

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 도시환경과 ~ 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	13,136,094	17,979,512	△4,843,418
국	2,268,950		
기	18,000		
도	64,153		
군	10,784,991		
쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,204,148	6,510,600	△1,306,452
군 관리계획 수립	921,730	123,000	798,730
군관리계획 결정	673,250	123,000	550,250
201 일반운영비	9,850	0	9,850
01 사무관리비	9,850	0	9,850
○도시계획 시행 매뉴얼 제작	50,000원*50부 2,500		
○군 계획위원회 참석자 수당	70,000원*21명*5회 7,350		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시계획 등 현안업무 추진	3,000,000원 3,000		
207 연구개발비	620,000	120,000	500,000
01 연구용역비	600,000	100,000	500,000
○도시계획 재정비(군 관리계획 결정 변경)	500,000,000원*1식 500,000		
○군관리계획 결정(수시발생사업)	100,000,000원*1식 100,000		
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○도시계획전산(UPIS)프로그램 운영 및 유지관리	20,000,000원*1식 20,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○도시계획 재정비 공청회 참석자 보상	20,000원*70명*1회 1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	01 시설비	39,000	0	39,000
	○산봉우리 표지석 설치(유림면 화장산 외 2개소)	3,000,000원*3개소 9,000		
	○IC주변 정비사업(2개소)	15,000,000원*2개소 30,000		
	공공디자인 시범사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○도비보조사업	100,000		
	－필봉산길 주변정비 사업(군비미부담분)	100,000,000원*1식 100,000		
	자전거타기 활성화	45,000	0	45,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○자전거 등록판 제작	600원*5,000개 3,000		
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	○범 군민 자전거타기 대회(현수막, 장비임차, 물품구입 등)	1,000,000원*4회 4,000		
	401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
	01 시설비	38,000	0	38,000
	○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		
	옥외광고물 및 공공디자인사업	103,480	0	103,480
	201 일반운영비	3,480	0	3,480
	01 사무관리비	1,680	0	1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○옥외광고물정비기금운영심의위원회 참석자 수당	70,000원*12인*2회	1,680	
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	○고운교, 물레방아 전기료 등	150,000원*12월	1,800	
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○함양비엔나 문화거리조성	100,000,000원*1식	100,000	
	군계획시설 관리	2,582,418	3,487,600	△905,182
	군계획시설집행	1,759,350	1,747,000	12,350
	401 시설비및부대비	1,759,350	1,747,000	12,350
	01 시설비	1,748,271	1,737,120	11,151
	○교산군계획시설도로(소로2-25, 2-27호선) : 한주~금성빌라 (보상비)	275,204,000원*1식	275,204	
	○교산군계획시설도로(소로2-25호선) : 위성초등학교 앞(공사비)	596,220,000원*1식	596,220	
	○교산군계획시설도로(소로1-20호선) : 주공아파트 앞 (보상 및 공사비)	601,854,000원*1식	601,854	
	○필봉산군계획시설도로(소로2-14호선) : 명가타운 내 (보상비)	70,000,000원*1식	70,000	
	○석천군계획시설도로(소로3-17호선) : 금천상회 옆 (공사비)	204,993,000원*1식	204,993	
	03 시설부대비	11,079	9,880	1,199
	○교산군계획시설도로(소로2-25, 2-27호선) : 한주~금성빌라	277,200,000원*0.72%	1,996	
	○교산군계획시설도로(소로2-25호선) : 위성초등학교 앞	600,000,000원*0.63%	3,780	
	○교산군계획시설도로(소로1-20호선) : 주공아파트 앞	605,670,000원*0.63%	3,816	
	○석천군계획시설도로(소로3-17호선) : 금천상회 옆	206,480,000원*0.72%	1,487	
	제2종지구단위계획구역시설집행	297,840	290,000	7,840
	401 시설비및부대비	297,840	290,000	7,840
	01 시설비	297,840	290,000	7,840

