

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 도시환경과

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 도시환경과 | 7,495,353 | 7,738,466 | △243,113 |
| 국 | 211,100 | | |
| 광 | 144,000 | | |
| 기 | 20,533 | | |
| 도 | 1,593,831 | | |
| 군 | 5,525,889 | | |
| 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 3,156,355 | 2,026,960 | 1,129,395 |
| 광 | 144,000 | | |
| 도 | 1,518,540 | | |
| 군 | 1,493,815 | | |
| 군 관리계획 수립 | 188,900 | 570,200 | △381,300 |
| 군관리계획 결정 | 181,900 | 553,700 | △371,800 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○군 계획위원회 참석자 수당 | 70,000원*20명*4회 | 5,600 | |
| ○군 계획업무 가이드북 제작 | 20,000원*50권 | 1,000 | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○도시계획재정비 추진 국내여비 | 60,000원*2명*15일 | 1,800 | |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○도시계획 등 현안업무 추진 | 3,500,000원 | 3,500 | |
| 207 연구개발비 | 120,000 | 489,000 | △369,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 469,000 | △369,000 |
| ○군관리계획 결정 지구단위계획 등(수시발생사업) | 100,000,000원*1식 | 100,000 | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| 02 전산개발비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도시계획 전산(UPIS)프로그램 운영 및 유지관리 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○장기미집행군계획시설 부지매수 토지활용 | 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 자전거타기 활성화 | | 7,000 | 16,500 | △9,500 |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○자전거 홍보 팸플릿 제작 | 1,000원*1,000매 | 1,000 | | |
| ○무단방치 폐자전거 수리 | 20,000원*50대 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○범 군민 자전거타기 대회(현수막, 장비임차, 물품구입 등) | 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 7,500 | △6,500 |
| 11 기타보상금 | | 1,000 | 7,500 | △6,500 |
| ○자전거 마일리지제도 운영 | 5,000원*100명*2회 | 1,000 | | |
| 경관계획관리 | | 241,760 | 96,760 | 145,000 |
| | | 도 100,000 | | |
| | | 군 141,760 | | |
| 목외광고물및공공디자인사업 | | 41,760 | 96,760 | △55,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,760 | 3,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○함양군 광고물관리심의위원회 참석자 수당 | 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○고운교 경관조명 전기요금 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 경관계획관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| | 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○불법광고물 정비 장비 구입(다단식 전정가위 외 3종) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 11 기타보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | ○간판 표준 가이드라인 준수 보상금(제작설치비의 20% 지원) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 25,000 | 70,000 | △45,000 |
| | 01 시설비 | 25,000 | 70,000 | △45,000 |
| | ○광고물 게시대 설치 및 관리 | 25,000 | | |
| | - 시가지 광고물 게시판 설치(함양읍) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| | - 현수막 지정게시대 보수 및 관리 500,000원*30개소 | 15,000 | | |
| | 목외광고물및공공디자인사업(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 도 100,000 | | |
| | | 군 100,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 도 100,000 | | |
| | | 군 100,000 | | |
| | 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| | ○도비보조사업 | 198,560 | | |
| | - 간판이 아름다운 거리 조성사업(L=420m, 90개소, 132개) 198,560,000원 | 198,560 | | |
| | | 도 100,000 | | |
| | | 군 98,560 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | ○도비보조사업 | 1,440 | | |
| | - 간판이 아름다운 거리 조성사업 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 군계획시설 관리 | | 2,725,695 | 1,360,000 | 1,365,695 |
| | 광 도 군 | 144,000 1,418,540 1,163,155 | | |
| 군계획시설집행 | | 580,017 | 1,260,000 | △679,983 |
| 302 이주및재해보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○군계획시설 사고예방 및 처리 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 570,017 | 1,250,000 | △679,983 |
| 01 시설비 | | 566,417 | 1,241,000 | △674,583 |
| ○군계획시설도로 개설공사 | | 500,000 | | |
