

## 2024년 회계연도 화성시환경재단 예산서

공 시 담 당				
구 분	소속부서	직 책	성 명	연락처
작성자	경영지원부	대 리	김준일	031-366-1089
확인자	경영지원부	부 장	박영조	031-366-0930



화성시환경재단  
Hwaseong Eco Foundation



2024년도

# 재단법인화성시환경재단 예산서



**화성시환경재단**  
Hwaseong Eco Foundation



# 목 차

□ 예산총칙	-----	3
□ 세입총괄표	-----	5
□ 세출총괄표	-----	9
□ 세출예산내역서	-----	15



# 예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 일반회계 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구	분	세입·세출예산총액	비 고
합	계	4,624,493	
일	반 회 계	4,624,493	

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 "세입·세출 예산" 과 같다.

제 3 조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.





# 세입총괄표





# 세 입 총 괄 표

[회계연도] 2024년  
[예산구분] 본예산

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	비고
<b>총계</b>	<b>4,622,453</b>	<b>3,289,617</b>	<b>1,332,836</b>	
600 사업수익	4,622,453	3,289,617	1,332,836	
610 영업수익	4,622,453	3,289,617	1,332,836	
623 대행사업수익	2,645,902	1,626,000	1,019,902	
623-01 직접관리비수익	2,645,902	1,626,000	1,019,902	
○ 시립 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영	1,470,439	1,201,000	269,439	
○ 화성시 에코센터 운영	519,924	184,000	335,924	
○ 화성시 재활용센터 운영	519,689	-	519,689	
○ 화학물질 모니터단 운영	14,250	15,000	△ 750	
○ 생태통로 유지관리 사업	26,600	28,000	△ 1,400	
○ 그린스타트운동 활성화	95,000	100,000	△ 5,000	
648 출연금수익	1,976,551	1,663,617	312,934	
648-02 자치단체출연금수익	1,976,551	1,663,617	312,934	
○ 출연금(기후환경과)	1,976,551	1,663,617	312,934	





# 세출총괄표



# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2024년

[예산구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	화성시 예산
<b>총계(출연금+위탁금)</b>	<b>4,622,453</b>	<b>3,289,617</b>	<b>1,332,836</b>	
<b>출연금 계</b>	<b>1,976,551</b>	<b>1,663,617</b>	<b>312,934</b>	
[정책]화성시환경재단 운영	1,418,011	1,113,617	304,394	
[단위]재단 인력운영비	921,980	812,390	109,590	
[세부]인력운영비	921,980	812,390	109,590	<b>출연금</b>
[단위]재단 기본경비	477,711	301,227	176,484	
[세부]운영경비	472,951	300,327	172,624	<b>출연금</b>
[세부]자본지출	4,760	900	3,860	
[단위]재단 부패예방 청렴 확산	18,320	-	18,320	
[세부]청렴 인권 문화 확산	18,320	-	18,320	<b>출연금</b>
[정책]시민주도형 탄소중립 실현	395,540	351,850	43,690	
[단위]화성시 친환경 자원순환 체계 구축	116,540	-	116,540	
[세부]제로웨이스트 매장 활성화 지원사업	100,000	-	100,000	<b>출연금</b>
[세부]폐PET 업사이클링 체계 구축	16,540	-	16,540	
[단위]탄소중립 실현을 위한 시민참여 확대	200,340	111,850	88,490	
[세부]환경의 날 행사 개최	85,000	-	85,000	<b>출연금</b>
[세부]친환경 생활 실천사업	115,340	67,500	47,840	

정책·단위·세부·목		2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	화성시 예산
[단위]지속가능한 화성시 ESG 경영 확산		78,660	120,000	△ 41,340	
[세부]화성시 탄소중립 ESG 협력사업		78,660	120,000	△ 41,340	출연금
[정책]환경보전 인식제고 및 참여 확대		163,000	198,150	△ 35,150	
[단위]학교환경교육 활성화		67,000	98,000	△ 31,000	
[세부]화성시 지역 특화형 환경교육 프로그램 운영		67,000	80,000	△ 13,000	출연금
[단위]사회환경교육 강화		96,000	100,150	△ 4,150	
[세부]다문화가정 환경교육 프로그램 운영		73,000	80,000	△ 7,000	출연금
[세부]실버세대 환경교육 프로그램 운영		16,000	13,000	3,000	
[세부]신재생에너지 인식제고교육		7,000	7,150	△ 150	
[정책]환경관련 시설 활성화 및 기반구축		2,510,052	1,385,000	1,125,052	
[단위]시립 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영		1,470,439	1,201,000	269,439	
[세부]시립 반석산 에코스쿨		903,481	953,568	△ 50,087	경상적 위탁사업비 (수질관리과)
[세부]비봉습지공원		566,958	247,432	319,526	
[단위]화성시 에코센터 운영		519,924	184,000	335,924	
[세부]인력운영비		270,817	118,736	152,081	경상적 위탁사업비 (자원순환과)
[세부]운영경비		154,207	57,764	96,443	
[세부]자원순환교육		45,530	7,500	38,030	
[세부]자본지출		49,370	-	49,370	자본적(자원순환과)

정책·단위·세부·목		2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	화성시 예산
[단위]화성시 재활용센터 운영		519,689	-	519,689	
[세부]인력운영비		241,546	-	241,546	경상적 위탁사업비 (자원순환과)
[세부]운영경비		257,061	-	257,061	
[세부]자본지출		21,082	-	21,082	자본적(자원순환과)
[정책]친환경 생태도시 조성		135,850	241,000	△ 105,150	
[단위]화학물질 모니터단 운영		14,250	15,000	△ 750	
[세부]화학물질 모니터단 활동		11,970	12,000	△ 30	경상적 위탁사업비 (환경지도과)
[세부]화학물질 모니터단 교육		2,280	3,000	△ 720	
[단위]생태통로 유지관리 사업		26,600	28,000	△ 1,400	
[세부]생태통로 유지관리		26,600	28,000	△ 1,400	경상적(수질관리과)
[단위]그린스타트운동 활성화		95,000	100,000	△ 5,000	
[세부]기후환경네트워크 운영 지원		4,030	4,458	△ 428	경상적 위탁사업비 (기후환경과)
[세부]화성시 찾아가는 기후환경교육		90,970	95,542	△ 4,572	







# 세출예산내역서



# 세 출 예 산 내 역 서

[회계연도] 2024년

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
<b>총 계</b>	<b>4,622,453</b>	<b>3,289,617</b>	<b>1,332,836</b>		
<b>출연금 총계</b>	<b>1,976,551</b>	<b>1,663,617</b>	<b>312,934</b>		
[정책]화성시환경재단 운영	1,418,011	1,113,617	304,394		
[단위]재단 인력운영비	921,980	812,390	109,590		
[세부]인력운영비	921,980	812,390	109,590		
101 인건비	744,757	648,989	95,768		744,757
	601,728	648,989	△ 47,261	01 보수	601,728
	417,964	437,286	△ 19,322	○ 급여	417,964
			-	• 대표이사(연봉제, 공무원 4급상당)	8,018,020원×1명×12월 = 96,217
			-	• 3급	3,725,900원×1명×12월 = 44,711
			-	• 4급	2,668,400원×1명×12월 = 32,021
			-	• 5급	2,305,900원×4명×12월 = 110,684
			-	• 6급	1,865,700원×6명×12월 = 134,331
	20,160	20,160	-	○ 정액급식비	20,160
			-	○ 정액급식비	140,000원×12명×12월 = 20,160
	32,178	36,210	△ 4,032	○ 명절휴가비	32,178
			-	• 3급	3,725,900원×60%×1명×2회 = 4,472
			-	• 4급	2,668,400원×60%×1명×2회 = 3,203
			-	• 5급	2,305,900원×60%×4명×2회 = 11,069
			-	• 6급	1,865,700원×60%×6명×2회 = 13,434
	3,899	14,633	△ 10,734	○ 연가보상비	3,899
			-	• 3급	4,660,850원×8/209×1명×3일 = 536
			-	• 4급	3,362,970원×8/209×1명×3일 = 387
			-	• 5급	2,929,920원×8/209×4명×3일 = 1,346
			-	• 6급	2,365,760원×8/209×6명×3일 = 1,630

