환경감시원 자율지도 급식	7,000원 * 7명 * 12회	588		
	<input type="checkbox"/> 환경관리인 공단 주변 정화활동 참석자 급식	7,000원 * 60명 * 2회	840		
	<input type="checkbox"/> 환경관리 우수 배출사업장 선진지 견학	70,000원 * 20명	1,400		
	<input type="checkbox"/> 그린스타트 운동 참석자 급식 제공	7,000원 * 100명	700		
	307 민간이전		21,600	21,600	0
	05 민간위탁금		21,600	21,600	0
	<input type="checkbox"/> 대기오염측정망 민간위탁금	1,800,000원 * 1대 * 12월	21,600		
	401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
	01 시설비		6,000	6,000	0
	<input type="checkbox"/> 환경오염 피해에 따른 폐기물처리비		6,000		
	○ 사업장폐기물처리비	500,000원 * 5회	2,500		
	○ 지정폐기물처리비	500,000원 * 3회	1,500		
	○ 의료폐기물처리비	500,000원 * 4회	2,000		
	천연가스자동차보급		129,500	0	129,500
		국	64,750		
		도	32,375		
		시	32,375		
	402 민간자본이전		129,500	0	129,500
		국	64,750		
		도	32,375		
		시	32,375		
	01 민간자본보조		129,500	0	129,500
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업		129,500		
	○ 천연가스자동차보급	129,500,000원 * 1식	129,500		
		국	64,750		
		도	32,375		
		시	32,375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	천연가스자동차 연료비 지원	60,000	40,000	20,000
		국 30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
		국 30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	01 민간자본보조	60,000	40,000	20,000
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	60,000		
	○ 천연가스자동차 연료비 지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
		국 30,000		
	도 15,000			
	시 15,000			
탄소포인트제 인센티브 지원사업	28,000	23,076	4,924	
	국 14,000			
	도 7,000			
	시 7,000			
301 일반보상금	28,000	23,076	4,924	
	국 14,000			
	도 7,000			
	시 7,000			
12 기타보상금	28,000	23,076	4,924	
<input type="checkbox"/> 국고보조사업	28,000			
○ 탄소포인트제 인센티브 지급 28,000,000원 * 1식	28,000			
	국 14,000			
	도 7,000			
	시 7,000			
석면피해구제급여지급	50,000	30,000	20,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,500 시 47,500		
	301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
		도 2,500 시 47,500		
	12 기타보상금	50,000	30,000	20,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	50,000		
	<input type="radio"/> 석면피해구제급여 지급 50,000,000원 * 1식	50,000		
		도 2,500 시 47,500		
	슬레이트처리지원 사업	178,800	0	178,800
		국 87,000 도 43,500 시 48,300		
	301 일반보상금	178,800	0	178,800
		국 87,000 도 43,500 시 48,300		
	12 기타보상금	178,800	0	178,800
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	178,800		
	<input type="radio"/> 슬레이트 처리비 지원 178,800,000원 * 1식	178,800		
		국 87,000 도 43,500 시 48,300		
	전기자동차충전인프라 보급	23,000	0	23,000
		국 23,000		
	402 민간자본이전	23,000	0	23,000
		국 23,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본보조			23,000	0	23,000
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업			23,000		
	○ 전기자동차충전인프라 보급(김천대학교)	23,000,000원 * 1식		23,000		
			국	23,000		
	청소관리			1,198,302	1,037,233	161,069
	깨끗하고 희망찬 거리 만들기			1,198,302	1,037,233	161,069
	생활쓰레기 수거			1,044,360	893,570	150,790
	201 일반운영비			185,660	181,790	3,870
	01 사무관리비			24,210	21,690	2,520
	<input type="checkbox"/> 일반수용비			14,550		
	○ 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			7,000		
	· 전단	400원 * 2,500매 * 5종		5,000		
