

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 도시환경과 ~ 도시환경과

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경과	12,889,405	13,136,094	△246,689
	국 기 도 군		
	1,079,684 18,000 618,765 11,172,956		
쾌적한 도시기반 조성	3,954,614	5,204,148	△1,249,534
	도 군		
	550,000 3,404,614		
군 관리계획 수립	612,640	921,730	△309,090
	도 군		
	100,000 512,640		
군관리계획 결정	356,700	673,250	△316,550
201 일반운영비	10,900	9,850	1,050
01 사무관리비	10,900	9,850	1,050
○도시계획 시행 매뉴얼 제작	50,000원*50부 2,500		
○군 계획위원회 참석자 수당	70,000원*20명*6회 8,400		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○도시계획등 현안업무 추진	3,500,000원 3,500		
207 연구개발비	290,000	620,000	△330,000
01 연구용역비	270,000	600,000	△330,000
○도시계획 재정비(군 관리계획 결정 변경)	200,000,000원*1식 200,000		
○군관리계획 결정(수시발생사업)	70,000,000원*1식 70,000		
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○도시계획전산(UPIS)프로그램 운영 및 유지관리	20,000,000원*1식 20,000		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
	10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	○도시계획 재정비 공청회 참석자 보상 20,000원*70명*1회	1,400		
	401 시설비및부대비	50,900	39,000	11,900
	01 시설비	50,000	39,000	11,000
	○장기미집행군계획시설부지매수토지활용 50,000,000원*1개소	50,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	○장기미집행군계획시설부지매수토지활용 100,000,000원*0.9%	900		
	자전거타기 활성화	54,500	45,000	9,500
	201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	○자전거 등록판 제작 600원*5,000개	3,000		
	○자전거홍보팸플릿제작 500원*4,000매	2,000		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	○범 군민 자전거타기 대회(현수막, 장비임차, 물품구입 등) 1,000,000원*4회	4,000		
	301 일반보상금	7,500	0	7,500
	12 기타보상금	7,500	0	7,500
	○자전거마일리지제도운영 5,000원*750명*2회	7,500		
	401 시설비및부대비	38,000	38,000	0
	01 시설비	38,000	38,000	0
	○자전거보관소 설치 12,000,000원*2개소	24,000		
	○자전거코스 안내판 설치 1,000,000원*10개소	10,000		
	○무단방치 폐자전거 수리 20,000원*200대	4,000		
	시군지역개발사업	201,440	0	201,440

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 100,000		
		군 101,440		
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
		도 100,000		
		군 101,440		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○도비보조사업	200,000		
	- 함양의 비엔나 문화거리조성(L=2km) 200,000,000원	200,000		
		도 100,000		
		군 100,000		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○함양의 비엔나 문화거리조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
	군계획시설 관리	3,134,869	2,582,418	552,451
		도 450,000		
		군 2,684,869		
	군계획시설집행	1,634,869	1,759,350	△124,481
	302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
	02 민간인재해보상금	10,000	0	10,000
	○도로, 유원지 등 군계획시설 사고예방 및 처리 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	1,624,869	1,759,350	△134,481
