

2025년도
화성시환경재단 예산서

목 차

□ 예산총칙	3
□ 수입총괄표	5
□ 지출총괄표	9
□ 지출예산서	15

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 일반회계 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구	분	수입·지출 예산총액	비 고
합	계	5,004,784	
일	반 회 계	5,004,784	

제 2 조 수입·지출 예산의 명세는 "수입·지출 예산" 과 같다.

제 3 조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.



수입총괄표

수 입 총 괄 표

[회계연도] 2025년
[예산구분] 예산

(단위 : 천원)

관·항·세항·목				2025년 예산	2024년 예산	비교증감	비고
총 계				5,004,784	4,622,453	382,331	
600 사업수익				5,004,784	4,622,453	382,331	
610 영업수익				5,004,784	4,622,453	382,331	
623 대행사업수익				2,974,184	2,645,902	328,282	
623-01 직접관리비수익				2,974,184	2,645,902	328,282	[화성시 위탁금]
○ 감(축)탄(소) 화성 온도 낮추기 추진				95,000	-	95,000	환경정책과
○ 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영				1,689,379	1,470,439	218,940	수질관리과
○ 화성시에코센터 운영				674,664	519,924	154,740	자원순환과
○ 화성시재활용센터 운영				469,891	519,689	△ 49,798	자원순환과
○ 화학물질 모니터단 운영				14,250	14,250	-	환경지도과
○ 생태통로 유지관리 사업				31,000	26,600	4,400	수질관리과
648 출연금수익				2,030,600	1,976,551	54,049	
648-02 자치단체출연금수익				2,030,600	1,976,551	54,049	[화성시 출연금]
○ 화성시환경재단 출연금				2,030,600	1,976,551	54,049	



지출총괄표

지 출 총 괄 표

[회계연도] 2025년

[예산구분] 예산

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·과목		2025년 예산	2024년 예산	비교증감	비 고
화성시환경재단 총계(출연금+위탁금)		5,004,784	4,622,453	382,331	.
출연금 총계		2,030,600	1,976,551	54,049	.
[정책] 화성시환경재단 운영		1,407,400	1,418,011	△ 10,611	출연금
	[단위] 행정운영경비(재단)	1,406,000	1,399,691	6,309	.
	[세부] 인력운영비(재단)	997,752	921,980	75,772	.
	[세부] 기본경비(재단)	408,248	477,711	△ 69,463	.
	[단위] 재단 부패 예방 청렴 확산	1,400	18,320	△ 16,920	.
	[세부] 청렴 인권 문화 확산	1,400	18,320	△ 16,920	.
[정책] 시민참여형 탄소중립 실현		303,000	384,540	△ 81,540	출연금
	[단위] 화성시 친환경 자원순환 체계 구축	99,000	158,540	△ 59,540	.
	[세부] 제로웨이스트 매장 활성화 지원사업	43,000	100,000	△ 57,000	.
	[세부] 다회용기 지원사업	29,000	42,000	△ 13,000	.
	[세부] 장바구니 지원사업	27,000	-	27,000	.
	[단위] 탄소중립 실현을 위한 시민참여 확대	174,000	147,340	26,660	.
	[세부] 환경의 날 행사 개최	85,000	85,000	-	.

정책·단위·세부·과목		2025년 예산	2024년 예산	비교증감	비 고
	[세부] 화성시 에코로드 지정사업	40,000	-	40,000	.
	[세부] 탄소중립 실천 문화 확산	49,000	38,500	10,500	.
	[단위] 지속가능한 화성시 ESG 경영 확산	30,000	78,660	△ 48,660	.
	[세부] 지속가능한 화성시 ESG 경영 확산	30,000	78,660	△ 48,660	.
[정책] 환경·기후변화 인식제고 및 참여 확대		320,200	174,000	146,200	출연금
	[단위] 학교 환경교육 활성화	113,200	67,000	46,200	.
	[세부] 환경 활동가 역량 강화 사업	10,000	-	10,000	.
	[세부] 찾아가는 기후환경학교	103,200	67,000	36,200	.
	[단위] 사회 환경교육 활성화	77,000	96,000	△ 19,000	.
	[세부] 다문화가정 환경교육 프로그램 운영	57,000	73,000	△ 16,000	.
	[세부] 실버세대 환경교육 프로그램 운영	20,000	16,000	4,000	.
	[단위] 시민과 함께하는 기후변화 인식제고	130,000	11,000	119,000	.
	[세부] 탄소중립 실천활동 지원사업	40,000	-	40,000	.
	[세부] 학교 환경동아리 활동 지원사업	40,000	-	40,000	.
	[세부] 환경 사진·영상 공모전 개최	20,000	-	20,000	.
	[세부] 화성에서 ON 탄소중립 아이디어 경진대회	20,000	-	20,000	.
	[세부] 유용미생물(EM) 복합기 운영	10,000	11,000	△ 1,000	.

정책·단위·세부·과목		2025년 예산	2024년 예산	비교증감	비 고
위탁금 총계		2,974,184	2,645,902	328,282	
[정책] 감(축)탄(소) 화성 온도 낮추기 추진		95,000	-	95,000	
	[단위] 감(축)탄(소) 화성 온도 낮추기 추진	95,000	-	95,000	환경정책과
	[세부] 감탄 챌린지	17,000	-	17,000	
	[세부] 감탄 탐사대	45,000	-	45,000	
	[세부] 감탄 특강	20,000	-	20,000	
	[세부] 감탄 부대	13,000	-	13,000	
[정책] 시민참여형 환경시설 운영		2,833,934	2,510,052	323,882	
	[단위] 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영	1,689,379	1,470,439	218,940	수질관리과
	[세부] 인력운영비(생태환경부)	481,496	473,599	7,897	
	[세부] 반석산 에코스쿨 운영	613,213	422,862	190,351	
	[세부] 비봉습지공원 운영	594,670	573,978	20,692	
	[단위] 화성시에코센터 운영	674,664	519,924	154,740	자원순환과
	[세부] 인력운영비(에코센터부)	280,655	270,817	9,838	
	[세부] 화성시에코센터 운영	382,689	199,737	182,952	
	[세부] 자본지출	11,320	49,370	△ 38,050	
	[단위] 화성시재활용센터 운영	469,891	519,689	△ 49,798	자원순환과
	[세부] 인력운영비(재활용센터부)	278,121	241,546	36,575	

정책·단위·세부·과목		2025년 예산	2024년 예산	비교증감	비 고
	[세부] 화성시재활용센터 운영	184,770	257,061	△ 72,291	
	[세부] 자본지출	7,000	21,082	△ 14,082	
[정책] 친환경 생태도시 조성		45,250	135,850	△ 90,600	
	[단위] 화학물질 모니터단 운영	14,250	14,250	-	환경지도과
	[세부] 화학물질 모니터단 활동	11,970	11,970	-	
	[세부] 화학물질 모니터단 교육	2,280	2,280	-	
	[단위] 생태통로 유지관리 사업	31,000	26,600	4,400	수질관리과
	[세부] 생태통로 유지관리	31,000	26,600	4,400	