	· 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 * 90개		450		
	<input type="checkbox"/> 급량비			9,660		
	○ 청소행정 업무추진	7,000원 * 6명 * 110일		4,620		
	○ 청소차기사 새벽 급식	7,000원 * 9명 * 40일		2,520		
	○ 생활쓰레기 불법투기단속반 급식	7,000원 * 30명 * 12회		2,520		
	02 공공운영비			161,450	160,100	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	공공요금 및 제세	13,200		
<input type="checkbox"/>	○ 청소차 보험료 및 검사 수수료	9,000		
	· 청소차	700,000원 * 9대	6,300	
	· 화물(중형)	650,000원 * 3대	1,950	
	· 승용차(짙)	750,000원 * 1대	750	
<input type="checkbox"/>	○ 청소차량 환경개선부담금	150,000원 * 12대 * 2회	3,600	
<input type="checkbox"/>	○ 쓰레기불법투기 과태료 고지서 및 독촉장 우편 수수료	300원 * 1,000건	300	
<input type="checkbox"/>	○ 반송 우편료	1,500원 * 200건	300	
<input type="checkbox"/>	시설장비유지비	9,750		
<input type="checkbox"/>	○ 쓰레기봉투 창고 무인경비시스템 유지관리비	250,000원 * 12월	3,000	
<input type="checkbox"/>	○ 롤온박스유지비(정비 및 도색)	150,000원 * 15대	2,250	
<input type="checkbox"/>	○ 무인카메라 유지관리비	450,000원 * 10대	4,500	
<input type="checkbox"/>	차량·선박비	138,500		
<input type="checkbox"/>	○ 청소차량유지비(유류 및 차량 수리)	138,500		
	· 청소차(재활용 포함)	11,500,000원 * 11대	126,500	
	· 기타	6,000,000원 * 2대	12,000	
	202 여비	16,400	17,280	△880
	01 국내여비	16,400	17,280	△880
<input type="checkbox"/>	청소행정 업무추진	20,000원 * 5명 * 110일	11,000	
<input type="checkbox"/>	청소차운전원 업무추진	50,000원 * 9명 * 12월	5,400	
	206 재료비	167,700	147,900	19,800
	01 재료비	167,700	147,900	19,800
<input type="checkbox"/>	쓰레기종량제 규격봉투 제작	167,700		
<input type="checkbox"/>	○ 5ℓ	23원 * 500,000매	11,500	
<input type="checkbox"/>	○ 10ℓ	32원 * 1,000,000매	32,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 20 ℓ	52원 * 600,000매	31,200		
	○ 50 ℓ	116원 * 200,000매	23,200		
	○ 75 ℓ	166원 * 200,000매	33,200		
	○ 100 ℓ	216원 * 100,000매	21,600		
	○ 공공용마대	300원 * 50,000매	15,000		
	301 일반보상금		1,000	5,000	△4,000
	12 기타보상금		1,000	5,000	△4,000
	□ 쓰레기불법투기 신고자 보상금	50,000원 * 20명	1,000		
	307 민간이전		437,600	437,600	0
	05 민간위탁금		437,600	437,600	0
	□ 대형폐기물 위탁처리비	250,000원 * 200톤	50,000		
	□ 생활폐기물 수집운반대행비(공동주택)	1,900원 * 17,000세대 * 12월	387,600		
	401 시설비및부대비		34,000	4,000	30,000
	01 시설비		34,000	4,000	30,000
	□ 쓰레기불법투기 경고판 설치	100,000원 * 40개소	4,000		
	□ 쓰레기종량제 봉투 창고 보수	30,000,000원 * 1개소	30,000		
	405 자산취득비		202,000	90,000	112,000
	01 자산및물품취득비		202,000	90,000	112,000
	□ 압축진개차 구입	85,000,000원 * 1대	85,000		
	□ 5톤 트럭 구입	70,000,000원 * 1대	70,000		
	□ 2.5톤 트럭 구입	45,000,000원 * 1대	45,000		
	□ 환경미화원복지관 TV구입	2,000,000원 * 1대	2,000		
	쓰레기수거 인부임 관리		153,942	143,663	10,279
	101 인건비		115,307	106,983	8,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	115,307	106,983	8,324
	□ 피서철 쓰레기 수거 인부임	12,458		
	○ 인부임 36,640원 * 4명 * 75일	10,992		
	○ 주휴수당 36,640원 * 4명 * 10일	1,466		
	□ 환경미화원 대체 인부임	26,152		
	○ 인부임 36,640원 * 4명 * 110일	16,122		
	○ 주휴수당 36,640원 * 4명 * 22일	3,225		
	○ 휴일근무수당 54,960원 * 4명 * 22일	4,837		
	○ 초과근무수당 6,560원 * 3명 * 20시간 * 5월	1,968		
	□ 환경지킴이 인부임	76,697		
	○ 인부임 36,640원 * 6명 * 250일	54,960		
	○ 야간근로수당 6,870원 * 6명 * 250일	10,305		
	○ 주휴수당 36,640원 * 6명 * 52일	11,432		
