부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경관리과 | 10,715,417<br>[국 15,000]<br>[시 15,000]<br>[구 10,685,417] | 10,119,072 | 596,345 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 2,476,759<br>[국 15,000]<br>[시 15,000]<br>[구 2,446,759] | 2,321,448 | 155,311 |
| 깨끗하고 청결한 시가지 조성 | 173,018 | 154,199 | 18,819 |
| 청소업무의 효율적인 운영 | 60,397 | 50,305 | 10,092 |
| 201 일반운영비 | 39,907 | 42,540 | △2,633 |
| 01 사무관리비 | 35,223 | 36,720 | △1,497 |
| ◎ 일반수용비 | 16,023 | | |
| ○ 청소업무관련 각종서식 인쇄 | 1,960 | | |
| · 청소시책 추진 홍보물 100원*3,000매*2종 = | 600 | | |
| · 쓰레기불법투기 과태료 처분통지서 및 독촉장 50원*3,000매 = | 150 | | |
| · 쓰레기불법투기 과태료 납부 및 독촉고지서 70원*3,000매 = | 210 | | |
| · 쓰레기불법투기 경고문 200원*5,000매 = | 1,000 | | |
| ○ 차고지 무인경비 시스템 수수료 150,000원*12월 = | 1,800 | | |
| ○ 쓰레기불법투기 예방 홍보 현수막 50,000원*3개*2회 = | 300 | | |
| ○ 청소용 재료 구입 | 11,060 | | |
| · 빗자루(대) 4,000원*18개*70명 = | 5,040 | | |
| · 가로용 마대 500원*70명*10장*12월 = | 4,200 | | |
| · 낙엽수거 마대 1,300원*70명*10장*2월 = | 1,820 | | |
| ○ 국토대청결 활동 소모품 구입 200,000원*1식 = | 200 | | |
| ○ 쓰레기불법투기 단속 소모품 구입 300,000원*1식 = | 300 | | |
| ○ 쓰레기불법투기 단속카메라 전기공급자 제공 종량제봉투(20ℓ) 구입 430원*3매*26대*12월 = | 403 | | |
| ◎ 급량비 | 19,200 | | |
| ○ 조기출근기사 및 순찰근무자 조식대 5,000원*15명*20일*12월 = | 18,000 | | |

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 쓰레기불법투기 단속급식비 5,000원*4명*5식*12월 = | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,684 | 5,820 | △1,136 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 2,500 | | |
| ○ 쓰레기불법투기 과태료 사전통지 및 처분통지 등 우편송달 | 2,500 | | |
| · 일반 250원*3,000건 = | 750 | | |
| · 등기 1,750원*1,000건 = | 1,750 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 2,184 | | |
| ○ 쓰레기불법투기 단속카메라 유지비 7,000원*26대*12월 = | 2,184 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎ 환경미화원 산업시찰(퇴직예정자) 400,000원*9명 = | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 600 | 400 |
| ◎ 국토대청결 업무 추진 1,000,000원*1년 = | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,630 | 3,000 | 5,630 |
| 12 기타보상금 | 8,630 | 3,000 | 5,630 |
| ◎ 쓰레기불법투기 신고보상금 50,000원*50건 = | 2,500 | | |
| ◎ 환경미화원 관련 보상 | 6,130 | | |
| ○ 정년퇴직자 공로패 100,000원*9명 = | 900 | | |
| ○ 모범환경미화원 표창 50,000원*8명 = | 400 | | |
| ○ 노동조합창립기념품 지원비 10,000원*123명 = | 1,230 | | |
| ○ 환경미화원 퇴직기념품 400,000원*9명 = | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎ 환경미화원 시산하 체육대회 지원비 5,000,000원*1년 = | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,260 | 1,600 | 660 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,260 | 1,600 | 660 |
