

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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<br>예산액 | 비교증감      |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 도시환경과                        | 10,098,129      | 8,596,897  | 1,501,232 |
| 국                            | 899,419         |            |           |
| 지                            | 476,000         |            |           |
| 도                            | 508,336         |            |           |
| 군                            | 8,214,374       |            |           |
| 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)   | 3,575,846       | 3,365,414  | 210,432   |
| 지                            | 476,000         |            |           |
| 도                            | 361,000         |            |           |
| 군                            | 2,738,846       |            |           |
| 군 관리계획 수립                    | 607,300         | 203,100    | 404,200   |
| 군관리계획 결정                     | 604,800         | 195,100    | 409,700   |
| 201 일반운영비                    | 5,600           | 9,800      | △4,200    |
| 01 사무관리비                     | 5,600           | 9,800      | △4,200    |
| ○군 계획위원회 참석자 수당              |                 |            |           |
| 70,000원*20명*4회               | 5,600           |            |           |
| 202 여비                       | 2,700           | 1,800      | 900       |
| 01 국내여비                      | 2,700           | 1,800      | 900       |
| ○도시계획재정비 추진 국내여비             |                 |            |           |
| 60,000원*3명*15일               | 2,700           |            |           |
| 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                    | 543,000         | 130,000    | 413,000   |
| 01 연구용역비                     | 500,000         | 100,000    | 400,000   |
| ○도시지역 장기 미집행 군계획시설 폐지 용역     | 150,000,000원*1식 | 150,000    |           |
| ○비시가화지역 토지 적성평가 용역           | 350,000,000원*1식 | 350,000    |           |
| 02 전산개발비                     | 43,000          | 30,000     | 13,000    |
| ○도시계획 전산(UPLS)프로그램 운영 및 유지관리 | 43,000,000원*1식  | 43,000     |           |
| 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                    | 2,500           | 8,000      | △5,500    |
| 201 일반운영비                    | 1,500           | 7,000      | △5,500    |
| 01 사무관리비                     | 1,500           | 5,000      | △3,500    |
| ○자전거 보관대 설치 및 수리             |                 |            |           |
| 500,000원*3개소                 | 1,500           |            |           |
| 301 일반보상금                    | 1,000           | 1,000      | 0         |
| 11 기타보상금                     | 1,000           | 1,000      | 0         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○자전거 마일리지제도 운영<br>5,000원*100명*2회                             | 1,000     |            |           |
| 경관계획관리   | 37,960    | 47,960     | △ 10,000  |
| 옥외광고물및공공디자인사업  | 37,960    | 47,960     | △ 10,000  |
| 201 일반운영비  | 1,960     | 1,960      | 0         |
| 01 사무관리비   | 1,960     | 1,960      | 0         |
| ○함양군 광고물관리심의위원회 참석자 수당<br>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<br>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<br>비의 20% 지원) 10,000,000원           | 10,000    |            |           |
| 401 시설비및부대비  | 23,000    | 33,000     | △ 10,000  |
| 01 시설비   | 23,000    | 33,000     | △ 10,000  |
| ○광고물 게시대 설치 및 관리   | 10,000    |            |           |
| - 현수막 지정게시대 보수 및 관리<br>500,000원*20개소                         | 10,000    |            |           |
| ○비엔나거리 유지관리비   | 3,000     |            |           |
| - 음악거리, 가로안내판 보수 및 관리<br>3,000,000원*1식                       | 3,000     |            |           |
| ○공공디자인사업(버스터미널)<br>10,000,000원*1식                            | 10,000    |            |           |
| 군계획시설 관리   | 2,930,586 | 3,114,354  | △ 183,768 |
| 지  | 476,000   |            |           |
| 도  | 361,000   |            |           |
| 군  | 2,093,586 |            |           |
| 군계획시설집행  | 1,266,160 | 1,594,738  | △ 328,578 |
| 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  | 1,256,160 | 1,584,738  | △ 328,578 |
| 01 시설비   | 1,252,020 | 1,578,438  | △ 326,418 |
| ○군계획시설도로 개설공사  | 1,150,000 |            |           |
| - 학동군계획시설도로(소로2-74호선)(L=320m,<br>B=8m) 200,000,000원*1식       | 200,000   |            |           |
| - 거면군계획시설도로(소로1-18호선)개설공사<br>(L=200m, B=10m) 200,000,000원*1식 | 200,000   |            |           |