	01 시설비	1,617,900	1,748,271	△130,371
	○교산군계획시설도로(소로2-25,2-27):한주~금성빌라 공사 및 보상금(계속) 1,300,000,000원	1,300,000		
	○도천군계획시설도로(소로3-6) : 도천마을안길	317,900		
	-공사비 및 보상금(L=300,B=8m) 300,000,000원	300,000		
	-실시설계용역 500,000,000원*3.58%	17,900		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		6,969	11,079	△4,110
○교산군계획시설도로(소로2-25, 2-27) : 한주~금성빌라	1,300,000,000원*0.36%	4,680		
○도천군계획시설도로(소로3-6) : 도천마을안길	317,900,000원*0.72%	2,289		
제2종지구단위계획구역시설집행		400,000	297,840	102,160
401 시설비및부대비		400,000	297,840	102,160
01 시설비		397,120	297,840	99,280
○수동 제2종지구군계획시설도로(소로3-44) 개설사업 : 터미널~변동마을 -공사비 및 보상금(L=130m,B=6m)	397,120,000원	397,120		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○수동 제2종군계획시설도로(소로3-44)개설사업 : 터미널~변동회관	400,000,000원*0.72%	2,880		
군계획시설 미불용지보상		100,000	400,000	△300,000
401 시설비및부대비		100,000	400,000	△300,000
01 시설비		100,000	400,000	△300,000
○군계획시설부지 미불용지 보상	10,000,000원*10필지	100,000		
군계획시설물 유지관리		100,000	125,228	△25,228
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○군계획시설물 유지관리(도로소파보수 및 재포장 등)	100,000,000원	100,000		
시군지역개발사업		900,000	0	900,000
		450,000		
		450,000		
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
		450,000		
		450,000		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			893,520	0	893,520
	○도비보조사업			496,400		
	- 석천군계획시설도로(소로3-17호선)개설공사	496,400,000원		496,400		
			도	250,000		
			군	246,400		
	○도비보조사업			397,120		
	- 하백군계획시설도로(소로2-81)개설공사	397,120,000원		397,120		
			도	200,000		
			군	197,120		
	03 시설부대비			6,480	0	6,480
	○석천군계획시설도로(소로3-17호선)개설공사	500,000,000원*0.72%		3,600		
	○하백군계획시설도로(소로2-81)개설공사	400,000,000원*0.72%		2,880		
	경관계획관리			207,105	0	207,105
	옥외광고물및공공디자인사업			75,782	0	75,782
	201 일반운영비			9,680	0	9,680
	01 사무관리비			9,680	0	9,680
	○옥외광고정비기금운영심의위원회 참석자 수당	70,000원*6명*4회		1,680		
	○아름다운간판 공모전			8,000		
	- 우수간판 책자 제작	5,000원*1,000권		5,000		
	- 아름다운 간판 홍보물 제작	600원*1,000매		600		
	- 간판공모전 상패 제작	150,000원*16개		2,400		
	301 일반보상금			5,400	0	5,400
	12 기타보상금			5,400	0	5,400
	○아름다운간판 공모 시상금			5,400		
	- 대상	1,000,000원*1명		1,000		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 경관계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-금상	700,000원*2명	1,400	
	-은상	500,000원*3명	1,500	
	-동상	200,000원*5명	1,000	
	-장려	100,000원*5명	500	
	401 시설비및부대비	60,702	0	60,702
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○시가지 광고물 게시판 설치(함양2, 안의1)	10,000,000원*3개소	30,000	
	○지곡 IC 종합광고게시대 설치	20,000,000원*1개소	20,000	
	○시가지 배너광고 게시대 정비	10,000,000원	10,000	
	03 시설부대비	702	0	702
	○광고물게시대설치	65,000,000원*1.08%	702	
	공원유지관리	131,323	0	131,323