| ◎ 가로휴지통 구입 150,000원*10개 = | 1,500 | | |
| ◎ 청소업무용 프린터 구입(A3) 760,000원*1대 = | 760 | | |
| 쓰레기봉투 판매 | 112,621 | 103,894 | 8,727 |

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,310 | 960 | 350 |
| 01 사무관리비 | 1,310 | 960 | 350 |
| ◎ 일반수용비 | 1,310 | | |
| ○ 쓰레기봉투 관련 각종서식 인쇄 | 1,010 | | |
| · 신청 및 수불대장 5,000원*2종*20권 = | 200 | | |
| · 판매조견표 450원*1,000매 = | 450 | | |
| · 납부 고지서 80원*4,500매 = | 360 | | |
| ○ 봉투 및 납부필증 판매업소 안내 스티커제작 600원*500개소 = | 300 | | |
| 206 재료비 | 108,310 | 100,282 | 8,028 |
| 01 재료비 | 108,310 | 100,282 | 8,028 |
| ◎ 쓰레기봉투 구입비 | 106,213 | | |
| ○ 5ℓ 17.49원*30,000매 = | 525 | | |
| ○ 10ℓ 29.46원*400,000매 = | 11,784 | | |
| ○ 20ℓ 40.14원*1,000,000매 = | 40,140 | | |
| ○ 30ℓ 60.59원*250,000매 = | 15,148 | | |
| ○ 50ℓ 88.84원*250,000매 = | 22,210 | | |
| ○ 100ℓ 164.06원*100,000매 = | 16,406 | | |
| ◎ 판매소 반납 봉투 매입비 | 2,097 | | |
| ○ 5ℓ 112원*500매 = | 56 | | |
| ○ 10ℓ 204원*500매 = | 102 | | |
| ○ 20ℓ 398원*500매 = | 199 | | |
| ○ 30ℓ 591원*500매 = | 296 | | |
| ○ 50ℓ 969원*500매 = | 485 | | |
| ○ 100ℓ 1,917원*500매 = | 959 | | |
| 301 일반보상금 | 3,001 | 2,652 | 349 |
| 09 공익근무요원보상금 | 3,001 | 2,652 | 349 |
| ◎ 청소관련업무보조 공익근무요원 보상 | 3,001 | | |
| ○ 봉급(상병) 80,000원*1명*12월 = | 960 | | |
| ○ 중식비 5,000원*22일*1명*12월 = | 1,320 | | |
| ○ 교통비 2,200원*22일*1명*12월 = | 581 | | |
| ○ 피복비 | 140 | | |
| · 근무복 70,000원*1명*2회 = | 140 | | |

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 민간위탁 | 1,788,526 | 1,623,264 | 165,262 |
| 생활폐기물 수집 및 운반 | 1,536,984 | 1,423,264 | 113,720 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ◎ 민간위탁 대행계약서 공증수수료 750,000원*4건 = | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎ 민간위탁 원가조사 용역비(생활・대형폐기물,재활용품) 20,000,000원*1건 = | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,261,732 | 1,094,664 | 167,068 |
| 05 민간위탁금 | 1,261,732 | 1,094,664 | 167,068 |
| ◎ 청소대행업체 수수료 59,600원*21,170톤*1년 = | 1,261,732 | | |
| 308 자치단체등이전 | 252,252 | 327,600 | △75,348 |
| 05 자치단체간부담금 | 252,252 | 327,600 | △75,348 |
| ◎ 쓰레기 처리비용(매립장, 소각장) (13,650원*2,200톤*12월)*0.7 = | 252,252 | | |
| 대형폐기물 수집 및 운반 | 251,542 | 200,000 | 51,542 |
| 307 민간이전 | 251,542 | 200,000 | 51,542 |
| 05 민간위탁금 | 251,542 | 200,000 | 51,542 |
| ◎ 대형폐기물 대행업체 위탁수수료 20,961,810원*12월 = | 251,542 | | |
| 청소차량 관리 | 515,215<br>[국 15,000]<br>[시 15,000]<br>[구 485,215] | 543,985 | △28,770 |
| 청소차량 유지관리 | 424,215 | 368,485 | 55,730 |
| 201 일반운영비 | 424,215 | 368,485 | 55,730 |
| 01 사무관리비 | 21,850 | 16,850 | 5,000 |
| ◎ 일반수용비 | 21,850 | | |
| ○ 차량운행일보, 정비의뢰서 인쇄 (2,390원*100권)+(4,620원*50권) = | 470 | | |