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마천 제2종지구군계획시설도로(소로3-6호선) 개설사업	297,840		
	-보상비	284,280		
	284,280,000원*1식	284,280		
	-실시설계용역	13,560		
	400,000,000원*3.39%	13,560		
	군계획시설 미불용지보상	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○군계획시설부지 미불용지 보상(시가지)	400,000		
	100,000,000원*4필지	400,000		
	군계획시설물 유지관리	125,228	125,600	△372
	101 인건비	10,628	0	10,628
	04 기간제근로자등보수	10,628	0	10,628
	○어린이공원 관리	10,628		
	-관리원 1명	10,628		
	·기본급	6,982		
	34,910원*1명*200일	6,982		
	·주휴수당	1,816		
	34,910원*1명*52일	1,816		
	·월차수당	524		
	34,910원*1명*15일	524		
	·보험료(4대보험)	1,306		
	9,322,000원*14%	1,306		
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	○어린이공원	3,600		
	-전기요금(가로등, 펌프장, 화장실 2동)	2,400		
	200,000원*12월	2,400		
	-상하수도요금	1,200		
	100,000원*12월	1,200		
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○어린이공원 공중화장실 물품구입(화장지, 비누 등)	1,000		
	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 군계획시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
	○도로.유원지 등 군계획시설 사고예방 및 처리	10,000,000원*1식 10,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○군계획시설물 유지관리 (시가지)	100,000,000원*1식 100,000		
	취약지개발	1,700,000	2,900,000	△1,200,000
	소도읍육성	1,700,000	2,900,000	△1,200,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	2,900,000	△1,200,000
	01 시설비	1,693,880	2,889,560	△1,195,680
	○함양읍 소도읍 육성사업(도농만남의장 조성사업)	1,693,880,000원*1식 1,693,880		
	03 시설부대비	6,120	10,440	△4,320
	○함양읍 소도읍 육성사업(도농만남의장 조성사업)	1,700,000,000원*0.36% 6,120		
	자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)	1,603,358	1,198,116	405,242
		국 기 도 군 1,383,255		
	자연환경 보전	322,214	207,880	114,334
		국 도 군 286,014		
	자연환경 보호(도비)	2,500	1,000	1,500
		도 군 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,500	1,000	1,500
	도 군	2,000 500		
01 사무관리비 ○도비보조사업 - 자연보호 홍보물 제작(환경보전기금) 2,500,000원		2,500	1,000	1,500
		2,500		
	도	2,000		
	군	500		
자연환경 보호		51,394	38,960	12,434
101 인건비		40,994	31,360	9,634
04 기간제근로자등보수 ○자연보호 및 자연휴식지 관리요원 - 기본급 34,910원*14개소*1명*45일 - 보험료(4대보험) 21,994,000원*14% ○환경개선부담금 조사요원(시설물) - 기본급 34,910원*4명*2회*25일 - 보험료(4대보험) 6,982,000원*14% ○낙동강특별법 관련사무 보조원 - 기본급 34,910원*1명*200일 - 보험료(4대보험) 6,982,000원*14%		40,994	31,360	9,634
		25,074		
		21,994		
		3,080		
		7,960		
		6,982		
		978		
		7,960		
		6,982		
		978		
301 일반보상금		6,400	3,600	2,800
10 행사실비보상금 ○자연환경보전 명예감시원 자연학습원 교육 40,000원*10명*3일 ○자연보호 경진대회 참가자 보상 40,000원*10명*3일 ○자연보호현장 선포 기념행사 보상금 10,000원*400명		6,400	3,600	2,800
		1,200		
		1,200		
		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	03 사회단체보조금	4,000	4,000	0
	○자연보호단체 등 사회단체 지원 4,000,000원	4,000		
	야생동물 보호	85,800	13,600	72,200
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○겨울철 야생동물 먹이주기 사료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	2,800	10,600	△7,800
	10 행사실비보상금	2,800	6,100	△3,300
	○밀렵단속 및 연구수거활동 참가자 보상 7,000원*100명*4회	2,800		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	○야생동물 구조 진료비 100,000원*10건	1,000		