| - 도천군계획시설도로(소로3-6,2-14호선)(L=280m, B=8m) 500,000,000원*1식 | | 500,000 | | |
| ○실시설계비 | | 66,417 | | |
| - 신관군계획시설도로(소로2-74호선) 550,000,000원*3.38% | | 18,590 | | |
| - 금천군계획시설도로(소로1-11호선) 865,000,000원*3.38% | | 29,237 | | |
| - 도천군계획시설도로(소로3-6,2-14호선) 550,000,000원*3.38% | | 18,590 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,600 | 9,000 | △5,400 |
| ○도천군계획시설도로(소로3-6,2-14호선) 개설공사 500,000,000원*0.72% | | 3,600 | | |
| 군계획시설집행(보조) | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 도 군 | 1,400,000 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| | 도 군 | 1,400,000 300,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,694,070 | 0 | 1,694,070 |
| ○도비보조사업 | | 1,641,200 | | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 교산군계획시설도로(소로1-5호선) 개설공사(L=427m B=10m) 1,641,200,000원*1식 | 1,641,200 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 - 실시설계비 <ul style="list-style-type: none"> · 교산군계획시설도로(소로1-5호선) 1,700,000,000원*3.11% | 52,870 | | |
| | 03 시설부대비 | 5,930 | 0 | 5,930 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 - 교산군계획시설도로(소로1-5호선) 개설공사 1,647,130,000원*0.36% | 5,930 | | |
| | 제2종지구단위계획구역시설집행 | 32,458 | 0 | 32,458 |
| | 401 시설비및부대비 | 32,458 | 0 | 32,458 |
| | 01 시설비 | 32,458 | 0 | 32,458 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○제2종지구 실시설계비 - 화산제2종지구도로(소로3-43호선) 개설공사 160,000,000원*4.62% - 화산제2종지구도로(소로2-28호선) 개설공사 230,000,000원*4.22% - 송계제2종지구도로(소로3-1,3-8호선) 개설공사 400,000,000원*3.84% | 15,360 | | |
| | 군계획시설물 유지관리 | 100,720 | 100,000 | 720 |
| | 401 시설비및부대비 | 100,720 | 100,000 | 720 |
| | 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○군계획시설물 유지관리(130개 노선) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 720 | 0 | 720 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○군계획시설물 유지관리 100,000,000원*0.72% | 720 | | |
| | 도시생활 기반시설 | 106,500 | 0 | 106,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 106,500 | 0 | 106,500 |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|------------|---------|---|---------|
| | | | 01 시설비 | 105,780 | 0 | 105,780 | | |
| | | | ○도시생활기반시설 친환경정비사업 | 105,780 | | | | |
| | | | - 시설비(L=600m) | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | | |
| | | | - 실시설계비 | 100,000,000원*5.78% | 5,780 | | | |
| | | | 03 시설부대비 | 720 | 0 | 720 | | |
| | | | ○도시생활기반시설 친환경정비사업 | 100,000,000원*0.72% | 720 | | | |
| | | | 원교공원조성사업 | | | 206,000 | 0 | 206,000 |
| | | | | | | 광 | | |
| | | | | | | 도 | | |
| | | | | | | 군 | | |
| | | | | | | 144,000 | | |
| | | | | | | 18,540 | | |
| | | | | | | 43,460 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | | | 206,000 | 0 | 206,000 |
| | | | | | | 광 | | |
| | | | 도 | | | | | |
| | | | 군 | | | | | |
| | | | 144,000 | | | | | |
| | | | 18,540 | | | | | |
| | | | 43,460 | | | | | |
| | | | 01 시설비 | 204,516 | 0 | 204,516 | | |
| | | | ○광특회계사업 | 204,516 | | | | |
| | | | - 원교 공동묘지 공원화사업 | 204,516,000원*1식 | 204,516 | | | |
| | | | | | | 광 | | |
| | | | | | | 도 | | |
| | | | | | | 군 | | |
| | | | | | | 144,000 | | |
| | | | | | | 18,540 | | |
| | | | | | | 41,976 | | |
| | | | | | | 1,484 | 0 | 1,484 |
| 03 시설부대비 | | | 1,484 | | | | | |
| ○광특회계사업 | | | 1,484 | | | | | |
| - 원교 공동묘지 공원화사업 | | | 206,000,000원*0.72% | 1,484 | | | | |
| 자연과 함께하는 환경 조성(환경보호/자연) | | | 1,104,511 | 996,652 | 107,859 | | | |
| | | | 국 | | | | | |
| | | | 203,100 | | | | | |
| | | | 기 | | | | | |
| | | | 20,533 | | | | | |
| | | | 도 | | | | | |
| | | | 61,291 | | | | | |
| | | | 군 | | | | | |
| | | | 819,587 | | | | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|----------------------------|------------|---------|
| 자연환경 보전 | | 321,403 | 207,610 | 113,793 |
| | | 국 도 군 | | |
| | | 93,000 9,500 218,903 | | |
