

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	8,596,897	7,495,353	1,101,544
국	214,937		
지	780,000		
도	216,616		
군	7,385,344		
쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)	3,365,414	3,156,355	209,059
지	780,000		
도	100,260		
군	2,485,154		
군 관리계획 수립	203,100	188,900	14,200
군관리계획 결정	195,100	181,900	13,200
201 일반운영비	9,800	6,600	3,200
01 사무관리비	9,800	6,600	3,200
○군 계획위원회 참석자 수당	70,000원*20명*4회	5,600	
○도시계획도면 제작	1,400원*3,000장	4,200	
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	130,000	120,000	10,000
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○군관리계획 결정(군계획시설) 변경	100,000,000원*1식	100,000	
02 전산개발비	30,000	20,000	10,000
○도시계획 전산(UPIS)프로그램 운영 및 유지관리	30,000,000원*1식	30,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장기미집행군계획시설 부지매수 토지활용	25,000,000원*2개소	50,000	
자전거타기 활성화	8,000	7,000	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○자전거 홍보 팸플릿 제작	1,000원*1,000매	1,000	
○자전거 보관대 수리	400,000원*10개소	4,000	
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○범 군민 자전거타기 대회(현수막, 장비임차, 물품구입 등)	1,000,000원*2회	2,000	

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○자전거 마일리지제도 운영 5,000원*100명*2회	1,000		
경관계획관리		47,960	241,760	△ 193,800
옥외광고물및공공디자인사업		47,960	41,760	6,200
	201 일반운영비	1,960	3,760	△ 1,800
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	○함양군 광고물관리심의위원회 참석자 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	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	10,000	0
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	○간판 표준 가이드라인 준수 보상금(제작설치 비의 20% 지원) 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	33,000	25,000	8,000
	01 시설비	33,000	25,000	8,000
	○광고물 게시대 설치 및 관리	30,000		
	- 현수막 지정게시대 보수 및 관리 500,000원*40개소	20,000		
	- 음악방송 낙뢰방지시설 10,000,000원*1식	10,000		
	○비엔나거리 유지관리비	3,000		
	- 음악거리, 가로안내판 보수 및 관리 3,000,000원*1식	3,000		
군계획시설 관리		3,114,354	2,725,695	388,659
		지 도 군		
		780,000		
		100,260		
		2,234,094		
군계획시설집행		1,594,738	580,017	1,014,721
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
	○군계획시설 사고예방 및 처리 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	1,584,738	570,017	1,014,721
	01 시설비	1,578,438	566,417	1,012,021
	○군계획시설도로 개설공사	1,500,000		
	- 기동군계획시설도로(소로2-75호선)(L=300m, B=8m) 350,000,000원*1식	350,000		
	- 도천군계획시설도로(소로2-15,3-6호선)개설 공사(L=240m, B=6~8m) 800,000,000원	800,000		

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(2-10호선)개설공사(L=120m, B=8m) 350,000,000원*1식 350,000 ○실시설계비 49,066 - 기동(소로2-75호선) 714,000,000원*3.47% 24,776 - 교산(소로2-10호선) 700,000,000원*3.47% 24,290 ○측량수수료 25,800 - 군계획시설 측량수수료 258,000원*100필지 25,800 ○감정평가수수료 2,072 - 군계획시설 감정수수료 2,590,000,000원*0.08% 2,072 ○등기수수료 1,500 - 군계획시설 등기수수료 15,000원*100필지 1,500 			
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
<ul style="list-style-type: none"> ○군계획시설도로개설공사 1,000,000,000원*0.63% 6,300 	6,300		
군계획시설물 유지관리	298,966	100,720	198,246
401 시설비및부대비	298,966	100,720	198,246
01 시설비	296,950	100,000	196,950