지출예산서

지 출 예 산 서 [출 연 금]

[회계연도] 2025년

[편성구분] 예산

[재원구분] 출연금

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
출연금 총계		2,030,600	1,976,551	54,049	
[정책] 화성시환경재단 운영		1,407,400	1,418,011	△ 10,611	
[단위] 행정운영경비(재단)		1,406,000	1,399,691	6,309	
[세부] 인력운영비(재단)		997,752	921,980	75,772	
101 인건비		798,325	744,757	53,568	
		651,005	601,728	49,277	01 보수 651,005 ○ 기본급 464,921 • 대표이사 7,669,415원×103%×12월×1명 = 94,794 • 3급(15호봉) 3,736,800원×103%×12월×1명 = 46,187 • 4급(12호봉) 3,125,400원×103%×12월×3명 = 115,890 • 5급(5호봉) 2,163,600원×103%×12월×6명 = 160,458 • 6급(3호봉) 1,925,200원×103%×12월×2명 = 47,592 ○ 명절휴가비 37,018 • 3급(15호봉) 3,736,800원×103%×60%×2회×1명 = 4,619 • 4급(12호봉) 3,125,400원×103%×60%×2회×3명 = 11,589 • 5급(5호봉) 2,163,600원×103%×60%×2회×6명 = 16,050 • 6급(3호봉) 1,925,200원×103%×60%×2회×2명 = 4,760 ○ 정근수당 16,567 • 3급(5년차) 3,736,800원×103%×25%×2회×1명 = 1,925 • 4급(7년차) 3,125,400원×103%×35%×2회×3명 = 6,762 • 5급(5년차) 2,163,600원×103%×25%×2회×6명 = 6,690 • 6급(3년차) 1,925,200원×103%×15%×2회×2명 = 1,190

정책·단위·세부·편성목·통계목			예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
						○ 정근수당 가산금	6,720
						• 3급(5년차)	50,000원×12월×1명 = 600
						• 4급(7년차)	50,000원×12월×3명 = 1,800
						• 5급(5년차)	50,000원×12월×6명 = 3,600
						• 6급(3년차)	30,000원×12월×2명 = 720
						○ 초과근무수당	69,994
						• 3급	평균 4,849,165원×1.5/209×20시간×12월×1명 = 8,353
						• 4급	평균 4,178,863원×1.5/209×20시간×12월×3명 = 21,597
						• 5급	평균 2,989,213원×1.5/209×20시간×12월×6명 = 30,894
						• 6급	평균 2,655,826원×1.5/209×20시간×12월×2명 = 9,150
						○ 연가보상비	7,785
						• 3급	평균 4,849,165원×8/209×5일×1명 = 929
						• 4급	평균 4,178,863원×8/209×5일×3명 = 2,400
						• 5급	평균 2,989,213원×8/209×5일×6명 = 3,438
						• 6급	평균 2,655,826원×8/209×5일×2명 = 1,018
						○ 가족수당	6,240
						• 배우자	40,000원×12월×5명 = 2,400
						• 첫째 자녀	30,000원×12월×4명 = 1,440
						• 둘째 자녀	70,000원×12월×2명 = 1,680
						• 그 외 부양가족	20,000원×12월×3명 = 720
						○ 정액급식비	140,000원×12월×12명 = 20,160
						○ 파견근무수당	400,000원×12월×1명 = 4,800
						○ 육아휴직수당	500,000원×12월×2명 = 12,000
						○ 업무대행수당	200,000원×12월×2명 = 4,800
			147,320	143,029	4,291	02 기타직 보수	147,320
						○ 기본급	145,006
						• 가급	5,865,933원×103%×12월×2명 = 145,006
						○ 연가보상비	2,314
						• 가급	5,865,933원×103%×8/209×5일×2명 = 2,314

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
	107 퇴직급여	74,012	63,929	10,083		
		74,012	63,929	10,083	107 퇴직급여	74,012
					○ 퇴직급여 적립금(DB형)	총 급여 888,138,000원/12월 = 74,012
	204 직무수행경비	30,300	31,140	△ 840		
		25,500	25,380	120	01 직급보조비	25,500
					○ 3급	185,000원×12월×1명 = 2,220
					○ 4급	180,000원×12월×3명 = 6,480
					○ 5급	175,000원×12월×6명 = 12,600
					○ 6급	175,000원×12월×2명 = 4,200
		4,800	5,760	△ 960	02 특정업무경비	4,800
					○ 특정업무수행경비	80,000원×12월×5명 = 4,800
	304 연금부담금 등	95,115	82,154	12,961		
		95,115	82,154	12,961	01 연금부담금	95,115
					○ 국민연금(4.5%)	총 급여 888,138,000원×4.5% = 39,967
					○ 건강보험(3.545%)	총 급여 888,138,000원×3.545% = 31,485
					○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%) (총 급여 888,138,000원×3.545%)×12.81% =	4,034
					○ 고용보험(1.15%)	총 급여 888,138,000원×1.15% = 10,214
					○ 산재보험(1.06%)	총 급여 888,138,000원×1.06% = 9,415
[세부] 기본경비(재단)		408,248	477,711	△ 69,463		
	201 일반운영비	273,888	264,393	9,495		
		139,058	172,644	△ 33,586	01 사무관리비	139,058
					○ 사무용경비	750,000원×15명 = 11,250
					○ 기타소모품비 및 소액수선비	500,000원×12월 = 6,000
					○ 홍보프로그램, 폰트 등 구입비	1,000,000원×1회 = 1,000
					○ 재단 홍보물 제작	30,000,000원×1식 = 30,000
					○ 화성시 통합 배너 제작	10,000,000원×1식 = 10,000
					○ 근조기 지원	100,000원×10회 = 1,000
					○ 인쇄물 제작비	20,000원×100부 = 2,000