| 자연환경 보호(도비) | | 6,200 | 6,500 | △300 |
| | | 도 | | |
| | | 6,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,200 | 6,500 | △300 |
| | | 도 | | |
| | | 6,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,200 | 6,500 | △300 |
| ○도비보조사업 | | 6,200 | | |
| - 찾아가는 기후, 에너지학교 운영(환경보전기금) | | 6,200 | | |
| · 강사료 | | 200,000원*24회 | 4,800 | |
| | | 도 | 4,800 | |
| · 교육물품 | | 20,000원*5종*14회 | 1,400 | |
| | | 도 | 1,400 | |
| 자연환경 보호 | | 69,053 | 63,750 | 5,303 |
| 101 인건비 | | 56,453 | 52,350 | 4,103 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 56,453 | 52,350 | 4,103 |
| ○자연보호 및 자연휴식지 관리요원 | | 33,975 | | |
| - 기본급 | | 41,680원*13명*45일 | 24,383 | |
| - 주휴수당 | | 41,680원*13명*9일 | 4,877 | |
| - 연차수당 | | 41,680원*13명*1일 | 542 | |
| - 보험료(4대보험) | | 29,802,000원*14% | 4,173 | |
| ○환경개선부담금 조사요원(시설물) | | 10,265 | | |
| - 기본급 | | 41,680원*4명*22일*2회 | 7,336 | |
| - 주휴수당 | | 41,680원*4명*4일*2회 | 1,334 | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|------------|--------|--------|
| | - 연차수당 | 41,680원*4명*1일*2회 | 334 | | |
| | - 4대 보험료 | 9,004,000원*14% | 1,261 | | |
| | ○낙동강특별법 관련사무 보조원 | | 12,213 | | |
| | - 기본급 | 41,680원*1명*200일 | 8,336 | | |
| | - 주휴수당 | 41,680원*1명*45일 | 1,876 | | |
| | - 연차수당 | 41,680원*1명*12일 | 501 | | |
| | - 보험료(4대보험) | 10,713,000원*14% | 1,500 | | |
| | 201 일반운영비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 01 사무관리비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | ○수질검사 수수료(물놀이지역, 하천수) | 40,000원*20회*2종 | 1,600 | | |
| | 301 일반보상금 | | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| | 09 행사실비보상금 | | 5,800 | 4,600 | 1,200 |
| | ○자연보호 세미나 참가자 보상 | 40,000원*5명*3일 | 600 | | |
| | ○자연보호현장 선포기념행사 보상금 | 10,000원*400명 | 4,000 | | |
| | ○환경보호단체 등 환경교육원 교육 참석 보상금 | 40,000원*10명*3일 | 1,200 | | |
| | 307 민간이전 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | 03 사회단체보조금 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| | ○자연보호단체 등 사회단체 지원 | 5,200,000원 | 5,200 | | |
| | 청정 생활환경 조성 | | 17,150 | 20,360 | △3,210 |
| | 201 일반운영비 | | 13,650 | 13,900 | △250 |
| | 01 사무관리비 | | 11,250 | 11,500 | △250 |
| | ○환경오염예방 홍보물 제작 | 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| | ○환경오염방지요원 피복비 | 50,000원*5명 | 250 | | |
| | ○환경개선부담금 안내문 유인 | 400원*5,000매*4종 | 8,000 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○대기오염물질 채취시료 검사 수수료 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌사용 수수료 120원*20,000건 | 2,400 | | |
| | 206 재료비 | 2,500 | 4,900 | △2,400 |
| | 01 재료비 | 2,500 | 4,900 | △2,400 |
| | ○수질오염사고 대비 방제장비 구입(오일펜스, 흡착포 등) 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| | ○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지, 악취포집기 등) 500,000원*3종 | 1,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,000 | 1,560 | △560 |
| | 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수) 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| | 공중화장실 관리 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○공중화장실 정화조 청소요금(유원지 등) 200,000원*50개소 | 10,000 | | |
| | ○공중화장실 분뇨 수거료(유원지 등) 200,000원*30개소*2회 | 12,000 | | |
| | ○공중화장실 공공요금 18,750원*80개소*12회 | 18,000 | | |
| | 206 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | ○공중화장실 방역약품 구입(세정액 등) 50,000원*80개소*2종 | 8,000 | | |
| | ○공중화장실 편의용품 구입(화장지 등) 30,000원*80개소*5종 | 12,000 | | |
| | ○공중화장실 위생용품 구입(물비누액 등) 30,000원*80개소*5종 | 12,000 | | |
| | ○공중화장실 환경미화용품 구입(액자 등) 10,000원*80개소*5종 | 4,000 | | |
| | ○공중화장실 청소용품 구입(세제 등) 10,000원*80개소*5종 | 4,000 | | |
| | ○공중화장실 이용안내판 및 각종 표찰 구입 12,500원*80개소*5종 | 5,000 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 그린리더 활동지원사업 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | | 국 7,000 | | |