<ul style="list-style-type: none"> ○시설물 유지관리 개보수사업(130개노선) 100,000,000원*1식 100,000 ○시설물 유지관리 실시설계비 300,000,000원*4.33% 12,990 ○도로차선도색 1,300,000원*54km 70,200 ○미불용지보상 100,000 - 군계획시설 미불용지 보상금 250,000원*400㎡ 100,000 ○측량수수료 12,900 - 미불용지 측량수수료 258,000원*50필지 12,900 ○감정평가수수료 110 - 미불용지 감정수수료 100,000,000원*0.11% 110 ○등기수수료 750 - 미불용지 등기수수료 15,000원*50필지 750 			
03 시설부대비	2,016	720	1,296
<ul style="list-style-type: none"> ○군계획시설물유지관리 280,000,000원*0.72% 2,016 	2,016		
도시생활 기반시설	106,650	106,500	150
401 시설비및부대비	106,650	106,500	150
01 시설비	105,930	105,780	150
<ul style="list-style-type: none"> ○도시생활기반시설 친환경정비사업 105,930 - 시설비(L=700m) 100,000,000원*1식 100,000 - 실시설계비 100,000,000원*5.93% 5,930 			
03 시설부대비	720	720	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도시생활기반시설 친환경정비사업 100,000,000원*0.72% 720 	720		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당 44,640원*13명*1일	581		
- 4대보험료 31,917,600원*14%	4,469		
○환경개선부담금 조사요원(시설물)	10,994		
- 기본급 44,640원*4명*22일*2회	7,857		
- 주휴수당 44,640원*4명*4일*2회	1,429		
- 연차수당 44,640원*4명*1일*2회	358		
- 4대 보험료 9,641,000원*14%	1,350		
○낙동강특별법 관련사무 보조원	13,078		
- 기본급 44,640원*1명*200일	8,928		
- 주휴수당 44,640원*1명*45일	2,009		
- 연차수당 44,640원*1명*12일	536		
- 4대보험료 11,464,000원*14%	1,605		
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	7,200	5,800	1,400
09 행사실비보상금	7,200	5,800	1,400
○자연보호 세미나 참가자 보상 50,000원*5명*4일	1,000		
○자연보호현장 선포기념행사 보상금 10,000원*500명	5,000		
○환경보호단체 등 환경교육원 교육 참석 보상 금 40,000원*10명*3일	1,200		
307 민간이전	5,200	5,200	0
02 민간경상사업보조	5,200	0	5,200
○자연보호협의회 단체지원 5,200,000원	5,200		
청정 생활환경 조성	56,500	17,150	39,350
201 일반운영비	16,400	13,650	2,750
01 사무관리비	14,000	11,250	2,750
○환경오염예방 홍보물 제작 500,000원*3종	1,500		
○환경오염방지요원 피복비 100,000원*5명	500		
○환경개선부담금 안내문 유인 500원*4종*5,000매	10,000		
○대기오염물질 채취시료 검사 수수료 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌사용 수 수료 120원*20,000건	2,400		
206 재료비	4,100	2,500	1,600
01 재료비	4,100	2,500	1,600

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질오염사고 대비 방제장비 구입(오일웬스, 흡착포 등) 500,000원*4종	2,000		
○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지, 악취포집기, 매연지) 700,000원*3종	2,100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수) 50,000원*20건	1,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○운행차 배출가스 측정장비 구입 35,000,000원*1대	35,000		
공중화장실 관리	81,000	85,000	△4,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○공중화장실 정화조 청소요금(유원지 등) 250,000원*40개소	10,000		
○공중화장실 분뇨 수거료요금(유원지 등) 250,000원*24개소*2회	12,000		
○공중화장실 공공요금 및 제세 20,000원*75개소*12월	18,000		
206 재료비	41,000	45,000	△4,000
01 재료비	41,000	45,000	△4,000
○공중화장실 방역약품 구입(세정액 등) 50,000원*80개소*1종	4,000		
○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		
그린리더 활동지원사업	11,000	14,000	△3,000
	국 5,500		
	민 5,500		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	민 2,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○국비보조사업	5,000		
－ 교육교재 제작 500,000원*2회	1,000		
	국 500		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 그린리더 활동용품 구입 40,000원*50명	국 500 2,000		