	101 인건비	19,588	0	19,588
	04 기간제근로자등보수	19,588	0	19,588
	○어린이공원 및 도농만남의장 관리	10,628		
	-기본급	34,910원*1명*200일	6,982	
	-주휴수당	34,910원*1명*52일	1,816	
	-연차수당	34,910원*1명*15일	524	
	-보험료(4대보험)	9,322,000원*14%	1,306	
	○예취기 인부임 (어린이공원, 도농만남의장)	74,660원*2명*60일	8,960	
	201 일반운영비	30,600	0	30,600
	02 공공운영비	30,600	0	30,600
	○고운교 야간조명 전기요금	150,000원*12월	1,800	
	○어린이공원	6,000		
	-전기요금(가로등, 펌프장, 화장실 2동)	400,000원*12월	4,800	

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성
 단위: 경관계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -상하수도요금 100,000원*12월 ○도농만남의장 -전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 가로등, 관정, 스프링쿨러 500,000원*12월 · 산삼축제, 물레방아축제, 토요일대 4,000,000원*3회 -상하수도요금 400,000원*12월 	1,200 22,800 18,000 6,000 12,000 4,800		
	206 재료비	9,400	0	9,400
	01 재료비	9,400	0	9,400
	<ul style="list-style-type: none"> ○잔디보호모래 구입 20,000원*100㎡ ○공원유지관리 비료, 퇴비, 휘발유 등 구입 1,000,000원*5회 ○어린이공원 공중화장실 물품구입(화장지, 비누 등) 200,000원*12월 	2,000 5,000 2,400		
	401 시설비및부대비	68,735	0	68,735
	01 시설비	68,000	0	68,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○어린이공원 정자 도색 3,000,000원*5동 ○어린이공원 테크, 난간 도색 20,000원*400m ○도농만남의장 시설물 유지관리(100,000㎡) 45,000,000원 	15,000 8,000 45,000		
	03 시설부대비	735	0	735
	<ul style="list-style-type: none"> ○공원유지관리 68,000,000원*1.08% 	735		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○잔디깎기기계 구입 3,000,000원*1대 	3,000		
자연과 함께하는 환경조성		1,133,674	1,603,358	△469,684
		국 86,684		
		기 18,000		
		도 55,465		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군	973,525	
자연환경 보전		국	324,304	322,214
		도	64,400	
		군	33,600	
		군	226,304	2,090
자연환경 보호(도비)		도	8,000	2,500
		군	6,200	
		군	1,800	5,500
405 자산취득비		도	8,000	0
		군	6,200	
		군	1,800	8,000
01 자산및물품취득비			8,000	0
○도비보조사업			8,000	
-다항목수질측정기구입		8,000,000원*1대	8,000	
		도	6,200	
		군	1,800	8,000
자연환경 보호			58,994	51,394
101 인건비			40,994	40,994
04 기간제근로자등보수			40,994	40,994
○자연보호 및 자연휴식지 관리요원			25,074	
-기본급		34,910원*14개소*1명*45일	21,994	
-보험료(4대보험)		21,994,000원*14%	3,080	
○환경개선부담금 조사요원(시설물)			7,960	
-기본급		34,910원*4명*2회*25일	6,982	
-보험료(4대보험)		6,982,000원*14%	978	
○낙동강특별법 관련사무 보조원			7,960	
-기본급		34,910원*1명*200일	6,982	

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료(4대보험)	6,982,000원*14%	978	
201	일반운영비		0	6,400
01	사무관리비		0	1,600
	○수질검사수수료(물놀이지역, 하천수)	40,000원*20회*2종	1,600	
03	행사운영비		0	4,800
	○환경의날 행사 홍보물 제작	20,000원*120명*2종	4,800	
301	일반보상금		6,400	0
10	행사실비보상금		6,400	0
	○자연환경보전 명예감시원 자연학습원 교육	40,000원*10명*3일	1,200	
	○자연보호 세미나 참가자 보상	40,000원*10명*3일	1,200	
	○자연보호현장 선포기념행사 보상금	10,000원*400명	4,000	
307	민간이전		4,000	1,200
03	사회단체보조금		4,000	1,200