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
	1,080	2,160	△ 1,080	○ 특수업무수당 - • 기술수당 30,000원×3명×12월 = 1,080
	89,470	104,673	△ 15,203	○ 초과근무수당 - • 시간외근무수당 등 2,995,620원×1.5/209×30시간×12명×12월 = 89,470
	8,880	8,400	480	○ 가족수당 - • 배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880 - • 직계존속 20,000원×5명×12월 = 1,200 - • 직계비속 첫째 30,000원×4명×12월 = 1,440 - • 직계비속 둘째 70,000원×4명×12월 = 3,360
	12,497	14,667	△ 2,170	○ 정근수당 - • 정근수당, 가산금 12,497
	6,000	6,000	-	○ 육아휴직수당 500,000원×1명×12월 = 6,000
	9,600	4,800	4,800	○ 파견근무수당 400,000원×2명×12월 = 9,600
	143,029	-	143,029	02 기타직보수 143,029 ○ 급여(연봉제, 공무원 5급상당) 5,865,930원×2명×12월 = 140,783 ○ 연차수당 5,865,930원×8/209×2명×10일 = 2,246
107 퇴직급여	63,929	64,089	△ 160	
				○ 퇴직연금 적립금(DB)-대표이사 총급여 96,217,000원/12월 = 8,019 ○ 퇴직연금 적립금(DB)-직원(12명) 총급여 527,872,000원/12월 = 43,990 ○ 퇴직연금 적립금(DB)-본부장(2명) 총급여 143,029,000원/12월 = 11,920
204 직무수행경비	31,140	31,320	△ 180	31,140
	25,380	26,520	△ 1,140	01 직급보조비 25,380 ○ 3급 185,000원×1명×12월 = 2,220 ○ 4급 180,000원×1명×12월 = 2,160 ○ 5급, 6급 175,000원×10명×12월 = 21,000
	5,760	4,800	960	02 특정업무경비 5,760 ○ 특정업무수행경비 80,000원×6명×12월 = 5,760

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
304 연금부담금 등	82,154	67,992	14,162	82,154
	82,154	67,992	14,162	01 연금부담금 82,154
				○ 국민연금(4.5%) 767,118,000원×4.5% = 34,521
				○ 건강보험(3.545%) 767,118,000원×3.545% = 27,195
				○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%) 27,195,000원×12.81% = 3,484
				○ 고용보험(1.15%) 767,118,000원×1.15% = 8,822
				○ 산재보험(1.06%) 767,118,000원×1.06% = 8,132
[단위]재단 기본경비	477,711	301,227	176,484	
[세부]운영경비	472,951	300,327	172,624	
201 일반운영비	264,393	121,923	142,470	264,393
	172,644	63,918	108,726	01 사무관리비 172,644
				○ 일반수용비 109,500
				• 사무용경비 및 소모품, SW구입비 등 500,000원×15명 = 7,500
				• 유리칸막이 설치 및 소액수선비 7,800,000원×1회 = 7,800
				• 핸디 그룹웨어 라이선스 구입비 128,000원×10식 = 1,280
				• 티베로DB 라이선스 구입비 17,000,000원×1식 = 17,000
				• 홍보 프로그램, 폰트 등 구입비 1,000,000원×1회 = 1,000
				• 재단 홍보물 제작 및 광고비 60,000,000원×1식 = 60,000
				• 인쇄비(경영평가, 이사회, 통합규정집) 25,000원×100부 = 2,500
				• 외부회계감사 및 결산 수수료 9,900,000원×1회 = 9,900
				• 기타수수료(공인인증서, 신용카드, 하나로브랜치) 150,000원×12월 = 1,800
				• 정기간행물 구독료 60,000원×12월 = 720
				○ 위원회 등 운영수당 9,900
				• 이사회 참석수당 150,000원×5명×6회 = 4,500
				• 위원회 참석수당 150,000원×4명×6회 = 3,600
				• 시험관리비 200,000원×3명×3회 = 1,800
				○ 일속직수당(당직수당) 60,000원×160회 = 9,600

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
				○ 임차료 43,644
				• 차량임차료(3대) 2,343,000원×12월 = 28,116
				• 정수기, 커피머신, 공기청정기 임차료(5대) 381,000원×12월 = 4,572
				• 사무기기 임차료(복합기 2대, 프린터 4대) 913,000원×12월 = 10,956
	43,599	26,865	16,734	02 공공운영비 43,599
				○ 공공요금 및 제세 41,199
				• 우편물 발송비 10,000원×12월 = 120
				• 주민세 사업소(등록분) 55,000원×1회 = 55
				• 전화 및 인터넷 사용료 1,800,000원×12월 = 21,600
				• 전기료, 상하수도료 800,000원×12월 = 9,600
				• 회계관직 신용보증보험료 80,000원×10명×1회 = 800
				• 단체보험료 23,500원×33명×12월 = 9,024
				○ 차량선박비 200,000원×12월 = 2,400
	2,250	800	1,450	14 회의비 2,250
				○ 회의비(경영평가, 위원회, 노사협의회, 회계감사 등) 15,000원×10명×15회 = 2,250
	45,900	30,340	15,560	15 복리후생비 45,900
				○ 선택적근로자복지제도(15명) 904,000원×15명 = 13,560
				○ 선택적근로자복지제도(7명)-반석산비봉 930,000원×7명 = 6,510
				○ 선택적근로자복지제도(5명)-재활용센터 876,000원×5명 = 4,380
				○ 선택적근로자복지제도(6명)-에코센터 775,000원×6명 = 4,650
				○ 건강검진비 300,000원×32명 = 9,600
				○ 급량비 8,000원×15명×60일 = 7,200
202 여비	19,440	22,464	△ 3,024	
	19,440	22,464	△ 3,024	01 국내여비 19,440
				○ 국내여비 20,000원×15명×9일×12월×60% = 19,440
203 업무추진비	18,000	11,000	7,000	
	18,000	11,000	7,000	07 사업업무추진비 18,000
				○ 업무추진비 12,000,000원×1식 = 12,000
				○ 업무추진비(경영기획본부) 3,000,000원×1식 = 3,000
				○ 업무추진비(환경사업본부) 3,000,000원×1식 = 3,000

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
213 교육훈련비	16,600	4,800	11,800	16,600
				○ 임직원 교육훈련비 300,000원×32명 = 9,600
				○ 직무교육(성인지 등 필수교육) 500,000원×2회 = 1,000
				○ ESG 위탁교육(3개월 과정) 3,000,000원×2명 = 6,000
214 수선유지교체비	93,498	90,420	3,078	93,498
	93,498	90,420	3,078	05 수선유지비 93,498
				○ 클라우드 인프라 시스템 5,580,000원×12월 = 66,960
				○ 전자결재시스템 유지보수 703,500원×12월 = 8,442
				○ ERP시스템 유지보수 528,000원×12월 = 6,336
				○ 홈페이지 유지보수 500,000원×12월 = 6,000
				○ 개인정보보호시스템 유지보수 480,000원×12월 = 5,760
217 관서업무비	12,460	7,820	4,640	12,460
	2,560	1,520	1,040	01 정원가산업무비 2,560
				○ 정원가산업무비 80,000원×32명 = 2,560
	9,900	6,300	3,600	02 부서업무비 9,900
				○ 경영지원부 175,000원×12월 = 2,100
				○ 시민협력부 175,000원×12월 = 2,100
				○ 생태환경부 175,000원×12월 = 2,100
				○ 에코센터부 100,000원×12월 = 1,200
				○ 재활용센터부 100,000원×12월 = 1,200
				○ 윤리감사부 100,000원×12월 = 1,200
220 위탁관리비	48,560	41,900	6,660	48,560
				○ 세무대행 월정액 220,000원×12월 = 2,640
				○ 무인경비 용역비, 근태단말기 110,000원×12월 = 1,320
				○ 인사노무자문 월정액 300,000원×12월 = 3,600
				○ 법률자문 수수료 2,750,000원×4회 = 11,000
				○ 법인등기촉탁 500,000원×2회 = 1,000
				○ 사무실 청소용역 500,000원×12월 = 6,000
				○ 에어컨 청소용역(5대) 500,000×2회 = 1,000
				○ 채용대행 용역비 22,000,000원×1회 = 22,000