| ○ 세차 재료 구입비 | 940 | | |
| · 자가측정비 50,000원*2회 = | 100 | | |
| · 폐수처리약품 5,000원*3종*20개 = | 300 | | |
| · 세제, 밀대, 탈취제 90,000원*6회 = | 540 | | |

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:청소차량 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 청소차 세차장 폐기물처리비 100,000원*2톤 = | 200 | | |
| ○ 가로진공차 브러쉬 구입 | 20,240 | | |
| · 사이드 브러쉬 143,000원*10개*2대*4회 = | 11,440 | | |
| · 롤러 브러쉬 275,000원*4개*2대*4회 = | 8,800 | | |
| 02 공공운영비 | 402,365 | 351,635 | 50,730 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 36,504 | | |
| ○ 자동차세 | 434 | | |
| · 소형 화물차 57,000원*2대 = | 114 | | |
| · 중형 화물차 100,000원*2대 = | 200 | | |
| · 대형 화물차 120,000원*1대 = | 120 | | |
| ○ 보험료 | 21,430 | | |
| · 소형 화물차 300,000원*4대 = | 1,200 | | |
| · 중 · 대형 화물차 710,000원*25대 = | 17,750 | | |
| · 삼륜차 80,000원*31대 = | 2,480 | | |
| ○ 환경개선부담금 | 6,540 | | |
| · 소형 화물차 110,000원*3대 = | 330 | | |
| · 중 · 대형 화물차 270,000원*23대 = | 6,210 | | |
| ○ 차고지 전기사용료 180kw*90원*25일*12월 = | 4,860 | | |
| ○ 차고지 상하수도료 270,000원*12월 = | 3,240 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 300 | | |
| ○ 세차장 시설장비유지비 300,000원*1년 = | 300 | | |
| ◎ 차량선박비 | 365,561 | | |
| ○ 소형 화물차 | 11,409 | | |
| · 15,000㎞ 이상 (3,951,364원*2대*1년)*0.8 = | 6,323 | | |
| · 10,000㎞이상 (3,178,576원*2대*1년)*0.8 = | 5,086 | | |
| ○ 중 · 대형 화물차 | 4,875 | | |
| · 15,000㎞ 이상 (6,092,736원*1대*1년)*0.8 = | 4,875 | | |
| ○ 청소차 | 314,081 | | |
| · 50,000㎞이상 (26,235,428원*3대*1년)*0.8 = | 62,966 | | |
| · 40,000㎞이상 (21,444,142원*6대*1년)*0.8 = | 102,932 | | |

부서:환경관리과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:청소차량 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 30,000㎞이상 (16,652,857원*4대*1년)*0.8 = | 53,290 | | |
| · 20,000㎞이상 (11,861,571원*10대*1년)*0.8 = | 94,893 | | |
| ○ 급수살수차 | 5,976 | | |
| · 15,000㎞이상 (7,469,631원*1대*1년)*0.8 = | 5,976 | | |
| ○ 삼륜차 유류비 1,543원*30ℓ*31대*12월 = | 17,220 | | |
| ○ 삼륜차 수선비 12,000,000원*1년 = | 12,000 | | |
| 천연가스 청소차 구입 | 91,000<br>[국 15,000]<br>[시 15,000]<br>[구 61,000] | 175,500 | △84,500 |
| 405 자산취득비 | 91,000<br>[국 15,000]<br>[시 15,000]<br>[구 61,000] | 175,500 | △84,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,000 | 175,500 | △84,500 |
| ◎ 천연가스 암롤차량(5톤) 구입 91,000,000원*1대 = | 91,000<br>[국 15,000]<br>[시 15,000]<br>[구 61,000] | | |
| 안전한 대기환경 조성 | 42,197 | 43,067 | △870 |
| 대기및소음 등 생활환경 개선 | 42,197 | 43,067 | △870 |
| 자동차배출가스 정밀검사 | 24,487 | 24,487 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,487 | 24,487 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,112 | 3,112 | |