	○자연보호단체 등 사회단체 지원	5,200,000원	5,200	
	청정 생활환경 조성	25,660	38,560	△12,900
201	일반운영비		15,200	2,400
01	사무관리비		13,200	2,000
	○환경오염예방 홍보물 제작	500,000원*2종	1,000	
	○환경오염방지요원 피복비	100,000원*10명	1,000	
	○정화조청소 및 환경개선부담금 안내문 유인	400원*7,000매*4종	11,200	
	○대기오염물질 채취시료 검사 수수료	200,000원*10개소	2,000	
02	공공운영비		2,000	400
	○환경개선부담금 자동이체 수수료	120원*20,000건	2,400	
206	재료비		5,800	700

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	6,500	5,800	700
	○수질오염사고 대비 방제장비 구입(오일웁스,흡착포 등)	800,000원*4종 3,200		
	○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지,악취모집기 등)	1,100,000원*3종 3,300		
301	일반보상금	1,560	1,560	0
10	행사실비보상금	560	560	0
	○환경오염행위 민간 합동단속 참가자 보상	7,000원*20명*4회 560		
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수)	50,000원*20건 1,000		
공중화장실 관리		84,450	78,960	5,490
201	일반운영비	34,600	34,500	100
02	공공운영비	34,600	34,500	100
	○공중화장실 정화조 청소요금(유원지등)	200,000원*50개소 10,000		
	○공중화장실 분뇨 수거료(유원지 등)	200,000원*30개소*2회 12,000		
	○공중화장실 공공요금	15,000원*70개소*12회 12,600		
206	재료비	49,850	44,460	5,390
01	재료비	49,850	44,460	5,390
	○공중화장실 방역약품 구입(세정액 등)	110,000원*75개소 8,250		
	○공중화장실 편의용품 구입(화장지 등)	40,000원*75개소*4종 12,000		
	○공중화장실 위생용품 구입(물비누액 등)	80,000원*75개소*2종 12,000		
	○공중화장실 환경미화용품 구입(액자 등)	40,000원*70개소*2종 5,600		
	○공중화장실 청소용품 구입(세제 등)	30,000원*75개소 2,250		
	○공중화장실 이용안내판 및 각종 표찰 구입	130,000원*75개소 9,750		
생태계교란 외래종 동.식물 퇴치(제거)사업		30,000	30,000	0
		도 15,000		
		군 15,000		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		22,000	22,000	0
	도 군	11,000 11,000		
04 기간제근로자등보수 ○도비보조사업 - 생태계교란 야생식물 퇴치요원 · 기본급[4대보험료 포함] 22,000,000원		22,000	22,000	0
		22,000		
		22,000		
	도 군	11,000 11,000		
301 일반보상금		8,000	8,000	0
	도 군	4,000 4,000		
12 기타보상금 ○도비보조사업 - 생태계교란 야생동물 포획자 보상 8,000,000원		8,000	8,000	0
		8,000		
		8,000		
	도 군	4,000 4,000		
야생동물 보호		4,400	85,800	△81,400
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비 ○겨울철 야생동물 먹이주기 사료 구입 1,000,000원*2회		2,000	2,000	0
		2,000		
301 일반보상금		1,400	2,800	△1,400
10 행사실비보상금 ○밀렵단속 및 엽구수거활동 참가자 보상 7,000원*100명*2회		1,400	2,800	△1,400
		1,400		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물 구조 진료비	100,000원*10건	1,000	
	그린리더 활동지원사업	국 14,000 관 7,000 7,000	14,000	0
	201 일반운영비	국 8,000 관 4,000 4,000	8,000	0
	01 사무관리비		5,000	0
	○국비보조사업		5,000	
	- 교육교재 제작	500,000원*2회	1,000	
			500	
	- 그린리더 활동용품 구입	40,000원*50명	2,000	
			1,000	
	- 기후변화 관련 홍보물 제작	500,000원*4종	2,000	
			1,000	
			1,000	
	03 행사운영비		3,000	0
	○국비보조사업		3,000	
	- 온실가스 줄이기 행사	3,000,000원	3,000	
			1,500	
			1,500	
	301 일반보상금	국 6,000 관 3,000 3,000	6,000	0
	10 행사실비보상금		6,000	0
	○국비보조사업		6,000	