정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
[세부]자본지출	4,760	900	3,860	
405 자산취득비	4,760	900	3,860	4,760
	4,760	900	3,860	01 자산취득비 4,760
				○ 노트북(대체) 1,500,000원×2대 = 3,000
				○ 회의용탁자(대체) 500,000원×1개 = 500
				○ 냉장고(신규) 460,000원×1개 = 460
				○ 서랍장(신규) 400,000원×2개 = 800
[단위]재단 부패예방 청렴 확산	18,320	-	18,320	
[세부]청렴 인권 문화 확산	18,320	-	18,320	
201 일반운영비	1,320	-	1,320	1,320
	1,200		1,200	01 사무관리비 1,200
				○ 인권경영위원회 등 참석수당 150,000원×4명×2회 = 1,200
120	120		120	14 회의비 120
				○ 인권경영위원회 등 회의비 15,000원×4명×2회 = 120
207 연구개발비	17,000	-	17,000	17,000
	17,000		17,000	01 연구용역비 17,000
				○ 인권영향평가 및 컨설팅 등 17,000,000원×1회 = 17,000
[정책]시민주도형 탄소중립 실현	395,540	351,850	43,690	
[단위]화성시 친환경 자원순환 체계 구축	116,540	-	116,540	
[세부]제로웨이스트 매장 활성화 지원사업	100,000	-	100,000	
201 일반운영비	20,000	-	20,000	20,000
	2,800	-	2,800	01 사무관리비 2,800
				○ 제안서 평가위원회 심사수당 2,800
				• 제로웨이스트 매장 조성 용역 선정 심사 수당 200,000원×7명×2회 = 2,800
16,390	16,390	-	16,390	03 행사운영비 16,390
				○ 심사비 6,000
				• 제로웨이스트 매장 선정 심사 20,000원×100부×3명 = 6,000

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
				○ 홍보비 5,190
				• 매장 모집 홍보물(웹포스트, 카드뉴스, 웹베너 등) 1,200,000원×1식 = 1,200
				• 매장 지도 제작 및 홍보물품 제작 490,000원×1식 = 490
				• 활동 및 성과 보고서 제작비 (웹보고서) 3,500,000원×1식 = 3,500
				○ 강의비 1,200
				• 제로웨이스트 매장 운영자 대상 교육 370,000원(일반 1급 2시간 기준)×2회 = 740
				• 제로웨이스트 매장 운영 및 회계 강의 230,000원(일반 2급 2시간 기준)×2회 = 460
				○ 성과공유회 행사 운영비 4,000
				• 제로웨이스트 매장 운영 결과 및 성과공유회 4,000,000원×1식 = 4,000
	810	-	810	14 회의비 810
				○ 회의운영비 810
				• 제로웨이스트 매장 운영 공유 및 네트워크 회의비 15,000원×8개소×5회 = 600
				• 대상 매장 선정 심사 간담회 진행 15,000원×7명×2회 = 210
220 위탁관리비	80,000	-	80,000	80,000
	80,000		80,000	○ 제로웨이스트 매장 조성 용역비 80,000
				• 제로웨이스트 매장 조성 및 운영 관리 용역 10,000,000원×8개소 = 80,000
[세부]페PET 업사이클링 체계 구축	16,540	-	16,540	
201 일반운영비	6,540	-	6,540	6,540
	6,360	-	6,360	01 사무관리비 6,360
				○ 업사이클링 물품 제작 4,360,000원×1식 = 4,360
				○ 페PET 수거요원 물품 운송대 1,000,000원×1식 = 1,000
				○ 홍보물 제작(카드뉴스, 웹포스터) 1,000,000원×1식 = 1,000
	180	-	180	14 회의비 180
				○ 업사이클 제품 기획 회의비 15,000원×6명×2회 = 180
220 위탁관리비	10,000	-	10,000	10,000
				○ 자원순환 콘텐츠 기획 용역 10,000,000원×1식 = 10,000

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
[단위]탄소중립 실현을 위한 시민참여 확대	200,340	111,850	88,490	
[세부]환경의 날 행사 개최	85,000	-	85,000	
201 일반운영비	85,000		85,000	85,000
	85,000	-	85,000	03 행사운영비 85,000 ○ 행사대행 용역비 49,000,000원×1식 = 49,000 ○ 홍보비 36,000 • 홍보물품 및 콘텐츠 제작 20,000,000원×1식 = 20,000 • TV, 신문, 잡지 등에 의한 광고료 16,000,000원×1식 = 16,000
[세부]탄소포인트제 운영 사업	-	24,350	△ 24,350	
201 일반운영비	-	24,350	△ 24,350	-
	-	24,350	△ 24,350	01 사무관리비 - ○ 홍보비 - • 홍보물 제작(웹포스터, 카드뉴스 등) 500,000원×3식 = - • 홍보현수막 제작 60,000원×30개 = - • 신규가입 친환경제품 증정 19,000원×550세대 = - 02 공공운영비 - ○ 홍보물 우편발송 40곳×10,000원 = -
[세부]친환경 생활 실천사업	115,340	67,500	47,840	
201 일반운영비	32,340	51,740	△ 19,400	32,340
	30,840	51,740	△ 20,900	03 행사운영비 30,840 ○ 화성시 행사 참여 홍보부스 운영 및 캠페인 활동 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 에코서포터즈 운영비 4,000 • 에코서포터즈 친환경키트 증정 20,000원×10명×4회×5월 = 4,000 ○ 하천유역네트워크 역량강화 1,840 • 역량강화 전문강사(1급, 2시간) 370,000원×4회 = 1,480 • 역량강화 보조강사(5급, 2시간) 90,000원×4회 = 360 ○ 홍보비 10,000 • 친환경 생활 실천사업 홍보 10,000,000원×1식 = 10,000
	1,500	-	1,500	14 회의비 1,500 ○ 에코서포터즈 발대식 및 회의운영비 15,000원×10명×10회 = 1,500

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
206 재료비	7,000	10,000	△ 3,000	7,000
	7,000	-	7,000	01 일반재료비 ○ 미생물 구입 3,500,000원×2개기 = 7,000
214 수선유지교체비	4,000	-	4,000	4,000
	4,000	-	4,000	05 수선유지비 ○ EM 복합기 수선유지비 2,000,000원×2개기 = 4,000
220 위탁관리비	30,000	-	30,000	30,000
				○ 환경 명사 특강 진행 용역 18,000,000원×1식 = 18,000 ○ 성과공유회 용역 12,000,000원×1식 = 12,000
301 일반보상금	-	5,760	△ 5,760	-
				10 행사실비보상금 -
[세부]탄소중립 공익활동 공모사업	-	20,000	△ 20,000	
321 민간사업지원금	42,000	-	42,000	42,000
				○ 자원순환 문화의 조성 및 확산을 위한 사업 지원 300원×140,000건 = 42,000
[단위]지속가능한 화성시 ESG 경영 확산	78,660	120,000	△ 41,340	
[세부]화성시 탄소중립 ESG 협력사업	78,660	120,000	△ 41,340	
201 일반운영비	18,660	120,000	△ 101,340	18,660
	2,830	2,400	430	01 사무관리비 2,830 ○ 인쇄비 1,430 • 간담회 및 회의 자료 인쇄 10,000원×60부 = 600 • ESG 경영 포럼 자료 인쇄 10,000원×83부 = 830 ○ 제안서 평가위원회 심사수당 1,400 • 전문기관 선정 심사비 200,000원×7명(2시간)×1회 = 1,400
	15,080	116,400	△ 101,320	03 행사운영비 15,080 ○ ESG 협약에 따른 공동 행사 추진 등 9,150,000원×1식 = 9,150 ○ 심사비 1,500 • 신청 업체 선정 심사비 (서류 심사) 20,000원×25부×3명 = 1,500 ○ 강사비 2,450 • ESG 경영 포럼 참석 패널 및 강연자 비용 490,000원(일반 1급 3시간)×1명×5회 = 2,450