정책·단위·세부·편성목·통계목				예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
				43,640	43,599	41	○ 정기간행물 구독료 100,000원×12월 = 1,200 ○ 고속도로 통행료 100,000원×12월 = 1,200 ○ 제증명 및 각종 수수료 200,000원×12월 = 2,400 ○ 위원회 등 운영수당 150,000원×5명×12회 = 9,000 ○ 일숙직수당(당직수당) 60,000원×180일 = 10,800 ○ 임차료 4,434,000원×12월 = 53,208
							02 공공운영비 43,640
				5,000	-	5,000	○ 주민세 55,000원×1회 = 55 ○ 우편물 발송비 10,000원×12월 = 120 ○ 전화 및 인터넷 사용료 1,800,000원×12월 = 21,600 ○ 전기 및 상하수도 요금 800,000원×12월 = 9,600 ○ 단체보험료 22,218원×34명×12월 = 9,065 ○ 신용보증보험료 80,000원×10명 = 800 ○ 차량선박비 200,000원×12월 = 2,400
				2,500	2,250	250	03 행사운영비 5,000 ○ 에코 서포터즈 운영 50,000원×10명×10개월 = 5,000
				53,690	45,900	7,790	14 회의비 2,500 ○ 회의비(경영평가, 위원회, 노사협의회, 회계감사 등) 25,000원×5명×12회 = 1,500 ○ 회의비(에코 서포터즈) 25,000원×10명×4회 = 1,000
							15 복리후생비 53,690
				30,000	-	30,000	○ 급량비 9,000원×60일×15명 = 8,100 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 970,000원×34명 = 32,980 ○ 건강검진비 300,000원×34명 = 10,200 ○ 독감 예방접종 지원 40,000원×34명 = 1,360 ○ 휴양시설 지원 150,000원×7명 = 1,050
							16 광고선전비 30,000
							○ 광고료(미디어, 버스 등) 30,000,000원×1식 = 30,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	202 여비	16,200	19,440	△ 3,240	
		16,200	19,440	△ 3,240	01 국내여비 16,200 ○ 국내여비 20,000원×9일×12월×50%×15명 = 16,200
	203 업무추진비	20,000	18,000	2,000	
		20,000	18,000	2,000	07 사업업무추진비 20,000 ○ 업무추진비(재단) 14,000,000원×1식 = 14,000 ○ 업무추진비(본부) 3,000,000×2식 = 6,000
	213 교육훈련비	15,200	16,600	△ 1,400	
		15,200	16,600	△ 1,400	213 교육훈련비 15,200 ○ 임직원 교육훈련비 300,000원×34명 = 10,200 ○ 직무교육 2,500,000원×2회 = 5,000
	214 수선유지교체비	23,760	93,498	△ 69,738	
		23,760	93,498	△ 69,738	05 수선유지비 23,760 ○ 클라우드 인프라 시스템 1,500,000원×12월 = 18,000 ○ 개인정보보호시스템 유지보수 480,000원×12월 = 5,760
	217 관서업무비	12,620	12,460	160	
		2,720	2,560	160	01 정원가산업무비 2,720 ○ 정원가산업무비 80,000원×34명 = 2,720
		9,900	9,900	-	02 부서업무비 9,900 ○ 윤리감사부 100,000원×12월 = 1,200 ○ 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
	220 위탁관리비	43,880	48,560	△ 4,680	
		43,880	48,560	△ 4,680	220 위탁관리비 43,880

정책·단위·세부·편성목·통계목				예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
							○ 세무대행 월정액 등 320,000원×12월 = 3,840 ○ 무인경비 90,000원×12월 = 1,080 ○ 인사노무자문 월정액 330,000원×12월 = 3,960 ○ 법률자문료 2,750,000원×4회 = 11,000 ○ 법인등기촉탁 500,000×2회 = 1,000 ○ 에어컨 청소용역(5대) 500,000원×2회 = 1,000 ○ 채용대행 용역비(계약직 채용 용역) 22,000,000원×1회 = 22,000
		405 자산취득비		2,700	4,760	△ 2,060	
				2,700	4,760	△ 2,060	01 자산취득비 2,700 ○ 태블릿(신규) 500,000원×3대 = 1,500 ○ 사무용 모니터(신규) 300,000원×4대 = 1,200
		[단위] 재단 부패 예방 청렴 확산		1,400	18,320	△ 16,920	
		[세부] 청렴 인권 문화 확산		1,400	18,320	△ 16,920	
		201 일반운영비		1,400	1,320	80	
				1,200	1,200	-	01 사무관리비 1,200 ○ 인권경영위원회 등 참석수당 150,000원×4명×2회 = 1,200
				200	120	80	14 회의비 200 ○ 인권경영위원회 등 회의비 25,000원×4명×2회 = 200
		[정책]시민참여형 탄소중립 실현		303,000	384,540	△ 81,540	
		[단위]화성시 친환경 자원순환 체계 구축		99,000	158,540	△ 59,540	
		[세부] 제로웨이스트 매장 지원 사업		43,000	100,000	△ 57,000	
		201 일반운영비		13,000	20,000	△ 7,000	
				12,000	-	12,000	03 행사운영비 12,000 ○ 제로웨이스트 매장 지원사업 홍보비 7,000,000원×1식 = 7,000 ○ 매장 점주 전문교육 대행 용역 5,000,000원×1식 = 5,000
				1,000	-	1,000	14 회의비 1,000 ○ 사업 운영 회의비 25,000원×8명×5회 = 1,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	321 민간사업지원금	30,000	-	30,000	
		30,000	-	30,000	321 민간사업지원금 30,000 ○ 일회용품 사용 저감을 위한 지원금 3,000,000원×10개소 = 30,000
	[세부] 다회용기 지원 사업	29,000	42,000	△ 13,000	
	201 일반운영비	17,000	-	17,000	
		16,000	-	16,000	03 행사운영비 16,000 ○ 다회용기 지원사업 현판제작 100,000원×100건 = 10,000 ○ 다회용기 지원사업 홍보비 6,000,000원×1식 = 6,000
		1,000	-	1,000	14 회의비 1,000 ○ 사업 운영 회의비 25,000원×8명×5회 = 1,000
	321 민간사업지원금	12,000	42,000	△ 30,000	
		12,000	42,000	△ 30,000	321 민간사업지원금 12,000 ○ 다회용기 할인 및 인센티브 지원금 600원×20,000건 = 12,000
	[세부] 장바구니 지원 사업	27,000	-	27,000	
	201 일반운영비	7,000	-	7,000	
		3,000	-	3,000	01 사무관리비 3,000 ○ 캠페인 진행 장바구니 제작 5,000원×600개 = 3,000
		3,400	-	3,400	03 행사운영비 3,400 ○ 지원사업 홍보물 제작 250,000원×12개소 = 3,000 ○ 캠페인 운영비 400,000원×1회 = 400
		600	-	600	14 회의비 600 ○ 사업 운영 회의비 25,000원×4명×6회 = 600
	321 민간사업지원금	20,000	-	20,000	
		20,000	-	20,000	321 민간사업지원금 20,000 ○ 장바구니 할인 지원금 1,000원×20,000건 = 20,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
[단위] 탄소중립 실현을 위한 시민참여 확대		174,000	147,340	26,660	
[세부] 환경의 날 행사 개최		85,000	85,000	-	
201 일반운영비		85,000	85,000	-	
		1,600	-	1,600	01 사무관리비 1,600 ○ 제안서평가위원회 심사수당 200,000원×8명 = 1,600
		82,000	85,000	△ 3,000	03 행사운영비 82,000 ○ 행사대행 용역 82,000,000원×1식 = 82,000
		1,400	-	1,400	14 회의비 1,400 ○ 행사 기획 회의비 25,000원×7명×8회 = 1,400
[세부] 화성시 에코로드 지정 사업		40,000	-	40,000	
201 일반운영비		40,000	-	40,000	
		40,000	-	40,000	03 행사운영비 40,000 ○ 에코로드 지정을 위한 시스템 구축 등 대행용역 40,000,000원×1식 = 40,000
[세부] 탄소중립 실천 문화 확산		49,000	38,500	10,500	
201 일반운영비		49,000	26,500	22,500	
		47,000	25,000	22,000	03 행사운영비 47,000 ○ 홍보비 4,000,000원×1식 = 4,000 ○ 환경 영화제 운영 2,000,000원×6회 = 12,000 ○ 환경포럼 운영 용역 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 환경 관련 프로그램 운영(그림그리기 대회 등) 11,000,000원×1식 = 11,000
		2,000	1,500	500	14 회의비 2,000 ○ 사업 운영 회의비 25,000원×8명×10회 = 2,000
[단위] 지속가능한 화성시 ESG 경영 확산		30,000	78,660	△ 48,660	
[세부] 지속가능한 화성시 ESG 경영 확산		30,000	78,660	△ 48,660	