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-그린리더 교육 및 세미나 참석자 보상금 -온실가스 감축활동 참가자 보상	40,000원*50명*2일	4,000			
			국	2,000		
			민	2,000		
			국	2,000		
			민	1,000		
			민	1,000		
	탄소포인트제 인센티브 지원			22,800	16,000	6,800
			국	11,400		
			민	3,400		
			민	8,000		
	301 일반보상금			22,800	16,000	6,800
			국	11,400		
		민	3,400			
		민	8,000			
12 기타보상금			22,800	16,000	6,800	
	○국비보조사업		22,800			
	-탄소포인트제 인센티브 지원	22,800,000원	22,800			
			국	11,400		
			민	3,400		
			민	8,000		
전기자동차보급활성화			76,000	0	76,000	
			국	46,000		
			민	9,000		
			민	21,000		
405 자산취득비			76,000	0	76,000	
			국	46,000		
			민	9,000		
			민	21,000		
01 자산및물품취득비			76,000	0	76,000	

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○국비보조사업		76,000		
		-전기자동차구입	30,000,000원*2대	60,000		
			국	30,000		
			도	9,000		
			관	21,000		
		-충전인프라설치		16,000		
			국	16,000		
환경보전 조성사업				724,911	992,884	△267,973
			국	22,284		
			도	20,865		
			관	681,762		
자연휴식지 관리				14,000	14,000	0
		401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
		01 시설비		14,000	14,000	0
		○자연휴식지 시설 정비 및 보수	1,000,000원*14개소	14,000		
야생동물피해예방사업				44,568	55,900	△11,332
			국	22,284		
			도	11,142		
			관	11,142		
402 민간자본이전				44,568	55,900	△11,332
			국	22,284		
			도	11,142		
			관	11,142		
01 민간자본보조				44,568	55,900	△11,332
		○국비보조사업		44,568		
		-야생동물피해예방사업(20개소)	44,568,000원	44,568		
			국	22,284		
			도	11,142		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 11,142		
	야생동물피해보상사업	32,411	56,592	△24,181
		도 9,723		
		군 22,688		
	302 이주및재해보상금	32,411	56,592	△24,181
		도 9,723		
		군 22,688		
	02 민간인재해보상금	32,411	56,592	△24,181
	○도비보조사업	32,411		
	－야생동물 피해보상사업(30명) 32,411,000원	32,411		
		도 9,723		
		군 22,688		
	야생동물 피해방지	7,900	93,913	△86,013
	201 일반운영비	1,900	6,800	△4,900
	01 사무관리비	1,400	6,800	△5,400
	○야생동물 대리포획 급량비 7,000원*10명*20회	1,400		
	03 행사운영비	500	0	500
	○야생동물대리포획단발대식홍보물제작 20,000원*25명	500		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	○유해야생동물 대리포획 보상금	6,000		
	－멧돼지 40,000원*100마리	4,000		
	－고라니 10,000원*200마리	2,000		
	공중화장실 설치 및 유지	626,032	772,479	△146,447
	401 시설비및부대비	468,532	622,479	△153,947

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		465,726	619,455	△153,729
○공중화장실 개선사업(2개소)		318,962		
- 시설비	150,000,000원*2개소	300,000		
- 실시설계비	300,000,000원*6.13%	18,390		
- 측량비	286,000원*2필지	572		
○공중화장실 리모델링		59,764		
- 시설비	56,000,000원*1개소	56,000		
- 실시설계비	56,000,000원*6.72%	3,764		
○이동식화장실 구입 설치(청암공원외)	10,000,000원*4동	40,000		
○공중화장실 소규모 개보수사업	1,000,000원*40개소	40,000		
○동절기 간이화장실 설치 및 회수	1,000,000원*7동	7,000		
03 시설부대비		2,806	3,024	△218