| | | 군 7,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 군 5,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | ○국비보조사업 | 6,000 | | |
| | - 교육교재 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| | - 그린리더 활동용품 구입 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 군 1,000 | | |
| | - 기후변화 관련 홍보물 제작 500,000원*6종 | 3,000 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 군 1,500 | | |
| | 03 행사운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | ○국비보조사업 | 4,000 | | |
| | - 온실가스 줄이기 행사(1회) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 군 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 군 2,000 | | |
| | 09 행사실비보상금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | ○국비보조사업 | 4,000 | | |
| | - 그린리더 교육 및 세미나 참석자 보상금 40,000원*25명*2일 | 2,000 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| | - 온실가스 감축활동 참가자 보상 10,000원*50명*4일 | 국 | 1,000 | |
| | | 군 | 1,000 | |
| | | 2,000 | | |
| | 탄소포인트제 인센티브 지원 | 국 | 1,000 | |
| | | 군 | 1,000 | |
| | | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| | | 11,000 | | |
| | | 3,300 | | |
| | | 7,700 | | |
| | 301 일반보상금 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| | | 11,000 | | |
| | | 3,300 | | |
| | | 7,700 | | |
| | 11 기타보상금 | 22,000 | 18,000 | 4,000 |
| | ○국비보조사업 | 22,000 | | |
| | - 탄소포인트제 인센티브 지원(2회) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | | 11,000 | | |
| | | 3,300 | | |
| | | 7,700 | | |
| | 하천쓰레기 정화사업 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | | 75,000 | | |
| | | 33,000 | | |
| | 101 인건비 | 101,779 | 0 | 101,779 |
| | | 70,645 | | |
| | | 31,134 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 101,779 | 0 | 101,779 |
| | ○국비보조사업 | 101,779 | | |
| | - 하천쓰레기 정화 요원 인건비 | 101,779 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| | · 기본급 | 41,680원*17명*100일 | 70,856 | |
| | | 국 | 49,600 | |
| | | 군 | 21,256 | |
| | · 주휴수당 | 41,680원*17명*21일 | 14,880 | |
| | | 국 | 10,416 | |
| | | 군 | 4,464 | |
| | · 연차수당 | 41,680원*17명*5일 | 3,543 | |
| | | 국 | 2,480 | |
| | | 군 | 1,063 | |
| | · 보험료(4대보험) | 89,279,000원*14% | 12,500 | |
| | | 국 | 8,149 | |
| | | 군 | 4,351 | |
| 206 재료비 | | 6,221 | 0 | 6,221 |
| | 국 | 4,355 | | |
| | 군 | 1,866 | | |
| 01 재료비 | | 6,221 | 0 | 6,221 |
| ○국비보조사업 | | 6,221 | | |
| － 하천쓰레기 정화 활동 용품 구입 | 62,210원*10종*10회 | 6,221 | | |
| | 국 | 4,355 | | |
| | 군 | 1,866 | | |
| 환경보전 조성사업 | | 549,713 | 545,193 | 4,520 |
| | 국 | 38,100 | | |
| | 도 | 29,050 | | |
| | 군 | 482,563 | | |
| 자연휴식지 관리 | | 17,000 | 13,000 | 4,000 |
| 301 일반보상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○부전계곡 자연휴식지 정화활동 참가자 보상 | 10,000원*10명*40회 | 4,000 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------|
| | 401 시설비및부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | ○자연휴식지 시설정비 및 개보수 1,000,000원*13개소 | 13,000 | | |
| | 야생동물피해예방사업 | 76,200 | 46,200 | 30,000 |
| | | 국 38,100 | | |
| | | 도 19,050 | | |
| | | 군 19,050 | | |
| | 402 민간자본이전 | 76,200 | 46,200 | 30,000 |
| | | 국 38,100 | | |
| | | 도 19,050 | | |
| | | 군 19,050 | | |
| | 01 민간자본보조 | 76,200 | 46,200 | 30,000 |
| | ○국비보조사업 | 76,200 | | |
| | － 야생동물 피해예방사업(40개소) 76,200,000원 | 76,200 | | |
| | | 국 38,100 | | |
| | | 도 19,050 | | |
| | | 군 19,050 | | |
| | 야생동물피해보상사업 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 23,333 | | |
| | 302 이주및재해보상금 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 23,333 | | |
| | 02 민간인재해보상금 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| | ○도비보조사업 | 33,333 | | |
| | － 야생동물 피해보상사업(40명) 33,333,000원 | 33,333 | | |
| | | 도 10,000 | | |
| | | 군 23,333 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|------------|--------|