정책·단위·세부·편성목·통계목		2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
		750	1,200	△ 450	○ 홍보비 • 참여 기업 모집 홍보 웹포스터, 웹베너 등 300,000원×1식 = 300 • ESG 경영 포럼 참여자 모집 홍보물 540,000원×2식 = 1,080 • 포럼 참여자 대상 ESG 경영 홍보물품 6,000원×50명×2회 = 600 14 회의비 750 ○ 회의비 750 • ESG 경영 포럼 준비 간담회 15,000원×10명×5회 = 750
	207 연구개발비	60,000	-	60,000	60,000
		60,000		60,000	01 연구용역비 60,000 ○ ESG 경영 컨설팅 전문기관 용역비 60,000 • 컨설팅, 환경인증 획득, ESG 경영 교육 6,000,000원×10개사 = 60,000
	[단위]시민 중심의 기후변화대응 마을 공동체 구축 사업	-	120,000	△ 120,000	
	[세부]시민 중심의 기후변화대응 마을 공동체 구축 사업	-	120,000	△ 120,000	
	[정책]환경보전 인식제고 및 참여 확대	163,000	198,150	△ 35,150	
	[단위]학교환경교육 활성화	67,000	98,000	△ 31,000	
	[세부]경기도 교원 환경교육 직무연수	-	18,000	△ 18,000	
	201 일반운영비	-	12,060	△ 12,060	-
		-	-	-	02 공공운영비 - ○ 우편물 발송비 1,000원×410개소 = -
		-	12,060	△ 12,060	03 행사운영비 - ○ 교육 자문수당 100,000원(서면 기준)×2명×1회 = - ○ 직무연수 강사비 - • 주강사비 300,000원(1급, 2시간 기준)×10명×1회 = - • 보조강사비 60,000원(보조강사, 2시간 기준)×4명×1회 = - • 원고료 5,000원×10명×18면(2시간, PPT기준) = - ○ 현장체험 학습비 20,000원×20명×1회 = - ○ 직무연수 교재 구입비 10,000원×25명×1회 = -

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
				○ 홍보물 구입비	-
				• 현수막, 배너, 포스터 등 구입	400,000원×1회 = -
				• 직무연수 홍보물 구입	20,000원×25명×1회 = -
				○ 임차료	-
				• 차량 임차료(현장체험)	600,000원×1회×1일 = -
				○ 소모성 교구비	5,000원×20명×1회 = -
				○ 체험교육 교구비	94,000원×20명×1회 = -
301 일반보상금	-	2,000	△ 2,000		-
	-	2,000	△ 2,000	10 행사실비보상금	-
				○ 직무연수 참가자, 외부강사 급량비	8,000원×25명×1회×4일 = -
				○ 현장체험 교육생 보험료	6,000원×20명×1회 = -
				○ 직무연수 운영 다과비	8,000원×25명×1회 = -
[세부]화성시 지역 특화형 환경교육 프로그램 운영	67,000	80,000	△ 13,000		
201 일반운영비	67,000	-	67,000		67,000
	67,000	-	67,000	03 행사운영비	67,000
				○ 강사비	12,000
				• 주강사비	80,000원(4급, 1시간 기준)×1명×100회 = 8,000
				• 보조강사비	40,000원(5급, 1시간 기준)×1명×100회 = 4,000
				○ 체험교육 교구비	7,800
				• 초등학교 교구비	15,000원×310명 = 4,650
				• 중학교 교구비	15,000원×210명 = 3,150
				○ 워크북 구입비	20,000원×550명 = 11,000
				○ 홍보물 구입비	1,200
				• 현수막, 배너, 포스터 등 구입	400,000원×3회 = 1,200
				○ 임차료	35,000
				• 현장체험 차량 임차 용역	700,000×50회 = 35,000

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
[단위]사회환경교육 강화	96,000	100,150	△ 4,150		
[세부]다문화가정 환경교육 프로그램 운영	73,000	80,000	△ 7,000		
201 일반운영비	73,000	1,000	72,000		73,000
	69,400	1,000	68,400	01 사무관리비	69,400
				○ 환경교육 다국어 안내책자 제작 용역	68,000,000원×1식 = 68,000
				○ 심사수당	200,000원×7명×1회 = 1,400
	3,510	-	3,510	03 행사운영비	3,510
				○ 강사비	1,080
				• 주강사비	120,000원(4급, 2시간 기준)×6회 = 720
				• 보조강사비	60,000(5급, 2시간 기준)×6회 = 360
				○ 홍보물	1,020
				• 현수막, 배너, 포스터 등 제작	120,000원×1식 = 120
				• 다문화가정 환경교육 홍보물 제작	15,000원×10명×6회 = 900
				○ 교구비	1,320
				• 워크북 제작비	10,000원×10권×6회 = 600
				• 체험교육 재료비	12,000원×10명×6회 = 720
				○ 교육 운영물품비	15,000원×6회 = 90
	90	-	90	14 회의비	90
				○ 회의 운영비	15,000원×3명×2회 = 90
[세부]실버세대 환경교육 프로그램 운영	16,000	13,000	3,000		
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000		16,000
	16,000	13,000	3,000	03 행사운영비	16,000
				○ 강사비	10,800
				• 주강사비	120,000원(4급, 2시간 기준)×5차시×12회 = 7,200
				• 보조강사비	60,000원(5급, 2시간 기준)×5차시×12회 = 3,600
				○ 체험교육 교구비	8,500원×10명×5차시×12회 = 5,100
				○ 운영물품비	10,000원×10명 = 100

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
[세부]신재생에너지 인식제고교육	7,000	7,150	△ 150	
201 일반운영비	7,000	7,150	△ 150	7,000
03 행사운영비	7,000	7,150	△ 150	7,000
○ 강사비				2,152
• 주강사비				370,000원(1급, 2시간 기준)×2명×2회 = 1,480
• 보조강사비				90,000원(5급, 2시간 기준)×2명×2회 = 360
• 원고료				6,500원×2명×24면(2시간, PPT기준)×1회 = 312
○ 교육 운영물품비				10,000원×50명×2회 = 1,000
○ 교재 구입비				10,000원×60명(강사포함)×2회 = 1,200
○ 교구 구입비				19,480원×50명×2회 = 1,948
○ 홍보물 구입비				700
• 현수막, 배너, 포스터 등 구입				350,000원×2회 = 700
[정책]환경관련 시설 활성화 및 기반구축	2,510,052	1,385,000	1,125,052	
[단위]시립 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영	1,470,439	1,201,000	269,439	
[세부]시립 반석산 에코스쿨	903,481	953,568	△ 50,087	903,481
101 인건비	371,328	305,557	65,771	371,328
01 보수	371,328	305,557	65,771	371,328
○ 급여				244,068
• 3급(6급 13호봉)				3,470,900원×1명×12월 = 41,651
• 4급(7급 10호봉)				2,867,400원×1명×12월 = 34,409
• 6급(9급 4호봉)				1,865,700원×5명×12월 = 111,942
• 4급(7급 7호봉, 신규임용)				2,561,300원×1명×12월 = 30,736
• 5급(8급 5호봉, 신규임용)				2,110,800원×1명×12월 = 25,330
○ 정액급식비				15,120
• 정액급식비				140,000원×9명×12월 = 15,120
○ 명절휴가비				24,409
• 3급				3,470,900원×60%×1명×2회 = 4,166
• 4급				2,867,400원×60%×1명×2회 = 3,441
• 6급				1,865,700원×60%×5명×2회 = 11,195
• 4급(7급 7호봉, 신규임용)				2,561,300원×60%×1명×2회 = 3,074
• 5급(8급 5호봉, 신규임용)				2,110,800원×60%×1명×2회 = 2,533