정책·단위·세부·편성목·통계목			예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
		201 일반운영비	30,000	78,660	△ 48,660	
			30,000	78,660	△ 48,660	03 행사운영비 30,000 ○ ESG 경영 전문 교육 운영 2,500,000원×12회 = 30,000
[정책]환경·기후변화 인식제고 및 참여 확대			320,200	174,000	146,200	
	[단위]	학교 환경교육 활성화	113,200	67,000	46,200	
	[세부]	환경 활동가 역량강화 사업	10,000	-	10,000	
		201 일반운영비	7,750	-	7,750	
			7,750	-	7,750	03 행사운영비 7,750 ○ 역량강화 기초 과정(입교) 운영 2,350,000원×1식 = 2,350 ○ 분야별 심화 과정 운영 5,400,000원×1식 = 5,400
		301 일반보상금	2,250	-	2,250	
			2,250	-	2,250	10 행사실비보상금 2,250 ○ 기초 과정 교육생 다과비 9,000원×100명×1회 = 900 ○ 역량강화 교육생 급량비 9,000원×100명×75%×2회 = 1,350
	[세부]	찾아가는 기후환경학교	103,200	67,000	36,200	
		201 일반운영비	103,200	67,000	36,200	
			101,700	67,000	34,700	03 행사운영비 101,700 ○ 교육 운영 자문비 100,000원×2시간×3명×4회 = 2,400 ○ 강사비 180,000원×65학급×4차시 = 46,800 ○ 운영비(워크북, 교구재 등) 15,000원×3,500명 = 52,500
			1,500	-	1,500	14 회의비 1,500 ○ 기후환경학교 운영 회의 및 간담회 25,000원×5명×12회 = 1,500
	[단위]	사회 환경교육 활성화	77,000	96,000	△ 19,000	
	[세부]	다문화가정 환경교육 프로그램 운영	57,000	73,000	△ 16,000	
		201 일반운영비	57,000	73,000	△ 16,000	
			56,500	3,510	52,990	03 행사운영비 56,500

정책·단위·세부·편성목·통계목				예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
				500	90	410	○ 강사비 180,000원(주/보조강사, 2시간)×36회 = 6,480 ○ 교구비 35,500원×20명×36회 = 25,560 ○ 교육 운영물품비 10,000원×36회 = 360 ○ 홍보비 11,100,000원×1식 = 11,100 ○ 결혼이주여성 환경교육강사 양성과정 운영 영역 13,000,000원×1식 = 13,000 14 회의비 500 ○ 회의 운영비 25,000원×4명×5회 = 500
		[세부] 실버세대 환경교육 프로그램 운영		20,000	16,000	4,000	
		201 일반운영비		20,000	16,000	4,000	
				19,375	16,000	3,375	03 행사운영비 19,375
				625	-	625	○ 강사비 180,000원(주/보조강사, 2시간)×60회 = 10,800 ○ 교구비 8,500원×15명×60회 = 7,650 ○ 홍보물 구입비(현수막, 배너, 포스터 등) 185,000원×5차시 = 925 14 회의비 625 ○ 회의비 25,000원×5명×5회 = 625
		[단위] 시민과 함께하는 기후변화 인식제고		130,000	11,000	119,000	
		[세부] 탄소중립 실천활동 지원사업		40,000	-	40,000	
		201 일반운영비		10,000	-	10,000	
				1,600	-	1,600	01 사무관리비 1,600
				6,900	-	6,900	○ 선정 심사위원 심사수당 20,000원×4명×20부 = 1,600 03 행사운영비 6,900 ○ 홍보비 1,310,000원×1식 = 1,310 ○ 우수활동 성과보고서 제작 4,000,000×1식 = 4,000 ○ 강사비 530,000원×1명×3회 = 1,590 14 회의비 1,500 ○ 사업 운영 회의비 25,000원×6명×10회 = 1,500
				1,500	-	1,500	

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	321 민간사업지원금	30,000	-	30,000	
		30,000	-	30,000	321 민간사업지원금 30,000 ○ 탄소중립 활동 지원금 3,000,000원×10팀 = 30,000
	[세부] 학교 환경동아리 활동 지원 사업	40,000	-	40,000	
	201 일반운영비	10,000	-	10,000	
		1,200	-	1,200	01 사무관리비 1,200 ○ 선정 심사위원 심사수당 20,000원×4명×15부 = 1,200
		7,300	-	7,300	03 행사운영비 7,300 ○ 홍보비 1,240,000원×1식 = 1,240 ○ 강사비 530,000×1명×2회 = 1,060 ○ 우수활동 성과보고서 제작 3,000,000×1식 = 3,000 ○ 결과발표회 개최 2,000,000원×1식 = 2,000
		1,500	-	1,500	14 회의비 1,500 ○ 사업 운영 회의비 25,000원×6명×10회 = 1,500
	321 민간사업지원금	30,000	-	30,000	
		30,000	-	30,000	321 민간사업지원금 30,000 ○ 환경동아리 활동 지원금 3,000,000원×10개교 = 30,000
	[세부] 환경 사진·영상 공모전 개최	20,000	-	20,000	
	201 일반운영비	20,000	-	20,000	
		20,000	-	20,000	03 행사운영비 20,000 ○ 공모전 운영 용역 20,000,000원×1식 = 20,000
	[세부] 화성에서 ON 탄소중립 아이디어 경진대회	20,000	-	20,000	
	201 일반운영비	20,000	-	20,000	
		20,000	-	20,000	03 행사운영비 20,000 ○ 경진대회 운영 용역 20,000,000원×1식 = 20,000
	[세부] 유용미생물(EM) 복합기 운영	10,000	11,000	△ 1,000	

정책·단위·세부·편성목·통계목				예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
			206 재료비	7,000	7,000	-	
				7,000	7,000	-	01 일반재료비 7,000 ○ 미생물 구입 3,500,000원×2개기 = 7,000
			214 수선유지교체비	3,000	4,000	△ 1,000	
				3,000	4,000	△ 1,000	05 수선유지비 3,000 ○ EM 복합기 수선유지비 1,500,000원×2개기 = 3,000

지 출 예 산 서 [위탁금]