| | 야생동물피해보상사업(자체) | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 302 이주및재해보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | 02 민간인재해보상금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| | ○야생동물 인명피해 보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 야생동물 피해방지 | 18,380 | 13,380 | 5,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | ○야생동물 대리포획 금량비 7,000원*5명*50회 | 1,750 | | |
| | 301 일반보상금 | 16,630 | 11,630 | 5,000 |
| | 09 행사실비보상금 | 630 | 630 | 0 |
| | ○유해야생동물 대리포획단 운영회의 참석자 보상금 7,000원*30명*3회 | 630 | | |
| | 11 기타보상금 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| | ○유해야생동물 대리포획 보상금 | 16,000 | | |
| | - 멧돼지 50,000원*260마리 | 13,000 | | |
| | - 고라니 30,000원*100마리 | 3,000 | | |
| | 야생동물 보호 | 2,200 | 3,700 | △1,500 |
| | 206 재료비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 01 재료비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | ○겨울철 야생동물 먹이주기 사료 구입 500,000원*1회 | 500 | | |
| | 301 일반보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | 09 행사실비보상금 | 700 | 700 | 0 |
| | ○밀렵단속 및 엽구수거 등 참가자 보상 7,000원*100명*1회 | 700 | | |
| | 307 민간이전 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 01 | 의료및구료비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | ○야생동물 구조 진료비 | 100,000원*10건 1,000 | | |
| | 공중화장실 설치 및 유지 | 397,600 | 425,580 | △27,980 |
| 401 | 시설비및부대비 | 226,800 | 263,080 | △36,280 |
| 01 | 시설비 | 225,936 | 262,000 | △36,064 |
| | ○공중화장실 개축(서상 부전계곡 상) | 128,936 | | |
| | - 시설비 | 120,000,000원*1개소 120,000 | | |
| | - 실시설계비 | 120,000,000원*5.78% 6,936 | | |
| | - 측량비 | 500,000원*2회 1,000 | | |
| | - 산지전용부담금 | 1,000,000원*1회 1,000 | | |
| | ○공중화장실 철거(휴천 번개유원지) | 20,000 | | |
| | - 시설비 | 20,000,000원*1개소 20,000 | | |
| | ○공중화장실 소규모 개보수사업 | 500,000원*80개소 40,000 | | |
| | ○이동식화장실 구입 | 30,000 | | |
| | - 이동식화장실(3칸) | 10,000,000원*2동 20,000 | | |
| | - 이동식화장실(1칸) | 1,000,000원*10동 10,000 | | |
| | ○간이화장실 설치 및 회수사업 | 350,000원*20동 7,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 864 | 1,080 | △216 |
| | ○공중화장실 개축 | 120,000,000원*0.72% 864 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 170,800 | 162,500 | 8,300 |
| 02 | 민간대행사업비 | 170,800 | 162,500 | 8,300 |
| | ○공중화장실 민간위탁 관리사업 | 2,135,000원*80개소 170,800 | | |
| | 과적한 생활환경조성 | 233,395 | 243,849 | △10,454 |
| | | 국 기 72,000 20,533 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------------|------------|---------|
| | | 도 22,741 | | |
| | | 군 118,121 | | |
| | 오수 가축분뇨 적정관리 | 8,700 | 1,200 | 7,500 |
| | 201 일반운영비 | 2,700 | 1,200 | 1,500 |
| | 01 사무관리비 | 2,700 | 1,200 | 1,500 |
| | ○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입 | 6,000원*200개 | 1,200 | |
| | ○개인하수처리시설 청소안내문 유인 | 500원*3,000매 | 1,500 | |
| | 207 연구개발비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 01 연구용역비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ○가축분뇨수집운반 및 처리 수수료 분석 용역 | 6,000,000원*1식 | 6,000 | |
| | 쓰레기 무단투기 단속 | 57,880 | 68,932 | △11,052 |
| | 201 일반운영비 | 46,040 | 45,896 | 144 |
| | 01 사무관리비 | 14,360 | 45,896 | △31,536 |
| | ○쓰레기, 오수, 가축분뇨 불법행위 단속 급량비 | 7,000원*4명*120일 | 3,360 | |
| | ○쓰레기 불법투기 단속요원 파복비 | 50,000원*20명 | 1,000 | |
| | ○쓰레기 불법투기 예방 홍보물 제작 | 200원*10,000매 | 2,000 | |
| | ○쓰레기 상습투기지역 경고판 설치 | 300,000원*10개소 | 3,000 | |
| | ○시가지 쓰레기 수거함 설치 | 200,000원*10개소 | 2,000 | |
| | ○쓰레기배출지 청결감시 운영경비(청소도구 등) | 3,000,000원 | 3,000 | |
| | 02 공공운영비 | 31,680 | 0 | 31,680 |
| | ○쓰레기 불법투기 단속 | 31,680 | | |
| | - 감시카메라 임대료 지급(18대) | 1,960,000원*12월 | 23,520 | |
| | - 전기요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| | - 감시카메라 인터넷 사용료 지급 | 20,000원*19개소*12월 | 4,560 | |
| | - 감시카메라 이전 설치비 | 120,000원*20회 | 2,400 | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경오염신고 보상금(폐수, 쓰레기, 밀렵 등) | 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 04 민간행사보조금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○중고물품 나눔장터 운영 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,840 | 0 | 8,840 |