○공중화장실 개선사업	300,000,000원*0.72%	2,160		
○공중화장실 리모델링	59,764,000원*1.08%	646		
402 민간자본이전		157,500	150,000	7,500
02 민간대행사업비		157,500	150,000	7,500
○공중화장실 민간위탁 관리사업	2,100,000원*75개소	157,500		
쾌적한 생활환경조성		84,459	288,260	△203,801
		기		
		도		
		군		
		18,000		
		1,000		
		65,459		
오수 가축분뇨 적정관리		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입	5,000원*200개	1,000		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쓰레기 무단투기 단속	63,459	55,260	8,199
	101 인건비	20,059	0	20,059
	04 기간제근로자등보수	20,059	0	20,059
	○쓰레기 배출지 청결감시단 운영	20,059		
	- 인부임(노인일자리 창출사업)	34,910원*3명*168일 17,595		
	- 보험료	17,595,000원*14% 2,464		
	201 일반운영비	40,400	15,760	24,640
	01 사무관리비	40,400	15,760	24,640
	○쓰레기, 오수, 가축분뇨 불법행위 단속 급량비	7,000원*4명*120일 3,360		
	○쓰레기 불법투기 단속요원 피복비	150,000원*20명 3,000		
	○쓰레기 불법투기 예방 홍보물 제작	200원*20,000매 4,000		
	○쓰레기 불법투기 예방 홍보용 현수막 제작	60,000원*20개*2회 2,400		
	○쓰레기 상습투기지역 경고판 설치	300,000원*10개소 3,000		
	○시가지 쓰레기 수거함 설치	200,000원*10개소 2,000		
	○쓰레기 불법투기 단속	20,640		
	- 감시카메라 임대료 지급(12대)	1,300,000원*12월 15,600		
	- 감시카메라 인터넷 사용료 지급	200,000원*12월 2,400		
	- 감시카메라 이전 설치비 지급	24회*110,000원 2,640		
	○쓰레기배출지 청결감시 운영경비(청소도구등)	2,000,000원 2,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○환경오염신고 보상금(폐수, 쓰레기, 밀렵 등)	50,000원*20건 1,000		
	307 민간이전	2,000	0	2,000
	04 민간행사보조	2,000	0	2,000

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○중고물품 나눔장터 운영	1,000,000원*2회	2,000		
		석면피해구제사업		20,000	20,000	0
				기 도 18,000 군 1,000 1,000		
		301 일반보상금		20,000	20,000	0
				기 도 18,000 군 1,000 1,000		
		01 사회보장적수혜금		20,000	20,000	0
		○기금보조사업		20,000		
		－석면피해구제급여	20,000,000원	20,000		
				기 도 18,000 군 1,000 1,000		
		쾌적한 생활환경 조성		5,949,811	3,984,201	1,965,610
				국 도 993,000 13,300 군 4,943,511		
		쓰레기 감량 및 재활용		1,071,451	604,321	467,130
				국 도 8,000 13,300 군 1,050,151		
		생활쓰레기 처리		1,005,151	548,321	456,830
		101 인건비		149,121	119,841	29,280
		04 기간제근로자등보수		149,121	119,841	29,280
		○소각시설 및 재활용센터 쓰레기 분리(매립장)		54,041		
		－기본급	35,970원*4명*240일	34,532		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-간식비	3,000원*4명*240일	2,880	
	-주휴수당	35,970원*4명*52일	7,482	
	-연차수당	35,970원*4명*15일	2,159	
	-보험료(4대보험)	47,053,000원*14%	6,588	
	-기타(파상풍 예방접종)	100,000원*4명	400	
	○면단위 가로청소 및 재활용품 수거		85,527	
	-기본급	34,910원*7명*240일	58,649	
	-주휴수당	34,910원*7명*52일	12,708	
	-연차수당	34,910원*7명*15일	3,666	
	-보험료(4대보험)	75,023,000원*14%	10,504	
	○행락지 쓰레기 수거(마천면, 안의면)		9,553	
	-기본급	34,910원*4명*60일	8,379	
	-보험료(4대보험)	8,379,000원*14%	1,174	
	201 일반운영비	422,390	260,890	161,500
	01 사무관리비	143,800	5,500	138,300
	○폐기물처리시설 근무자 급량비	7,000원*5명*100일	3,500	