201	일반운영비	10,985	11,750	△765
01	사무관리비	1,800	1,800	0
	□ 일반수용비	1,800		
	○ 환경미화원 복지회관 소모품 구입 20,000원 * 10종 * 9회	1,800		
02	공공운영비	9,185	9,950	△765
	□ 연료비	5,985		
	○ 환경미화원 복지관 1,330원 * 30L * 150일	5,985		
	□ 시설장비유지비	3,200		
	○ 환경미화원 복지관(보일러) 수리 400,000원 * 2회	800		
	○ 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
301	일반보상금	19,760	18,960	800
10	행사실비보상금	13,160	12,360	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	<input type="checkbox"/> 환경미화원 교육 급식 제공 7,000원 * 70명 * 4회 <input type="checkbox"/> 환경미화원 산업 시찰(전체) 80,000원 * 70명 <input type="checkbox"/> 장기근속자 및 모범 환경미화원 부부 선진지 견학 350,000원 * 8명 * 2회 12 기타보상금 <input type="checkbox"/> 환경미화원 시상 ○ 상패 제작 100,000원 * 8명 ○ 부상품 350,000원 * 8명 <input type="checkbox"/> 환경미화원 재해 보상비 ○ 순직 위로금 3,000,000원 * 1명	1,960 5,600 5,600 6,600 3,600 800 2,800 3,000 3,000	6,600	0	
	307 민간이전	7,890	5,970	1,920	
	01 의료및구료비	<input type="checkbox"/> 신증후군출혈열 예방접종(환경미화원 등) 10,000원 * 89명	890 890	890	0
		02 민간경상보조	7,000	5,080	1,920
		<input type="checkbox"/> 환경미화원 노조 운영비 ○ 사무실 등 용품 구입 20,000원 * 10종 * 10회 ○ 체육대회 행사비 5,000,000원 * 1식	7,000 2,000 5,000		
		폐기물 자원화	1,875,910	1,197,030	678,880
			국 194,700 도 227,000 시 1,454,210		
	재활용 생활화		1,249,700	565,800	683,900
			국 194,700 도 227,000 시 828,000		
		생활폐기물 재활용관리	16,500	17,500	△1,000
201 일반운영비	16,500	16,500	0		

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,500	6,500	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		1,760		
○ 재활용분리배출 홍보물제작(팸플릿)	400원 * 2,200매	880		
○ 1회용품 과대포장 및 1회용품 사용규제 홍보물 전단 제작(팸플릿)	400원 * 2,200매	880		
<input type="checkbox"/> 급량비	7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
<input type="checkbox"/> 임차료		3,200		
○ 폐냉장고 처리 차량 임차	400,000원 * 1대 * 8회	3,200		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 나눔장터 행사추진	10,000,000원 * 1식	10,000		
재활용품 선별 운영관리		528,600	458,400	70,200
201 일반운영비		34,200	24,000	10,200
01 사무관리비		10,200	0	10,200
<input type="checkbox"/> 일반수용비		7,200		
○ 재활용 홍보 강사료	200,000원 * 6회	1,200		
○ 분리수거 홍보물 제작	6,000원 * 1,000개	6,000		
<input type="checkbox"/> 임차료	250,000원 * 6회 * 2대	3,000		
02 공공운영비		24,000	24,000	0
<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		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 자원순환분리 수거함 제작	50,000원 * 100통	5,000		

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	6,000	0	6,000
	01 연구용역비	6,000	0	6,000
	□ 재활용선별장 민간위탁 수수료 산정 용역 6,000,000원 * 1식	6,000		
	307 민간이전	413,400	413,400	0
	05 민간위탁금	413,400	413,400	0
	□ 재활용선별시설 민간위탁 운영 23,500,000원 * 12월	282,000		
	□ 일반쓰레기 처리비 180,000원 * 2톤 * 365일	131,400		
	401 시설비및부대비	64,000	10,000	54,000
	01 시설비	64,000	10,000	54,000
	□ 영농폐기물 간이집하장 설치공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	□ 재활용품선별장 화장실 보수 및 샤워장 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 분리수거 홍보 게시대 4,000,000원 * 1식	4,000		
	405 자산취득비	6,000	6,000	0
	01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
	□ 재활용품 컨테이너 구입 3,000,000원 * 2동	6,000		
	농어촌폐비닐수거보상비지원	14,700	53,300	△38,600