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	01 민간자본보조	80,000	0	80,000
	○지리산 애완곤충농원 곤충사육장 건립 80,000,000원*1식	80,000		
	청정 생활환경 조성	38,560	35,920	2,640
	201 일반운영비	15,200	12,000	3,200
	01 사무관리비	13,200	10,400	2,800
	○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		
	02 공공운영비	2,000	1,600	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금 자동이체 수수료	100원*20,000건	2,000	
206	재료비		6,500	△700
01	재료비		6,500	△700
	○수질오염사고 대비 방제장비 구입(오일웬스,흡착포 등)	700,000원*4종	2,800	
	○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지,악취포집기 등)	1,000,000원*3종	3,000	
301	일반보상금		1,420	140
10	행사실비보상금		420	140
	○환경오염행위 민간 합동단속 참가자 보상	7,000원*20명*4회	560	
12	기타보상금		1,000	0
	○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수)	50,000원*20건	1,000	
405	자산취득비		16,000	0
01	자산및물품취득비		16,000	0
	○자동차 배출가스 측정장비 구입	16,000,000원*1대	16,000	
공중화장실 관리(도비)			2,000	3,000
		도	5,000	
		군	4,200	
			800	
201	일반운영비		2,000	3,000
		도	5,000	
		군	4,200	
			800	
01	사무관리비		2,000	3,000
	○도비보조사업		5,000	
	－공중화장실 홍보물 제작(환경보전기금)	5,000,000원	5,000	
		도	4,200	
		군	800	
공중화장실 관리			68,400	10,560
			78,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	34,500	32,500	2,000
02	공공운영비	34,500	32,500	2,000
	○공중화장실 정화조 청소요금(유원지 등)	200,000원*50개소	10,000	
	○공중화장실 분뇨 수거료(유원지 등)	170,000원*35개소*2회	11,900	
	○공중화장실 공공요금 및 제세	15,000원*70개소*12회	12,600	
206	재료비	44,460	35,900	8,560
01	재료비	44,460	35,900	8,560
	○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)	50,000원*70개소*2종	7,000	
	○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*72개소	9,360	
생태계교란 외래종 동·식물 퇴치(제거)사업		30,000	0	30,000
		도		
		관		
101	인건비	22,000	0	22,000
		도		
		관		
04	기간제근로자등보수	22,000	0	22,000
	○도비보조사업	22,000		
	- 생태계교란 야생식물 퇴치요원	22,000		
	· 기본급[4대보험료 포함]	22,000,000원		
		도		
		관		
301	일반보상금	8,000	0	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
		도 4,000		
		군 4,000		
	12 기타보상금	8,000	0	8,000
	○도비보조사업	8,000		
	- 생태계교란 야생동물 포획자 보상	8,000,000원 8,000		
		도 4,000		
		군 4,000		
	그린리더 활동지원사업	14,000	12,000	2,000
		도 7,000		
		군 7,000		
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
		도 4,000		
		군 4,000		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○국비보조사업	5,000		
	- 교육교재 제작	500,000원*2회 1,000		
		도 500		
		군 500		
	- 그린리더 활동용품 구입	40,000원*50명 2,000		
		도 1,000		
		군 1,000		
	- 기후변화 관련 홍보물 제작	500,000원*4종 2,000		
		도 1,000		
		군 1,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○국비보조사업	3,000		
	- 온실가스 줄이기 행사	3,000,000원 3,000		
		도 1,500		
		군 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		6,000	0	6,000
		국 3,000 단 3,000		
10 행사실비보상금 ○국비보조사업 -그린리더 교육 및 세미나 참석자 보상금 4,000,000원 -온실가스 감축활동 참가자 보상 2,000,000원		6,000	0	6,000
		6,000		
		4,000		
		2,000 2,000		
		2,000 1,000 1,000		
탄소포인트제 인센티브 지원		16,000	0	16,000
		국 8,000 단 8,000		
301 일반보상금		16,000	0	16,000
		국 8,000 단 8,000		