[회계연도] 2025년

[편성구분] 예산

[재원구분] 위탁금

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
위탁금 총계		2,974,184	2,645,902	328,282	
[정책] 감(축)탄(소) 화성 온도 낮추기 추진		95,000	-	95,000	
[단위] 감(축)탄(소) 화성 온도 낮추기 추진		95,000	-	95,000	
[세부] 감탄 챌린지		17,000	-	17,000	
201 일반운영비		17,000	-	17,000	
		17,000	-	17,000	03 행사운영비 17,000 ○ 홍보비 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 이벤트 상품 구입비 30,000원×400명 = 12,000
[세부] 감탄 탐사대		45,000	-	45,000	
201 일반운영비		45,000	-	45,000	
		45,000	-	45,000	03 행사운영비 45,000 ○ 가족 환경교육 프로그램 운영 대행 용역 45,000,000원×1식 = 45,000
[세부] 감탄 특강		20,000	-	20,000	
201 일반운영비		20,000	-	20,000	
		20,000	-	20,000	03 행사운영비 20,000 ○ 환경 명사 특강 운영 용역 20,000,000원×1식 = 20,000
[세부] 감탄 부대		13,000	-	13,000	
201 일반운영비		13,000	-	13,000	
		13,000	-	13,000	03 행사운영비 13,000 ○ 홍보비 4,480,000원×1식 = 4,480 ○ 주강사비 370,000원(1급, 2시간 기준)×4회 = 1,480 ○ 보조강사비 60,000원(5급, 2시간 기준)×4회 = 240 ○ 교구비 10,000원×100명×4회 = 4,000 ○ 현장 체험 차량 임차료 700,000원×4회 = 2,800

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
[정책]시민 참여형 환경시설 운영		2,833,934	2,510,052	323,882		
[단위] 반석산 에코스쿨 및 비봉습지공원 운영		1,689,379	1,470,439	218,940		
[세부] 인력운영비(생태환경부)		481,496	473,599	7,897		
101 인건비		374,463	371,328	3,135		
		374,463	371,328	3,135	01 보수	374,463
					○ 기본급	251,290
					• 3급(15호봉)	3,736,800원×103%×12월×1명 = 46,187
					• 5급(5호봉)	2,163,600원×103%×12월×5명 = 133,715
					• 6급(3호봉)	1,925,200원×103%×12월×3명 = 71,388
					○ 명절휴가비	25,134
					• 3급(15호봉)	3,736,800원×103%×60%×2회×1명 = 4,619
					• 5급(5호봉)	2,163,600원×103%×60%×2회×5명 = 13,375
					• 6급(3호봉)	1,925,200원×103%×60%×2회×3명 = 7,140
					○ 정근수당	11,209
					• 3급(10년차)	3,736,800원×103%×50%×2회×1명 = 3,849
					• 5급(5년차)	2,163,600원×103%×25%×2회×5명 = 5,575
					• 6급(3년차)	1,925,200원×103%×15%×2회×3명 = 1,785
					○ 정근수당 가산금	4,800
					• 3급(10년차)	60,000원×12월×1명 = 720
					• 5급(5년차)	50,000원×12월×5명 = 3,000
					• 6급(3년차)	30,000원×12월×3명 = 1,080
					○ 초과근무수당	48,117
					• 3급	평균 5,019,536원×1.5/209×20시간×12월×1명 = 8,647
					• 5급	평균 2,989,213원×1.5/209×20시간×12월×5명 = 25,745
					• 6급	평균 2,655,826원×1.5/209×20시간×12월×3명 = 13,725
					○ 연가보상비	5,353
					• 3급	평균 5,019,536원×8/209×5일×1명 = 961
					• 5급	평균 2,989,213원×8/209×5일×5명 = 2,865
					• 6급	평균 2,655,826원×8/209×5일×3명 = 1,527
					○ 가족수당	40,000원×12월×9명 = 4,320
					○ 정액급식비	140,000원×12월×9명 = 15,120
					○ 기술수당	30,000원×12월×2명 = 720
					○ 육아휴직수당	500,000원×12월×1명 = 6,000
					○ 업무대행수당	200,000원×12월×1명 = 2,400

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
	107 퇴직급여	37,814	35,565	2,249		
		37,814	35,565	2,249	107 퇴직급여 ○ 퇴직급여 적립금(DB형)	37,814 총 급여 421,666,000원/12월 = 37,814
	204 직무수행경비	24,060	21,000	3,060		
		21,180	19,080	2,100	01 직급보조비	21,180
					○ 3급	205,000원×12월×1명 = 2,460
					○ 5급	195,000원×12월×5명 = 11,700
					○ 6급	195,000원×12월×3명 = 7,020
		2,880	1,920	960	02 특정업무경비	2,880
					○ 특정업무수행경비	80,000원×12월×3명 = 2,880
	304 연금부담금 등	45,159	45,706	△ 547		
		45,159	45,706	△ 547	01 연금부담금	45,159
					○ 국민연금(4.5%)	총 급여 421,666,000원×4.5% = 18,975
					○ 건강보험(3.545%)	총 급여 421,666,000원×3.545% = 14,949
					○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%)	(총 급여 421,666,000원×3.545%)×12.81% = 1,915
					○ 고용보험(1.15%)	총 급여 421,666,000원×1.15% = 4,850
					○ 산재보험(1.06%)	총 급여 421,666,000원×1.06% = 4,470
	[세부] 반석산 에코스쿨 운영	613,213	422,862	190,351		
	201 일반운영비	197,780	78,710	119,070		
		12,120	11,000	1,120	01 사무관리비	12,120
					○ 일반수용비	750,000원×4명 = 3,000
					○ 임차료(정수기, 비데 등)	710,000원×12월 = 8,520
					○ 위원회 운영비	200,000원×3명 = 600
		9,900	12,384	△ 2,484	02 공공운영비	9,900
					○ 웹서비스 사용료(전화, 인터넷 등)	500,000원×12월 = 6,000
					○ 지방세법에 따른 주민세 납부	600,000원×1회 = 600
					○ 반석산 에코스쿨 영조물배상공제	600,000원×1식 = 600
					○ 반석산 에코스쿨 건물시설물재해복구공제	2,700,000원×1식 = 2,700

