

2022년 화성시환경재단 예산서



예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 일반회계 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 수입·지출 예산총액 | 비고 |
|------|------------|----|
| 합 계 | 3,243,746 | |
| 일반회계 | 3,243,746 | |

제 2 조 수입·지출 예산의 명세는 "수입·지출 예산"과 같다.

제 3 조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.

2022년 수입예산

[회계연도] 2022년

[예산구분] 본예산

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 총계 | 3,243,746 | 2,067,285 | 1,176,461 |
| 100 자본적수입 | 428,982 | - | 428,982 |
| 180 유보자금 | 428,982 | - | 428,982 |
| 181 순세계잉여금 | 428,982 | - | 428,982 |
| 181-01 순세계잉여금 | 428,982 | - | 428,982 |
| 출연금 집행잔액, 이자수익 등 | 111,922 | | 111,922 |
| 대행사업 집행잔액, 이자수익 | 317,060 | | 317,060 |
| 600 사업수익 | 2,814,764 | 2,067,285 | 747,479 |
| 610 영업수익 | 2,814,764 | 2,067,285 | 747,479 |
| 623 대행사업수익 | 1,496,000 | 1,282,421 | 213,579 |
| 623-01 직접관리비수익 | 1,496,000 | 1,282,421 | 213,579 |
| 그린스타트운동활성화 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 | 6,000 | 8,000 | △ 2,000 |
| 시립 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영 | 1,000,000 | 657,039 | 342,961 |
| 화성습지 국제심포지엄 및 국내외 협력사업 | 190,000 | 180,000 | 10,000 |
| 화성시 기후변화 대응계획 수립 | - | 100,000 | △ 100,000 |
| 신재생에너지 인식개선 교육 | - | 13,230 | △ 13,230 |
| 화성시에코센터 운영 | 200,000 | 234,152 | △ 34,152 |

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 646 | 보조금수익 | - | 3,000 | △ 3,000 |
| 646-01 | 국비보조금수익 | - | 3,000 | △ 3,000 |
| | 환경교육 네트워크 사업지원 | - | 3,000 | △ 3,000 |
| 648 | 출연금수익 | 1,318,764 | 781,864 | 536,900 |
| 648-02 | 자치단체출연금수익 | 1,318,764 | 781,864 | 536,900 |
| | 행정운영경비 | 1,124,764 | 747,024 | 377,740 |
| | 화성시 환경백서 발간 | 55,000 | 34,840 | 20,160 |
| | 화성시 폐PET 업사이클링 시범사업 | 46,000 | - | 46,000 |
| | 제로웨이스트 시민캠페인 | 5,000 | - | 5,000 |
| | 화성하천유역네트워크 운영 | 40,000 | - | 40,000 |
| | 유용미생물(EM) 활용 친환경 생활실천사업 | 8,000 | - | 8,000 |
| | 넷제로(Net-Zero) 공익활동 공모사업 | 30,000 | - | 30,000 |
| | 화성시 환경교육 네트워크 지원사업 | 10,000 | - | 10,000 |

2022년 지출예산

[회계연도] 2022년

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 총계 | 3,243,746 | 2,067,285 | 1,176,461 |
| [정책]행정운영경비 | 1,236,686 | 747,024 | 489,662 |
| [단위]인력운영비 | 746,423 | 433,893 | 312,530 |
| [세부]100 인건비 | 746,423 | 433,893 | 312,530 |
| [단위]기본경비 | 490,263 | 313,131 | 177,132 |
| [세부]200 물건비 | 335,956 | 309,742 | 26,214 |
| [세부]400 자본지출 | 42,385 | 3,389 | 38,996 |
| [세부]800 예비비 | 111,922 | - | 111,922 |
| [정책]화성형 정책발굴 및 민관협력 활성화 | 194,000 | 34,840 | 159,160 |
| [단위] 화성시 환경백서 발간 | 55,000 | 34,840 | 20,160 |
| [세부] 환경백서 기획 제작 | 32,000 | 25,200 | 6,800 |
| [세부] 환경정책워크숍 | 3,000 | 5,840 | △ 2,840 |
| [세부] 시민참여정책연구 | 20,000 | 3,800 | 16,200 |
| [단위] 화성시 폐PET 업사이클링 시범사업 | 46,000 | - | 46,000 |
| [세부] 폐PET 업사이클링 체계 구축 | 10,000 | - | 10,000 |
| [세부] 리펫(RE:PET) 시범사업 운영 | 36,000 | - | 36,000 |
| [단위] 제로웨이스트 시민캠페인 | 5,000 | - | 5,000 |
| [세부] 제로웨이스트 시민캠페인 | 5,000 | - | 5,000 |
| [단위] 화성하천유역네트워크 운영 | 40,000 | - | 40,000 |
| [세부] 화성형 소하천가꾸기 공동시범사업 | 12,000 | - | 12,000 |

| 정책 · 단위 · 세부 | | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| [세부] | 하천생태문화추억의 사진'아카이빙 | 28,000 | | 28,000 |
| [단위] | 유용미생물(EM) 활용 친환경 생활실천사업 | 8,000 | - | 8,000 |
| [세부] | 유용미생물 활용 친환경 생활실천사업 | 8,000 | - | 8,000 |
| [단위] | 넷제로(Net-Zero) 공익활동 공모사업 | 30,000 | | 30,000 |
| [세부] | 넷제로 공익활동 공모사업 | 30,000 | | 30,000 |
| [단위] | 화성시 환경교육 네트워크 지원사업 | 10,000 | - | 10,000 |
| [세부] | 환경교육 네트워크 운영지원 | 10,000 | - | 10,000 |
| [정책]환경교육도시 토대 구축 | | 1,496,000 | 1,282,421 | 213,579 |
| [단위] | 그린스타트운동활성화 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| [세부] | 기후환경네트워크 운영 지원 | 12,100 | 12,455 | △ 355 |
| [세부] | 화성시 찾아가는 기후환경교육(언택트) | 87,900 | 77,545 | 10,355 |
| [단위] | 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 | 6,000 | 8,000 | △ 2,000 |
| [세부] | 온실가스진단 컨설팅 | 2,250 | 3,200 | △ 950 |
| [세부] | 탄소중립 1.5 홍보캠페인 | 3,750 | 4,800 | △ 1,050 |
| [단위] | 시립 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영 | 1,000,000 | 657,039 | 342,961 |
| [세부] | 100 인건비 | 221,408 | 109,743 | 111,665 |
| [세부] | 200 물건비 | 680,234 | 541,376 | 138,858 |
| [세부] | 300 경상이전 | 480 | 960 | △ 480 |
| [세부] | 400 자본지출 | 97,878 | 4,960 | 92,918 |
| [단위] | 화성습지 국제심포지엄 및 국내외 협력사업 | 190,000 | 180,000 | 10,000 |
| [세부] | 화성습지 국제심포지엄 | 70,000 | 70,000 | - |
| [세부] | 화성습지 국내외협력사업 | 110,000 | 110,000 | - |
| [세부] | 화성습지 홍보 및 교육자료 | 10,000 | | 10,000 |
| [단위] | 화성시에코센터 운영 | 200,000 | 234,152 | △ 34,152 |

| 정책 · 단위 · 세부 | | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| [세부]인건비 | | 125,157 | 88,871 | 36,286 |
| [세부]물건비 | | 62,343 | 84,057 | △ 21,714 |
| [세부]자본지출 | | - | 9,674 | △ 9,674 |
| [세부]자원순환교육 | | 6,070 | 24,750 | △ 18,680 |
| [세부]되살림목공체험교육 | | 1,300 | 4,680 | △ 3,380 |
| [세부]환경인형극 운영 | | 1,440 | 2,880 | △ 1,440 |
| [세부]숲교육 운영 | | 720 | 1,800 | △ 1,080 |
| [세부]주민지원교육사업 | | 1,200 | 14,000 | △ 12,800 |
| [세부]자원봉사단 운영 | | 1,770 | 3,440 | △ 1,670 |
| [단위]화성시 기후변화 대응계획 수립 | | - | 100,000 | △ 100,000 |
| [세부]기후변화 대응계획 연구개발 | | - | 68,268 | △ 68,268 |
| [세부]기후변화 대응계획 연구추진 | | - | 31,732 | △ 31,732 |
| [단위]신재생에너지 인식개선 교육 | | - | 13,230 | △ 13,230 |
| [세부]시민교육프로그램 | | | 7,230 | △ 7,230 |
| [세부]홍보용 영상제작 | | | 6,000 | △ 6,000 |
| [정책]환경교육 네트워크 사업지원 | | - | 3,000 | △ 3,000 |
| [단위]화성환경교육 네트워크 운영 및 활성화 | | - | 3,000 | △ 3,000 |
| [세부]화성환경교육 네트워크 운영 및 활성화 | | - | 3,000 | △ 3,000 |
| [정책]대행사업 반환금 | | 317,060 | - | 317,060 |
| [단위]반환금 | | 317,060 | - | 317,060 |
| [세부]반환금 | | 317,060 | - | 317,060 |