		국 14,700		
	301 일반보상금	14,700	53,300	△38,600
		국 14,700		
	12 기타보상금	14,700	53,300	△38,600
	□ 국고보조사업	14,700		
	○ 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원 14,700,000원 * 1식	14,700		
		국 14,700		
	재활용품수집보상금 지원	36,600	36,600	0
		도 11,000		

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,600		
301 일반보상금		36,600	36,600	0
		도 11,000		
		시 25,600		
12 기타보상금		36,600	36,600	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		36,600		
○ 재활용품 수집 보상금 지원	36,600,000원 * 1식	36,600		
		도 11,000		
		시 25,600		
생활자원회수센터 확충		600,000	0	600,000
		국 180,000		
		도 200,000		
		시 220,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		국 180,000		
		도 200,000		
		시 220,000		
01 시설비		598,380	0	598,380
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		598,380		
○ 재활용선별장 자동화시설 건립		598,380		
· 시설비	450,060,000원 * 1식	450,060		
		국 180,000		
		도 200,000		
		시 70,060		
· 기본조사 설계비	3,600,000,000원 * 1.37%	49,320		
· 실시 설계비	3,600,000,000원 * 2.75%	99,000		
03 시설부대비		1,620	0	1,620
<input type="checkbox"/> 시설부대비	600,000,000원 * 0.27%	1,620		

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌일자리창출 폐비닐수집보상금 지원	53,300	0	53,300
		도 16,000 시 37,300		
	301 일반보상금	53,300	0	53,300
		도 16,000 시 37,300		
	12 기타보상금	53,300	0	53,300
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	53,300		
	<input type="radio"/> 농촌일자리창출 폐비닐수집보상금 지원 53,300,000원 * 1식	53,300		
		도 16,000 시 37,300		
	음식물폐기물 자원화	626,210	631,230	△5,020
	음식물폐기물관리운영	626,210	631,230	△5,020
	201 일반운영비	7,430	7,430	0
	01 사무관리비	7,430	7,430	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,830		
	<input type="radio"/> 음식물분리배출 홍보물 제작	1,830		
	· 전단(팸플릿) 400원 * 2,200매	880		
	· 현수막 100,000원 * 5개	500		
	· 스티커 100원 * 4,500매	450		
	<input type="checkbox"/> 임차료	5,600		
	<input type="radio"/> 음식물수거함 운반 차량 임차 200,000원 * 1대 * 7일 * 4회	5,600		
	206 재료비	68,700	139,000	△70,300
	01 재료비	68,700	139,000	△70,300
	<input type="checkbox"/> 음식물쓰레기 납부필증 제작 50원 * 1,100,000개	55,000		
	<input type="checkbox"/> 음식물쓰레기 전용용기 제작	13,700		

부서: 환경관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 5ℓ	7,000원 * 500개	3,500		
		○ 20ℓ	14,000원 * 300개	4,200		
		○ 120ℓ	60,000원 * 100개	6,000		
		307 민간이전		550,080	484,800	65,280
		05 민간위탁금		550,080	484,800	65,280
		□ 음식물쓰레기 민간위탁처리비		550,080		
		○ 단독주택	35,840,000원 * 12월	430,080		
		○ 공동주택	10,000,000원 * 12월	120,000		
		폐기물처리시설 및 정화조 관리		3,920,974	3,809,909	111,065
			도	30,000		
			시	3,890,974		
		폐기물처리시설 관리운영		3,763,271	3,752,206	11,065
		매립장 운영 관리		161,771	150,706	11,065
		101 인건비		37,395	33,836	3,559
		04 기간제근로자등보수		37,395	33,836	3,559
		□ 매립장 비닐제거 인부임		33,198		
		○ 기본급	36,640원 * 4명 * 152일	22,278		
		○ 야간근로수당	6,870원 * 4명 * 152일	4,177		
		○ 주휴수당	36,640원 * 4명 * 30일	4,397		
		○ 연차수당	36,640원 * 4명 * 7일	1,026		
		○ 휴일근무수당	54,960원 * 4명 * 6일	1,320		
		□ 4대보험		4,197		
		○ 건강보험료 부담금	33,198,000원 * 2.665/100	885		
		○ 노인장기요양보험료 부담금	885,000원 * 6.55/100	58		