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
		170,000	50,406	119,594	03 행사운영비	170,000
					○ 반석산 에코스쿨 교육 프로그램 운영	65,000,000원×1식 = 65,000
					○ 홍보물 제작	10,000,000원×1식 = 10,000
					○ 기획전시	45,000,000원×1식 = 45,000
					○ 생태 체험 교육 운영	50,000,000원×1식 = 50,000
		3,600	600	3,000	14 회의비	3,600
					○ 반석산 에코스쿨 회의 및 간담회 운영	25,000원×6명×2회×12개월 = 3,600
		2,160	4,320	△ 2,160	15 복리후생비	2,160
					○ 급량비	9,000원×4명×60일 = 2,160
	202 여비	6,048	5,616	432		
		6,048	5,616	432	01 국내여비	6,048
					○ 국내여비	20,000원×4명×9일×12월×70% = 6,048
	206 재료비	2,040	2,040	-		
		2,040	2,040	-	01 일반재료비	2,040
					○ 약품 구입	20,000원×12월 = 240
					○ 시설 운영 물품 구입	150,000원×12월 = 1,800
	213 교육훈련비	325	325	-		
		325	325	-	213 교육훈련비	325
					○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원×1식 = 22
					○ 어린이놀이시설 안전관리자 교육	40,000원×1식 = 40
					○ 실내공기질 관리자 교육	23,000원×1식 = 23
					○ 소방 안전관리자 교육	240,000원×1식 = 240
	214 수선유지교체비	60,000	36,500	23,500		
		60,000	36,500	23,500	05 수선유지비	60,000
					○ 시설 유지보수(수목관리 등)	60,000,000원×1식 = 60,000
	215 동력비	62,400	62,400	-		
		62,400	62,400	-	215 동력비	62,400
					○ 수도요금	200,000원×12월 = 2,400
					○ 전기요금	5,000,000원×12월 = 60,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
	220 위탁관리비	178,780	130,671	48,109		
		178,780	130,671	48,109	220 위탁관리비	178,780
					○ 반석산 에코스쿨 안내 및 해설 용역	54,690,000원×1식 = 54,690
					○ 반석산 에코스쿨 무인경비	350,000원×12월 = 4,200
					○ 반석산 에코스쿨 청소관리	92,440,000원×1식 = 92,440
					○ 반석산 에코스쿨 소독방제	150,000원×12월 = 1,800
					○ 반석산 에코스쿨 소방 안전관리	200,000원×12월 = 2,400
					○ 반석산 에코스쿨 전기 안전관리	360,000원×12월 = 4,320
					○ 반석산 에코스쿨 휠체어리프트 유지관리	150,000원×12월 = 1,800
					○ 반석산 에코스쿨 생물 전시대 유지관리	1,281,000원×12월 = 15,380
					○ 반석산 에코스쿨 실내공기질 측정	550,000원×1회 = 550
					○ 반석산 에코스쿨 어린이놀이시설 안전관리	100,000원×12월 = 1,200
	301 일반보상금	1,440	-	1,440		
		1,440	-	1,440	10 행사실비보상금	1,440
					○ 특별 프로그램 교육생 급량비	9,000원×20명×2회×4일 = 1,440
	401 시설비및부대비	100,000	98,000	2,000		
		100,000	54,000	46,000	01 시설비	100,000
					○ 인조잔디 휴식공간 조성	15,000,000원×1식 = 15,000
					○ 전시시설 리모델링	85,000,000원×1식 = 85,000
	405 자산취득비	4,400	8,600	△ 4,200		
		4,400	7,600	△ 3,200	01 자산취득비	4,400
					○ 전시시설용 데스크톱 구매	1,500,000원×1대 = 1,500
					○ 빔프로젝터 구매	2,000,000원×1대 = 2,000
					○ 영사용스크린 구매	500,000원×1개 = 500
					○ 예초기 구매	400,000원×1대 = 400

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
	[세부] 비봉습지공원 운영	594,670	573,978	20,692		
	201 일반운영비	102,386	62,000	40,386		
		26,130	7,060	19,070	01 사무관리비	26,130
					○ 일반수용비	750,000원×5명 = 3,750
					○ 임차료(정수기, 복합기, 커피머신, 차량)	1,865,000원×12월 = 22,380
		17,056	9,940	7,116	02 공공운영비	17,056
					○ 웹서비스 사용료(전화, 인터넷, 제수문 원격운영 등)	448,000원×12월 = 5,376
					○ 차량 선박비	250,000원×12월 = 3,000
					○ 차량 보험료	140,000원×12월 = 1,680
					○ 비봉습지공원 영조물배상공제	7,000,000원×1식 = 7,000
		55,000	45,000	10,000	03 행사운영비	55,000
					○ 비봉습지공원 해설 프로그램	5,000,000원×9월 = 45,000
					○ 홍보물 제작	10,000,000원×1식 = 10,000
		1,500	-	1,500	14 회의비	1,500
					○ 회의비	25,000원×5명×1회×12월 = 1,500
		2,700	-	2,700	15 복리후생비	2,700
					○ 급량비	9,000원×5명×60회 = 2,700
	202 여비	7,560	7,020	540		
		7,560	7,020	540	01 국내여비	7,560
					○ 국내여비	20,000원×5명×9일×12월×70% = 7,560
	206 재료비	2,880	1,560	1,320		
		2,880	1,560	1,320	01 일반재료비	2,880
					○ 약품 구입	40,000원×12월 = 480
					○ 시설 관리용품 구입	200,000원×12월 = 2,400
	213 교육훈련비	44	22	22		
		44	22	22	213 교육훈련비	44
					○ 승강기 안전관리자 교육	22,000원×2회 = 44

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	214 수선유지교체비	212,000	64,000	148,000	
		212,000	64,000	148,000	05 수선유지비 212,000
					○ 예초 및 수목관리 91,000,000원×1식 = 91,000
					○ 비봉습지공원 하천변 정화 관리 11,000,000원×1식 = 11,000
					○ 시설유지보수 20,000,000원×1식 = 20,000
					○ 갈대 고사체 제거 90,000,000원×1식 = 90,000
	215 동력비	48,000	37,440	10,560	
		48,000	37,440	10,560	215 동력비 48,000
					○ 비봉습지공원 수도요금 400,000원×6월 = 2,400
					○ 비봉습지공원 제수문 전기요금(동화천, 반월천) 1,500,000원×2개소×12월 = 36,000
					○ 전망대/사무실/삼화보 전기요금 800,000원×12월 = 9,600
	220 위탁관리비	109,800	83,097	26,703	
		109,800	83,097	26,703	220 위탁관리비 109,800
					○ 비봉습지공원 청소 및 공원관리 92,000,000원×1식 = 92,000
					○ 무인경비 150,000원×12월 = 1,800
					○ 오수처리 300,000원×12월 = 3,600
					○ 전기 안전관리 384,000원×12월 = 4,600
					○ 휠체어리프트 유지관리 150,000원×12월 = 1,800
					○ 제수문 기계설비 안전관리 6,000,000원×1식 = 6,000
	401 시설비및부대비	112,000	314,539	△ 202,539	
		112,000	314,539	△ 202,539	01 시설비 112,000
					○ 비봉습지공원 스탬프 투어 구조물 및 안내판 제작 30,000,000원×1식 = 30,000
					○ 비봉습지공원 인공구조물 개보수 공사 50,000,000원×1식 = 50,000
					○ 금개구리 서식지 구역 휴게공간 조성 공사 20,000,000원×1식 = 20,000
					○ 개방구역 관목조성 12,000,000원×1식 = 12,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
[단위]화성시에코센터 운영		674,664	519,924	154,740	
[세부]인력운영비		280,655	270,817	9,838	
101 인건비(6명)		233,701	227,167	6,534	
		198,805	195,666	3,139	02 기타직보수 198,805
					○ 급여 171,456
					• 나급(3급상당) 3,550,158원×103%×12월×1명 = 43,880
					• 다급(4급상당) 2,843,958원×103%×12월×2명 = 70,304
					• 라급(5급상당) 2,316,783원×103%×12월×2명 = 57,272
					○ 초과근무수당 24,613
					• 나급(3급상당) 3,550,158원×103%×1.5/209×20시간×12월×1명 = 6,299
					• 다급(4급상당) 2,843,958원×103%×1.5/209×20시간×12월×2명 = 10,092
					• 라급(5급상당) 2,316,783원×103%×1.5/209×20시간×12월×2명 = 8,222
					○ 연가보상비 2,736
					• 나급(3급상당) 3,550,158원×103%×8/209×5일×1명 = 700
					• 다급(4급상당) 2,843,958원×103%×8/209×5일×2명 = 1,122
					• 라급(5급상당) 2,316,783원×103%×8/209×5일×2명 = 914
		34,896	31,501	3,395	04 기간제근로자보수 34,896
					○ 급여 12,000원×209시간×12월×1명 = 30,096
					○ 초과근무수당 12,000원×1.5×20시간×12월×1명 = 4,320
					○ 연가보상비 12,000원×8시간×5일×1명 = 480
107 퇴직급여		20,547	19,102	1,445	
		20,547	19,102	1,445	107 퇴직급여 20,547
					○ 퇴직급여 적립금(DB형) 246,561,000원/12월 = 20,547
304 연금부담금 등		26,407	24,548	1,859	
		26,407	24,548	1,859	01 연금부담금 26,407
					○ 국민연금(4.5%) 246,561,000원×4.5% = 11,096
					○ 건강보험(3.545%) 246,561,000×3.545% = 8,741
					○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%) (246,561,000원×3.545%)×12.81% = 1,120
					○ 고용보험(1.15%) 246,561,000원×1.15% = 2,836
					○ 산재보험(1.06%) 246,561,000원×1.06% = 2,614