정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
				○ 연가보상비 2,305
				• 3급 4,285,060원×8/209×1명×3일 = 493
				• 4급 3,663,940원×8/209×1명×3일 = 421
				• 6급 2,421,570원×8/209×5명×3일 = 1,391
				○ 특수업무수당 720
				• 기술수당 30,000원×2명×12월 = 720
				○ 초과근무수당 67,175
				• 시간외근무수당 등 2,950,760원×1.5/209×30시간×9명×12월 = 67,175
				○ 가족수당 6,240
				• 배우자 40,000원×4명×12월 = 1,920
				• 직계존속 20,000원×8명×12월 = 1,920
				• 직계비속 첫째 30,000원×2명×12월 = 720
				• 직계비속 둘째 70,000원×2명×12월 = 1,680
				○ 정근수당 11,291
				• 3급 정근수당(6급 13호봉, 5년 미만) 3,470,900원×20%×1명×2회 = 1,389
				• 4급 정근수당(7급 10호봉, 7년 미만) 2,867,400원×30%×1명×2회 = 1,721
				• 6급 정근수당(9급 4호봉, 4년 미만) 1,865,700원×15%×5명×2회 = 2,799
				• 4급(7급 7호봉, 7년 미만, 신규임용) 2,561,300원×30%×1명×2회 = 1,537
				• 5급(8급 5호봉, 5년 미만, 신규임용) 2,110,800원×20%×1명×2회 = 845
				• 정근수당 가산금 및 추가가산금 월 250,000원×12월 = 3,000
107 퇴직급여	35,565	33,978	1,587	
	35,565	33,978	1,587	○ 퇴직급여(DB형) 426,774,000원/12월 = 35,565
201 일반운영비	78,710	192,914	△ 114,204	78,710
	11,000	10,300	700	01 사무관리비 11,000
				○ 일반수용비 2,000
				• 사무용 경비 500,000×4명 = 2,000
				○ 임차료 8,400
				• 정수기 임차료 200,000원×12월 = 2,400
				• 비데 임차료 150,000원×12월 = 1,800
				• 복합기 임차료 350,000원×12월 = 4,200
				○ 위원회 운영비 200,000원×3인 = 600

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
	12,384	10,244	2,140	02 공공운영비	12,384
				○ 웹서비스 사용료(전화, 인터넷 등)	650,000원×12월(2개소) = 7,800
				○ 지방세법에 따른 주민세 납부	주민세 기본세액 50,000원 584
				○ 시립 반석산 에코스쿨 영조물배상공제	1,500,000원×1식 = 1,500
				○ 시립 반석산 에코스쿨 건물시설물재해복구공제	2,500,000원×1식 = 2,500
	50,406	166,250	△ 115,844	03 행사운영비	50,406
				○ 도슨트 해설	40,000원×10회×12월 = 4,800
				○ 반에탐! 반석산 에코스쿨 탐험대	4,800
				• 강사비(주강사)	80,000원×40회 = 3,200
				• 교구재 구입	2,000원×20명×40회 = 1,600
				○ 반에탐! 학교로 떠나는 반석산 에코스쿨 탐험대	11,900
				• 강사비(주강사)	120,000원×70회 = 8,400
				• 교구재 구입	2,000원×25명×70회 = 3,500
				○ 엄마, 아빠와 환경을 지키는 저녁	3,900
				• 강사비(주강사)	80,000원×30회 = 2,400
				• 교구재 구입	10,000원×5가족×30회 = 1,500
				○ 유아단체 프로그램	4,400
				• 강사비(주강사)	80,000원×40회 = 3,200
				• 교구재 구입	어린이집 1개×30,000원(1,000원×30명)×40회 = 1,200
				○ 꼬물꼬물 만들기 교실(토요 프로그램)	16,500,000원×1식 = 16,500
				○ 역량강화교육 개발 및 운영	2,000,000원×1회 = 2,000
				○ 홍보물 제작	2,106
				• 에코스쿨 홍보물 제작	2,106,000원×1식= 2,106
	600	1,440	△ 840	14 회의비	600
				○ 회의비	15,000원×4명×10회 = 600
	4,320	4,680	△ 360	15 복리후생비	4,320
				○ 급량비	8,000원×9명×60일 = 4,320
202 여비	12,636	12,960	△ 324		12,636
	12,636	12,960	△ 324	01 국내여비	12,636
				○ 국내여비	20,000원×9명×9일×12월×65% = 12,636

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
204 직무수행경비	21,000	11,640	9,360		21,000
	19,080	11,640	7,440	01 직급보조비	19,080
				○ 3급	185,000원×1명×12월 = 2,220
				○ 4급	180,000원×1명×12월 = 2,160
				○ 6급	175,000원×5명×12월 = 10,500
				○ 4급(신규임용)	175,000원×1명×12월 = 2,100
				○ 5급(신규임용)	175,000원×1명×12월 = 2,100
	1,920	-	1,920	02 특정업무경비	1,920
				○ 특정업무수행경비	80,000원×2명×12월 = 1,920
206 재료비	2,040	1,560	480		2,040
	2,040	1,560	480	01 일반재료비	2,040
				○ 약품 구입	20,000원×12월 = 240
				○ 시설 운영 물품 구입	150,000원×12월 = 1,800
213 교육훈련비	325	594	△ 269		325
				○ 어린이놀이시설 안전관리자 교육	40,000원×1명×1회 = 40
				○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원×1명×1회 = 22
				○ 실내공기질 관리자 교육	23,000원×1명×1회 = 23
				○ 소방 안전관리자 교육	240,000원×1명×1회 = 240
214 수선유지교체비	36,500	67,000	△ 30,500		36,500
	36,500	67,000	△ 30,500	05 수선유지비	36,500
				○ 어린이 놀이시설 보수공사	7,500,000원×1식 = 7,500
				○ 옥상 법랑 보수공사	4,000,000원×1식 = 4,000
				○ 전시 유지보수	5,000,000원×3식 = 15,000
				○ 시설 유지보수	10,000,000원×1식 = 10,000
215 동력비	62,400	50,980	11,420		62,400
				○ 시립 반석산 에코스쿨 수도요금	200,000원×1개소×12월 = 2,400
				○ 전기요금	5,000,000원×12월 = 60,000