		○ 국민연금보험료 부담금	33,198,000원 * 4.5/100	1,494		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고용보험료 부담금	33,198,000원 * 1.3/100	432	
	○ 산재보험료 부담금	33,198,000원 * 40/1,000	1,328	
	201 일반운영비	76,976	66,770	10,206
	01 사무관리비	41,106	30,900	10,206
	□ 일반수용비	31,326		
	○ 쓰레기매립장 침출수 운송 수수료(감문외 2개소)	500,000원 * 3개소 * 2회	3,000	
	○ 개령매립장 침출수 운송 수수료	3,000,000원 * 1개소 * 1회	3,000	
	○ 수질검사수수료(매립장 침출수 및 지하수)		15,120	
	· 침출수	720,000원 * 3개소 * 4회	8,640	
	· 지하수	90,000원 * 18개소 * 4회	6,480	
	○ 개령매립장 정기검사 수수료	10,206,000원 * 1식	10,206	
	□ 운영수당	700		
	○ 폐기물처리시설 지원기금관리위원회 수당	70,000원 * 5명 * 2회	700	
	□ 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	35,870	35,870	0
	□ 공공요금 및 제세	22,970		
	○ 침출수처리시설 전기료		8,175	
	· 기본료	6,130원 * 40kw * 12월	2,943	
	· 전력료	87.2원 * 5,000kw * 12월	5,232	
	○ 덕곡매립장 전기료		4,823	
	· 기본료	6,130원 * 30kw * 1개소 * 12월	2,207	
	· 전력료	87.2원 * 2,500kw * 1개소 * 12월	2,616	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 개령매립장 전기료	9,972		
	· 기본료	6,130원 * 100kw * 1개소 * 12월	7,356	
	· 전력료	87.2원 * 2,500kw * 1개소 * 12월	2,616	
	□ 연료비	8,000		
	○ 쓰레기매립장 및 침출수처리장	1,600원 * 10L * 100일 * 2개소	3,200	
	○ 쓰레기매립장 트랙터 연료비	1,600원 * 10L * 300일	4,800	
	□ 시설장비유지비	4,900		
	○ 침출수처리장 시설장비유지비	1,000,000원 * 1식	1,000	
	○ 개령매립장 트랙터 유지비	500,000원 * 4회	2,000	
	○ 쓰레기매립장 트랙터 타이어 교체	700,000원 * 2회	1,400	
	○ 매립장계근대 유지보수비	500,000원 * 1대	500	
	202 여비	9,200	6,900	2,300
	01 국내여비	9,200	6,900	2,300
	□ 청소시설 업무추진	20,000원 * 4명 * 115일	9,200	
	206 재료비	13,200	13,200	0
	01 재료비	13,200	13,200	0
	□ 침출수처리시설 약품비	600,000원 * 12월	7,200	
	□ 쓰레기매립장 방역 약품비	500,000원 * 12월	6,000	
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	□ 매립장주변 피해농가 보상	1,000,000원 * 5가구	5,000	
	401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
	01 시설비	20,000	25,000	△5,000
	□ 매립장 및 침출수처리장 개보수	20,000,000원 * 1식	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소각장 관리	3,601,500	3,601,500	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,500		
	○ 대기기본배출부과금(김천소각장) 1,500,000원 * 1개소	1,500		
	307 민간이전	3,600,000	3,600,000	0
	05 민간위탁금	3,600,000	3,600,000	0
	<input type="checkbox"/> 소각장 민간위탁(대광동) 3,600,000,000원 * 1식	3,600,000		
	정화조 및 공중화장실 관리	157,703	57,703	100,000
		도 30,000		
		시 127,703		
	정화조 설치 관리	8,420	8,420	0
	201 일반운영비	8,420	8,420	0
	01 사무관리비	8,420	8,420	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	6,880		
	○ 수질검사용 물통구입비(정화조) 3,000원 * 300개	900		
	○ 오수처리시설 준공채수 수질검사 수수료 10,000원 * 150가구	1,500		
	○ 정화조 청소 안내 및 독촉엽서 구입 220원 * 14,000매	3,080		
	○ 개인 하수처리시설 운영 관리 홍보(전단지) 유인 400원 * 3,500매	1,400		
	<input type="checkbox"/> 급량비 7,000원 * 2명 * 110일	1,540		
	공중화장실 관리	49,283	49,283	0
	201 일반운영비	15,783	15,783	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,400		

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 정화조 청소 300,000원 * 8개소	2,400		
	02 공공운영비	13,383	13,383	0
	□ 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	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	□ 공중화장실 소모품 구입비(화장지, 방향제외 2종) 2,500,000원 * 8개소	20,000		
	401 시설비및부대비	13,500	13,500	0
	01 시설비	13,500	13,500	0