- 기후변화 관련 홍보물 제작 500,000원*4종	국 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000		
301 일반보상금	6,000 3,000 3,000	4,000	2,000
09 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
○국비보조사업	6,000		
- 그린리더 교육 및 세미나 참석자 보상금 40,000원*50명*2회	4,000 2,000 2,000		
- 온실가스 감축활동 참가자 보상 40,000원*50명	2,000 1,000 1,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	30,000 15,000 4,500 10,500	22,000	8,000
301 일반보상금	30,000 15,000 4,500 10,500	22,000	8,000
11 기타보상금	30,000	22,000	8,000
○국비보조사업	30,000		
- 탄소포인트제 인센티브 지원(2회) 30,000,000원	30,000 15,000 4,500 10,500		
민간자율환경감시단지원사업	400 200 200	0	400
301 일반보상금	400 200 200	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○국고보조사업	400		
- 민간자율환경감시단 지원 400,000원	400 200 200		
기후변화 대응사업	20,000	0	20,000

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○탄소배출량 상쇄사업(신재생에너지 설비 설치 등) 10,000,000원*2개소	20,000		
하천쓰레기 정화사업		90,000	108,000	△ 18,000
	국	63,000		
	군	27,000		
101 인건비		83,968	101,779	△ 17,811
	국	58,778		
	군	25,190		
04 기간제근로자등보수		83,968	101,779	△ 17,811
	○국비보조사업	83,968		
	－ 하천쓰레기 정화 요원 인건비	83,968		
	· 기본급 44,640원*15명*85일	56,916		
	국	39,841		
	군	17,075		
	· 주휴수당 44,640원*15명*20일	13,392		
	국	9,375		
	군	4,017		
	· 연차수당 44,640원*15명*5일	3,348		
	국	2,344		
	군	1,004		
	· 4대보험료 73,656,000원*14%	10,312		
	국	7,218		
	군	3,094		
206 재료비		6,032	6,221	△ 189
	국	4,222		
	군	1,810		
01 재료비		6,032	6,221	△ 189
	○국비보조사업	6,032		
	－ 하천쓰레기 정화 활동 용품 구입 241,280원*5종*5회	6,032		
	국	4,222		
	군	1,810		
환경보전 조성사업		877,517	549,713	327,804
	국	19,740		
	도	62,647		
	군	795,130		
야생동물피해예방사업		39,480	76,200	△ 36,720
	국	19,740		
	도	9,870		
	군	9,870		
402 민간자본이전		39,480	76,200	△ 36,720
	국	19,740		
	도	9,870		
	군	9,870		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조 ○국비보조사업 - 야생동물 피해예방사업(25개소) 39,480,000원	39,480 39,480 39,480	76,200	△36,720
	국 19,740 도 9,870 군 9,870		
야생동물피해보상사업	25,922	33,333	△7,411
	도 7,777 군 18,145		
302 이주및재해보상금	25,922	33,333	△7,411
	도 7,777 군 18,145		
02 민간인재해및복구활동보상금 ○국비보조사업 - 야생동물 피해보상사업(40명) 25,922,000원	25,922 25,922 25,922	33,333	△7,411
	도 7,777 군 18,145		
야생동물피해보상사업(자체)	5,000	5,000	0
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금 ○야생동물 인명피해 보상금 2,500,000원*2명*1회	5,000 5,000	5,000	0
야생동물 피해방지	35,490	18,380	17,110
201 일반운영비	2,150	1,750	400
01 사무관리비 ○유해야생동물 대리포획 급량비 7,000원*10명*25회 ○유해야생동물 대리포획단 피복비 10,000*40명	2,150 1,750 400	1,750	400
301 일반보상금	33,340	16,630	16,710
09 행사실비보상금 ○유해야생동물 대리포획단 운영회의 참석자 보 상금 7,000원*30명*4회	840 840	630	210
11 기타보상금 ○유해야생동물 대리포획 보상금 - 멧돼지 70,000원*250마리 - 고라니 30,000원*500마리	32,500 32,500 17,500 15,000	16,000	16,500
야생동물 보호	3,400	2,200	1,200
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○겨울철 야생동물 먹이주기 사료 구입 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	1,400	700	700
09 행사실비보상금	1,400	700	700
○밀렵단속, 엽구수거 및 먹이주기 등 참가자 보상 7,000원*100명*2회	1,400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○야생동물 구조 진료비 100,000원*10건	1,000		