2022년 지출예산서

[회계연도] 2022년
[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---|
| 총계 | 3,243,746 | 2,067,285 | 1,176,461 | | |
| [정책]행정운영경비 | 1,236,686 | 747,024 | 489,662 | | |
| [단위]인력운영비 | 746,423 | 433,893 | 312,530 | | |
| [세부]100 인건비 | 746,423 | 433,893 | 312,530 | | |
| 101 인건비 | 687,685 | 428,693 | 258,992 | | |
| | 687,685 | 428,693 | 258,992 | 01 보수 | 687,685 |
| | 473,792 | 320,640 | 153,152 | ◎ 급여 | 473,792 |
| | | | - | ○ 대표이사 | 6,125,700원×1명×12월= 73,509 |
| | | | - | ○ 3급 | 3,527,500원×3명×12월= 126,990 |
| | | | - | ○ 4급 | 3,112,100원×3명×12월= 112,036 |
| | | | - | ○ 5급 | 2,570,300원×3명×12월= 92,531 |
| | | | - | ○ 6급 | 2,175,400원×2명×12월= 52,210 |
| | | | - | ○ 6급 신규(정원 1명) | 1,720,400원×1명×12월×80%= 16,516 |
| 19,824 | 16,800 | 3,024 | ◎ | 정액급식비 | 140,000원*12명*12월= 19,824 |
| | | | - | ○ 정액급식비 | 140,000원×11명×12월= 18,480 |
| | | | - | ○ 6급 신규(정원 1명) | 140,000원×1명×12월×80%= 1,344 |
| 40,030 | 31,145 | 8,885 | ◎ | 명절휴가비 | 40,030 |
| | | | - | ○ 3급 | 3,527,500원×60%×3명×2회= 12,699 |
| | | | - | ○ 4급 | 3,112,100원×60%×3명×2회= 11,204 |
| | | | - | ○ 5급 | 2,570,300원×60%×3명×2회= 9,254 |
| | | | - | ○ 6급 | 2,175,400원×60%×2명×2회= 5,221 |
| | | | - | ○ 6급 신규(정원 1명) | 1,720,400원×60%×1명×2회×80%= 1,652 |
| 15,896 | 7,298 | 8,598 | ◎ | 연가보상비 | 15,896 |
| | | | - | ○ 3급 | 4,252,670원×8/209×3명×10일 = 4,884 |
| | | | - | ○ 4급 | 4,056,990원×8/209×3명×10일 = 4,659 |
| | | | - | ○ 5급 | 3,155,920원×8/209×3명×10일 = 3,625 |
| | | | - | ○ 6급 | 2,691,830원×8/209×2명×10일 = 2,061 |
| | | | - | ○ 6급 신규(정원 1명) | 2,177,440원×8/209×1명×10일×80% = 667 |
| 6,000 | 3,200 | 2,800 | ◎ | 특수업무수당 | 6,000 |
| | | | - | ○ 특정업무수행경비 | 80,000원×4명×12월= 3,840 |
| | | | - | ○ 자격수당 | 60,000원×3명×12월= 2,160 |
| 105,868 | 41,010 | 64,858 | ◎ | 초과근무수당 | 105,868 |
| | | | - | ○ 시간외근무수당 등 | 평균 3,566,590원×1.5/209×30시간×11명×12월= 101,367 |
| | | | - | ○ 시간외근무수당(6급 신규 정원 1명) 등 | 2,177,440원×1.5/209×30시간×1명×12월×80%= 4,501 |
| 7,632 | 5,000 | 2,632 | ◎ | 가족수당 | 7,632 |
| | | | - | ○ 배우자 | 40,000원×7명×12월= 3,360 |
| | | | - | ○ 직계비속 첫째 | 20,000원×4명×12월= 960 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|------------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | - | ○ 직계비속 둘째 60,000원×3명×12월= 2,160 |
| | | | - | ○ 배우자(6급 신규 정원1명) 40,000원×1명×12월×80%= 384 |
| | | | - | ○ 직계비속 첫째(6급 신규 정원1명) 20,000원×1명×12월×80%= 192 |
| | | | - | ○ 직계비속 둘째(6급 신규 정원1명) 60,000원×1명×12월×80%= 576 |
| | 12,575 | - | 12,575 | ◎ 정근수당 12,575 |
| | | | - | ○ 정근수당, 가산금, 추가가산금 12,575 |
| | 2,468 | - | 2,468 | ◎ 육아휴직수당 500,000원×1명×5월= 2,468 |
| | 3,600 | 3,600 | - | ◎ 파견근무수당 300,000원×1명×12월= 3,600 |
| 107 퇴직급여 | 58,738 | 5,200 | 53,538 | |
| | | | - | ○ 퇴직연금 적립금(DB)-대표이사 총급여 73,508,000원/12월 = 6,126 |
| | | | - | ○ 퇴직연금 적립금(DB)-정원(12명) 총급여 631,332,220원/12월 = 52,612 |
| [단위]기본경비 | 490,263 | 313,131 | 177,132 | |
| [세부]200 물건비 | 335,956 | 309,742 | 26,214 | |
| 201 일반운영비 | 64,190 | 66,980 | △ 2,790 | |
| | 38,872 | 40,530 | △ 1,658 | 01 사무관리비 |
| | 6,000 | 13,530 | △ 7,530 | 1. 일반수용비 500,000원×12월 = 6,000 |
| | | | - | ○ 사무용품 및 소모품비 399,910원×12월= 4,799 |
| | | | - | ○ 신문, 잡지 등 구입비 30,000원×12월= 360 |
| | | | - | ○ 전자결재대행 수수료, 조달입찰수수료 등 40,000원×12월= 480 |
| | | | - | ○ 퇴직연금 수수료 55,523,410원×0.65%= 361 |
| | 17,520 | 13,200 | 4,320 | 2. 위원회 등 운영수당 17,520 |
| | | | - | ○ 위원회 참석수당 100,000원×4명×3회= 1,200 |
| | | | - | ○ 심사수당 100,000원×4명×3회= 1,200 |
| | | | - | ○ 일숙직수당-당직수당 60,000원×2명×2개소×4회×12월= 11,520 |
| | | | - | ○ 이사회 참석수당 100,000원×6명×6회= 3,600 |
| | 14,352 | 11,200 | 3,152 | 3. 임차료 14,352 |
| | | | - | ○ 차량임차료(니로) 703,000원×12월= 8,436 |
| | | | - | ○ 정수기임차료 52,000원×12월= 624 |
| | | | - | ○ 복합기임차료(2대) 441,000원×12월= 5,292 |
| | 1,000 | 2,600 | △ 1,600 | 4. 회의비 1,000 |
| | | | - | ○ 회의진행비 100,000원×10회= 1,000 |
| | 25,318 | 26,450 | △ 1,132 | 02 공공운영비 25,318 |
| | 25,318 | 26,450 | △ 1,132 | 1. 공공요금및제세 25,318 |
| | | | - | ○ 우편물 발송대 5,000원×12월 = 60 |
| | | | - | ○ 전화료, 회선사용료-기가오피스(0.5G), 전화 및 인터넷요금 1,000,000원×12월 = 12,000 |
| | | | - | ○ 주민세 사업소(등록분) 55,000원×1회 = 55 |
| | | | - | ○ 전기료, 상하수도료 800,000원×12월 = 9,600 |
| | | | - | ○ 회계관직 신용보증보험료 88,250원×4명×1회 = 353 |
| | | | - | ○ 단체보험료 250,000원×13명 = 3,250 |
| 202 여비 | 23,328 | 12,000 | 11,328 | |
| | 23,328 | 12,000 | 11,328 | 01 국내여비 23,328 |
| | | | - | ○ 국내여비 20,000원×12명×9일×12월*90%= 23,328 |