	□ 공중화장실 개·보수공사 4,500,000원 * 3개소	13,500		
	공중화장실 개선사업	100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□ 도비보조사업	100,000		
	○ 공중화장실 개선사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
	청정 지하자원 및 수계관리	5,011,751	3,962,134	1,049,617
		국 1,742,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 도 시	950,000 418,170 1,901,581	
	친환경 수계관리	국 광 도 시	5,011,751 1,742,000 950,000 418,170 1,901,581	3,962,134 1,049,617
	수자원 관리		55,205	259,962 △204,757
	101 인건비		2,565	2,422 143
	04 기간제근로자등보수		2,565	2,422 143
	<input type="checkbox"/> 수질오염사고처리 인부임	36,640원 * 7명 * 10일	2,565	
	201 일반운영비		11,650	11,650 0
	01 사무관리비		10,050	10,050 0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비		4,000	
	○ 세계 물의 날 행사 현수막 제작	100,000원 * 10매	1,000	
	○ 세계 물의 날 행사 입간판	200,000원 * 10개소	2,000	
	○ 세계 물의 날 팸플릿	1,000원 * 1,000매	1,000	
	<input type="checkbox"/> 운영수당		1,000	
	○ 환경관리인 기술 교육 강사 수당	500,000원 * 2회	1,000	
	<input type="checkbox"/> 급량비		3,850	
	○ 친환경생태 및 수자원 관리	7,000원 * 5명 * 110일	3,850	
	<input type="checkbox"/> 임차료		1,200	
	○ 수질오염방제훈련 중기 임차	300,000원 * 2종	600	
	○ 수질오염사고 중기 임차	300,000원 * 2종 * 1회	600	
	02 공공운영비		1,600	1,600 0

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"/> 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 오염 측정장비 수리 800,000원 * 2종	1,600 1,600		
	202 여비	6,900	8,300	△1,400
	01 국내여비	6,900	8,300	△1,400
	<input type="checkbox"/> 수계관리업무 추진 20,000원 * 3명 * 115일	6,900		
	206 재료비	19,290	19,290	0
	01 재료비	19,290	19,290	0
	<input type="checkbox"/> 수질오염방제약품 구입 <input type="checkbox"/> 흡착제 150,000원 * 20상자 3,000 <input type="checkbox"/> 중화제 1,000원 * 200kg 200	3,200		
	<input type="checkbox"/> 수질오염방제장비 구입 <input type="checkbox"/> 유흡착포 150,000원 * 20상자 3,000 <input type="checkbox"/> 유흡착분말 150,000원 * 10상자 1,500 <input type="checkbox"/> 오일웬스(소) 300,000원 * 10개 3,000 <input type="checkbox"/> 오일웬스(대) 400,000원 * 10개 4,000	11,500		
	<input type="checkbox"/> 유독물 방제약품 구입 <input type="checkbox"/> 흡착제 150,000원 * 20상자 3,000 <input type="checkbox"/> 중화제 1,500원 * 800kg 1,200	4,200		
	<input type="checkbox"/> 토양오염 측정 및 시료 채취용 <input type="checkbox"/> 유리병(500ml) 10,000원 * 30개 300 <input type="checkbox"/> 캠티브(300ml) 3,000원 * 30개 90	390		
	301 일반보상금	6,800	10,300	△3,500
	10 행사실비보상금	6,800	10,300	△3,500
	<input type="checkbox"/> 수질오염방제훈련참석자 간식 3,500원 * 200명 * 1회 700 <input type="checkbox"/> 하천정화활동 참석자 간식 3,500원 * 150명 * 2회 1,050	700 1,050		

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"/> 세계 물의 날 참석자 간식 3,500원 * 500명 <input type="checkbox"/> 녹색환경 닥터제 참여 기술인력 여비 보상 20,000원 * 11명 * 15일	1,750 3,300		
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	01 시설비	8,000	8,000	0
	<input type="checkbox"/> 하천수질오염 피해에 따른 폐기물처리비 ○ 감천 및 직지천 폐기물처리비 2,000,000원 * 2회 4,000 ○ 소하천 폐기물처리비 2,000,000원 * 2회 4,000	8,000 4,000 4,000		
	축산폐수관리	810,606	611,624	198,982
	201 일반운영비	9,884	9,884	0