	○청소장비 구입 및 수선	100,000원*10종*2회	2,000	
	○쓰레기 배출 및 감량화 홍보물 제작	250,000원*2종*2회	1,000	
	○음식물류 폐기물 분리배출 홍보용 현수막 제작	70,000원*10매*2회	1,400	
	○공동주택 음식물류 폐기물 분리수거 용기 구입	90,000원*100개	9,000	
	○일반음식점 음식물류 폐기물 분리수거 용기	80,000원*150개	12,000	
	○음식물류 폐기물 수수료 납부필증(칩) 제작	150원*30,000개	4,500	
	○매립장 복토 및 정지작업 중기 임차료		81,600	
	-굴삭기	600,000원*8회*12월	57,600	
	-덤프트럭	500,000원*4회*12월	24,000	

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가연성폐기물 상차용 중기 임차료	600,000원*4회*12월	28,800	
02	공공운영비	278,590	255,390	23,200
	○농촌폐기물 종합처리장 공공요금 제세	3,300,000원*12월	39,600	
	○시설장비유지비(매립, 재활용센터)	400,000원*10종*1회	4,000	
	○차량비	220,550		
	- 청소차량(12대)	1,700원*30ℓ*12대*300일	183,600	
	- 지프(1대)	1,700원*30ℓ*1대*150일	7,650	
	- 장비(트랙터, 지게차)	1,700원*20ℓ*2대*100일	6,800	
	- 차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입(15대)	1,500,000원*15대	22,500	
	○보험료(정기검사, 자동차세 포함)	850,000원*15대	12,750	
	○기타공공요금(환경개선부담금)	65,000원*13대*2회	1,690	
202	여비	8,640	6,840	1,800
01	국내여비	8,640	6,840	1,800
	○음식물쓰레기 위탁처리 운송	20,000원*15일*12월*2명	7,200	
	○폐기물처리시설 선진지 견학	60,000원*4명*6회	1,440	
206	재료비	52,800	9,300	43,500
01	재료비	52,800	9,300	43,500
	○가로청소 및 공공용 PP포대 제작	800원*6,000매	4,800	
	○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종)	200원*20,000매*12월	48,000	
301	일반보상금	7,100	5,250	1,850
10	행사실비보상금	5,000	3,150	1,850
	○폐기물처리시설 견학 참가자 보상	7,000원*50명*4회	1,400	
	○폐기물처리시설 종사자 선진지 견학	80,000원*45명*1회	3,600	
12	기타보상금	2,100	2,100	0
	○재활용품(영농폐기물) 수집 우수 읍면 시상	2,100		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	－최우수	1,000,000원*1읍면	1,000		
	－우수	500,000원*1읍면	500		
	－장려	300,000원*2읍면	600		
	307 민간이전		159,600	46,800	112,800
	05 민간위탁금		159,600	46,800	112,800
	○공동주택 음식물류 폐기물 위탁처리비	100,000원*60톤*12월	72,000		
	○일반음식점 음식물류 폐기물 위탁처리비	100,000원*73톤*12월	87,600		
	401 시설비및부대비		196,000	66,400	129,600
	01 시설비		196,000	66,400	129,600
	○가연성폐기물 위탁처리비	260,000원*50톤*12월	156,000		
	○쓰레기 배출지점 개선 및 보수(함양읍, 안의면)	500,000원*20개소	10,000		
	○재활용품 선별시설(압축기 등) 개보수	5,000,000원*2종	10,000		
	○영농폐기물(반사필름) 처리	100,000원*200톤	20,000		
	405 자산취득비		9,500	33,000	△23,500
	01 자산및물품취득비		9,500	33,000	△23,500
	○재활용품 분리수거용기(3종분류)	300,000원*30조	9,000		
	○음식물쓰레기 종량제 단속용 카메라구입	500,000원*1대	500		
	폐비닐수거비지원		66,300	56,000	10,300
			국 도 군		
			8,000		
			13,300		
			45,000		
	301 일반보상금		66,300	56,000	10,300
			국 도 군		
			8,000		
			13,300		
			45,000		
	12 기타보상금		66,300	56,000	10,300

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○국비보조사업		66,300			
			- 폐비닐 수거비 지원	80원*728,750kg	58,300			
					13,300			
					45,000			
			- 농촌폐비닐처리사업	10,000원*800톤	8,000			
					8,000			