| 정책·단위·세부·목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 203 업무추진비 | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | | 11,000 |
| | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | 07 사업업무추진비 | 11,000 |
| | | | - | ○ 기관운영 업무추진비 | 7,000 |
| | | | - | ○ 시책업무추진비 | 4,000 |
| 204 직무수행경비 | 25,560 | 16,850 | 8,710 | | 25,560 |
| | | | - | ◎ 직책급 업무수행경비 | 3,600 |
| | | | - | ○ 이사장 | 300,000원×1명×12월= 3,600 |
| | | | - | ◎ 직급보조비 | 21,960 |
| | | | - | ○ 3급 | 165,000원×3명×12월= 5,940 |
| | | | - | ○ 4급 | 155,000원×3명×12월= 5,580 |
| | | | - | ○ 5급 | 145,000원×3명×12월= 5,220 |
| | | | - | ○ 6급 | 145,000원×3명×12월= 5,220 |
| 212 복리후생비 | 97,977 | 70,800 | 27,177 | | 97,977 |
| | 71,763 | 48,000 | 23,763 | 01 사회보험부담금 | 71,763 |
| | | | - | ○ 국민연금(4.5%) | 687,685,000원×4.5% = 30,946 |
| | | | - | ○ 건강보험(3.43%) | 687,685,000원×3.43% = 23,588 |
| | | | - | ○ 장기요양보험(건강보험료*11.52%) | 23,588,000원×11.52% = 2,718 |
| | | | - | ○ 고용보험(1.05%) | 687,685,000원×1.05% = 7,221 |
| | | | - | ○ 산재보험(보수총액*10.6/1000) | 687,685,000원×10.6/1000 = 7,290 |
| | 26,214 | 22,800 | 3,414 | 09 기타복리후생비 | 26,214 |
| | | | - | ○ 선택적근로자복지제도(현원 12명) | 937,000원×12명 = 11,244 |
| | | | - | ○ 선택적근로자복지제도(현원 3명)-반석산비봉습지공원 | 970,000원×3명= 2,910 |
| | | | - | ○ 선택적근로자복지제도(현원 6명)-화성시에코센터 | 400,000원×6명= 2,400 |
| | | | - | ○ 건강검진비 | 300,000원×13명 = 3,900 |
| | | | - | ○ 급량비 | 8,000원×12명×60일 = 5,760 |
| 213 교육훈련비 | 2,000 | 4,500 | △ 2,500 | | 2,000 |
| | | | - | ○ 임직원 교육훈련비 | 100,000원×10회 = 1,000 |
| | | | - | ○ 전직원 직무교육(성인지 등 필수교육) | 1,000,000원×1회 = 1,000 |
| 214 수선유지교체비 | 75,227 | 52,676 | 22,551 | | 75,227 |
| | 75,227 | 52,676 | 22,551 | 05 수선유지비 | 75,227 |
| | | | - | ○ 클라우드 인프라시스템 | 4,500,000원×12월 = 54,000 |
| | | | - | ○ 전자결재시스템 유지보수 | 12,851,000원×1회 = 12,851 |
| | | | - | ○ 홈페이지 유지보수 | 500,000원×12월 = 6,000 |
| | | | - | ○ 개인정보보호 PCFILTER 유지보수 | 198,000원×12월 = 2,376 |
| 216 행사홍보비 | 9,150 | 38,366 | △ 29,216 | | 9,150 |
| | 9,150 | 38,366 | △ 29,216 | 01 행사운영비 | 9,150 |
| | | | - | ○ 홍보물제작(현수막 및 배너) | 100,000원×5회= 500 |
| | | | - | ○ 환경재단 홍보 브로슈어 | 5,000원×300부×2회= 3,000 |
| | | | - | ○ 이미지 폰트 사용료 | 137,500원×12월= 1,650 |
| | | | - | ○ 환경재단 기념품 및 사무용품 제작 | 10,000원×200개×2회= 4,000 |
| 217 관서업무비 | 5,540 | 3,220 | 2,320 | | 5,540 |
| | 1,040 | 720 | 320 | 01 정월가산업무비 | 1,040 |