| 01 시설비 | | 8,840 | 0 | 8,840 |
| ○감시카메라 이전 전기공사비 | 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| ○감시카메라 이전에 따른 한전불입금 | 242,000원*20회 | 4,840 | | |
| 석면피해구제사업 | | 22,815 | 22,933 | △118 |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 20,533 | | |
| | | 1,141 | | |
| | | 1,141 | | |
| 301 일반보상금 | | 22,815 | 22,933 | △118 |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 20,533 | | |
| | | 1,141 | | |
| | | 1,141 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 22,815 | 22,933 | △118 |
| ○기금보조사업 | | 22,815 | | |
| － 석면피해구제급여 | 22,815,000원 | 22,815 | | |
| | | 기 도 군 | | |
| | | 20,533 | | |
| | | 1,141 | | |
| | | 1,141 | | |
| 슬레이트처리지원사업 | | 144,000 | 150,784 | △6,784 |
| | | 국 도 | | |
| | | 72,000 | | |
| | | 21,600 | | |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | 군 50,400 | | |
| | | 402 민간자본이전 | | 144,000 | 96,000 | 48,000 |
| | | | | 국 72,000 | | |
| | | | | 도 21,600 | | |
| | | | | 군 50,400 | | |
| | | 01 민간자본보조 | | 144,000 | 96,000 | 48,000 |
| | | ○국비보조사업 | | 144,000 | | |
| | | - 슬레이트 처리사업 | 2,880,000원*50동 | 144,000 | | |
| | | | | 국 72,000 | | |
| | | | | 도 21,600 | | |
| | | | | 군 50,400 | | |
| | | 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물) | | 1,447,455 | 3,476,798 | △2,029,343 |
| | | | | 국 8,000 | | |
| | | | | 도 14,000 | | |
| | | | | 군 1,425,455 | | |
| | | 쓰레기 감량 및 재활용 | | 685,537 | 1,065,198 | △379,661 |
| | | | | 국 8,000 | | |
| | | | | 도 14,000 | | |
| | | | | 군 663,537 | | |
| | | 생활쓰레기 수거 및 처리 | | 610,537 | 993,198 | △382,661 |
| | | 101 인건비 | | 96,397 | 144,968 | △48,571 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 96,397 | 144,968 | △48,571 |
| | | ○면단위 가로청소 및 재활용품 수거 | | 84,992 | | |
| | | - 기본급 | 41,680원*7명*200일 | 58,352 | | |
| | | - 주휴수당 | 41,680원*7명*45일 | 13,130 | | |
| | | - 연차수당 | 41,680원*7명*12일 | 3,502 | | |
| | | - 보험료(4대보험) | 71,482,000원*14% | 10,008 | | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | ○행락지 쓰레기 수거(마천면, 안의면) | | | |
| | - 기본급 | 41,680원*4명*60일 | 10,004 | |
| | - 보험료(4대보험) | 10,004,000원*14% | 1,401 | |
| | 201 일반운영비 | 281,440 | 408,690 | △ 127,250 |
| | 01 사무관리비 | 15,500 | 100,600 | △ 85,100 |
| | ○청소장비 구입 및 수선 | 100,000원*10종*1회 | 1,000 | |
| | ○쓰레기 배출 및 감량화 홍보물 제작 | 250,000원*2종*2회 | 1,000 | |
| | ○일반음식점 음식물류 폐기물 분리수거 용기 구입 | 90,000원*100개 | 9,000 | |
| | ○음식물류 폐기물 수수료 납부필증(침) 제작 | 150원*30,000개 | 4,500 | |
| | 02 공공운영비 | 265,940 | 308,090 | △ 42,150 |
| | ○차량비 | 250,650 | | |
| | - 청소차량(12대) | 1,900원*30ℓ *12대*300일 | 205,200 | |
| | - 지프(1대) | 1,900원*30ℓ *1대*150일 | 8,550 | |
| | - 장비(트랙터, 지게차) | 1,900원*20ℓ *3대*100일 | 11,400 | |
| | - 차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입(17대) | 1,500,000원*17대 | 25,500 | |
| | ○보험료(정기검사, 자동차세 포함) | 800,000원*17대 | 13,600 | |
| | ○기타공공요금(환경개선부담금) | 65,000원*13대*2회 | 1,690 | |
| | 202 여비 | 16,800 | 8,640 | 8,160 |
| | 01 국내여비 | 16,800 | 8,640 | 8,160 |
| | ○음식물쓰레기 위탁처리 운송 | 20,000원*2명*15일*12월 | 7,200 | |
| | ○생활쓰레기 처리 관내여비(운전직) | 10,000원*8명*10일*12월 | 9,600 | |
| | 206 재료비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | 01 재료비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| | ○가로청소 및 공공용 PP포대 제작 | 800원*6,000매 | 4,800 | |
| | ○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종) | 250원*20,000매*12월 | 60,000 | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------|
| | 301 일반보상금 | 2,100 | 7,100 | △5,000 |
| | 11 기타보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | ○재활용품(영농폐기물) 수집 우수 읍면 시상 | 2,100 | | |
| | - 최우수 | 1,000,000원*1읍면 | 1,000 | |
| | - 우 수 | 500,000원*1읍면 | 500 | |