12 기타보상금 ○국비보조사업 -탄소포인트제 인센티브 지원 16,000,000원		16,000	0	16,000
		16,000		
		16,000		
		8,000 8,000		
환경보전 조성사업		992,884	753,675	239,209
		국 27,950 도 30,953 단 933,981		
자연휴식지 관리		14,000	14,000	0
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	14,000	14,000	0
	○자연휴식지 시설 정비 및 보수	1,000,000원*14개소 14,000		
	야생동물피해예방사업	55,900	0	55,900
		국 27,950 도 13,975 관 13,975		
	402 민간자본이전	55,900	0	55,900
		국 27,950 도 13,975 관 13,975		
	01 민간자본보조	55,900	0	55,900
	○국비보조사업	55,900		
	－야생동물 피해 예방사업(20명)	55,900,000원 55,900		
		국 27,950 도 13,975 관 13,975		
	야생동물피해보상사업	56,592	97,152	△40,560
		도 16,978 관 39,614		
	302 이주및재해보상금	56,592	56,592	0
		도 16,978 관 39,614		
02 민간인재해보상금	56,592	56,592	0	
○도비보조사업	56,592			
－야생동물 피해보상사업(40명)	56,592,000원 56,592			
	도 16,978 관 39,614			
야생동물 피해방지	93,913	57,025	36,888	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	65,213	39,125	26,088
04	기간제근로자등보수	65,213	39,125	26,088
	○수렵장운영 조수보호원 인부임	65,213		
	- 기본급	34,910원*20명*48일	33,514	
	- 주휴수당	34,910원*20명*11일	7,681	
	- 휴일근무수당	34,910원*20명*22일	15,361	
	- 보험료(4대보험료)	61,835,000원*14%	8,657	
201	일반운영비	6,800	11,900	△5,100
01	사무관리비	6,800	11,900	△5,100
	○야생동물 대리포획 급량비	7,000원*10명*20회	1,400	
	○수렵장운영 물품구입		5,400	
	- 안내판 및 현수막구입	100,000원*40개소	4,000	
	- 총기보관함 선반구입	700,000원*2식	1,400	
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	20,000원*100마리	2,000	
307	민간이전	15,900	0	15,900
06	보험금	15,900	0	15,900
	○수렵장운영 보험료	15,000원*1,060명	15,900	
	공중화장실 설치 및 유지	772,479	585,498	186,981
401	시설비및부대비	622,479	445,498	176,981
01	시설비	619,455	442,798	176,657

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실 개선사업(3개소)			
	- 시설비	480,000,000원*1식		
	- 실시설계비(3개소)	480,000,000원*6.12%		
	- 측량비	207,900원*10필지		
	○서하생활체육공원 이동식화장실 구입 설치	40,000,000원*1동		
	○동절기 간이화장실 설치 및 회수	700,000원*10동		
	○공중화장실 소규모 개보수사업	1,000,000원*40개소		
	○오수처리시설 부품교체(펌프, 가동기기 등)	3,000,000원*7개소		
	03 시설부대비			
	○공중화장실 개선사업(3개소)	480,000,000원*0.63%		
	402 민간자본이전			
	02 민간대행사업비			
	○공중화장실 민간위탁 관리사업	2,000,000원*75개소		
	과격한 생활환경조성			
		288,260	236,561	51,699
		국		
		기		
		도		
		군		
	오수 가축분뇨 적정관리			
		1,000	1,000	0
	201 일반운영비			
		1,000	1,000	0
	01 사무관리비			
	○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입	5,000원*200개		
		1,000	1,000	0
	오수처리시설 지원사업			
		212,000	170,604	41,396
		국		
		106,000		
		106,000		
	402 민간자본이전			
		212,000	170,604	41,396

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 106,000 군 106,000		
01	민간자본보조 ○국비보조사업 - 개인하수처리시설 설치 지원(5개소) 212,000,000원	212,000 212,000 212,000 106,000 106,000	170,604	41,396
쓰레기 무단투기 단속		55,260	64,957	△9,697
201	일반운영비	15,760	16,957	△1,197
01	사무관리비 ○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*10,000매 2,000 ○쓰레기 분리배출 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	15,760	16,957	△1,197
206	재료비	36,000	45,000	△9,000
01	재료비 ○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종) 150원*20,000매*12월 36,000	36,000	45,000	△9,000