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
220 위탁관리비	130,671	143,560	△ 12,889		130,671
				○ 시립 반석산 에코스쿨 시설 청소관리	45,374,000원×1식 = 45,374
				○ 무인경비	300,000원×12월 = 3,600
				○ 시립 반석산 에코스쿨 소독방제	150,000원×12월 = 1,800
				○ 시립 반석산 에코스쿨 소방 안전관리	208,334원×12월 = 2,500
				○ 전기 안전관리	400,000원×12월 = 4,800
				○ 휠체어리프트 유지관리	150,000원×12월 = 1,800
				○ 시립 반석산 에코스쿨 여항 유지관리	100,000원×5개×12월 = 6,000
				○ 시립 반석산 에코스쿨 거미 전시대 유지관리	250,000원×3개×12월 = 9,000
				○ 시립 반석산 에코스쿨 실내공기질 측정	500,000원×1회 = 500
				○ 시립 반석산 에코스쿨 어린이놀이시설 안전	130,000원×12월 = 1,560
				○ 시립 반석산 에코스쿨 안전관리 용역	53,737,000원×1식 = 53,737
304 연금부담금 등	45,706	31,825	13,881		45,706
				01 연금부담금	45,706
				○ 국민연금(4.5%)	426,774,000원×4.5% = 19,205
	45,706	31,825	13,881	○ 건강보험(3.545%)	426,774,000원×3.545% = 15,130
				○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%)	11,949,000원×12.81% = 1,939
				○ 고용보험(1.15%)	426,774,000원×1.15% = 4,908
				○ 산재보험(1.06%)	426,774,000원×1.06% = 4,524
401 시설비 및 부대비	98,000	100,000	△ 2,000		98,000
	54,000	100,000	△ 46,000	01 시설비	54,000
				○ 분수대 쿨링포그 시스템(지주형) 설치	54,000,000원×1식(5개) = 54,000
	44,000	-	44,000	04 행사관련시설비	44,000
				○ 기획전시	22,000,000원×2회 = 44,000
405 자산취득비	8,600	1,000	7,600		8,600
	7,600	-	7,600	01 자산취득비	7,600
				○ 전시시설용 데스크톱 구매	1,400,000원×2대 = 2,800
				○ 캐비닛 구매	300,000원×6개 = 1,800
				○ 교육용 디지털기기(노트북) 구매	1,500,000원×2대 = 3,000
	1,000	1,000	-	02 도서구입비	1,000
				○ 시립 반석산 에코스쿨 숲속도서관 도서	20,000원×50권 = 1,000

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
[세부]비봉습지공원	566,958	247,432	319,526		566,958
201 일반운영비	62,000	62,600	△ 600		62,000
	7,060	6,600	460	01 사무관리비	7,060
				○ 일반수용비	500,000원×5명 = 2,500
				○ 임차료	4,560
				○ 정수기 임차료	80,000원×12월 = 960
				○ 복합기 임차료	300,000원×12월 = 3,600
	9,940	11,000	△ 1,060	02 공공운영비	9,940
				○ 차량 보험료	140,000원×12월 = 1,680
				○ 차량 충전비	100,000원×1대 = 100
				○ 차량 자동차세	50,000원×2회 = 100
				○ 차량 소모품비	30,000원×1대×12월 = 360
				○ 비봉습지공원 영조물배상공제	7,700,000원×1식 = 7,700
	45,000	45,000	-	03 행사운영비	45,000
				○ 비봉습지공원 교육 및 해설 프로그램	45,000,000원×1식 = 45,000
206 재료비	1,560	1,560	-		1,560
	1,560	1,560	-	01 일반재료비	1,560
				○ 약품 구입	30,000원×12월 = 360
				○ 시설 관리용품 구입	100,000원×12월 = 1,200
213 교육훈련비	22	22	-		22
				○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원×1명×1회 = 22
214 수선유지교체비	64,000	62,500	1,500		64,000
	64,000	62,500	1,500	05 수선유지비	64,000
				○ 예초 및 수목관리	22,000,000원×1식 = 22,000
				○ 비봉습지공원 수목 방역 관리	4,000,000원×1식 = 4,000
				○ 비봉습지공원 하천변 정화 관리	22,000,000원×1식 = 22,000
				○ 시설유지보수	16,000,000원×1식 = 16,000
215 동력비	37,440	36,600	840		37,440
				○ 비봉습지공원 수도요금	220,000원×1개소×12월 = 2,640
				○ 비봉습지공원 제수문 전기요금	1,100,000원×2개소×12월 = 26,400
				○ 전망대/사무실/삼화보 전기요금	700,000원×12월 = 8,400

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
220 위탁관리비	83,097	84,150	△ 1,053	83,097
				○ 비봉습지공원 시설 청소관리 44,448,000원×1식 = 44,448 ○ 무인경비 150,000원×12월 = 1,800 ○ 오수처리 300,000원×12월 = 3,600 ○ 비봉습지공원 정화조 오펀수 수거 200,000원(8톤)×1식 = 200 ○ 전기 안전관리 4,600 • 월별 전기안전관리 100,000원×3개소×12월 = 3,600 • 비상시 전기안전관리 250,000원×1개소×4회 = 1,000 ○ 헬체어리프트 유지관리 150,000원×1대×12월 = 1,800 ○ 비봉습지공원 안전관리 용역 20,649,000원×1식 = 20,649 ○ 제수문 기계설비 안전관리 3,000,000원×2개소×1회 = 6,000
401 시설비 및 부대비	314,539	-	314,539	314,539
	314,539	-	314,539	01 시설비 314,539 ○ 미개방지역 물길조성공사 264,539,000원×1식 = 264,539 ○ 노후데크 보수 공사 50,000,000원×1식 = 50,000
405 자산취득비	4,300	-	4,300	4,300
	4,300	-	4,300	01 자산취득비 4,300 ○ 사무용 모니터 250,000원×3대 = 750 ○ 비봉습지공원 당직근무자 휴게용품 500,000원×1대 = 500 ○ 사무용 책상 300,000원×2개 = 600 ○ 사무용 의자 250,000원×2개 = 500 ○ 이동용 서랍 150,000원×3개 = 450 ○ 사무용 데스크탑 750,000원×2대 = 1,500
[단위]화성시 에코센터 운영	519,924	184,000	335,924	
[세부]인력운영비	270,817	118,736	152,081	
101 인건비	227,167	103,510	123,657	227,167
	195,666	88,172	107,494	02 기타직보수 195,666 ○ 급여 166,459 • 나급(3급상당) 3,550,120원×1명×12월 = 42,602 • 다급(4급상당) 2,843,930원×2명×12월 = 68,255 • 라급(5급상당) 2,316,730원×2명×12월 = 55,602

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초과근무수당 23,896</li> <li>• 나급(3급상당) <math>3,550,120\text{원} \times 1.5/209 \times 20\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 6,116</math></li> <li>• 다급(4급상당) <math>2,843,930\text{원} \times 1.5/209 \times 20\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 9,798</math></li> <li>• 라급(5급상당) <math>2,316,730\text{원} \times 1.5/209 \times 20\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 7,982</math></li> <li>○ 연가보상비 5,311</li> <li>• 나급(3급상당) <math>3,550,120\text{원} \times 8/209 \times 1\text{명} \times 10\text{일} = 1,359</math></li> <li>• 다급(4급상당) <math>2,843,930\text{원} \times 8/209 \times 2\text{명} \times 10\text{일} = 2,178</math></li> <li>• 라급(5급상당) <math>2,316,730\text{원} \times 8/209 \times 2\text{명} \times 10\text{일} = 1,774</math></li> <li>04 기간제근로자보수 31,501</li> <li>○ 급여 생활임금 <math>11,380\text{원} \times 209\text{시간} \times 12\text{월} = 28,542</math></li> <li>○ 초과근무수당 <math>2,378,420\text{원} \times 1.5/209 \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 2,048</math></li> <li>○ 연가보상비 <math>2,378,420\text{원} \times 8/209 \times 1\text{명} \times 10\text{일} = 911</math></li> </ul>
107 퇴직급여	19,102	4,290	14,812	
	19,102	4,290	14,812	○ 퇴직급여총당금 $229,216,000\text{원}/12\text{월} = 19,102$
304 연금부담금 등	24,548	10,936	13,612	
	24,548	10,936	13,612	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 연금부담금 24,548</li> <li>○ 국민연금(4.5%) <math>229,216,000\text{원} \times 4.5\% = 10,315</math></li> <li>○ 건강보험(3.545%) <math>229,216,000\text{원} \times 3.545\% = 8,126</math></li> <li>○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%) 건강보험료×12.81% = 1,041</li> <li>○ 고용보험(1.15%) <math>229,216,000\text{원} \times 1.15\% = 2,636</math></li> <li>○ 산재보험(1.06%) <math>229,216,000\text{원} \times 1.06\% = 2,430</math></li> </ul>
[세부]운영경비	154,207	57,764	96,443	
201 일반운영비	25,119	13,853	11,266	25,119
	16,493	7,027	9,466	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 사무관리비 16,493</li> <li>○ 일반수용비 <math>500,000\text{원} \times 6\text{명} = 3,000</math></li> <li>○ 임차료 13,493</li> <li>• 공기청정기(5대) 및 정수기(2대) 임차료 <math>249,400\text{원} \times 12\text{월} = 2,993</math></li> <li>• 화장실(장락관)임차료 <math>550,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,600</math></li> <li>• 생수 <math>50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600</math></li> <li>• 복합기 임차료 <math>275,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,300</math></li> </ul>