| ◎ 일반수용비 | 3,112 | | |
| ○ 정밀검사과태료 업무관련 각종서식 인쇄 | 3,112 | | |
| · 고지서 70원*10,000매*1년 = | 700 | | |
| · 고지서 통지용 창봉투 35원*600매*12월 = | 252 | | |
| · 안내장 및 독촉장 60원*3,000건*12월 = | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 21,375 | 21,375 | |

부서:환경관리과
정책:안전한 대기환경 조성
단위:대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 공공요금 및 제세 | 21,375 | | |
| ○ 정밀검사 안내장 및 독촉장, 행정처분 우송 | 21,375 | | |
| · 엽서 · 일반 (220원*60,000건)+(250원*7,000건) = | 14,950 | | |
| · 등기 1,750원*3,500건 = | 6,125 | | |
| · 등기반송료 1,500원*200건 = | 300 | | |
| 매연 및 소음 관리 | 17,710 | 11,680 | 6,030 |
| 201 일반운영비 | 2,992 | 2,972 | 20 |
| 01 사무관리비 | 2,492 | 2,262 | 230 |
| ◎ 일반수용비 | 2,262 | | |
| ○ 대기 업무관련 각종서식 인쇄 | 890 | | |
| · 배출가스 관련 확인서 외 2종 23,000원*10권*3종 = | 690 | | |
| · 환경오염 점검표 서식 10,000원*5권*4종 = | 200 | | |
| ○ 환경측정장비 소모품 | 1,372 | | |
| · 배출가스 매연측정용 여지구입 14,000원*4통*12월 = | 672 | | |
| · 매연측정기 교정 표준지 11,000원*5매*2회 = | 110 | | |
| · CO/HC 표준가스 및 필터 (300,000원+90,000원)*1회 = | 390 | | |
| · 매연측정기 내부필터 외 2종 50,000원*4개 = | 200 | | |
| ◎ 환경측정장비 정도검사 수수료 | 230 | | |
| ○ 매연측정기 85,000원*1대 = | 85 | | |
| ○ CO/HC 측정기 105,000원*1대 = | 105 | | |
| ○ 소음측정기 20,000원*2대 = | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 710 | △210 |
| ◎ 시설장비유지비 | 500 | | |
| ○ 매연측정기 수리 200,000원*1대 = | 200 | | |
| ○ 소음 및 CO/HC 측정기 수리 100,000원*3대*1회 = | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 10,098 | 8,708 | 1,390 |
| 09 공익근무요원보상금 | 9,598 | 8,208 | 1,390 |
| ◎ 대기관련업무보조 공익근무요원 보상 | 9,598 | | |
| ○ 봉급(병장) 88,600원*3명*12월 = | 3,190 | | |
| ○ 중식비 5,000원*22일*3명*12월 = | 3,960 | | |

부서:환경관리과
정책:안전한 대기환경 조성
단위:대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 교통비 2,200원*22일*3명*12월 = | 1,743 | | |
| ○ 피복비 | 705 | | |
| · 근무복 70,000원*3명*2회 = | 420 | | |
| · 근무화 40,000원*3명 = | 120 | | |
| · 근무모 5,000원*3명 = | 15 | | |
| · 방한모 50,000원*3명 = | 150 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | |
| ◎ 매연단속 과부하 고장차량 보상 100,000원*5대 = | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| ◎ 소음측정기 구입 4,620,000원*1대 = | 4,620 | | |
| 청정한 수질환경 보전 | 19,605 | 22,160 | △2,555 |
| 수질환경개선의 체계적 구축 | 19,175 | 21,730 | △2,555 |
| 수질오염 및 배출업소 관리 | 6,145 | 9,377 | △3,232 |
| 201 일반운영비 | 3,505 | 3,505 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,230 | 2,230 | |
| ◎ 일반수용비 | 2,230 | | |
| ○ 폐수배출업소 및 정화조 방류수 수질 검사 용기 구입 | 750 | | |
| · 시료병 3,000원*150개 = | 450 | | |
| · 채수통 1,000원*300개 = | 300 | | |
| ○ 환경오염 방제장비 구입 | 1,480 | | |