	01 사무관리비	4,640	4,640	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비 1,500 ○ 축산농가 환경오염예방 홍보물 제작 100원 * 5,000매 500 ○ 가축분뇨배출시설사업장 홍보물 교체 유인 1,000원 * 1,000매 1,000 <input type="checkbox"/> 급량비 1,540 ○ 축산폐수관리업무 급량비 7,000원 * 2명 * 110일 1,540 <input type="checkbox"/> 임차료 1,600 ○ 삼애농장축산폐수처리시설 중기 임차 50,000원 * 8시간 * 4회 1,600	1,500 500 1,000 1,540 1,540 1,600		
	02 공공운영비	5,244	5,244	0
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 3,744 ○ 삼애농장축산폐수처리시설 전기료 3,744 · 기본료 5,330원 * 10kw * 12월 640 · 전력료 86.2원 * 3,000kw * 12월 3,104 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 1,500 ○ 삼애농장축산폐수처리시설 수리 500,000원 * 3회 1,500	3,744 3,744 640 3,104 1,500 1,500		
	307 민간이전	600,722	571,740	28,982

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		600,722	571,740	28,982
<input type="checkbox"/> 가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영관리비	22,100원 * 365일 * 49톤	395,259		
<input type="checkbox"/> 가축분뇨공공처리시설 사용료 징수 교부금 지급	1,000원 * 30,000톤 * 5/100	1,500		
<input type="checkbox"/> 분뇨처리시설 민간위탁운영비	6,500원 * 365일 * 85톤	201,663		
<input type="checkbox"/> 분뇨처리장 사용료 징수 교부금 지급	1,150원 * 50호 * 0.4 * 100일	2,300		
401 시설비및부대비		200,000	30,000	170,000
01 시설비		200,000	30,000	170,000
<input type="checkbox"/> 가축분뇨 탈취제 방제	6,000원 * 50호 * 100일	30,000		
<input type="checkbox"/> 가축사육제한 지형 도면 고시 용역	170,000,000원 * 1식	170,000		
지하수 관리		26,440	21,800	4,640
201 일반운영비		20,440	11,800	8,640
01 사무관리비		17,740	9,100	8,640
<input type="checkbox"/> 일반수용비		17,740		
○ 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		
○ 약수터 수질검사 수수료	250,000원 * 3개소 * 4회	3,000		
○ 하천수 및 지하수 오염예방 현수막 구입	100,000원 * 5개	500		
○ 지하수 폐공찾기 홍보물 제작	100원 * 5,000매	500		
○ 아포 DAL 주변 수질 및 토양검사수수료	480,000원 * 18공	8,640		
02 공공운영비		2,700	2,700	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		300		
○ 지하수 수질검사 통보 우편료	300원 * 1,000매	300		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 약수터 유지비 1,200,000원 * 2회	2,400		
	401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
	01 시설비	6,000	10,000	△4,000
	□ 지하수 시설 폐공 원상복구비 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	김천 친환경 생태공원 조성	600,000	380,000	220,000
		광 도 시		
		300,000		
		90,000		
		210,000		
	401 시설비및부대비	600,000	380,000	220,000
		광 도 시		
		300,000		
		90,000		
		210,000		
	01 시설비	596,220	377,283	218,937
	□ 광특보조사업	596,220		
	○ 김천 친환경 생태공원 조성 596,220,000원 * 1식	596,220		
		광 도 시		
		300,000		
		90,000		
		206,220		
	03 시설부대비	3,780	2,717	1,063
	□ 광특보조사업	3,780		
	○ 김천 친환경 생태공원 조성 시설부대비 600,000,000원 * 0.63/100	3,780		
	생태하천 복원사업	167,000	0	167,000
		국 도 시		
		100,000		
		10,020		
		56,980		
	401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
		국 도		
		100,000		
		10,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 56,980		
01 시설비		167,000	0	167,000
<input type="checkbox"/> 국고보조사업		167,000		
○ 생태하천 복원사업		167,000		
· 시설비	156,211,000원 * 1식	156,211		
· 기본조사설계비	167,000,000원 * 2.15/100	3,591		
· 실시설계비	167,000,000원 * 4.31/100	7,198		
감천 뚝방길 생태탐방로 조성		1,300,000	0	1,300,000
		광 650,000		
		도 195,000		
		시 455,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