공중화장실 설치 및 유지	568,225	397,600	170,625
401 시설비및부대비	392,225	226,800	165,425
01 시설비	391,272	225,936	165,336
○공중화장실 개축(용추폭포)	132,272		
- 시설비 120,000,000원*1개소	120,000		
- 실시설계비 120,000,000원*8.06%	9,672		
- 측량비 800,000원*2회	1,600		
- 산지전용 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○공중화장실 보수	100,000		
- 시설비 20,000,000원*5개소	100,000		
○공중화장실 철거(휴천 와룡대, 엄천골, 서하 얼음골) 20,000,000원*3개소	60,000		
○공중화장실 오수처리시설 개선(6개소) 20,000,000원*1식	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 300,000원*30동	9,000		
03 시설부대비	953	864	89
○공중화장실 개축 132,272,000원*0.72%	953		
402 민간자본이전	176,000	170,800	5,200
02 민간대행사업비	176,000	170,800	5,200
○공중화장실 민간위탁 관리사업 2,200,000원*80개소	176,000		
순환수렵장운영	200,000	0	200,000
	도 45,000 군 155,000		
101 인건비	118,560	0	118,560
	도 26,676 군 91,884		
04 기간제근로자등보수	118,560	0	118,560

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도비보조사업	118,560		
- 수렵장 운영요원 인건비	118,560		
· 기본급 44,640원*20명*93일	83,031		
도	18,682		
군	64,349		
· 주휴수당 44,640원*20명*19일	16,964		
도	3,817		
군	13,147		
· 연차수당 44,640원*20명*4일	3,572		
도	804		
군	2,768		
· 4대보험료 103,567,000원*14.476%	14,993		
도	3,373		
군	11,620		
201 일반운영비	76,160	0	76,160
도	17,136		
군	59,024		
01 사무관리비	56,160	0	56,160
○도비보조사업	56,160		
- 수렵장운영비	56,160		
· 표지판, 총기보관대 등 구입 23,000,000원	23,000		
도	5,175		
군	17,825		
· 컨테이너 임차 12,000,000원	12,000		
도	2,700		
군	9,300		
· 급량비 1,680,000원	1,680		
도	378		
군	1,302		
· 피복비 7,000,000원	7,000		
도	1,575		
군	5,425		
· 포획승인물품 제작 12,480,000원	12,480		
도	2,808		
군	9,672		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○도비보조사업	20,000		
- 공공운영비	20,000		
· 전기요금 등 5,000,000원	5,000		
도	1,125		
군	3,875		
· 수렵장관리 배상책임보험 15,000,000원	15,000		
도	3,375		
군	11,625		
202 여비	5,280	0	5,280
도	1,188		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	4,092		
01 국내여비		5,280	0	5,280
○도비 보조사업		5,280		
- 수렵장 운영 여비		5,280		
· 관외여비	170,000원*6명*4월	4,080		
	도	918		
	군	3,162		
· 관내여비	50,000원*6명*4월	1,200		
	도	270		
	군	930		
패적인 생활환경조성		264,920	233,395	31,525
	국	100,800		
	도	30,240		
	군	133,880		
오수 가축분뇨 적정관리		6,500	8,700	△2,200
201 일반운영비		6,500	2,700	3,800
01 사무관리비		6,500	2,700	3,800
○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입	6,000원*200개	1,200		
○개인하수처리시설 청소안내문 유인	500원*3,000매	1,500		
○개인하수 및 가축분뇨 단속요원 피복비	200,000원*5명	1,000		
○개수하수 및 가축분뇨 불법행위 단속 급량비	7,000원*4명*100일	2,800		
쓰레기 무단투기 단속		56,820	57,880	△1,060
201 일반운영비		44,980	46,040	△1,060
01 사무관리비		13,300	14,360	△1,060
○쓰레기 불법투기 단속 급량비	7,000원*3명*100일	2,100		
○쓰레기 불법투기 단속요원 피복비	60,000원*20명	1,200		
○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	31,680	0
○쓰레기 불법투기 단속		31,680		
- 감시카메라 임대료 지급(19대)	1,960,000원*12월	23,520		
- 전기요금	100,000원*12월	1,200		

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)

단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 감시카메라 인터넷 사용료 지급 20,000원*19개소*12월	4,560		
	－ 감시카메라 이전 설치비 120,000원*20회	2,400		