| · 오일휀스 230,000원*2박스 = | 460 | | |
| · 롤 흡착포 180,000원*2박스 = | 360 | | |
| · 흡착포 100,000원*4박스 = | 400 | | |
| · 흡착분말 130,000원*2박스 = | 260 | | |
| 02 공공운영비 | 1,275 | 1,275 | |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 1,275 | | |
| ○ 환경관련 행정처분 및 수질검사 안내 장 우송 | 1,275 | | |
| · 일반 250원*1,000건 = | 250 | | |
| · 등기 1,750원*500건 = | 875 | | |
| · 등기반송료 1,500원*100건 = | 150 | | |
| 301 일반보상금 | 2,640 | 5,472 | △2,832 |

부서:환경관리과
정책:청정한 수질환경 보전
단위:수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 공익근무요원보상금 | 2,640 | 5,472 | △2,832 |
| ◎ 수질관련업무보조 공익근무요원 보상 | 2,640 | | |
| ○ 중식비 5,000원*22일*2명*12월 = | 2,640 | | |
| 오수 및 정화조 관리 | 13,030 | 12,353 | 677 |
| 201 일반운영비 | 13,030 | 12,353 | 677 |
| 01 사무관리비 | 1,246 | 1,246 | |
| ◎ 일반수용비 | 1,246 | | |
| ○ 각종서식 인쇄 | 1,246 | | |
| · 오수처리시설 청소통지서 및 계고서 35원*15,000매*2종 = | 1,050 | | |
| · 정화조 설치신고 및 준공검사 신청서 35원*2,000매*1년 = | 70 | | |
| · 정화조 처분 사전통지용 창봉투 35원*300매*12월 = | 126 | | |
| 02 공공운영비 | 11,784 | 11,107 | 677 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 11,784 | | |
| ○ 정화조 청소통지 및 계고장(엽서) 220원*2,600건*12월 = | 6,864 | | |
| ○ 정화조 처분사전통지 및 체납관리 | 4,920 | | |
| · 일반 250원*150건*12월 = | 450 | | |
| · 등기 1,750원*200건*12월 = | 4,200 | | |
| · 등기반송료 1,500원*15건*12월 = | 270 | | |
| 믿을수 있는 물의 지속적 유지 | 430 | 430 | 0 |
| 먹는물 및 지하수 관리 | 430 | 430 | 0 |
| 201 일반운영비 | 430 | 430 | 0 |
| 01 사무관리비 | 130 | 130 | |
| ◎ 일반수용비 | 130 | | |
| ○ 지하수 및 약수터 수질검사용 무균채수병 구입 1,300원*100개 = | 130 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | |
| ◎ 시설장비유지비 | 300 | | |
| ○ 먹는 물 시설(약수터) 주변 환경정비 50,000원*6개소*1년 = | 300 | | |
| 맑고 깨끗한 환경관리 | 37,640 | 32,811 | 4,829 |
| 주민이 참여하는 환경행정 | 37,640 | 32,811 | 4,829 |
| 환경단체 지원 및 환경보호 | 2,950 | 3,500 | △550 |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |

부서:환경관리과
정책:맑고 깨끗한 환경관리
단위:주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | |
| ◎ 일반수용비 | 200 | | |
| ○ 환경관련 홍보용 현수막 제작 50,000원*4개 = | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 800 | 200 |
| ◎ 건강한 환경조성 업무추진 1,000,000원*1년 = | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,750 | 2,500 | △750 |
| 12 기타보상금 | 1,750 | 1,750 | |
| ◎ 행정착오 서비스에 대한 보상 5,000원*30건 = | 150 | | |
| ◎ 환경감시 참여민간인 보상 15,000원*4명*10일 = | 600 | | |
| ◎ 환경오염행위 신고자 포상 2,000,000원*50% = | 1,000 | | |
| 환경개선부담금 부과 및 징수 | 34,690 | 29,311 | 5,379 |
| 101 인건비 | 10,357 | 8,511 | 1,846 |
| 10 기간제근로자등보수 | 10,357 | 8,511 | 1,846 |
| ◎ 환경개선부담금 시설물 조사 | 10,357 | | |
| ○ 조사인부임 30,160원*7명*20일*2회 = | 8,445 | | |