| | - 장 려 | 300,000원*2읍면 | 600 | |
| | 307 민간이전 | 110,000 | 310,000 | △200,000 |
| | 05 민간위탁금 | 110,000 | 310,000 | △200,000 |
| | ○음식물류 폐기물 위탁처리비 | 100,000원*1,100톤 | 110,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 01 시설비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | ○쓰레기 배출지점 개선 및 보수(함양, 안의, 수동) | 500,000원*20개소 | 10,000 | |
| | ○영농폐기물(반사필름) 처리 | 100,000원*200톤 | 20,000 | |
| | 405 자산취득비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | ○재활용품 분리수거용기(3종분류) | 300,000원*30조 | 9,000 | |
| | 폐비닐수거비지원 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |
| | | 국 | 8,000 | |
| | | 도 | 14,000 | |
| | | 군 | 53,000 | |
| | 301 일반보상금 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |
| | | 국 | 8,000 | |
| | | 도 | 14,000 | |
| | | 군 | 53,000 | |
| | 11 기타보상금 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| | ○국비보조사업 | 75,000 | | |
| | - 폐비닐 수거비 지원 | 100원*750,000kg | | |
| | | 75,000 | | |
| | | 국 | 8,000 | |
| | | 도 | 14,000 | |
| | | 군 | 53,000 | |
| | 폐기물 처리시설 | 761,918 | 2,411,600 | △1,649,682 |
| | 폐기물 처리시설 운영 | 319,661 | 138,560 | 181,101 |
| | 101 인건비 | 52,701 | 0 | 52,701 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 52,701 | 0 | 52,701 |
| | ○쓰레기 및 재활용품 선별 | 52,701 | | |
| | - 기본급 | 42,920원*4명*200일 | 34,336 | |
| | - 간식비 | 3,000원*4명*200일 | 2,400 | |
| | - 주휴수당 | 42,920원*4명*45일 | 7,726 | |
| | - 연차수당 | 42,920원*4명*12일 | 2,061 | |
| | - 보험료(4대보험) | 44,123,000원*14% | 6,178 | |
| | 201 일반운영비 | 176,160 | 52,760 | 123,400 |
| | 01 사무관리비 | 89,600 | 11,000 | 78,600 |
| | ○폐기물 처리시설 근무자 급량비 | 7,000원*5명*100일 | 3,500 | |
| | ○매립장 복토 및 정지작업 중기 임차료 | | 81,600 | |
| | - 굴삭기 | 600,000원*8회*12월 | 57,600 | |
| | - 덤프트럭 | 500,000원*4회*12월 | 24,000 | |
| | ○폐기물처리시설 근무자 파상풍 예방접종 | 100,000원*9명 | 900 | |
| | ○청소종사자 생필품 구입 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| | ○폐기물 처리시설 청소 도구 구입 | 300,000원*4회 | 1,200 | |
| | 02 공공운영비 | 86,560 | 41,760 | 44,800 |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------|
| | ○폐기물(매립, 재활용)시설 공공요금 제세 | 3,500,000원*12월 | 42,000 | |
| | ○시설장비 유지비(매립, 재활용시설) | 400,000원*10종*1회 | 4,000 | |
| | ○무인경비 CCTV 사용 임차료 | | 9,600 | |
| | - 신규 매립시설 | 400,000원*12월 | 4,800 | |
| | - 기존 매립시설 | 400,000원*12월 | 4,800 | |
| | ○매립시설 방류수 수질검사 수수료 | | 13,800 | |
| | - 침출수 | 400,000원*12월 | 4,800 | |
| | - 지하수 | 250,000원*9개소*4회 | 9,000 | |
| | ○매립시설 가스분석 수수료(7개 항목) | 160,000원*3개소*12회 | 5,760 | |
| | ○폐기물종합처리장 연료비(경비동 등) | 1,900원*20ℓ *100일*3동 | 11,400 | |
| | 206 재료비 | 45,800 | 45,800 | 0 |
| | 01 재료비 | 45,800 | 45,800 | 0 |
| | ○재활용센터 소모품 구입 | 100,000원*10종*4회 | 4,000 | |
| | ○재활용품 수집운반용 대형포대 구입(1톤용) | 10,000원*500매 | 5,000 | |
| | ○폐기물 매립시설 복토재 구입 | 2,000,000원*5회 | 10,000 | |
| | ○PET압축기 결속철선 구입 | 100,000원*20롤 | 2,000 | |
| | ○폐기물처리시설 방역약품(살충제) | 30,000원*300통 | 9,000 | |
| | ○매립시설 탈취제 구입(악취제거용) | 30,000원*100통 | 3,000 | |
| | ○침출수 처리시설 약품구입 | 30,000원*3종*25포대*2개소 | 4,500 | |
| | ○청소용 소모품 구입(장갑, 마스크 등) | 500원*45명*280일 | 6,300 | |
| | ○폐기물처리시설 편의용품 구입(화장지 등) | 500,000원*4회 | 2,000 | |
| | 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 09 행사실비보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○청소종사자 폐기물처리시설 견학 참가자 보상 | 7,000원*50명*4회 | 1,400 | |
| | ○청소종사자 선진지 견학 | 60,000원*60명*1회 | 3,600 | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------|
| 401 | 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 | 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ○매립시설 보수 | 10,000,000원*1식*2개소 | 20,000 | |
| | ○재활용 선별시설 보수(압축기 등) | 2,500,000원*4종 | 10,000 | |
| | ○폐기물 처리시설 내 장비 수선비 | 5,000,000원*2회 | 10,000 | |
| | 폐기물 소각시설 운영 | 442,257 | 0 | 442,257 |
| 101 | 인건비 | 142,117 | 0 | 142,117 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 142,117 | 0 | 142,117 |