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
	5,226	4,126	1,100	02 공공운영비	5,226
				○ 전화료, 인터넷(네트워크, 장비 등)	300,000원×12월 = 3,600
				○ 지방세법에 따른 주민세 납부	526
				○ 우편물 발송대	5,000원×12월 = 60
				○ 강사보험료	60,000원×14명 = 840
				○ 난방비(목공방연료)	10,000원×20포 = 200
	1,000	-	1,000	03 행사운영비	1,000
				○ 초청장, 홍보유인물, 현수막, 상패제작 등	1,000,000원×1회 = 1,000
	2,400	2,700	△ 300	15 복리후생비	2,400
				○ 급량비	8,000원×5명×60일 = 2,400
202 여비	2,880	3,000	△ 120		2,880
	2,880	3,000	△ 120	01 국내여비	2,880
				○ 국내여비	20,000원×6명×2일×12월 = 2,880
206 재료비	720	-	720		720
	720	-	720	01 일반재료비	720
				○ 약품 구입	10,000원×12월 = 120
				○ 시설 관리용품 구입	50,000원×12월 = 600
213 교육훈련비	1,130	1,165	△ 35		1,130
				○ 직원 역량강화 교육	800,000원×1식 = 800
				○ 안전관리자 교육	55,000원×6명 = 330
214 수선유지교체비	67,752	22,000	45,752		67,752
	67,752	22,000	45,752	05 수선유지비	67,752
				○ 시설 유지보수	8,631,000원×2회 = 17,262
				○ 전시장비 수선	20,395,000원×2회 = 40,790
				○ 환경개선 및 보수비용(제초 및 시설보수)	2,425,000원×4회 = 9,700
220 위탁관리비	56,606	17,746	38,860	56,606	
				○ 무인경비	322,300원×12월 = 3,868
				○ 청소 용역(내부)	3,500,000원×1명×12월 = 42,000
				○ 태양광발전모니터링 이용료	19,800원×12월 = 238
				○ 승강기안전관리	110,000원×12월 = 1,320
				○ 소방안전관리	110,000원×12월 = 1,320
				○ 전기안전관리	300,000원×12월 = 3,600
				○ 무인계측기 앱관리 수수료	30,000원×12월 = 360
				○ 홈페이지유지관리	200,000원×12월 = 2,400
				○ 법률대행 및 자문수수료	1,500,000원×1회 = 1,500



정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
[세부]자원순환교육	45,530	7,500	38,030	
201 일반운영비	41,500	7,000	34,500	41,500
	41,500	7,000	34,500	03 행사운영비 ○ 강사비 • 주강사비 120,000원×270회 = 32,400 • 보조강사비 60,000원×135회 = 8,100 ○ 영상교구제작 등 1,000,000원×1회 = 1,000
206 재료비	4,030	500	3,530	4,030
	4,030	500	3,530	01 일반재료비 ○ 재료비 10,000원×403회 = 4,030
[세부]자본지출	49,370	-	49,370	
405 자산취득비	49,370	-	49,370	49,370
	48,370	-	48,370	01 자산취득비 48,370 ○ 무인계측기 4,000 ○ 레이저 프로젝트 3,600,000원×4개 = 14,400 ○ 레이저 프로젝트 3,860,000원×1개 = 3,860 ○ TV(42인치) 600,000원×4개 = 2,400 ○ TV 영상모니터(47인치) 1,300,000원×1개 = 1,300 ○ 모니터(19인치) 230,000원×3개 = 690 ○ PC 1,000,000원×1개 = 1,000 ○ 쇼파(안내데스크) 300,000원×2개 = 600 ○ 빔프로젝트 2,640,000원×3개 = 7,920 ○ 도서관 책상 155,000원×2개 = 310 ○ 수유쇼파 400,000원×1개 = 400 ○ 아기침대 범퍼세트 200,000원×1개 = 200 ○ 수유가림막 파티션 100,000원×2개 = 200 ○ 무선 핸드마이크 200,000원×1개 = 200 ○ 옥외용 벤치(등받이 유) 380,000원×10개 = 3,800 ○ 옥외용 벤치(등받이 무) 250,000원×8개 = 2,000 ○ 야외테이블 의자세트 500,000원×3개 = 1,500 ○ 야외평상 250,000원×4개 = 1,000 ○ 캐비닛 300,000원×6개 = 1,800 ○ 세단기 790,000원×1개 = 790

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
	1,000	-	1,000	02 도서구입비	1,000
				○ 오목눈이 작은도서관 도서	10,000원×100권 = 1,000
[단위]화성시 재활용센터 운영 사업	519,689	-	519,689		
[세부]인력운영비	241,546	-	241,546		
101 인건비	196,972	-	196,972		196,972
	94,716	-	94,716	01 보수	94,716
				○ 급여	63,423
				• 3급(6급 10호봉)	3,174,400원×1명×12월= 38,093
				• 5급(8급 5호봉)	2,110,800원×1명×12월= 25,330
				○ 정액급식비	140,000원×2명×12월= 3,360
				○ 명절휴가비	6,343
				• 3급	3,174,400원×60%×1명×2회 = 3,810
				• 5급	2,110,800원×60%×1명×2회 = 2,533
				○ 연가보상비	767
				• 3급	3,999,100원×8/209×1명×3일 = 460
				• 5급	2,672,000원×8/209×1명×3일 = 307
				○ 초과근무수당	17,076
				• 시간외근무수당 등	평균 3,335,550원×1.5/209×30시간×12명×12월 = 17,076
				○ 가족수당	2,160
				• 배우자	40,000원×2명×12월 = 960
				• 직계존속	20,000원×1명×12월 = 240
				• 직계비속 첫째	20,000원×1명×12월 = 240
				• 직계비속 둘째	60,000원×1명×12월 = 720
				○ 정근수당/가산금	1,587
				• 3급	3,174,400원×15%×1명×2회 = 953
				• 5급	2,110,800원×15%×1명×2회 = 634
	102,256	-	102,256	02 기타직 보수	102,256
				○ 보수	2,277,400원×3명×12월 = 81,987
				○ 초과근무수당	2,277,400원×1.5/209×30시간×3명×12월 = 17,653
				○ 연가보상비	2,277,400원×8/209×3명×10일 = 2,616