| ○ 주휴수당 30,160원*7명*4일*2회 = | 1,689 | | |
| ○ 사회보험료 222,950원*1년 = | 223 | | |
| 201 일반운영비 | 23,633 | 20,100 | 3,533 |
| 01 사무관리비 | 6,155 | 6,200 | △45 |
| ◎ 일반수용비 | 6,155 | | |
| ○ 환경개선부담금 고지서 인쇄 | 5,955 | | |
| · 정기분 75원*36,500매*2회 = | 5,475 | | |
| · 수시분 80,000원*6상자 = | 480 | | |
| ○ 환경개선부담금 납부 홍보현수막 50,000원*2개*2회 = | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,478 | 13,900 | 3,578 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 17,478 | | |
| ○ 환경개선부담금 고지서 우송 및 체납 관리 | 17,478 | | |
| · 엽서 220원*36,200건*2회 = | 15,928 | | |
| · 일반 250원*1,000건*2회 = | 500 | | |
| · 등기 1,750원*300건*2회 = | 1,050 | | |

부서:환경관리과
정책:맑고 깨끗한 환경관리
단위:주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 700 | 700 | 0 |
| 01 포상금 | 700 | 700 | |
| ◎ 환경개선부담금 과년도 체납액 징수 및 신규발굴 포상 70,000,000원*5/100*20% = | 700 | | |
| 재활용 활성화로 자원 절약 | 1,793,701 | 1,907,057 | △113,356 |
| 음식물류폐기물 분리수거 정착 | 953,729 | 950,309 | 3,420 |
| 음식물류폐기물 분리수거 | 849,203 | 900,709 | △51,506 |
| 201 일반운영비 | 3,551 | 4,189 | △638 |
| 01 사무관리비 | 3,551 | 4,189 | △638 |
| ◎ 일반수용비 | 3,551 | | |
| ○ 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 인쇄 80원*2종*10,000매 = | 1,600 | | |
| ○ 음식물류폐기물 분리배출 홍보현수막 제작 50,000원*13개 = | 650 | | |
| ○ 음식물류폐기물 수거용기 세척재료 구입 | 481 | | |
| · 장갑 200원*180개 = | 36 | | |
| · 세척비누 2,300원*80개 = | 184 | | |
| · 고무장갑 1,200원*80개 = | 96 | | |
| · 다목적세제 및 기타 33,000원*5말 = | 165 | | |
| ○ 음식물류폐기물 수거용기 세척차 브러쉬 구입 820,000원*1개 = | 820 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 600 | △100 |
| ◎ 음식물분리수거 및 재활용 업무추진 500,000원*1년 = | 500 | | |
| 307 민간이전 | 715,400 | 812,000 | △96,600 |
| 05 민간위탁금 | 715,400 | 812,000 | △96,600 |
| ◎ 음식물류폐기물 처리비용 (70,000원*40톤*365일)*0.7 = | 715,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 69,752 | 75,920 | △6,168 |
| 05 자치단체간부담금 | 69,752 | 75,920 | △6,168 |
| ◎ 음식물류폐기물 처리비용(시 하수병합처리장) (13,650원*20톤*365일)*0.7 = | 69,752 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 8,000 | 52,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 8,000 | 52,000 |
| ◎ 음식물류폐기물 수집 삼륜차량 구입 4,000,000원*15대 = | 60,000 | | |
| 음식물류폐기물 수수료 징수 | 104,526 | 49,600 | 54,926 |

부서:환경관리과
정책:재활용 활성화로 자원 절약
단위:음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 103,766 | 49,600 | 54,166 |
| 01 사무관리비 | 88,766 | 19,600 | 69,166 |
| ◎ 일반수용비 | 88,766 | | |
| ○ 음식물류폐기물 수거수수료 고지서 인쇄 70원*70,000매*1회 = | 4,900 | | |
| ○ 음식물류폐기물 수거수수료 「납부필증」제작 13원*67,200세대*8회*12월 = | 83,866 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 15,000 | | |