			폐기물 처리시설			4,878,360	3,379,880	1,498,480
					985,000			
					3,893,360			
			폐기물 처리시설 운영			128,360	259,880	△131,520
201 일반운영비			57,760	102,080	△44,320			
01 사무관리비			2,400	2,400	0			
○폐기물처리시설 근무복 구입			200,000원*12명	2,400				
02 공공운영비			55,360	99,680	△44,320			
○캡스 CCTV 사용 임대료(매립장내)			400,000원*12월	4,800				
○매립시설 정기검사(3년주기)				22,000				
- 생활쓰레기			13,000,000원	13,000				
- 건설폐기물			9,000,000원	9,000				
○쓰레기 매립장 방류수 수질검사 수수료				11,400				
- 침출수			350,000원*12월	4,200				
- 지하수			200,000원*9개소*4회	7,200				
○매립시설 가스분석 수수료(7개 항목)			160,000원*12회*3개소	5,760				
○폐기물종합처리장 연료비(관리동 3개소)			1,900원*20리터*100일*3동	11,400				
206 재료비			38,600	23,800	14,800			
01 재료비			38,600	23,800	14,800			
○재활용센타 소모품 구입			100,000원*10종*4회	4,000				

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용품 수집운반용 대형포대 구입(1톤용)	10,000원*500매	5,000	
	○폐기물매립장 복토재 구입	200,000원*24회	4,800	
	○PET압축기 결속철선 구입	100,000원*20롤	2,000	
	○폐기물처리시설 방역약품(살충제)	30,000원*300통	9,000	
	○매립시설 탈취제 구입(약취제거용)	30,000원*100통	3,000	
	○침출수 처리시설 약품구입(응집제외 2종)	30,000원*3종*50포대	4,500	
	○청소용 소모품 구입(장갑, 마스크 등)	500원*45명*280일	6,300	
	401 시설비및부대비		114,000	△82,000
	01 시설비		114,000	△82,000
	○신규 매립시설 CC카메라 시설 설치비	2,000,000원*1식	2,000	
	○매립시설 침출수 처리시설 개보수	20,000,000원*1식	20,000	
	○매립장내 차량 진출입도로 설치	10,000,000원	10,000	
	쓰레기 소각시설 설치		200,000	4,550,000
		국 4,750,000		
		민 985,000		
		3,765,000		
	403 자치단체등자본이전		0	4,750,000
		국 4,750,000		
		민 985,000		
		3,765,000		
	02 공기관등에대한대행사업비		0	4,750,000
	○국비보조사업			
	－쓰레기소각시설설치	4,750,000,000원	4,750,000	
		국 4,750,000		
		민 985,000		
		3,765,000		
	재무활동(도시환경과)		963,225	765,775
	내부거래지출		963,225	765,775
	회계간 전출금		963,225	765,775

부서: 도시환경과
 정책: 재무활동(도시환경과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	701 기타회계전출금	1,718,000	955,225	762,775
	01 기타회계전출금	1,718,000	955,225	762,775
	○장기미집행군계획시설대지보상 특별회계 전출금	100,000,000	100,000	
	○수질개선특별회계 전출금	1,618,000,000원	1,618,000	
	702 기금전출금	11,000	8,000	3,000
	01 기금전출금	11,000	8,000	3,000
	○옥외광고정비기금 전출금(수수료수입분)	11,000,000원	11,000	
행정운영경비(도시환경과)		122,306	1,381,162	△1,258,856
기본경비		122,306	121,950	356
기본경비		122,306	121,950	356
201 일반운영비		65,786	66,000	△214
01 사무관리비		65,786	66,000	△214
○부서총액		1,831,000원*31명	56,761	
○급량비			5,425	
- 특근매식비		7,000원*31명*25일	5,425	
○전자복사기 임차(사무실, 폐기물처리장)		150,000원*2대*12월	3,600	
202 여비		52,260	51,750	510
01 국내여비		52,260	51,750	510
○관내여비		80,000원*31명*12월	29,760	
○관외여비		75,000원*30명*10일	22,500	
203 업무추진비		4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비		4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비		355,000원*12월	4,260	