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	민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	○중고물품 나눔장터 운영 1,000,000원*2회	2,000		
401	시설비및부대비	8,840	8,840	0
01	시설비	8,840	8,840	0
	○감시카메라 이전 전기공사비 200,000원*20회	4,000		
	○감시카메라 이전에 따른 한전불입금 242,000원*20회	4,840		
	슬레이트처리지원사업	201,600	144,000	57,600
		국 100,800		
		도 30,240		
		군 70,560		
402	민간자본이전	201,600	144,000	57,600
		국 100,800		
		도 30,240		
		군 70,560		
01	민간자본사업보조	201,600	144,000	57,600
	○국비보조사업	201,600		
	－ 슬레이트 처리사업 3,360,000원*60동	201,600		
		국 100,800		
		도 30,240		
		군 70,560		
	쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)	1,953,814	1,447,455	506,359
		국 10,697		
		도 12,569		
		군 1,930,548		
	쓰레기 감량 및 재활용	785,918	685,537	100,381
		국 10,697		
		도 12,569		
		군 762,652		
	생활쓰레기 수거 및 처리	710,918	610,537	100,381
101	인건비	107,328	96,397	10,931
04	기간제근로자등보수	107,328	96,397	10,931
	○면단위 가로청소 및 재활용품 수거	95,114		
	－ 기본급 44,640원*7명*200일	62,496		
	－ 주휴수당 44,640원*7명*52일	16,249		
	－ 연차수당 44,640원*7명*15일	4,688		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 보험료(4대보험) 83,433,000원*14% ○행락지 쓰레기 수거(마천면, 안의면) - 기본급 44,640원*4명*60일 - 보험료(4대보험) 10,714,000원*14% 	11,681 12,214 10,714 1,500		
201 일반운영비	297,290	281,440	15,850
01 사무관리비	28,800	15,500	13,300
<ul style="list-style-type: none"> ○청소장비 구입 및 수선 120,000원*10종*1회 ○쓰레기 배출 및 감량화 홍보물 제작 250,000원*2종*2회 ○폐기물수거 근무복 구입 100,000원*11명 ○환경미화원등 피복비 150,000원*29명*2회 ○청소종사자 생필품 구입 200,000원*12월 ○폐기물 처리시설 근무자 파상풍 예방접종 100,000원*9명 ○음식물류 폐기물 분리수거 용기 구입 90,000원*100개 ○음식물류 폐기물 수수료 납부필증(침) 제작 150원*30,000개 	1,200 1,000 1,100 8,700 2,400 900 9,000 4,500		
02 공공운영비	268,490	265,940	2,550
<ul style="list-style-type: none"> ○차량비 - 청소차량(12대) 1,900원*30ℓ *12대*300일 - 지프(1대) 1,900원*30ℓ *1대*150일 - 장비(트랙터, 지게차) 1,900원*20ℓ *3대*100일 - 차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입 1,600,000원*17대 ○보험료(정기검사, 자동차세 포함) 850,000원*17대 ○기타공공요금(환경개선부담금) 65,000원*13대*2회 	252,350 205,200 8,550 11,400 27,200 14,450 1,690		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물쓰레기 위탁처리 운송 20,000원*2명*15일*12월 ○생활쓰레기 처리 관내여비(운전직) 10,000원*8명*10일*12월 	7,200 9,600		
206 재료비	86,400	64,800	21,600
01 재료비	86,400	64,800	21,600
<ul style="list-style-type: none"> ○가로청소 및 공공용 PP포대 제작 800원*3,000매 ○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종) 250원*22,000매*12월 ○행사장(재활용품)분리수거 용기구입 120,000원*150조 	2,400 66,000 18,000		

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	7,100	2,100	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		
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	152,000	110,000	42,000
05 민간위탁금	152,000	110,000	42,000
○음식물류 폐기물 위탁처리비 120,000원*1,100톤	132,000		
○영농폐기물(반사필름)처리 100,000원*200톤	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○쓰레기 배출지점 보수 및 관리(함양, 안의, 수동) 500,000원*20개소	10,000		
○쓰레기 배출지점 개선 5,000,000원*5개소	25,000		
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	75,000	0
	국 10,697		
	도 12,569		
	군 51,734		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	국 10,697		