301	일반보상금	1,000	1,000	0
12	기타보상금 ○환경오염신고 보상금(폐수, 쓰레기, 밀렵 등) 50,000원*20건 1,000	1,000	1,000	0
402	민간자본이전	2,000	2,000	0
02	민간대행사업비 ○중고물품 나눔장터 운영 1,000,000원*2회 2,000	2,000	2,000	0

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○가축분뇨 및 폐기물 단속용 카메라 구입 500,000원*1대	500		
	석면피해구제사업	20,000	0	20,000
		기 도 군		
		18,000 1,000 1,000		
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
		기 도 군		
		18,000 1,000 1,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
	○기금사업	20,000		
	－석면피해구제 급여 20,000,000원	20,000		
		기 도 군		
		18,000 1,000 1,000		
	쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)	3,984,201	7,129,371	△3,145,170
		국 도 군		
		2,120,000 11,000 1,853,201		
	쓰레기 감량 및 재활용	604,321	2,844,211	△2,239,890
		도 군		
		11,000 593,321		
	생활쓰레기 처리	548,321	535,211	13,110
	101 인건비	119,841	111,771	8,070
	04 기간제근로자등보수	119,841	111,771	8,070

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
○소각시설 및 재활용센터 쓰레기 분리(매립장)		46,532		
-기본급	35,970원*4명*200일	28,776		
-간식비	3,000원*4명*200일	2,400		
-주휴수당	35,970원*4명*52일	7,482		
-연차수당	35,970원*4명*15일	2,159		
-보험료(4대보험)	40,817,000원*14%	5,715		
○면단위 가로청소 및 재활용품 수거		63,756		
-기본급	34,910원*6명*200일	41,892		
-주휴수당	34,910원*6명*52일	10,892		
-연차수당	34,910원*6명*15일	3,142		
-보험료(4대보험)	55,926,000원*14%	7,830		
○행락지 쓰레기 수거(마천면, 안의면)		9,553		
-기본급	34,910원*4명*60일	8,379		
-보험료(4대보험)	8,379,000원*14%	1,174		
201 일반운영비		260,890	269,890	△9,000
01 사무관리비		5,500	8,500	△3,000
○폐기물처리시설 근무자 급량비	7,000원*5명*100일	3,500		
○청소장비 구입 및 수선	100,000원*10종*1회	1,000		
○쓰레기 배출 및 감량화 홍보물 제작	50,000원*10종*2회	1,000		
02 공공운영비		255,390	261,390	△6,000
○농촌폐기물 종합처리장 공공요금 제세	3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비(소각, 매립, 재활용센터)	300,000원*10종*1회	3,000		
○차량비		203,750		
-청소차량(11대)	1,700원*30ℓ*11대*300일	168,300		
-지프(1대)	1,700원*30ℓ*1대*150일	7,650		

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
	-장비(트랙타,지게차) 1,700원*20 l *2대*100일	6,800		
	-차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입(14대) 1,500,000원*14대	21,000		
	○보험료(정기검사, 자동차세 포함) 800,000원*14대	11,200		
	○기타공공요금(환경개선부담금) 60,000원*12대*2회	1,440		
202	여비	6,840	7,800	△960
01	국내여비	6,840	7,800	△960
	○음식물 쓰레기 위탁처리 운송 30,000원*15일*12월	5,400		
	○폐기물처리시설 선진지 견학 60,000원*4명*6회	1,440		
206	재료비	9,300	9,300	0
01	재료비	9,300	9,300	0
	○재활용센터 소모품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
	○가로청소 및 공공용 PP포대 제작 구입 700원*7,000매	4,900		
	○재활용품 수집.운반용 대형포대 구입(1톤용) 8,000원*300매	2,400		
301	일반보상금	5,250	5,250	0
10	행사실비보상금	3,150	3,150	0
	○폐기물처리시설 종사자 선진지 견학 70,000원*45명*1회	3,150		
12	기타보상금	2,100	2,100	0
	○재활용품(영농폐기물) 수집 우수 읍면 시상	2,100		
	- 최우수 1,000,000원*1읍면	1,000		
	- 우수 500,000원*1읍면	500		
	- 장려 300,000원*2읍면	600		
307	민간이전	46,800	0	46,800
05	민간위탁금	46,800	0	46,800
	○ 음식물 쓰레기 위탁 처리비 65,000원*60톤*12월	46,800		

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