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
[세부]운영경비		382,689	199,737	182,952		
201 일반운영비		114,130	66,619	47,511		
	21,324	16,493	4,831	01 사무관리비		21,324
				○ 일반수용비	750,000원×6명 =	4,500
				○ 임차료(공기청정기, 복합기 등)		16,824
	9,816	5,226	4,590	02 공공운영비		9,816
				○ 전화료, 인터넷(네트워크, 장비 등)	465,000원×12월 =	5,580
				○ 지방세법에 따른 주민세 납부	주민세사업소분 등록, 면적 =	526
				○ 우편물 발송대	60,000원×1식 =	60
				○ 건물시설물 재해복구공제	2,750,000원×1식 =	2,750
				○ 장rak관 - 인터넷(네트워크, 장비 등)	75,000원×12월 =	900
	78,490	42,500	35,990	03 행사운영비		78,490
				○ 강사비	55,290,000원×1식 =	55,290
				○ 재료비 교육물품비 등	6,000,000원×1식 =	6,000
				○ 홍보물	12,200,000원×1식 =	12,200
				○ 자원순환의 날 행사운영	5,000,000원×1식 =	5,000
	1,800	-	1,800	14 회의비		1,800
				○ 에코센터 회의 및 간담회 운영	25,000원×6명×12월 =	1,800
	2,700	2,400	300	15 복리후생비		2,700
				○ 급량비	9,000원×5명×60일 =	2,700
202 여비		7,776	2,880	4,896		
	7,776	2,880	4,896	01 국내여비		7,776
				○ 국내여비	20,000원×6명×9일×12월×60% =	7,776
206 재료비		1,560	4,750	△ 3,190		
	1,560	4,750	△ 3,190	01 일반재료비		1,560
				○ 약품 구입	30,000원×12월 =	360
				○ 시설 관리용품 구입	100,000원×12월 =	1,200
213 교육훈련비		1,062	1,130	△ 68		

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
		1,062	1,130	△ 68	213 교육훈련비 1,062 ○ 소방안전자 교육 240,000원×1명 = 240 ○ 승강기안전자 교육 22,000원×1명 = 22 ○ 직원 역량강화 교육 800,000원×1식 = 800
	214 수선유지교체비	200,500	67,752	132,748	
		200,500	67,752	132,748	05 수선유지비 200,500 ○ 시설 유지보수 83,500,000원×1식 = 83,500 ○ 환경전시관 시설 유지 보수 47,000,000원×1식 = 47,000 ○ 에코센터 예초 및 수목관리 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 에코센터 옥상 방수 50,000,000원×1식 = 50,000
	220 위탁관리비	57,661	56,606	1,055	
		57,661	56,606	1,055	220 위탁관리비 57,661 ○ 무인경비 413,900원×12월 = 4,967 ○ 청소 용역(내부) 3,500,000원×1명×12월 = 42,000 ○ 승강기안전관리 121,000원×12월 = 1,452 ○ 소방안전관리 121,000원×12월 = 1,452 ○ 전기안전관리 121,000원×12월 = 1,452 ○ 홈페이지유지관리 200,000원×12월 = 2,400 ○ 법률대행 및 자문수수료 950,000원×1회 = 950 ○ 에코센터 화재 안전 관리 99,000원×12월 = 1,188 ○ 에코센터 실내 소독 방역 150,000원×12월 = 1,800
	[세부] 자본지출	11,320	49,370	△ 38,050	
	405 자산취득비	11,320	49,370	△ 38,050	
		11,320	49,370	△ 38,050	01 자산취득비 11,320 ○ 컴퓨터(에코센터사무실 2대) 1,260,000원×2대 = 2,520 ○ 도서구입비 20,000원×100권 = 2,000 ○ 문서세단기 790,000원×1대 = 790 ○ 제설용 송풍기 400,000원×1대 = 400 ○ 사무실 제본기 300,000원×1대 = 300 ○ 이동형 시설공구 보관함 310,000원×1대 = 310 ○ 자재물품 보관컨테이너 5,000,000원×1대 = 5,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
[단위] 화성시 재활용센터 운영		469,891	519,689	△ 49,798		
[세부] 인력운영비		278,121	241,546	36,575		
101 인건비		226,419	196,972	29,447		
		121,096	94,716	26,380	01 보수	121,096
					○ 기본급	77,522
					• 3급(20호봉)	4,108,300원×103%×12월×1명 = 50,779
					• 5급(5호봉)	2,163,600원×103%×12월×1명 = 26,743
					○ 명절휴가비	7,753
					• 3급(20호봉)	4,108,300원×103%×60%×2회×1명 = 5,078
					• 5급(5호봉)	2,163,600원×103%×60%×2회×1명 = 2,675
					○ 정근수당	3,231
					• 3급(5년차)	4,108,300원×103%×25%×2회×1명 = 2,116
					• 5급(5년차)	2,163,600원×103%×25%×2회×1명 = 1,115
					○ 정근수당 가산금	1,200
					• 3급(5년차)	50,000원×12월×1명 = 600
					• 5급(5년차)	50,000원×12월×1명 = 600
					○ 초과근무수당	21,486
					• 3급	평균 5,306,018원×1.5/209×30시간×12월×1명 = 13,710
					• 5급	평균 3,009,213원×1.5/209×30시간×12월×1명 = 7,776
					○ 연가보상비	3,184
					• 3급	평균 5,306,018원×8/209×10일×1명 = 2,032
					• 5급	평균 3,009,213원×8/209×10일×1명 = 1,152
					○ 가족수당	40,000원×2명×12월 = 960
					○ 정액급식비	140,000원×2명×12월 = 3,360
					○ 업무대행수당	200,000원×12월×1명 = 2,400
		105,323	102,256	3,067	02 기타직 보수	105,323
					○ 기본급	84,447
					• 마급	2,277,400원×103%×12월×3명 = 84,447
					○ 초과근무수당	18,183
					• 마급	2,277,400원×103%×1.5/209×30시간×12월×3명 = 18,183
					○ 연가보상비	2,693
					• 마급	2,277,400원×103%×8/209×10일×3명 = 2,693