| 정책·단위·세부·목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| | 4,500 | 2,500 | 2,000 | - ○정원간사업무비 80,000원×13명 = 1,040 02 부서업무비 4,500 - ○ 정책운영지원팀 175,000원×12월= 2,100 - ○ 시민협력팀 100,000원×12월= 1,200 - ○ 환경교육팀 100,000원×12월= 1,200 |
| 220 위탁관리비 | 21,984 | 29,350 | △ 7,366 | |
| | | | | - ○ 회계감사 수수료 7,700,000원×1회 = 7,700 - ○ 세무대행 월정액 275,000원×12월= 3,300 - ○ 무인경비 용역비, 근태단말기 110,000원×12월 = 1,320 - ○ 인사노무자문 월정액 220,000원×12월 = 2,640 - ○ 인사 및 회계제규정 개정 자문료 3,000,000×1회= 3,000 - ○ 법률자문 수수료 3,524,000×1회= 3,524 - ○ 법인등기촉탁 250,000원×2회 = 500 |
| [세부]400 자본지출 | 42,385 | 3,389 | 38,996 | |
| 405 자산취득비 | 2,385 | 3,389 | △ 1,004 | |
| | 2,385 | 3,389 | △ 1,004 | 01 자산취득비 2,385 - ○ 천공기 (제본천공기 1200매) 825,000원 = 825 - ○ 컴퓨터 (6급 신규 정원1명) 1,100,000원 = 1,100 - ○ 책상(OA)(6급 신규 정원1명) 250,000원 = 250 - ○ 서랍(이동용)(6급 신규 정원1명) 100,000원= 100 - ○ 의자(6급 신규 정원1명) 110,000원= 110 |
| 412 정보화시스템취득비 | 40,000 | - | 40,000 | |
| | | | | - ○ 통합경영정보시스템 구축(울삼플러스) 40,000,000원= 40,000 |
| [세부]800 예비비 | 111,922 | - | 111,922 | |
| 800 예비비 | 111,922 | - | 111,922 | |
| [정책]화성형 정책발굴 및 민관협력 활성화 | 194,000 | 34,840 | 159,160 | |
| [단위] 화성시 환경백서 발간 | 55,000 | 34,840 | 20,160 | |
| [세부] 환경백서 기획 제작 | 32,000 | 25,200 | 6,800 | |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 24,200 | 7,800 | |
| | 30,000 | | 30,000 | 01 사무관리비 30,000 - ○ 환경백서 제작 + 편집 디자인 20,000,000원*1식 = 20,000 - ○ 환경백서 핸드북 제작(초록리포트, 초록프로젝트, 초록스 10,000,000원*1식 = 10,000 |
| | 2,000 | | 2,000 | 02 공공운영비 2,000 - ○ 우편물 발송대 5,000원*400권*1식 = 2,000 |
| 405 자산취득비 | - | 1,000 | △ 1,000 | |
| [세부] 환경정책워크숍 | 3,000 | 5,840 | △ 2,840 | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,840 | △ 2,840 | |
| | 3,000 | | 3,000 | 01 사무관리비 3,000 - ○ 백서준비기획단 참여수당 150,000원*2명*8회 = 2,400 - ○ 백서준비기획단, 환경정책워크숍, 시민참여워크숍, 내부회의 600 |
| [세부] 시민참여정책연구 | 20,000 | 3,800 | 16,200 | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | | 20,000 | |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 20,000 | | 20,000 | 01 연구용역비 | 20,000 |
| | | | - | ○ 화성시민 환경의식조사 | 20,000,000원*1식= 20,000 |
| [단위] 화성시 페PET 업사이클링 시범사업 | 46,000 | - | 46,000 | | |
| [세부] 페PET 업사이클링 체계 구축 | 10,000 | - | 10,000 | | |
| 216 행사홍보비 | 8,800 | - | 8,800 | | 8,800 |
| | 8,800 | - | 8,800 | 01 행사운영비 | 8,800 |
| | | | - | ○ 업무협약 준비 및 체결 | 1,800 |
| | | | - | ○ 리팻(Re:PET) 홍보물 제작 | 5,000 |
| | | | - | ○ 리팻(Re:PET) 캠페인 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | - | 1,200 | | 1,200 |
| | | | - | 01 사무관리비 | 1,200 |
| | | | - | ○ 이해관계자 회의 | 30,000원*4명*5회= 600 |
| | | | - | ○ 내부 기획 회의 | 30,000원*4명*5회= 600 |
| [세부] 리팻(Re:PET) 시범사업 운영 | 36,000 | - | 36,000 | | |
| 216 행사홍보비 | 36,000 | - | 36,000 | | 36,000 |
| | 33,000 | - | 33,000 | 01 행사운영비 | 33,000 |
| | | | - | ○ 페PET 수거요원 운영 | 2,000,000원*6개월= 12,000 |
| | | | - | ○ 리팻(Re:PET) 거점 센터 운영비 | 1,000 |
| | | | - | ○ 교환용 재생장섬유 물품 제작 | 20,000,000원*1식(6종 이상)= 20,000 |
| | 3,000 | - | 3,000 | 02 행사관련시설비 | 3,000 |
| | | | - | ○ 리팻(Re:PET) 거점 센터 지정 및 시설물 설치 | 3,000 |
| [단위] 제로웨이스트 시민캠페인 | 5,000 | | 5,000 | | |
| [세부] 제로웨이스트 시민캠페인 | 5,000 | - | 5,000 | | 5,000 |
| 216 행사홍보비 | 5,000 | - | 5,000 | | 5,000 |
| | 5,000 | | 5,000 | 01 행사운영비 | 5,000 |
| | | | | ○ 감사비 | 200,000원*3명= 600 |
| | | | | ○ 홍보비 | 1,700 |
| | | | | 웹포스터 | 100,000원*3회= 300 |
| | | | | 안내전단지 | 안내 전단지200,000원*4회= 800 |
| | | | | 카드뉴스 제작 | 200,000원*3세트 (1장당 20,000원)= 600 |
| | | | | ○ 운영비 | 2,700 |
| | | | | 친환경 생활꾸러미(파우치 및 제로웨이스트 아이템 6종) | 30,000원*90세트= 2,700 |
| [단위] 화성하천유역네트워크 운영 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| [세부] 화성형 소하천가꾸기 공동시범사업 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| 216 행사홍보비 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| | 8,000 | | 8,000 | 01 행사운영비 | 8,000 |
| | | | - | ○ 감사비 | 3,000 |
| | | | - | 시민조사단 양성교육 감사비 | 200,000원*10회= 2,000 |
| | | | - | 전문 모니터링 감사비 | 200,000원*5명= 1,000 |
| | | | - | ○ 홍보비 | 1,000 |
| | | | - | 하천문화행사 현수막, 배너 게첨 | 50,000원*10개= 500 |
| | | | - | 웹자보, 카드뉴스 | 100,000원*5회= 500 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|------------------------|
| | | - | | ○ 회의비 | 2,500 |
| | | - | | 하천문화행사 준비회의 | 30,000원*10명*5회= 1,500 |
| | | - | | 워크숍(역량강화, 정책제안) | 500,000원*2회= 1,000 |
| | | - | | ○ 물품구입 | 1,500 |
| | | - | | 모니터링 도구 세트 | 50,000원*20세트= 1,000 |
| | 4,000 | - | 4,000 | 소모품 등 | 100,000원*5회= 500 |
| | | - | | 02 행사관련 시설비 | 4,000 |
| | | - | | ○ 하천문화행사 부스 설치 및 운영비 | 400,000원*10개= 4,000 |
| [세부] 하천생태문화'추억의 사진'아카이빙 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 |
| 216 행사홍보비 | 23,700 | | 23,700 | | 23,700 |
| | 20,700 | | 20,700 | 01 행사운영비 | 20,700 |
| | | | | ○ 홍보비 | 10,700 |
| | | | | 모집 및 전시회 현수막 게첨 | 50,000원*30개소= 1,500 |
| | | | | 포스터 제작 및 부착 | 4,000원*200장= 800 |
| | | | | 전시회장 조성용 패브릭 포스터 | 60,000원*10장= 600 |
| | | | | 영상 제작 (홍보용 티저, 전시회장 상영용) | 1,500,000원*2식= 3,000 |
| | | | | 팜플렛 제작(A4 사이즈) | 4,000원*1000부= 4,000 |
| | | | | 웹자보, 카드뉴스 제작 | 40,000원*20장= 800 |
| | | | | ○ 운영비 | 6,000 |
| | | | | 사진 재촬영 및 인화 | 40,000원*50점= 2,000 |
| | | | | 전시회용 액자 제작 | 40,000원*50개= 2,000 |
| | | | | 상패 제작 | 50,000원*16개= 800 |
| | | | | 소모품 등 | 200,000원*6회= 1,200 |
| | | | | ○ 심사비 | 1,000,000원*1식= 1,000 |
| | 3,000 | | 3,000 | ○ 아카이빙 책자 발간 | 30,000원*100부= 3,000 |
| | | | | 02 행사관련 시설비 | 3,000 |
| | | | | ○ 전시회장 구성 설비(전시벽, 영상설비 등) | 3,000,000원*1식= 3,000 |
| 301 일반보상금 | 4,300 | | 4,300 | | 4,300 |
| | 4,300 | | 4,300 | 13 기타보상금 | 4,300 |
| | | | | ○ 아카이빙 자료 수집비 | 200,000원*4명*2개월= 1,600 |
| | | | | ○ 상금 및 부상 | 2,700 |
| | | | | 1등 당선작 상금 | 500,000원*1명= 500 |
| | | | | 2등 당선작 상금 | 300,000원*2명= 600 |
| | | | | 3등 당선작 상금 | 200,000원*3명= 600 |
| | | | | 입선 당선작 부상 (온누리상품권 등) | 100,000원*10명= 1,000 |
| [단위]유용미생물(EM) 활용 친환경 생활실천사업 | 8,000 | - | 8,000 | | |
| [세부]유용미생물 활용 친환경 생활실천사업 | 8,000 | - | 8,000 | | 8,000 |
| 206 재료비 | 8,000 | - | 8,000 | | 8,000 |
| | 8,000 | - | 8,000 | 01 일반재료비 | 8,000 |
| | | | | ○ 미생물 구입 | 4,000,000원*2개기= 8,000 |
| [단위] 넷제로공익활동공모사업 | 30,000 | | 30,000 | | |
| [세부] 넷제로공익활동공모사업 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |

| 정책·단위·세부·목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 216행사홍보비 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 |
| | 1,500 | | 1,500 | ○ 홍보비 카드뉴스 제작 100,000원*3회= 300 웹포스터 제작 200,000원*6회= 1,200 |
| | 1,800 | | 1,800 | ○ 심사비 서류 심사비 150,000원*6명*2회= 1,800 |
| | 2,700 | | 2,700 | ○ 운영비 사업보고 워크숍 700,000원*1회= 700 결과보고서 제작 10000원*200부= 2,000 |
| 321 민간사업지원금 | 24,000 | | 24,000 | 24,000 |
| | 24,000 | | 24,000 | ◎ 민간지원사업금 24,000 ○ 사업교부금 3,000,000원*8개단체= 24,000 |
| [단위]화성시 환경교육 네트워크 지원사업 | 10,000 | - | 10,000 | |
| [세부] 환경교육 네트워크 운영지원 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 990 | - | 990 | 990 |
| | | | | 01. 사무관리비 990 ○ 기획회의비 990 · 회의 진행비 30,000원x11인x3회= 990 |
| 216 행사·홍보비 | 9,010 | - | 9,010 | 9,010 |
| | | | | 01 행사운영비 9,010 ○ 환경교육 한마당(캠페인 및 사례발표) · 사례발표비 100,000원x11명= 1,100 · 진행비 3,000원x11명x3회= 99 ○ 프로그램 교육 개발 재료비 1,331 · 재료비 147,800원x9기관= 1,331 ○ 프로그램 교육 감사비 6,480 · 감사비 180,000원(주강사, 보조강사)x9단체x4회= 6,480 |
| [정책]환경교육도시 토대 구축 | 1,496,000 | 1,282,421 | 213,579 | |
| [단위]그린스타타운동활성화 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| [세부] 기후환경네트워크 운영 지원 | 12,100 | 12,455 | △ 355 | |
| 201 일반운영비 | 725 | 755 | △ 30 | 201 일반운영비 725 |
| | 5 | | | 01 사무관리비 725 ○ 법인카드 수수료 5 · 연회비 5,000원x1회= 5 ○ 기후환경네트워크 운영 720 · 기획 회의비 30,000원x4인x6회= 720 |
| 216 행사·홍보비 | 11,375 | 11,700 | △ 325 | 216 행사·홍보비 11,375 |
| | 2,200 | 920 | 1,280 | 01 행사운영비 11,375 ○ 기후환경네트워크 선진사례 연수 및 성과공유회 2,200 · 임차비 1,000,000원x1식= 1,000 · 감사비 300,000원x2강= 600 · 자료집 제작 30명x8,600원= 260 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|--|
| | 6,680 | 5,780 | 900 | <ul style="list-style-type: none"> • 성과공유회 운영지원 8,000원x30명x1회= 240 • 진행비 200,000원x1식= 100 ○ 기후환경학교 역량강화 교육 및 강사평가 6,680 • 강사단 강의시연 심사비 60,000원x8시간x1인= 480 • 기후환경학교 양성자과정(기초) 강사비 300,000원x9회= 2,700 • 기후환경학교 양성자과정(심화) 강사비 300,000원x9회= 2,700 • 진행비 100,000원x8식= 800 ○ 홍보 유인물 제작 1,495 • 자료집 제작 500,000원x1회= 500 • 포스터, 현수막 등 995,000원x1회= 995 ○ 홍보캠페인 1,000 • 진행비 등 250,000원x4회= 1,000 |
| [세부]화성시 찾아가는 기후환경교육(언택트) | 87,900 | 77,545 | 10,355 | |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,400 | △ 900 | 201 일반운영비 500 |
| | 500 | 1,400 | △ 900 | 02 공공운영비 500 ○ 찾아가는 기후환경교육 우편발송 500 • 우편물 택배비 100학급x50회= 500 |
| 216 행사·홍보비 | 87,400 | 76,145 | 11,255 | 216 행사·홍보비 87,400 |
| | 64,800 | 57,600 | 7,200 | 01 행사운영비 87,400 ○ 강사비 64,800 • 주강사 120,000원x90학급x4기관= 43,200 • 보조강사 60,000원x90학급x4기관= 21,600 |
| | 21,600 | 17,545 | 4,055 | ○ 찾아가는 기후환경학교 재료비(강의키트) 2,000원x90학급x30명x4기관= 21,600 |
| | 1,000 | 1,000 | | ○ 설문지 자문 및 분석 1,000 • 설문지 자문 및 분석 100,000원x10회= 1,000 |
| [단위]비산업부문 온실가스 진단컨설팅 | 6,000 | 8,000 | △ 2,000 | |
| [세부] 온실가스진단 컨설팅 | 2,250 | 3,200 | △ 950 | |
| 201 일반운영비 | 150 | 300 | △ 150 | 201 일반운영비 150 |
| | 150 | 300 | △ 150 | 01. 사무관리비 150 ○ 기획회의비 150 • 회의 진행비 30,000원x5인x1회= 150 |
| 216 행사·홍보비 | 2,100 | 2,900 | △ 800 | 216 행사·홍보비 2,100 |
| | 2,100 | 2,900 | △ 800 | 01 행사운영비 2,100 ○ 온실가스 진단 컨설팅 2,100 • 온실가스진단활동비 20,000원x2명x40회= 1,600 • 온실가스진단컨설팅 홍보비 500,000원x1회= 500 |
| [세부]탄소중립 1.5 홍보캠페인 | 3,750 | 4,800 | △ 1,050 | |
| 201 일반운영비 | 270 | 300 | △ 30 | 201 일반운영비 270 |
| | 450 | 300 | 150 | 01. 사무관리비 270 ○ 기획 회의비 270 • 회의 진행비 30,000원x3인x3회= 270 |
| 216 행사·홍보비 | 3,480 | 4,500 | △ 1,020 | 216 행사·홍보비 3,480 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|--|
| | | | | 01 행사운영비 | 3,480 |
| | 3,500 | 3,310 | 190 | ○ 홍보물 제작 및 진행비 등 | 1,880 |
| | | | | • 홍보물 제작 | 300,000원x3회= 900 |
| | | | | • 진행비(강사비, 물품구입비 등) | 326,660원x3회= 980 |
| | 1,800 | 1,190 | 610 | ○ 홍보유인물 제작 | 1,600 |
| | | | | • 워크북 제작 | 1,000,000원x1회= 1,000 |
| | | | | • 홍보유인물(포스터, 현수막 제작) | 200,000원x3회= 600 |
| [단위] 시립 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영 | 1,000,000 | 657,039 | 342,961 | | |
| [세부] 100 인건비 | 221,408 | 109,743 | 111,665 | | |
| 101 인건비 | 204,376 | 101,301 | 103,075 | | |
| | 127,532 | 74,141 | 53,391 | ◎ 보수 | 127,532 |
| | | | | ○ 4급(7급 7호봉) | 2,478,300원*1명*12월 = 29,740 |
| | | | | ○ 5급(8급 5호봉) | 2,042,300원*1명*12월 = 24,508 |
| | | | | ○ 6급(9급 3호봉) | 1,720,400원*1명*12월 = 20,645 |
| | | | | ○ 5급(8급 5호봉) 임용예정자 | 2,042,300원*1명*12월*80% = 19,607 |
| | | | | ○ 6급(9급 3호봉) 임용예정자 | 1,720,400원*2명*12월*80% = 33,032 |
| | 7,728 | 5,040 | 2,688 | ◎ 정액급식비 | 7,728 |
| | | | | ○ 4·5·6급 | 140,000원*3명*12월 = 5,040 |
| | | | | ○ 5·6급 임용예정자 | 140,000원*2명*12월*80% = 2,688 |
| | 12,755 | 7,416 | 5,339 | ◎ 명절휴가비 | 12,755 |
| | | | | ○ 4급 | 2,478,300원*60%*1명*2회 = 2,974 |
| | | | | ○ 5급 | 2,042,300원*60%*1명*2회 = 2,451 |
| | | | | ○ 6급 | 1,720,400원*60%*1명*2회 = 2,065 |
| | | | | ○ 5급 임용예정자 | 2,042,300원*60%*1명*2회*80% = 1,961 |
| | | | | ○ 6급 임용예정자 | 1,720,400원*60%*2명*2회*80% = 3,304 |
| | 5,275 | 1,421 | 3,854 | ◎ 연가보상비 | 5,275 |
| | | | | ○ 4급 | 3,255,050원*8/209*10일*1명 = 1,246 |
| | | | | ○ 5급 | 2,599,610원*8/209*10일*1명 = 996 |
| | | | | ○ 6급 | 2,246,120원*8/209*10일*1명 = 860 |
| | | | | ○ 5급 임용예정자 | 2,599,610원*8/209*10일*1명*80% = 797 |
| | | | | ○ 6급 임용예정자 | 2,246,120원*8/209*10일*2명*80% = 1,376 |
| | 1,968 | 1,200 | 768 | ◎ 기술자격수당/가산금 | 1,968 |
| | | | | ○ 기술자격수당 | 월 50,000원*12월 = 600 |
| | | | | ○ 가산금 | 월 50,000원*12월 = 600 |
| | | | | ○ 임용예정자 자격수당 | 월 40,000원*12월*80% = 384 |
| | | | | ○ 임용예정자 가산금 | 월 40,000원*12월*80% = 384 |
| | 35,592 | 10,643 | 24,949 | ◎ 초과근무수당 | 35,592 |
| | | | | ○ 4급 | 3,255,050원*1.5/209*30시간*1명*12월 = 8,411 |
| | | | | ○ 5급 | 2,599,610원*1.5/209*30시간*1명*12월 = 6,717 |
| | | | | ○ 6급 | 2,246,120원*1.5/209*30시간*1명*12월 = 5,804 |
| | | | | ○ 5급 임용예정자 | 2,599,610원*1.5/209*30시간*1명*12월*80% = 5,374 |
| | | | | ○ 6급 임용예정자 | 2,246,120원*1.5/209*30시간*2명*12월*80% = 9,286 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|--|
| | 9,072 | 1,440 | 7,632 | ◎ 가족수당 | 9,072 |
| | | | | ○ 배우자 | 40,000원*3명*12월 = 1,440 |
| | | | | ○ 직계존속 | 20,000원*3명*12월 = 720 |
| | | | | ○ 직계비속 첫째 | 20,000원*3명*12월 = 720 |
| | | | | ○ 직계비속 둘째 | 60,000원*3명*12월 = 2,160 |
| | | | | ○ 임용예정자 배우자 | 40,000원*3명*12월*80% = 1,152 |
| | | | | ○ 임용예정자 직계존속 | 20,000원*3명*12월*80% = 576 |
| | | | | ○ 임용예정자 직계비속 첫째 | 20,000원*3명*12월*80% = 576 |
| | | | | ○ 임용예정자 직계비속 둘째 | 60,000원*3명*12월*80% = 1,728 |
| | 4,454 | - | 4,454 | ◎ 정근수당/가산금 | 4,454 |
| | | | | ○ 4급 정근수당(7급 7호봉, 7년 미만) | 2,478,300원*30%*1명*2회 = 1,487 |
| | | | | ○ 5급 정근수당(8급 5호봉, 5년 미만) | 2,042,300원*20%*1명*2회 = 817 |
| | | | | ○ 6급 정근수당(9급 3호봉, 3년 미만) | 1,720,400원*10%*1명*2회 = 345 |
| | | | | ○ 4급 임용자 가산금 | 월 50,000원*12월 = 600 |
| | | | | ○ 5급 임용예정자 정근수당(8급 5호봉, 5년 미만) | 2,042,300원*20%*1명*2회*80% = 654 |
| | | | | ○ 6급 임용예정자 정근수당(9급 3호봉, 3년 미만) | 1,720,400원*10%*2명*2회*80% = 551 |
| 107 퇴직급여 | 17,032 | 8,442 | 8,590 | | |
| | 17,032 | 8,442 | 8,590 | ○ 퇴직급여(DB형) | 204,376,000원/12월 17,032 |
| [세부] 200 물건비 | 680,234 | 541,376 | 138,858 | | |
| 201 일반운영비 | 30,784 | 62,361 | △ 31,577 | | |
| | 16,260 | 29,184 | △ 12,924 | 01 사무관리비 | 16,260 |
| | | 15,984 | | 1. 일반수용비 | 500,000원*3명 = 1,500 |
| | | | | 3. 임차료 | |
| | | 2,400 | | ○ 정수기 임차료 | 220,000원*12월(2개소) = 2,640 |
| | | 1,200 | | ○ 비데 임차료 | 110,000원*12월(2개소) = 1,320 |
| | | 4,800 | | ○ 장비 임차료 | 300,000원*12월(2개소) = 3,600 |
| | | 4,800 | | ○ 복합기 임차료 | 300,000원*12월*2개소 = 7,200 |
| | 14,524 | 33,177 | △ 18,653 | 02 공공운영비 | 14,524 |
| | | | | 1. 공공요금 및 제세 | |
| | | 4,800 | | ○ KT 서비스 사용료(전화, 인터넷 등) | 700,000원*12월(2개소) = 8,400 |
| | | 27,897 | | ○ 지방세법에 따른 주민세 납부 | 주민세 기본세액 50,000원주민세 연면적에 대한 세액 2,085㎡*250원 등 584 |
| | | 480 | | ○ 우편물 발송대 | 10,000원*2개소*12월 = 240 |
| | | - | | ○ 차량 보험료 | 1,500,000원*1대*1회 = 1,500 |
| | | - | | 3. 차량선박비 | |
| | | - | | ○ 차량 충전비 | 200,000원*1대*12월 = 2,400 |
| | | - | | ○ 차량 정비 유지비 및 차량 소모품비 | 블랙박스 설치비 등 1,400,000원*1대*1회 = 1,400 |
| 202 여비 | 10,800 | 3,600 | 7,200 | | |
| | 10,800 | 3,600 | 7,200 | 01 국내여비 | 10,800 |
| | | 3,600 | | ○ 국내여비 | 20,000원*5명*9일*12월 = 10,800 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | - | | |
| | 2,100 | 2,100 | - | ○ 기관운영업무추진비 | 175,000원*12월 = 2,100 |
| 204 직무수행경비 | 10,560 | - | 10,560 | | |