	도 12,569		
	군 51,734		
11 기타보상금	75,000	75,000	0
○국비보조사업	75,000		
－ 폐비닐 수거비 지원 100원*750,000kg	75,000		
	국 10,697		
	도 12,569		
	군 51,734		
폐기물 처리시설	1,167,896	761,918	405,978
폐기물 처리시설 운영	451,245	319,661	131,584
101 인건비	54,716	52,701	2,015
04 기간제근로자등보수	54,716	52,701	2,015

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 및 재활용품 선별	54,716		
- 기본급	44,640원*4명*200일	35,712	
- 간식비	3,000원*4명*200일	2,400	
- 주휴수당	44,640원*4명*45일	8,036	
- 연차수당	44,640원*4명*12일	2,143	
- 보험료(4대보험)	45,890,000원*14%	6,425	
201 일반운영비	258,700	176,160	82,540
01 사무관리비	182,700	89,600	93,100
○폐기물 처리시설 근무자 급량비	7,000원*7명*100일	4,900	
○매립장 복토 및 정지작업 중기 임차료		81,600	
- 굴삭기	600,000원*8회*12월	57,600	
- 덤프트럭	500,000원*4회*12월	24,000	
○매립시설 방류수 정기검사 위탁수수료(폐기물 관리법)		47,200	
- 침출수	350,000원*4개소*12월	16,800	
- 지하수	250,000원*12개소*4회	12,000	
- 지표수	500,000원*2개소*4회	4,000	
- 매립시설 가스분석	300,000원*4개소*12회	14,400	
○사용종료 매립시설(이은,귀곡) 사후관리종합 조사 수수료(폐기물관리법)		46,800	
- 침하측정 수수료	6,000,000원*2개소*1회	12,000	
- 매립폐기물 분석	1,200,000원*6개소*1회	7,200	
- 침출수	350,000원*2개소*4회	2,800	
- 지하수	250,000원*6개소*4회	6,000	
- 지표수	500,000원*4개소*4회	8,000	
- 토양오염도 조사	1,200,000원*8개소*1회	9,600	
- 매립시설 가스분석	300,000원*4개소*1회	1,200	
○폐기물처리시설 근무복 구입	100,000원*4명	400	
○청소업무중상사자 피복비(재활용 선별 공무원)	100,000원*3명*2회	600	
○폐기물 처리시설 청소 도구 구입	300,000원*4회	1,200	
02 공공운영비	76,000	86,560	△10,560
○폐기물(매립, 재활용)시설 공공요금 제세	3,500,000원*12월	42,000	
○한국폐기물협회비 등	2,000,000원*1회	2,000	
○시설장비 유지비(매립, 재활용시설)	500,000원*10종*1회	5,000	
○무인경비 CCTV 사용 임대료		15,600	
- 신규 매립시설	500,000원*12월	6,000	
- 기존 매립시설	500,000원*12월	6,000	
- 건설폐기물 매립장	300,000원*12월	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
○폐기물종합처리장 연료비(경비동 등) 1,900원*20ℓ *3동*100일	11,400		
206 재료비	51,300	45,800	5,500
01 재료비	51,300	45,800	5,500
○재활용센타 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 2,500,000원*1ton	2,500		
○폐기물처리시설 방역약품(살충제 1ℓ) 30,000원*200통	6,000		
○매립시설 탈취제 구입(악취제거용 20ℓ) 60,000원*50통	3,000		
○침출수 처리시설 약품구입 20,000원*2개소*4종*30포	4,800		
○청소용 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 500원*50명*2종*280일	14,000		
○폐기물처리시설 편의용품 구입 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	85,000	40,000	45,000
01 시설비	85,000	40,000	45,000
○매립시설 보수 20,000,000원*1개소*1식	20,000		
○(기존)침출수 처리장 원수조 덮개 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○(신규)재활용품 적재장소(파지, 고철)기초 및 팬스 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○재활용 선별시설 보수(압축기 등) 2,500,000원*2종*2회	10,000		
○폐기물 처리시설 내 장비 수선비 5,000,000원*2회	10,000		
○신규 매립장 침출수 처리시설 시운전용역(3개 월) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,529	0	1,529
01 자산및물품취득비	1,529	0	1,529
○청소업무종사자 세탁기 구입(부산지방고용노 동청 개선 권고) 600,000*1대	600		
○원적외선 히터구입 929,000원*1대	929		
폐기물 소각시설 운영	716,651	442,257	274,394
101 인건비	171,991	142,117	29,874
04 기간제근로자등보수	171,991	142,117	29,874
○소각시설 운영	171,991		
－ 기본급 47,690원*6명*250일	71,535		
－ 주휴수당 47,690원*6명*50일	14,307		
－ 연차수당 47,690원*6명*15일	4,293		