| - 봉산군계획시설도로(소로2-19호선)개설공사<br>(L=140m, B=8m) 200,000,000원*1식  | 200,000   |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금천군계획시설도로(중로3-5호선)개설공사(L=125m, B=12m) 50,000,000원*1식 50,000</li> <li>- 도천군계획시설도로(소로1-3호선)개설공사(L=450m, B=10m) 500,000,000원*1식 500,000</li> <li>○실시설계비 71,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교산(소로2-14, 2-15호선) 700,000,000원*3.55% 24,850</li> <li>- 거면(소로1-18호선) 600,000,000원*3.55% 21,300</li> <li>- 도천(소로1-3호선) 700,000,000원*3.55% 24,850</li> </ul> </li> <li>○측량수수료 25,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군계획시설 측량수수료 258,000원*100필지 25,800</li> </ul> </li> <li>○감정평가수수료 3,720               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군계획시설 감정수수료 4,650,000,000원*0.08% 3,720</li> </ul> </li> <li>○등기수수료 1,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군계획시설 등기수수료 15,000원*100필지 1,500</li> </ul> </li> <li>03 시설부대비 4,140               <ul style="list-style-type: none"> <li>○군계획시설도로개설공사 1,150,000,000원*0.36% 4,140</li> </ul> </li> </ul> |           | 6,300      | △2,160  |
| 군계획시설집행(보조)  | 600,000   | 0          | 600,000 |
|  | 도 300,000 |            |         |
|  | 군 300,000 |            |         |
| 401 시설비및부대비  | 600,000   | 0          | 600,000 |
|  | 도 300,000 |            |         |
|  | 군 300,000 |            |         |
| 01 시설비   | 596,220   | 0          | 596,220 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○도비보조사업 596,220               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금별군계획시설도로(소로1-11호선)개설공사(L=460m, B=10m) 596,220,000원*1식 596,220</li> </ul> </li> </ul>  | 도 300,000 |            |         |
|  | 군 296,220 |            |         |
| 03 시설부대비   | 3,780     | 0          | 3,780   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○도비보조사업 3,780               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금별군계획시설도로(소로1-11호선)개설공사 600,000,000원*0.63% 3,780</li> </ul> </li> </ul>  |           |            |         |
| 군계획시설을 유지관리  | 277,456   | 298,966    | △21,510 |
| 401 시설비및부대비  | 277,456   | 298,966    | △21,510 |
| 01 시설비   | 275,548   | 296,950    | △21,402 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○시설물 유지관리 개보수사업(130개노선) 100,000,000원*1식 100,000</li> <li>○시설물 유지관리 실시설계비 100,000,000원*6.07% 6,070</li> <li>○도로차선도색 1,300,000원*50km 65,000</li> <li>○미불용지보상 100,000</li> </ul>   |           |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|---|------------|----------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군계획시설 미불용지 보상금<br/>250,000원*400㎡</li> <li>○측량수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미불용지 측량수수료 258,000원*16필지</li> </ul> </li> <li>○감정평가수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미불용지 감정수수료 100,000,000원*0.11%</li> </ul> </li> <li>○등기수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미불용지 등기수수료 15,000원*16필지</li> </ul> </li> </ul> | 100,000<br>4,128<br>4,128<br>110<br>110<br>240<br>240         |            |          |
|                       | 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○군계획시설물유지관리 265,000,000원*0.72%</li> </ul>  | 1,908<br>1,908  | 2,016      | △108     |
|                       | 도시생활 기반시설  | 106,970   | 106,650    | 320      |
|                       | 401 시설비및부대비  | 106,970   | 106,650    | 320      |
|                       | 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○도시생활기반시설 친환경정비사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설비(L=700m) 100,000,000원*1식</li> <li>- 실시설계비 100,000,000원*6.07%</li> </ul> </li> </ul>  | 106,070<br>106,070<br>100,000<br>6,070                        | 105,930    | 140      |
|                       | 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○도시생활기반시설 친환경정비사업<br/>100,000,000원*0.90%</li> </ul>  | 900<br>900  | 720        | 180      |
|                       | 원교공동묘지정비사업   | 680,000   | 1,114,000  | △434,000 |
|                       |  | 지<br>도<br>군<br>476,000<br>61,000<br>143,000                   |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비  | 680,000   | 1,114,000  | △434,000 |
|                       |  | 지<br>도<br>군<br>476,000<br>61,000<br>143,000                   |            |          |
|                       | 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○지특회계사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원교공동묘지정비사업 675,716,000원*1식</li> </ul> </li> </ul>   | 675,716<br>675,716<br>675,716<br>476,000<br>61,000<br>138,716 | 1,107,700  | △431,984 |
|                       | 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○지특회계사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원교공동묘지정비사업<br/>680,000,000원*0.63%</li> </ul> </li> </ul>  | 4,284<br>4,284<br>4,284                                       | 6,300      | △2,016   |