| | ○소각시설 운영 | | 142,117 | |
| | - 기본급 | 45,850원*6명*260일 | 71,526 | |
| | - 주휴수당 | 45,850원*6명*52일 | 14,306 | |
| | - 연차수당 | 45,850원*6명*15일 | 4,127 | |
| | - 야간근무수당 | 5,740원*2명*8시간*300일 | 27,552 | |
| | - 휴일근무수당 | 45,850원*2명*52일*150% | 7,153 | |
| | - 보험료(4대보험) | 124,664,000원*14% | 17,453 | |
| 201 | 일반운영비 | 159,400 | 0 | 159,400 |
| 01 | 사무관리비 | 61,600 | 0 | 61,600 |
| | ○기계기구 가동오일 구입 | 150,000원*12회 | 1,800 | |
| | ○소각분진 폐기물 처리 위탁 수수료 | 200,000원*60톤 | 12,000 | |
| | ○대기오염 자가 측정 위탁 수수료 | 800,000원*52주 | 41,600 | |
| | ○소각시설 다이옥신 측정 수수료 | 3,500,000원*1회 | 3,500 | |
| | ○소각시설 사무용품 구입 | 100,000원*12회 | 1,200 | |
| | ○소각시설 근무복 구입(방열안전화, 방열복 등) | 300,000원*5명 | 1,500 | |
| 02 | 공공운영비 | 97,800 | 0 | 97,800 |
| | ○소각시설 공공요금 체세 | 4,000,000원*12월 | 48,000 | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|----------------|------------|--------|
| | ○전기안전검사 수수료 | 700,000원*12월 | 8,400 | |
| | ○상수도 요금(냉각수, 생활용수 등) | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| | ○소방 정밀점검 수수료 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | |
| | ○소각시설 운영 유류비 | 1,700,000원*12월 | 20,400 | |
| | ○보일러 수관 청소 등 | 1,500,000원*4회 | 6,000 | |
| | ○공기압축기 유지보수 | 500,000원*4회 | 2,000 | |
| | ○소각시설 시설장비 유지비 | 800,000원*12월 | 9,600 | |
| | 202 여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 01 국내여비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | ○환경기초시설(소각로 등) 업무추진 및 견학 | 60,000원*4명*6회 | 1,440 | |
| | 206 재료비 | 44,300 | 0 | 44,300 |
| | 01 재료비 | 44,300 | 0 | 44,300 |
| | ○소각시설 운영 약품 구입 | 44,300 | | |
| | - 백필터 코팅용 분말 소석회 | 300원*4,000kg | 1,200 | |
| | - 준건식반응탑 액성 소석회 | 1,700,000원*12월 | 20,400 | |
| | - 공업용 요소 | 1,300원*5,000kg | 6,500 | |
| | - 약취제거용 활성탄 | 4,000원*500kg | 2,000 | |
| | - 다이옥신 제거용 분말활성탄 | 900,000원*12월 | 10,800 | |
| | - 보일러 청관제 | 50,000원*50통 | 2,500 | |
| | - 이온교환수지 | 3,000원*300ℓ | 900 | |
| | 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | ○소각로 백필터 여과포 교체 | 15,000,000원*2회 | 30,000 | |
| | ○소각시설 유지.보수 | 15,000,000원 | 15,000 | |
| | ○소각시설 기술이전비 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | |

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| | | ○소각시설 폐열 이용사업 | | 20,000 | | |
| | | - 타당성 조사 검토 용역 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 재무활동(도시환경과)(환경보호/상하수도·수질) | | | | 1,665,000 | 1,115,000 | 550,000 |
| 내부거래지출 | | | | 1,665,000 | 1,115,000 | 550,000 |
| 회계간 전출금 | | | | 1,665,000 | 1,115,000 | 550,000 |
| 701 기타회계전출금 | | | | 1,650,000 | 1,100,000 | 550,000 |
| 01 기타회계전출금 | | | | 1,650,000 | 1,100,000 | 550,000 |
| ○장기미집행군계획시설대지보상 특별회계 전출금 | | | | 150,000,000원 | 150,000 | |
| ○수질개선특별회계 전출금 | | | | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | |
| 702 기금전출금 | | | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | | | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○옥외광고정비기금 전출금(수수료, 과태료 수입분) | | | | 15,000,000원 | 15,000 | |
| 행정운영경비(도시환경과)(기타/기타) | | | | 122,032 | 123,056 | △1,024 |
| 기본경비 | | | | 122,032 | 123,056 | △1,024 |
| 기본경비 | | | | 122,032 | 123,056 | △1,024 |
| 201 일반운영비 | | | | 67,792 | 65,786 | 2,006 |
| 01 사무관리비 | | | | 67,792 | 65,786 | 2,006 |
| ○부서총액 | | | | 1,831,000원*32명 | 58,592 | |
| ○급량비 | | | | 7,000원*32명*25일 | 5,600 | |
| ○전자복사기 임차(사무실, 폐기물처리장) | | | | 150,000원*2대*12월 | 3,600 | |
| 202 여비 | | | | 49,920 | 53,010 | △3,090 |
| 01 국내여비 | | | | 49,920 | 53,010 | △3,090 |
| ○관내여비 | | | | 90,000원*24명*12월 | 25,920 | |

부서: 도시환경과

정책: 행정운영경비(도시환경과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------|
| | ○관외여비 | 75,000원*32명*10일 | 24,000 | |
| | 203 업무추진비 | | 4,260 | 60 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 4,260 | 60 |
| | ○부서운영업무추진비 | 360,000원*12월 | 4,320 | |