| 정책·단위·세부·목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | 10,560 | - | 10,560 | 01 직급보조비 | 10,560 |
| | | | | ○ 4급 | 155,000원*1명*12월 = 1,860 |
| | | | | ○ 5급 | 145,000원*2명*12월 = 3,480 |
| | | | | ○ 6급 | 145,000원*3명*12월 = 5,220 |
| 206 재료비 | 6,252 | 1,800 | 4,452 | | |
| | 6,252 | 1,800 | 4,452 | 01 일반재료비 | 6,252 |
| | | 1,200 | △ 1,200 | ○ 위생용품 구입 | 100,000원*2개소*12월 = 2,400 |
| | | 600 | △ 600 | ○ 약품 구입 | 50,000원*2개소*12월 = 1,200 |
| | | - | - | ○ 시설 관리용품 구입 | 110,500원*2개소*12월 = 2,652 |
| 212 복리후생비 | 25,229 | 22,577 | 2,652 | | |
| | 21,329 | 10,577 | 10,752 | 01 사회보험부담금 | 21,329 |
| | | 4,559 | | ○ 국민연금 | 204,376,000원*4.5% = 9,197 |
| | | 3,475 | | ○ 건강보험 | 204,376,000원*3.43% = 7,011 |
| | | 401 | | ○ 장기요양보험 | (204,376,000원*3.43%)*11.52% = 808 |
| | | 1,115 | | ○ 고용보험료 | 204,376,000원*1.05% = 2,146 |
| | | 1,027 | | ○ 산재보험료 | 204,376,000원*1.06% = 2,167 |
| | | 3,600 | △ 3,600 | 02 맞춤형복지제도 시행경비 | |
| | | 3,600 | | ○ 맞춤형복지제도 시행경비 | |
| | 3,900 | 8,400 | △ 4,500 | 09 기타복리후생비 | 3,900 |
| | | 1,440 | | ○ 급량비 | 8,000원*5명*60일 = 2,400 |
| | | 900 | | ○ 임직원 종합검진비 | 300,000원*5명*1회 = 1,500 |
| | | 6,060 | | ○ 당직비 | |
| 213 교육훈련비 | 969 | 250 | 719 | | |
| | | 250 | | ○ 어린이놀이시설 안전관리자 교육 | 40,000원*2명*1회 = 80 |
| | | - | - | ○ 승강기 안전관리자 교육 | 22,000원*2명*1회 = 44 |
| | | - | - | ○ 실내공기질 관리자 교육 | 22,000원*2명*1회 = 45 |
| | | - | - | ○ 소방 안전관리자 교육 | 400,000원*2명*1회 = 800 |
| 214 수선유지교체비 | 157,000 | 90,000 | 67,000 | | |
| | 157,000 | 90,000 | 67,000 | 05 수선유지비 | 157,000 |
| | | 40,000 | | ○ 수목관리 | 40,000,000원*1식 = 40,000 |
| | | - | | ○ 비봉습지공원 목은갈대 제거 | 37,000,000원*1식 = 37,000 |
| | | 10,000 | | ○ 전시장비 수선 | 10,000,000원*1식 = 10,000 |
| | | 40,000 | | ○ 시설 유지보수 | 60,000,000원*1식 = 60,000 |
| | | - | | ○ 건축물 안전진단 | 5,000,000원*2회 = 10,000 |
| 215 동력비 | 81,600 | 70,800 | 10,800 | | |
| | | 4,800 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 수도요금 | 200,000원*1개소*12월 = 2,400 |
| | | 24,000 | | ○ 비봉습지공원 제수문 전기요금 | 1,200,000원*2개소*12월 = 28,800 |
| | | 42,000 | | ○ 전기요금 | 4,200,000원*12월(2개소) = 50,400 |
| 216 행사·홍보비 | 235,400 | 179,788 | 55,612 | | |
| | 235,400 | 179,788 | 55,612 | 01 행사운영비 | 235,400 |
| | | 40,000 | | ○ 기획전시 | 10,000,000원*4회 = 40,000 |
| | | 30,000 | | ○ 에코스쿨TV | 3,500,000원*10월 = 35,000 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|---|
| | | 38,748 | | ○ 1일 생태체험 프로그램 35,000,000원*1식 = 35,000 |
| | | 18,200 | | ○ 토요 프로그램(꼬물꼬물 만들기 교실) 18,000,000원*1식 = 18,000 |
| | | 3,840 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 해설 프로그램 10,000원*9시간*1명*30일*12월 = 32,400 |
| | | 36,000 | | ○ 비봉습지공원 해설 프로그램 36,000,000원*1식 = 36,000 |
| | | 9,000 | | ○ 역량강화교육 개발 및 운영 7,000,000원*1회 = 7,000 |
| | | 4,000 | | ○ 홍보물 제작 2,000원*1,000부*2회 = 4,000 |
| | | - | | ○ 비봉습지공원 수질·생태 모니터링 25,000,000원*1식 = 25,000 |
| | | - | | ○ 특별 프로그램 3,000,000원*1회 = 3,000 |
| 220 위탁관리비 | 119,540 | 108,100 | 11,440 | |
| | | 50,000 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 시설 청소관리 5,200,000원*1개소*12월 = 62,400 |
| | | - | | ○ 비봉습지공원 시설 청소관리 1,600,000원*1개소*12월 = 19,200 |
| | | 3,800 | | ○ 무인경비 500,000원*12월(2개소) = 6,000 |
| | | 2,400 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 소독방제 150,000원*1개소*12월 = 1,800 |
| | | 6,000 | | ○ 오수처리 - |
| | | 2,000 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 소방 안전관리 240,000원*1개소*12월 = 2,880 |
| | | 7,000 | | ○ 전기 안전관리 에코스쿨 390,000원*1개소*12월, 비봉습지 250,000원*1개소*12월 = 7,680 |
| | | 6,000 | | ○ 휠체어리프트 유지관리 150,000원*1대*2개소*12월 = 3,600 |
| | | 2,500 | | ○ 홈페이지 유지관리 - |
| | | 5,000 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 어항 유지관리 95,000원*5개*1개소*12월 = 5,700 |
| | | 5,000 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 거미 전시대 유지관리 220,000원*3개*1개소*12월 = 7,920 |
| | | 400 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 실내공기질 측정 800,000원*1개소*1회 = 800 |
| | | 18,000 | | ○ 시립 반석산 에코스쿨 어린이놀이시설 안전관리 130,000원*1개소*12월 = 1,560 |
| [세부] 300 경상이전 | 480 | 960 | △ 480 | |
| 301 일반보상금 | 480 | 960 | △ 480 | |
| | 480 | 960 | △ 480 | 10 행사실비보상금 480 |
| | | 960 | | ○ 자원봉사 활동비 10,000원*2명*2일*12월 = 480 |
| [세부] 400 자본지출 | 97,878 | 4,960 | 92,918 | |
| 401 시설비 및 부대비 | 50,000 | - | 50,000 | |
| | 50,000 | - | 50,000 | 01 시설비 50,000 |
| | 50,000 | - | 50,000 | ○ 비봉습지공원 경계휀스 설치 50,000,000원*1식 = 50,000 |
| 405 자산취득비 | 47,878 | 4,960 | 42,918 | |
| | 46,878 | 4,960 | 41,918 | 01 자산취득비 46,878 |
| | - | 4,960 | - | ○ 컴퓨터(모니터 포함) - |
| | - | - | - | ○ 행사용 이동식 앰프 1,000,000원*1대 = 1,000 |
| | - | - | - | ○ 시립 반석산 에코스쿨 작은도서관 도서소독기 1,000,000원*1대 = 1,000 |
| | - | - | - | ○ 비봉습지공원 공용 화물전기차 봉고III EV 1톤 2WD 42,278,000원*1대 취득세 등 부대비 2,600,000원*1회 44,878 |
| | 1,000 | - | 1,000 | 02 도서구입비 1,000 |
| | - | - | - | ○ 시립 반석산 에코스쿨 작은도서관 도서 1,000,000원*1대 = 1,000 |
| [단위] 화성습지 국제심포지엄 및 국내외 협력사업 | 190,000 | 180,000 | 10,000 | |
| [세부] 화성습지 국제심포지엄 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 5 | 1,995 | |
| | 2,000 | 5 | 1,995 | 01 사무관리비 2,000 |