401	시설비및부대비	66,400	65,400	1,000
01	시설비	66,400	65,400	1,000
	○쓰레기 매립장 복토 및 정지작업	550,000원*4회*12월	26,400	
	○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	33,000	19,000	14,000
01	자산및물품취득비	33,000	19,000	14,000
	○암롤차량 장착박스 구입(재활용품용)	6,000,000원*2대	12,000	
	○재활용품 분리수거용기 구입(3종분류)	300,000원*30조	9,000	
	○가로청소용 리어카 구입(전읍면)	600,000원*20대	12,000	
폐비닐수거비지원		56,000	49,000	7,000
		도 11,000		
		군 45,000		
301	일반보상금	56,000	49,000	7,000
		도 11,000		
		군 45,000		
12	기타보상금	56,000	49,000	7,000
	○도비보조사업	56,000		
	- 폐비닐 수거비 지원(70원/kg)	70원*800,000kg	56,000	
		도 11,000		
		군 45,000		
폐기물 처리시설		3,379,880	4,285,160	△905,280
		국 2,120,000		
		군 1,259,880		
폐기물 처리시설 운영		259,880	435,160	△175,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	102,080	105,360	△3,280
01	사무관리비	2,400	2,640	△240
	○폐기물처리시설 근무복 구입	200,000원*12명	2,400	
02	공공운영비	99,680	102,720	△3,040
	○캡스 CCTV 사용 임대료(매립장내)	400,000원*12월	4,800	
	○소각로 대기배출 시설 자가측정 수수료	500,000원*12월	6,000	
	○쓰레기 매립장 방류수 수질검사 수수료		11,400	
	- 침출수	350,000원*12월	4,200	
	- 지하수	200,000원*9개소*4회	7,200	
	○지정 폐기물(비산재)처리 수수료	270,000원*3톤*12월	9,720	
	○소각시설 다이옥신 검사 수수료	5,500,000원*1개소*2회	11,000	
	○매립시설 가스분석 수수료(7개 항목)	160,000원*12회*3개소	5,760	
	○폐기물종합처리장 연료비		51,000	
	- 소각시설 보조연료(경유)	1,700원*20ℓ*100일*12월	40,800	
	- 관리동(3동)	1,700원*20ℓ*100일*3동	10,200	
206	재료비	23,800	24,800	△1,000
01	재료비	23,800	24,800	△1,000
	○폐기물처리시설 방역 약품(살충제)	30,000원*200통	6,000	
	○매립시설 탈취제 구입(약취제거용)	30,000원*100통	3,000	
	○소각시설 투입 약품(가성소다, 활성탄)	20,000원*2종*50포대	2,000	
	○침출수 처리시설 약품(응집제외 2종)	20,000원*3종*50포대	3,000	
	○소각시설 소모품 구입	40,000원*10종*12회	4,800	
	○소각로 재처리용 PP포대 구입	500원*2종*2,000매	2,000	
	○펌프 구입(침출수, 배제수 등)	600,000원*5대	3,000	
401	시설비및부대비	114,000	135,000	△21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		114,000	135,000	△21,000
○매립시설 침출수처리시설 개.보수	10,000,000원*1식	10,000		
○소각시설 백필터 교체	6,000,000원*4회	24,000		
○소각시설 개.보수(방지시설 등)	20,000,000원*1식	20,000		
○사후관리매립장 보수(이은.귀곡매립장)	40,000,000원*1식	40,000		
○매립장내 차량 진.출입도로 설치	10,000,000원*1식	10,000		
○매립장내 침출수 집수정 개.보수	10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비		20,000	7,000	13,000
01 자산및물품취득비		20,000	7,000	13,000
○트랙터 로드 구입(매립장용)	5,000,000원*1대	5,000		
○음식물쓰레기 처리기기 구입(구내식당용)	15,000,000원*1대	15,000		
폐기물 종합 처리시설 설치		670,000	2,600,000	△1,930,000
	국	270,000		
	군	400,000		
401 시설비및부대비		670,000	2,600,000	△1,930,000
	국	270,000		
	군	400,000		
01 시설비		268,056	2,190,424	△1,922,368
○국비보조사업		268,056		
－ 폐기물종합처리시설(매립)	268,056,000원*1식	268,056		
	국	268,056		
02 감리비		400,000	400,000	0
○국비보조사업		400,000		
－ 폐기물종합처리시설(매립, 소각, 재활용등)	400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비		1,944	9,576	△7,632
○국비보조사업		1,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 폐기물종합처리시설(매립) 270,000,000원*0.72%	1,944		
		국 1,944		
	쓰레기 소각시설 설치	200,000	1,250,000	△1,050,000
		국 100,000		
		단 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	1,250,000	△1,050,000