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 야간근무수당 5,960원*6명*80시간*12월*50% - 초과근무수당 5,960원*6명*50시간*12월*150% - 열관리기능사 자격선임(소각폐열보일러 관리)수당 100,000원*6명*12월 - 위험수당 40,000원*6명*12월 - 간식비 3,000원*6명*10일*12월 - 보험료(4대보험) 144,764,000원*14% 	17,165		
201 일반운영비	279,000	159,400	119,600
01 사무관리비	74,000	61,600	12,400
<ul style="list-style-type: none"> ○기계기구 가동오일 구입 300,000원*6회 ○소각시설 소모품 구입 1,000,000원*4회 ○소각비산재 폐기물 처리 위탁 수수료 200,000원*60톤 ○대기오염 자가 측정 위탁 수수료 500,000원*52주 ○소각시설 다이옥신 측정 수수료(국립환경과학원 수수료 기준) 6,000,000원*1회 ○(기존)소각시설 폐쇄 기술진단 검정수수료 20,000,000원*1식 ○소각시설 사무용품 구입 100,000원*12회 ○소각시설 근무복 구입(방열안전화, 방열복 등) 500,000원*6명 	1,800 4,000 12,000 26,000 6,000 20,000 1,200 3,000		
02 공공운영비	205,000	97,800	107,200
<ul style="list-style-type: none"> ○폐기물(소각,매립,재활용)시설 공공요금 제세 12,500,000원*12월 ○전기안전검사 수수료 700,000원*12월 ○상수도 요금(냉각수, 생활용수 등) 300,000원*12월 ○소방 정밀점검 수수료 1,000,000원*1회 ○소각시설 운영 유류비 1,700,000원*12월 ○보일러 수관 청소 등 1,500,000원*4회 ○공기압축기 유지보수 3,000,000원*2회 ○소각시설 시설장비 유지비 800,000원*12월 	150,000 8,400 3,600 1,000 20,400 6,000 6,000 9,600		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경기초시설(소각로 등) 업무추진 및 견학 60,000원*4명*6회 	1,440		
206 재료비	47,900	44,300	3,600
01 재료비	47,900	44,300	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○소각시설 운영 약품 구입 - 백필터 코팅용 분말 소석회 300원*4,000kg 	47,900 1,200		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 준건식반응탑 액성 소석회 2,000,000원*12월 - 공업용 요소 1,300원*5,000kg - 약취제거용 활성탄 4,000원*500kg - 다이옥신 제거용 분말활성탄 900,000원*12월 - 보일러 청관제 50,000원*50통 - 이온교환수지 3,000원*300ℓ 	24,000 6,500 2,000 10,800 2,500 900		
301 일반보상금	1,320	0	1,320
09 행사실비보상금	1,320	0	1,320
<ul style="list-style-type: none"> ○환경시설종사 폐기물소각시설 견학 참가자 보 상 7,000원*15명*4회 ○환경시설종사자 선진지 견학 60,000원*15명*1회 	420 900		
401 시설비및부대비	215,000	95,000	120,000
01 시설비	215,000	95,000	120,000
<ul style="list-style-type: none"> ○소각시설 유지·보수 15,000,000원 ○(기존)소각시설 철거용역 50,000,000원*1식 ○소각로 엘리베이터 설치사업 150,000,000원*1식 	15,000 50,000 150,000		
재무활동(도시환경과)(환경보호/상하수도·수질)	1,635,000	1,665,000	△30,000
내부거래지출	1,635,000	1,665,000	△30,000
회계간 전출금	1,635,000	1,665,000	△30,000
701 기타회계등전출금	1,600,000	1,650,000	△50,000
01 기타회계전출금	1,600,000	1,650,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○수질개선특별회계 전출금 1,600,000,000원 	1,600,000		
702 기금전출금	35,000	15,000	20,000
01 기금전출금	35,000	15,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○옥외광고정비기금 전출금(수수료, 과태료 수 입분) 15,000,000원 ○폐기물처리시설 주변지역지원기금(쓰레기봉투 연간판매액의 10%) 20,000,000원 	15,000 20,000		
행정운영경비(도시환경과)(기타/기타)	130,672	122,032	8,640
기본경비	130,672	122,032	8,640
기본경비	130,672	122,032	8,640
201 일반운영비	67,792	67,792	0
01 사무관리비	67,792	67,792	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서총액 1,831,000원*32명 ○급량비 7,000원*32명*25일 ○전자복사기 임차(사무실, 폐기물처리장) 150,000원*2대*12월 	58,592 5,600 3,600		

부서: 도시환경과
 정책: 행정운영경비(도시환경과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	58,560	49,920	8,640
01 국내여비	58,560	49,920	8,640
○관내여비 90,000원*32명*12월	34,560		
○관외여비 75,000원*32명*10일	24,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		