| ○ 음식물류폐기물 수거수수료 고지서 우송(체납분) 250원*60,000건 = | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 760 | 0 | 760 |
| 01 자산및물품취득비 | 760 | 0 | 760 |
| ◎ 음식물류폐기물 수거수수료 고지서 출력용 프린터 구입(A3) 760,000원*1대 = | 760 | | |
| 재활용자원의 수거율 향상 | 839,972 | 956,748 | △116,776 |
| 재활용품 분리배출 정착 | 835,376 | 952,017 | △116,641 |
| 201 일반운영비 | 15,376 | 132,017 | △116,641 |
| 01 사무관리비 | 15,376 | 132,017 | △116,641 |
| ◎ 일반수용비 | 15,376 | | |
| ○ 재활용선별장 부지 임차료 155,000원*2,480㎡*40/1,000*1년 = | 15,376 | | |
| 307 민간이전 | 820,000 | 820,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 820,000 | 820,000 | |
| ◎ 재활용품수거 대행업체 위탁수수료 820,000,000원*1년 = | 820,000 | | |
| 1회용품 사용규제 | 1,461 | 1,596 | △135 |
| 201 일반운영비 | 961 | 1,096 | △135 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | |
| ◎ 일반수용비 | 400 | | |
| ○ 1회용품 규제 홍보물 제작 50원*4,000매*2회 = | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 561 | 696 | △135 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 561 | | |
| ○ 자원재활용 및 1회용품 규제 안내문 우송 | 561 | | |
| · 일반 250원*30건*2회 = | 15 | | |
| · 등기 1,750원*26개소*12월 = | 546 | | |

부서:환경관리과
정책:재활용 활성화로 자원 절약
단위:재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | |
| ◎ 1회용품 사용억제 위반사업장 신고보상금 5,000원*100건 = | 500 | | |
| 재활용의류지원을 통한 국제교류 | 3,135 | 3,135 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,135 | 3,135 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,135 | 3,135 | |
| ◎ 일반수용비 | 3,135 | | |
| ○「사랑의 옷보내기」사업 추진 | 3,135 | | |
| · 현수막 제작 50,000원*2매 = | 100 | | |
| · 포장박스 및 패드구입 5,000원*100개 = | 500 | | |
| · 인쇄초기개발비 200,000원*1식 = | 200 | | |
| · 의류보관용 나프탈렌구입 450원*300개 = | 135 | | |
| · 의류 해상운송비 2,000,000원*1식 = | 2,000 | | |
| · 의류 육로운송비 200,000원*1식 = | 200 | | |
| 행정운영경비(환경관리과) | 6,345,515 | 5,792,529 | 552,986 |
| 인력운영비 | 6,275,041 | 5,725,879 | 549,162 |
| 인건비 | 6,275,041 | 5,725,879 | 549,162 |
| 101 인건비 | 6,270,121 | 5,720,899 | 549,222 |
| 02 수당 | 105,412 | 103,492 | 1,920 |
| ◎ 시간외 근무수당 | 105,412 | | |
| ○ 5급 9,622원*30시간*1명*12월 = | 3,464 | | |
| ○ 6급 8,165원*30시간*4명*12월 = | 11,758 | | |
| ○ 7급 7,325원*30시간*12명*12월 = | 31,644 | | |
| ○ 8급 6,564원*30시간*16명*12월 = | 37,809 | | |
| ○ 9급 5,887원*30시간*8명*12월 = | 16,955 | | |
| ○ 기능10급 5,326원*30시간*1명*12월 = | 1,918 | | |
| ○ 처우개선비 103,548,000원*1.8% = | 1,864 | | |
| 09 무기계약근로자보수 | 6,164,709 | 5,617,407 | 547,302 |
| ◎ 환경미화원 인부임 | 5,703,262 | | |
| ○ 기본급 700,000원*123명*12월 = | 1,033,200 | | |
| ○ 근속가산금 20,000원*123명*30호봉*12월 = | 885,600 | | |
| ○ 상여금 | 639,600 | | |