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
107 퇴직급여	16,775	-	16,775	16,775
				○ 퇴직급여(DB형) 총급여 201,292,000원/12월 = 16,775
204 직무수행경비	6,240	-	6,240	4,320
	4,320	-	4,320	01 직급보조비 4,320
				○ 3급 185,000원×1명×12월 = 2,220
				○ 5급 175,000원×1명×12월 = 2,100
	1,920	-	1,920	02 특정업무수행경비 1,920
				○ 특정업무수행경비 80,000원×2명×12월 = 1,920
304 연금부담금 등	21,559	-	21,559	21,559
	21,559	-	21,559	01 연금부담금 21,559
				○ 국민연금(4.5%) 201,292,000원×4.5% = 9,059
				○ 건강보험(3.545%) 201,292,000원×3.545% = 7,136
				○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%) 건강보험료×12.81% = 915
				○ 고용보험(1.15%) 201,292,000원×1.15% = 2,315
				○ 산재보험(1.06%) 201,292,000원×1.06% = 2,134
[세부]운영경비	257,061	-	257,061	
201 일반운영비	113,870	-	113,870	113,870
	49,900	-	49,900	01 사무관리비 49,900
				○ 필기구, 용지대 등 사무용 잡품비 500,000원×5명 = 2,500
				○ 파티션 구입 및 소액 수선비 1,000,000원×1식 = 1,000
				○ 센터 홍보물 등 4,280원×1,000장 = 4,280
				○ 임차료 33,120
				• 차량임차료(트럭EV 리스 1대, 니로EV 1대) 1,400,000원×12월 = 16,800
				• 정수기, 커피머신, 공기청정기, 세단기 임차료 600,000원×12월 = 7,200
				• 복합기 임차료 330,000원×2대×12월 = 7,920
				• 포스기 임차료 100,000원×12월 = 1,200
				○ 자전거 부품비 20,000원×30대×12월 = 7,200
				○ 자전거 작업공구 구입 150,000원×12월 = 1,800
	23,870	-	23,870	02 공공운영비 23,870
				○ 전화료, 인터넷(네트워크, vpn, 장비 등) 800,000원×12월 = 9,600
				○ 지방세법에 따른 주민세 납부 550,000원×1회 = 550
				○ 우편물발송대 10,000원×12월 = 120
				○ 보험료 2,000,000원×2식 = 4,000
				○ 차량선박비 800,000원×12월 = 9,600

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역	
	36,800	-	36,800	03 행사운영비	36,800
				○ 나눔장터 포스터, 재활용센터 홍보 리플렛 등	2,000원×500장 = 1,000
				○ 일일 우산 수리공(나눔장터)	200,000원×2명×4회 = 1,600
				○ 우산수리 부품	10,000원×200명 = 2,000
				○ 일반시민 대상 업사이클링교육 홍보물 제작비	2,000원×500장 = 1,000
				○ 일반시민 대상 업사이클링교육 강사비	280,000원(4급 1명, 5급 1명, 3시간)×40회 = 11,200
				○ 일반시민 대상 업사이클링교육 재료비	20,000원×40회×15명 = 12,000
				○ 나눔장터 행사 진행비	4,000,000원×2회 = 8,000
	3,300	-	3,300	15 복리후생비	3,300
				○ 급량비	8,000원×5명×60일 = 2,400
				○ 작업복, 안전모 등 구입비	300,000원×3명 = 900
202 여비	10,800	-	10,800		10,800
	10,800	-	10,800	01 국내여비	10,800
				○ 국내여비	20,000원×5명×9일×12월 = 10,800
206 재료비	1,560	-	1,560		1,560
	1,560	-	1,560	01 일반재료비	1,560
				○ 약품 구입	30,000원×12월 = 360
				○ 시설 관리용품 구입	100,000원×12월 = 1,200
215 동력비	39,600	-	39,600		39,600
				○ 수도요금	300,000원×12월 = 3,600
				○ 전기요금	3,000,000원×12월 = 36,000
220 위탁관리비	59,731	-	59,731		59,731
				○ 무인경비	330,000원×12월 = 3,960
				○ 중고물품 세탁비	40,000원×50건 = 2,000
				○ 재활용가전 수리비	20,000원×125건 = 2,500
				○ 누리집 유지관리 용역비	200,000원×12월 = 2,400
				○ 시설 청소비	3,907,580원×1명×12월 = 46,891
				○ 세무대행 월정액	165,000원×12월 = 1,980
233 상품매입비	31,500	-	31,500		31,500
				○ 중고물품 매입비(지역화폐 자원순환 장려금)	10,000원×3,000개 = 30,000
				○ 업사이클링 제품 매입비	15,000원×1,000개 = 1,500

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
[세부]자본지출	21,082	-	21,082	21,082
405 자산취득비	21,082	-	21,082	21,082
	21,082	-	21,082	01 자산취득비 21,082 ○ 교육실 음향장치 등 15,982,000원×1식 = 15,982 ○ 판매장 및 전시장 물품 구입 (살균기 등) 2,500,000원×1식 = 2,500 ○ 수리실 물품 구입 (선반 등) 1,600,000원×1식 = 1,600 ○ 교육실 물품 구입 (강의대 등) 1,000,000원×1식 = 1,000
[정책]친환경 생태도시 조성	135,850	241,000	△ 105,150	
[단위]화학물질 모니터단 운영	14,250	15,000	△ 750	
[세부]화학물질 모니터단 활동	11,970	12,000	△ 30	
201 일반운영비	1,970	2,000	△ 30	1,970
	1,970	2,000	△ 30	03 행사운영비 1,970 ○ 화학물질 모니터단 모집 현수막 현수막 60,000원×20개 = 1,200 ○ 웹홍보물 제작 270,000원×1식 = 270 ○ 결과 책자 제작 10,000원×50권 = 500
301일반보상금	10,000	10,000	-	10,000
	10,000	10,000	-	13 기타보상금 10,000 ○ 화학물질 모니터단 활동비 20,000원×20명×25회 = 10,000
[세부]화학물질 모니터단 교육	2,280	3,000	△ 720	
201 일반운영비	2,280	3,000	△ 720	3,000
	2,280	3,000	△ 720	03 행사운영비 2,280 ○ 강사비 1,480 • 모니터단 교육 강사비(1급 1명, 2시간, 3회) 370,000×1명×3회 = 1,110 • 시민 대상 교육 강사비(1급 1명, 2시간, 1회) 370,000×1명×1회 = 370 ○ 물품구입비 800 • 모니터단 활동 조끼 제작 20,000원×20명= 400 • 교육 운영물품 구입 5,000원×20명×4회 = 400
[단위]매항리 갯벌 주민 인식증진 프로그램	-	90,000	△ 90,000	
[단위]생태통로 유지관리사업	26,600	28,000	△ 1,400	

정책·단위·세부·편성목·통계목	2024년 본예산	2023년 본예산	비교증감	산출내역
[세부]생태통로 유지관리	26,600	28,000	△ 1,400	
214 수선유지비	14,600	16,000	△ 1,400	14,600
	14,600	16,000	△ 1,400	05 수선유지비 ○ 생태통로 유지보수 및 통합관리 용역비 14,600,000원×1개소 = 14,600
220 위탁관리비	12,000	12,000	-	12,000
				○ 생태통로 모니터링 용역비 12,000,000원×1식 = 12,000
[단위]그린스타트운동 활성화	95,000	100,000	△ 5,000	
[세부]기후환경네트워크 운영 지원	4,030	4,458	△ 428	
201 일반운영비	4,030	4,458	△ 428	4,030
	4,030	4,458	△ 428	03 행사운영비 ○ 그린리더 양성과정 및 강사평가 • 강사단 강의시연 심사비 60,000원(발표심사수당)×8시간×2명 = 960 • 그린리더 양성과정 강사비 230,000원(2급, 2시간)×4명×1회 = 920 • 원고료 13,000원×5매×4명×1회 = 260 • 진행비(문구류 구입 등) 100,000원×1회 = 100 • 자료집 제작 5,000원×50부×1회 = 250 • 현수막 제작 100,000원×1회 = 100 ○ 홍보캠페인 1,440 • 재료비 3,800원×100명×3회 = 1,140 • 현수막 제작 100,000원×3회 = 300
[세부]화성시 찾아가는 기후환경교육	90,970	95,542	△ 4,572	
201 일반운영비	90,970	95,542	△ 4,572	90,970
	500	500	-	02 공공운영비 ○ 찾아가는 기후환경교육 우편발송 50학급×10,000원 = 500
	90,470	95,042	△ 4,572	03 행사운영비 ○ 강사비 75,600 • 주강사 120,000원(4급, 2시간)×105학급×4차시 = 50,400 • 보조강사 60,000원(5급, 2시간)×105학급×4차시 = 25,200 ○ 찾아가는 기후환경교육 재료비 13,870 1,320원×105학급×25명×4차시 = 13,870 ○ 프로그램 효과성 검증 분석 1,000 100,000원×10회 = 1,000