		국 100,000		
		단 100,000		
	01 시설비	198,560	1,247,602	△1,049,042
	○국비보조사업	198,560		
	- 쓰레기 소각시설 설치 198,560,000원*1식	198,560		
		국 100,000		
		단 98,560		
	03 시설부대비	1,440	2,398	△958
	○국비보조사업	1,440		
	- 쓰레기 소각시설 설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
	하수찌꺼기 처리시설 설치	2,250,000	0	2,250,000
		국 1,750,000		
		단 500,000		
	401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
		국 1,750,000		
		단 500,000		
	01 시설비	2,241,900	0	2,241,900
	○국비보조사업	2,241,900		
	- 하수찌꺼기 처리시설 설치 2,241,900,000원	2,241,900		
		국 1,750,000		
		단 491,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		8,100	0	8,100
		○국비보조사업		8,100		
		-하수찌꺼기 처리시설 설치	2,250,000,000원*0.36%	8,100		
행정운영경비(도시환경과)(기타/기타)				1,381,162	1,488,226	△107,064
인력운영비				1,259,212	1,368,676	△109,464
인력운영비(도시환경과)				1,259,212	1,368,676	△109,464
101 인건비				1,259,212	1,368,676	△109,464
03 무기계약근로자보수				1,259,212	1,368,676	△109,464
○환경미화원				1,202,822		
-기본급				1,170,000원*29명*12월	407,160	
-상여금					277,530	
·정근수당				1,740,000원*29명	50,460	
·체력단련비				1,740,000원*29명*250%	126,150	
·기말수당				1,740,000원*29명*200%	100,920	
-초과근무수당					176,844	
·시간외근무수당				11,550원*29명*20일*12월	80,388	
·휴일수당				92,390원*29명*3일*12월	96,456	
-연차유급수당				61,590원*29명*15일	26,792	
-정액수당					100,920	
·가족수당					27,840	
※배우자				40,000원*29명*12월	13,920	
※가족				20,000원*29명*2명*12월	13,920	
·자녀학비보조수당				150,000원*29명*4회	17,400	
·특수업무수당				90,000원*29명*12월	31,320	
·작업장려수당				70,000원*29명*12월	24,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	—정액급식비	160,000원*29명*12월	55,680		
	—교통보조비	140,000원*29명*12월	48,720		
	—명절휴가비	1,770,000원*29명*120%	61,596		
	—가계지원비	110,000원*29명*12월	38,280		
	—대표수당	50,000원*1명*12월	600		
	—기타(피복비)	150,000원*29명*2회	8,700		
	○재활용품 선별작업		56,390		
	—기본급	35,970원*3명*25일*12월	32,373		
	—근속가산금	32,373,000원*10/100	3,238		
	—상여금	32,373,000원*4/12	10,791		
	—초과근무수당		3,149		
	· 시간외근무수당	6,700원*3명*5일*12월	1,206		
	· 휴일근무수당	35,970원*3명*1일*12월*150/100	1,943		
	—연차유급수당	35,970원*3명*20일	2,159		
	—급식비	130,000원*3명*12일	4,680		
	기본경비		121,950	119,550	2,400
	기본경비		121,950	119,550	2,400
	201 일반운영비		66,000	67,800	△1,800
	01 사무관리비		66,000	67,800	△1,800
	○부서총액	1,940,000원*30명	58,200		
	○급량비		4,200		
	—특근매식비	7,000원*30명*20일	4,200		
	○전자복사기 임차(사무실, 폐기물처리장)	150,000원*2대*12월	3,600		
	202 여비		51,750	51,750	0
	01 국내여비		51,750	51,750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○관내여비	80,000원*30명*12월	28,800		
		○관외여비	85,000원*30명*9일	22,950		
		203 업무추진비		4,200	0	4,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시환경과)(환경보호/상하수도·수질)				963,225	1,653,199	△689,974
내부거래지출				963,225	1,653,199	△689,974
회계간 전출금				963,225	1,653,199	△689,974
701 기타회계전출금				955,225	1,653,199	△697,974
01 기타회계전출금				955,225	1,653,199	△697,974
○수질개선 특별회계 전출금				955,225,000원	955,225	
702 기금전출금				8,000	0	8,000
01 기금전출금				8,000	0	8,000
○옥외광고정비기금 전출금(수수료수입분)				8,000,000원	8,000	