| 정책·단위·세부·목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---|
| | | | | ○ 수수료 신용카드발급 수수료 5,000원*1회= 5 |
| | | | | ○ 심사수당(제안서평가위원회) 심사비 200,000원*7인= 1,400 |
| | | | | ○ 회의비 기획 및 자문회의 297,500원*2회= 595 |
| 216 행사홍보비 | 68,000 | 69,995 | △ 1,995 | |
| | 68,000 | 69,995 | △ 1,995 | 01 행사운영비 68,000 |
| | | | - | ○ 국제심포지엄 개최 국제심포지엄 개최 68,000,000원*1회= 68,000 |
| [세부] 화성습지 국내회협력사업 | 110,000 | 110,000 | - | |
| 321 민간사업지원금 | 110,000 | 110,000 | - | |
| | | | | ○ 사업비 화성습지 보전 주민 사업 20,000,000원*1식= 20,000 |
| | | | | 알락꼬리마도요 보전을 위한 국제협력사업 55,000,000원*1식= 55,000 |
| | | | | 화성습지 및 주변 지역 공간계획 도면 작성을 위한 국제컨설팅 지원사업 35,000,000원*1식= 35,000 |
| [세부] 화성습지 홍보 및 교육자료 | 10,000 | | 10,000 | |
| 216 행사홍보비 | 10,000 | - | 10,000 | |
| | 10,000 | - | 10,000 | 01 행사운영비 10,000 |
| | 10,000 | - | 10,000 | ○ 홍보 및 교육자료 제작 기획 및 자료조사, 수집 4,000,000원*1식, 편집 인쇄비 30,000원*200부= 10,000 |
| [단위]화성시예코센터 운영 | 200,000 | 234,152 | △ 34,152 | |
| [세부]인건비 | 125,157 | 88,871 | 36,286 | |
| 101 인건비 | 115,529 | 81,276 | 34,253 | |
| | 102,423 | 72,433 | 29,990 | 02 기타직보수 102,423 |
| | 85,686 | 57,124 | 28,562 | ◎ 보수 85,686 |
| | | | - | ○ 나급(3급상당) 3,655,000원*1명*12월*50% = 21,930 |
| | | | - | ○ 다급(4급상당) 2,928,000원*2명*12월*50% = 35,136 |
| | | | - | ○ 라급(5급상당) 2,385,000원*2명*12월*50% = 28,620 |
| | 3,900 | 2,600 | 1,300 | ◎ 정액급식비 130,000원*5명*12월*50% = 3,900 |
| | 960 | 640 | 320 | ◎ 기술자격수당/가산금 960 |
| | | | - | ○ 자격수당 월 80,000원*12월*50% = 480 |
| | | | - | ○ 가산금 월 80,000원*12월*50% = 480 |
| | 6,517 | 8,689 | △ 2,172 | ◎ 초과근무수당 6,517 |
| | | | - | ○ 나급(3급상당) 3,785,000원*1.5/209*10시간*1명*12월*50% = 1,630 |
| | | | - | ○ 다급(4급상당) 3,118,000원*1.5/209*10시간*2명*12월*50% = 2,686 |
| | | | - | ○ 라급(5급상당) 2,555,000원*1.5/209*10시간*2명*12월*50% = 2,201 |
| | 4,200 | 2,800 | 1,400 | ◎ 가족수당 4,200 |
| | | | - | ○ 배우자 40,000원*5명*12월*50% = 1,200 |
| | | | - | ○ 직계존속 20,000원*5명*12월*50% = 600 |
| | | | - | ○ 직계비속 첫째 20,000원*5명*12월*50% = 600 |
| | | | - | ○ 직계비속 둘째 60,000원*5명*12월*50% = 1,800 |
| | 1,160 | 580 | 580 | ◎ 연차수당 1,160 |
| | | | - | ○ 나급(3급상당) 3,785,000원*8/209*1명*4일*50% = 290 |
| | | | - | ○ 다급(4급상당) 3,118,000원*8/209*2명*4일*50% = 478 |
| | | | - | ○ 라급(5급상당) 2,555,000원*8/209*2명*4일*50% = 392 |
| | 13,106 | 8,843 | 4,263 | 04 기간제근로자보수 13,106 |
| | 12,540 | 8,360 | 4,180 | ◎ 보수 생활임금 10,000원*209시간*12월*50% = 12,540 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 400 | 400 | - | ◎ 명절휴가비 | 400,000원*1명*2회*50% = 400 |
| | 166 | 83 | 83 | ◎ 연차수당 | 2,156,660원*8/209*1명*4일*50% = 166 |
| 107 퇴직급여 | 9,628 | 7,595 | 2,033 | | |
| | | | | ○ 퇴직급여충당금 | 115,529,000원/12 = 9,628 |
| [세부]물건비 | 62,343 | 84,057 | △ 21,714 | | |
| 201 일반운영비 | 17,633 | 21,850 | △ 4,217 | | 17,633 |
| | 13,507 | 18,140 | △ 4,633 | 01 사무관리비 | 13,507 |
| | 1,250 | 7,050 | △ 5,800 | 1. 일반수용비 | 500,000원*5명*50% = 1,250 |
| | | | | ○ 기본사무용품비, 기타수용비 | |
| | | | | ○ 자료, 보고서, 책자, 등 인쇄물 및 유인물 제작비 | |
| | | | | ○ 현수막, 간판, 명패, 감사패, 상패 등 제작비 | |
| | | | | ○ 기계, 기구, 집기 및 기타 공작물의 소규모 수선비 | |
| | | | | ○ 고속도로 통행료, 주차료 등 | |
| | | | | ○ SW 구입비 | |
| | | | | ○ 신문, 잡지 등 구입비 | |
| | | | | ○ 법인카드 연회비, 전자결제대행 수수료, 조달입찰수수료 등 | |
| | | | | ○ 소규모 위탁수수료 | |
| | - | 1,200 | △ 1,200 | 2. 위원회 등 운영수당 | - |
| | | | | ○ 위원회 참석수당 | |
| | 12,257 | 9,290 | 2,967 | 3. 임차료 | 12,257 |
| | | | | ○ 공기청정기(5대) 및 정수기(1대) 임차료 | 206,400원*12개월 = 2,477 |
| | | | | ○ 생수 | 100,000원*12개월 = 1,200 |
| | | | | ○ 화장실(장라관) 임차료 | 440,000원*12개월 = 5,280 |
| | | | | ○ 복합기 임차료 | 275,000원*12개월 = 3,300 |
| | - | 600 | △ 600 | 4. 회의비 | - |
| | | | | ○ 위원회 진행비 | |
| | 4,126 | 3,710 | 416 | 02. 공공운영비 | 4,126 |
| | 3,826 | 3,010 | 816 | 1. 공공요금 및 제세 | 3,826 |
| | | | | ○ 전화료, 인터넷(네트워크, 장비 등) | 200,000원*12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 지방세법에 따른 주민세 납부 | 주민세사업소분 등록, 면적 = 526 |
| | | | | ○ 우편물 발송대 | 1,000원*6개월 = 60 |
| | | | | ○ 강사보혐료 | 60,000원*14명 = 840 |
| | 300 | 300 | - | 2. 연료비 | 300 |
| | | | | ○ 난방비 | 10,000원*30포(목공방연료) = 300 |
| | - | 400 | △ 400 | 3. 차량선박비 | - |
| | | | | ○ 차량유류비 | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,500 | △ 500 | | 3,000 |
| | 3,000 | 3,500 | △ 500 | 01 국내여비 | 3,000 |
| | | | | ○ 국내여비 | 20,000원*5명*5일*12월*50% = 3,000 |
| 203 업무추진비 | - | 1,400 | △ 1,400 | | - |
| | - | 1,400 | △ 1,400 | 07 사업업무추진비 | - |
| 212 복리후생비 | 14,758 | 11,747 | 3,011 | | 14,758 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 | |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| | 12,058 | 8,484 | 3,574 | 01 사회보험부담금 | 12,058 |
| | | | | ○ 국민연금(4.5%) | 115,529,000*4.5% = 5,199 |
| | | | | ○ 건강보험(3.43%) | 115,529,000*3.43% = 3,963 |
| | | | | ○ 장기요양보험(건강보험료*11.52%) | 3,963,000*11.52% = 457 |
| | | | | ○ 고용보험료(1.05%) | 115,529,000*1.05% = 1,214 |
| | 2,700 | 3,263 | △ 563 | ○ 산재보험료(10.60) | 115,529,000*10.60/1000 = 1,225 |
| | | | | 09 기타복리후생비 | 2,700 |
| | | | | ○ 급량비 | 8,000원*5명*60일*50% = 1,200 |
| | | | | ○ 임직원 종합검진비 | 300,000원*5명*1회 = 1,500 |
| 213 교육훈련비 | 1,165 | 1,275 | △ 110 | | 1,165 |
| | | | | ○ 직원 역량강화 교육 | 1,000,000원*1식 = 1,000 |
| | | | | ○ 안전관리자 교육 | 55,000원*3명 = 165 |
| 214 수선유지교체비 | 12,000 | 17,279 | △ 5,279 | | 12,000 |
| | 12,000 | 17,279 | △ 5,279 | 05 수선유지비 | 12,000 |
| | | | | ○ 건물, 기계장치 및 각종장비 수선유지비 | 10,000,000원*1회 = 10,000 |
| | | | | ○ 환경개선 및 보수비용(제조 및 시설보수) | 1,000,000*2회 = 2,000 |
| 216 행사홍보비 | 721 | 4,000 | △ 3,279 | | 721 |
| | 721 | 4,000 | △ 3,279 | 01 행사운영비 | 721 |
| | | | | ○ 초청장, 홍보유인물, 현수막, 상패제작 등 | 721,000원*1회 = 721 |
| 217 관서업무비 | 600 | 700 | △ 100 | | 600 |
| | 600 | 700 | △ 100 | 02 부서업무비 | 600 |
| | | | | ○ 부서업무비 | 100,000원*12월*50% = 600 |
| 220 위탁관리비 | 12,466 | 22,306 | △ 9,840 | | 12,466 |
| | | | | ○ 무인경비 | 322,300원*12월 = 3,868 |
| | | | | ○ 태양광발전모니터링 이용료 | 19,800원*12월 = 238 |
| | | | | ○ 승강기안전관리 | 110,000원*12월 = 1,320 |
| | | | | ○ 소방안전관리 | 110,000원*12월 = 1,320 |
| | | | | ○ 전기안전관리 | 110,000원*12월 = 1,320 |
| | | | | ○ 홈페이지유지관리 | 200,000원*12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 회계프로그램 (이카운트) | |
| | | | | ○ 법률대행 및 자문수수료 | 2,000,000원*1회 = 2,000 |
| [세부]자본지출 | - | 9,674 | △ 9,674 | | |
| 405 자산취득비 | - | 9,674 | △ 9,674 | | - |
| | - | 9,674 | △ 9,674 | 01 자산 및 물품취득비 | - |
| [세부]자원순환교육 | 6,070 | 24,750 | △ 18,680 | | |
| 206 재료비 | 150 | 810 | △ 660 | | 150 |
| | 150 | 810 | △ 660 | 01 일반재료비 | 150 |
| | | | | ○ 읍·면·동자원순환시민학교(외부출강) | |
| | | | | ○ 영상교구제작 소품 등 | 150,000원*1회 = 150 |
| 216 행사홍보비 | 5,920 | 23,940 | △ 18,020 | | 5,920 |
| | 5,920 | 23,940 | △ 18,020 | 01 행사운영비 | 5,920 |
| | | | | ○ 감사비 | 5,120 |