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	107 퇴직급여	20,380	16,775	3,605	
		20,380	16,775	3,605	107 퇴직급여 ○ 퇴직급여 적립금(DB형) 총 급여 244,558,427원/12월 = 20,380
	204 직무수행경비	6,720	6,240	480	
		4,800	4,320	480	01 직급보조비 4,800 ○ 3급 205,000원×12월×1명 = 2,460 ○ 5급 195,000원×12월×1명 = 2,340
		1,920	1,920	-	02 특정업무경비 1,920 ○ 특정업무수행경비 80,000원×12월×2명 = 1,920
	304 연금부담금 등	24,602	21,559	3,043	
		24,602	21,559	3,043	01 연금부담금 24,602 ○ 국민연금(4.5%) 총 급여 244,558,427원×4.5% = 11,006 ○ 건강보험(3.545%) 총 급여 244,558,427원×3.545% = 8,670 ○ 장기요양보험(건강보험료×12.81%) 총 급여 (244,558,427원×3.545%)×12.81% = 1,111 ○ 고용보험(1.15%) 총 급여 244,558,427원×1.15% = 2,813 ○ 산재보험(1.06%) 총 급여 244,558,427원×1.06% = 2,593
	[세부] 운영경비	184,770	257,061	△ 72,291	
	201 일반운영비	105,810	113,870	△ 8,060	
		44,900	49,900	△ 5,000	01 사무관리비 44,900 ○ 필기구, 용지대 등 사무용 잡품비 500,000원×5명 = 2,500 ○ 소액수선비 1,000,000원×1식 = 1,000 ○ 센터 홍보물 등 66,000원×100장 = 6,600 ○ 임차료(관용차, 복합기, 포스기 등) 800,000원×3개×12월 = 28,800 ○ 자전거 부품비 20,000원×10대×12월 = 2,400 ○ 가전제품 부품비 200,000원×12월 = 2,400 ○ 작업공구비 100,000원×12월 = 1,200

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역	
		7,610	23,870	△ 16,260	02 공공운영비	7,610
					○ 전화료, 인터넷(네트워크, vpn, 장비 등)	200,000원×12월 = 2,400
					○ 지방세법에 따른 주민세 납부	550,000원×1회 = 550
					○ 우편물발송대	5,000원×12월 = 60
					○ 보험료	1,000,000원×1식 = 1,000
					○ 차량선박비	300,000원×12월 = 3,600
		42,600	36,800	5,800	03 행사운영비	42,600
					○ 행사 및 교육 홍보물 제작	600,000원×4회 = 2,400
					○ 새활용 교육 강사비	280,000원(4급 1명, 5급 1명, 3시간)×40회 = 11,200
					○ 새활용 재료비	32,500원×40회×15명 = 19,500
					○ 나눔장터 및 자원순환캠페인	3,000,000원×2회 = 6,000
					○ 새활용 환경학교	3,500,000원×1회 = 3,500
		2,700	3,300	△ 600	15 복리후생비	2,700
					○ 급량비	9,000원×5명×60일 = 2,700
		8,000	-	8,000	16 광고선전비	8,000
					○ 화성시재활용센터 사업 홍보	800,000원×1개월 = 8,000
	202 여비	7,560	10,800	△ 3,240		
		7,560	10,800	△ 3,240	01 국내여비	7,560
					○ 국내여비	20,000원×5명×9일×12월×70% = 7,560
	206 재료비	1,440	1,560	△ 120		
		1,440	1,560	△ 120	01 일반재료비	1,440
					○ 약품 구입	20,000원×12월 = 240
					○ 시설 관리용품 구입	100,000원×12월 = 1,200
	220 위탁관리비	53,460	59,731	△ 6,271		
		53,460	59,731	△ 6,271	220 위탁관리비	53,460
					○ 무인경비	330,000원×12월 = 3,960
					○ 중고물품 세탁비	20000원×50건 = 1,000
					○ 재활용가전 수리비	25,000원×20건 = 500
					○ 시설 청소비	4,000,000원×1명×12월 = 48,000

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	233 상품매입비	16,500	31,500	△ 15,000	
		16,500	31,500	△ 15,000	233 상품매입비 16,500 ○ 중고물품 매입비(지역화폐 자원순환 장려금) 10,000원×1,500개 = 15,000 ○ 업사이클링 제품 매입비 15,000원×100개 = 1,500
	[세부] 자본지출	7,000	21,082	△ 14,082	
	405 자산취득비	7,000	21,082	△ 14,082	
		7,000	21,082	△ 14,082	01 자산취득비 7,000 ○ 무인계수기 2,500,000원×2개 = 5,000 ○ 판매장 및 교육실 물품 구입 2,000,000원×1식 = 2,000
	[정책]친환경 생태도시 조성	45,250	135,850	△ 90,600	
	[단위]화학물질 모니터단 운영	14,250	14,250	-	
	[세부]화학물질 모니터단 활동	11,970	11,970	-	
	201 일반운영비	1,970	1,970	-	
		1,970	1,970	-	03 행사운영비 1,970 ○ 화학물질 모니터단 현수막 1,370,000×1식 = 1,370 ○ 결과 책자 제작 600,000×1식 = 600
	301일반보상금	10,000	10,000	-	
		10,000	10,000	-	13 기타보상금 10,000 ○ 화학물질 모니터단 활동비 10,000,000×1식 = 10,000
	[세부]화학물질 모니터단 교육	2,280	2,280	-	
	201 일반운영비	2,280	2,280	-	
		2,280	2,280	-	03 행사운영비 2,280 ○ 강사비 1,480,000×1식 = 1,480 ○ 물품구입비 800,000×1식 = 800

정책·단위·세부·편성목·통계목		예산요구액	전년도 예산	비교증감	산출내역
	[단위]생태통로 유지관리사업	31,000	26,600	4,400	
	[세부] 생태통로 유지관리	31,000	26,600	4,400	
	214 수선유지비	16,000	14,600	1,400	
		16,000	14,600	1,400	05 수선유지비 16,000
					○ 생태통로 유지보수 및 통합관리 용역비 16,000,000원 X 1식 = 16,000
	220 위탁관리비	15,000	12,000	3,000	
		15,000	12,000	3,000	220 위탁관리비 15,000
		15,000	12,000	3,000	○ 생태통로 모니터링 용역비 15,000,000원 X 1식 = 15,000