		광 650,000		
		도 195,000		
		시 455,000		
01 시설비		1,295,320	0	1,295,320
<input type="checkbox"/> 광특보조사업		1,295,320		
○ 감천뚝방길 생태탐방로 조성	1,295,320,000원 * 1식	1,295,320		
		광 650,000		
		도 195,000		
		시 450,320		
03 시설부대비		4,680	0	4,680
<input type="checkbox"/> 감천뚝방길 생태탐방로 조성 시설부대비	1,300,000,000원 * 0.36/100	4,680		
가축분뇨공공처리시설 설치사업		2,052,500	250,000	1,802,500
		국 1,642,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 123,150 시 287,350		
	401 시설비및부대비	2,052,500	250,000	1,802,500
		국 1,642,000 도 123,150 시 287,350		
	01 시설비	2,014,734	248,212	1,766,522
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	2,014,734		
	○ 가축분뇨공공처리시설 설치사업 시설비 2,014,734,000원 * 1식	2,014,734		
		국 1,642,000 도 123,150 시 249,584		
	02 감리비	30,377	0	30,377
	<input type="checkbox"/> 가축분뇨공공처리시설 설치사업 공사 감리비 2,052,500,000원 * 1.48/100	30,377		
	03 시설부대비	7,389	1,788	5,601
	<input type="checkbox"/> 가축분뇨공공처리시설 설치사업 시설부대비 2,052,500,000원 * 0.36/100	7,389		
	행정운영경비(환경관리과)	3,275,106	3,213,330	61,776
	인력운영비	3,251,146	3,188,770	62,376
	인력운영비(환경관리과)	125,952	122,880	3,072
	101 인건비	125,952	122,880	3,072
	01 보수	125,952	122,880	3,072
	<input type="checkbox"/> 초과근무수당	125,952		
	○ 시간외근무수당 8,200원 * 32명 * 40시간 * 12월	125,952		
	인력운영비(환경미화원)	3,125,194	3,065,890	59,304
	101 인건비	3,125,194	3,065,890	59,304
	03 무기계약근로자보수	3,125,194	3,065,890	59,304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□	환경미화원		3,125,194	
○	기본급	1,269,920원 * 70명 * 12월	1,066,733	
○	기말수당	1,570,726,320원 * 2/12	261,788	
○	정근수당	1,570,726,320원 * 1/12	130,894	
○	체력단련비	1,570,720,320원 * 2.5/12	327,234	
○	명절휴가비	1,570,726,320원 * 1.2/12	157,073	
○	특수업무수당	90,000원 * 70명 * 12월	75,600	
○	작업장려수당	70,000원 * 70명 * 12월	58,800	
○	가족수당		68,640	
·	배우자	40,000원 * 70명 * 12월	33,600	
·	기타	20,000원 * 146명 * 12월	35,040	
○	정액급식비	190,000원 * 70명 * 12월	159,600	
○	가계보조비	110,000원 * 70명 * 12월	92,400	
○	교통비	140,000원 * 70명 * 12월	117,600	
○	위생비	100,000원 * 70명 * 12월	84,000	
○	시간외근무수당	102,000원 * 70명 * 12월	85,680	
○	휴일수당	270,000원 * 70명 * 12월	226,800	
○	연차수당	88,000원 * 70명 * 18일	110,880	
○	학비보조수당		55,272	
·	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		46,200	
·	작업복	50,000원 * 70명 * 6착	21,000	
·	장갑	1,000원 * 70명 * 4착 * 12월	3,360	
·	우의	20,000원 * 70명 * 1착	1,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노무화	60,000원 * 70명 * 2착	8,400	
	· 방한복	100,000원 * 70명 * 1착	7,000	
	· 모자	6,000원 * 70명 * 2착	840	
	· 발광조끼	30,000원 * 70명 * 2착	4,200	
기본경비		23,960	24,560	△600
기본경비(환경관리과)		23,960	24,560	△600
201 일반운영비		18,560	19,160	△600
01 사무관리비		18,560	19,160	△600
□ 일반수용비		18,560		
○ 컴퓨터수리비		100,000원 * 15대 * 1회	1,500	
○ 복사기수리비		300,000원 * 1대 * 2회	600	
○ 프린트 토너 및 팩스 수리		200,000원 * 5대 * 1회	1,000	
○ 프린트 토너 구입		250,000원 * 4대 * 12월	12,000	
○ 정보 및 교양지 구독료		10,000원 * 8종 * 12회	960	
○ 사무용품 구입		25,000원 * 10종 * 10회	2,500	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□ 환경관리과		350,000원 * 12월	4,200	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 환경관리과장		100,000원 * 12월	1,200	