| 정책 · 단위 · 세부 · 목 | 2022년 본예산 | 2021년 본예산 | 비교증감 | 산출내역 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| [세부]기후변화 대응계획 연구개발 | - | 68,268 | △ 68,268 | |
| 202 여비 | - | 4,010 | △ 4,010 | |
| 207 연구개발비 | - | 64,258 | △ 64,258 | |
| [세부]기후변화 대응계획 연구추진 | - | 31,732 | △ 31,732 | |
| 201 일반운영비 | - | 20,732 | △ 20,732 | |
| 203 업무추진비 | - | 2,000 | △ 2,000 | |
| 207 연구개발비 | - | 9,000 | △ 9,000 | |
| [단위]신재생에너지 인식개선 교육 | - | 13,230 | △ 13,230 | |
| [세부]시민교육프로그램 | | 7,230 | △ 7,230 | |
| 216 행사홍보비 | - | 7,230 | △ 7,230 | |
| [세부]홍보용 영상제작 | | 6,000 | △ 6,000 | |
| 216 행사홍보비 | - | 6,000 | △ 6,000 | |
| [정책]환경교육 네트워크 사업지원(보조금) | - | 3,000 | △ 3,000 | |
| [단위]화성환경교육 네트워크 운영 및 활성화 | - | 3,000 | △ 3,000 | |
| [세부]화성환경교육 네트워크 운영 및 활성화 | - | 3,000 | △ 3,000 | |
| 216 행사홍보비 | - | 3,000 | △ 3,000 | |
| [정책]대행사업 반환금 | 317,060 | - | 317,060 | |
| [단위]반환금 | 317,060 | - | 317,060 | |
| [세부] 반환금 | 317,060 | - | 317,060 | |
| 751 반환금 | 317,060 | - | 317,060 | |