부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 기말수당 800,000원*123명*200% = | 196,800 | | |
| · 정근수당 800,000원*123명*200% = | 196,800 | | |
| · 체력단련비 800,000원*123명*250% = | 246,000 | | |
| ○ 정액수당 | 266,400 | | |
| · 특수업무수당 70,000원*123명*12월 = | 103,320 | | |
| · 작업장려수당 60,000원*123명*12월 = | 88,560 | | |
| · 가족수당 | 74,520 | | |
| - 배우자 40,000원*119명*12월 = | 57,120 | | |
| - 기타가족 (20,000원*70명*12월)+(50,000원*1명*12월) = | 17,400 | | |
| ○ 복리후생비 | 649,440 | | |
| · 정액급식비 130,000원*123명*12월 = | 191,880 | | |
| · 가계보조비 90,000원*123명*12월 = | 132,840 | | |
| · 교통보조비 120,000원*123명*12월 = | 177,120 | | |
| · 명절휴가비 800,000원*123명*150% = | 147,600 | | |
| ○ 초과근무수당 | 715,246 | | |
| · 시간외근무수당 530,746,000원*1년 = | 530,746 | | |
| · 휴일근무수당 50,000원*123명*1일*12월 = | 73,800 | | |
| · 년차유급수당 30,000원*123명*30일 = | 110,700 | | |
| ○ 위생수당 95,000원*123명*12월 = | 140,220 | | |
| ○ 새벽간식비 47,000원*123명*12월 = | 69,372 | | |
| ○ 위험수당 90,000원*123명*12월 = | 132,840 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | 44,065 | | |
| · 중학교 52,000원*15명*4회 = | 3,120 | | |
| · 고등학교 409,450원*25명*4회 = | 40,945 | | |
| ○ 처우개선비 137,279,000원*1년 = | 137,279 | | |
| ○ 환경미화원 퇴직금 110,000,000원*9명 = | 990,000 | | |
| ◎ 환경미화원 작업복(구 · 동) | 22,878 | | |
| ○ 동 · 하복 (30,000원*123명)+(20,000원*123명) = | 6,150 | | |
| ○ 작업모 및 작업화 (4,500원*123명*2회)+(25,000원*123명) = | 4,182 | | |
| ○ 안전조끼 및 안전띠 (15,000원*123명)+(6,000원*123명) = | 2,583 | | |
| ○ 우의 19,000원*123명 = | 2,337 | | |

부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 방한모 및 방한장갑 (7,000원*123명)+(10,000원*123명) = | 2,091 | | |
| ○ 방한복 45,000원*123명 = | 5,535 | | |
| ◎ 국민연금 및 공상진료비 | 224,020 | | |
| ○ 국민연금 145,000원*123명*12월 = | 214,020 | | |
| ○ 공상진료비 10,000,000원*1년 = | 10,000 | | |
| ◎ 고용보험료 사용자 부담금 | 63,160 | | |
| ○ 실업급여 4,858,435,000원*0.45% = | 21,863 | | |
| ○ 고용안정사업 4,858,435,000원*0.85% = | 41,297 | | |
| ◎ 산업재해보상보험료 사용자 부담금 4,858,435,000원*3.116% = | 151,389 | | |
| 203 업무추진비 | 4,920 | 4,980 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 4,980 | △60 |
| ◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*12명*12월) = | 4,920 | | |
| 기본경비 | 70,474 | 66,650 | 3,824 |
| 기본경비 | 70,474 | 66,650 | 3,824 |
| 201 일반운영비 | 16,714 | 16,730 | △16 |
| 01 사무관리비 | 16,714 | 16,730 | △16 |
| ◎ 일반수용비 | 16,714 | | |
| ○ 부서운영수용비 및 수수료 ((20,000원*42명*1년)+(23,000원*27명*12월))*0.8 = | 6,634 | | |
| ○ 특근급식비 (5,000원*42명*5식*12월)*0.8 = | 10,080 | | |
| 202 여비 | 53,760 | 49,920 | 3,840 |
| 01 국내여비 | 53,760 | 49,920 | 3,840 |
| ◎ 기본업무추진여비 20,000원*8일*28명*12월 = | 53,760 | | |