|                       | 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)   | 2,249,718   | 1,511,997  | 737,721  |
|                       |  | 국<br>도<br>군<br>888,722<br>134,767<br>1,226,229                |            |          |
|                       | 자연환경 보전  | 327,507   | 369,560    | △42,053  |
|                       |  | 국<br>도<br>100,922<br>10,900                                   |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|--|---------|---------|---------|
|  | 215,685 |         |         |
| 자연환경 보호(도비)                              | 6,200   | 6,200   | 0       |
|  | 6,200   |         |         |
| 201 일반운영비                                | 6,200   | 6,200   | 0       |
|  | 6,200   |         |         |
| 01 사무관리비                                 | 6,200   | 6,200   | 0       |
| ○도비보조사업                                  | 6,200   |         |         |
| - 찾아가는 기후, 에너지학교 운영(환경보전 기금)             | 6,200   |         |         |
| · 강사료 200,000원*24회                       | 4,800   |         |         |
|  | 4,800   |         |         |
| · 교육물품 20,000원*5종*14회                    | 1,400   |         |         |
|  | 1,400   |         |         |
| 자연환경 보호                                  | 33,085  | 74,460  | △41,375 |
| 101 인건비                                  | 13,585  | 60,460  | △46,875 |
| 04 기간제근로자등보수                             | 13,585  | 60,460  | △46,875 |
| ○낙동강특별법 관련사무 보조원                         | 13,585  |         |         |
| - 기본급 48,240원*1명*200일                    | 9,648   |         |         |
| - 주휴수당 48,240원*1명*40일                    | 1,930   |         |         |
| - 연차수당 48,240원*1명*7일                     | 338     |         |         |
| - 4대보험료 11,916,000원*14%                  | 1,669   |         |         |
| 201 일반운영비                                | 4,600   | 1,600   | 3,000   |
| 01 사무관리비                                 | 4,600   | 1,600   | 3,000   |
| ○수질검사 수수료(물놀이지역, 하천수) 40,000원*20회*2종     | 1,600   |         |         |
| ○토양오염도 시료채취 검사 수수료 300,000원*5종*2회        | 3,000   |         |         |
| 301 일반보상금                                | 9,700   | 7,200   | 2,500   |
| 09 행사실비보상금                               | 9,700   | 7,200   | 2,500   |
| ○자연보호 세미나 참가자 보상 50,000원*5명*4일           | 1,000   |         |         |
| ○자연보호현장 선포기념행사 보상금 15,000원*500명          | 7,500   |         |         |
| ○환경보호단체 등 환경교육원 교육 참석 보상금 40,000원*10명*3일 | 1,200   |         |         |
| 307 민간이전                                 | 5,200   | 5,200   | 0       |
| 02 민간경상사업보조                              | 5,200   | 5,200   | 0       |
| ○자연보호협의회 단체지원 5,200,000원                 | 5,200   |         |         |
| 청정 생활환경 조성                               | 16,500  | 56,500  | △40,000 |
| 201 일반운영비                                | 11,400  | 16,400  | △5,000  |
| 01 사무관리비                                 | 9,000   | 14,000  | △5,000  |
| ○환경오염예방 홍보물 제작 500,000원*3종               | 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   |
|---|---------|---------|--------|
| ○환경오염방지요원 피복비 100,000원*5명                         | 500     |         |        |
| ○환경개선부담금 안내문 유인<br>500원*4종*2,500매                 | 5,000   |         |        |
| ○대기오염물질 채취시료 검사 수수료<br>100,000원*20개소              | 2,000   |         |        |
| 02 공공운영비  | 2,400   | 2,400   | 0      |
| ○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌사용 수수료<br>120원*20,000건        | 2,400   |         |        |
| 206 재료비   | 4,100   | 4,100   | 0      |
| 01 재료비  | 4,100   | 4,100   | 0      |
| ○수질오염사고 대비 방제장비 구입(오일웬스, 흡착포 등)<br>500,000원*4종    | 2,000   |         |        |
| ○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지, 악취포집기, 매연지)<br>700,000원*3종 | 2,100   |         |        |
| 301 일반보상금   | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 11 기타보상금  | 1,000   | 1,000   | 0      |
| ○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수)<br>50,000원*20건             | 1,000   |         |        |
| 공중화장실 관리  | 77,550  | 81,000  | △3,450 |
| 201 일반운영비   | 40,050  | 40,000  | 50     |
| 02 공공운영비  | 40,050  | 40,000  | 50     |
| ○공중화장실 정화조 청소요금(유원지 등)<br>194,000원*75개소           | 14,550  |         |        |
| ○공중화장실 분뇨 수거료요금(유원지 등)<br>100,000원*75개소           | 7,500   |         |        |
| ○공중화장실 공공요금 및 제세<br>20,000원*75개소*12월              | 18,000  |         |        |
| 206 재료비   | 37,500  | 41,000  | △3,500 |
| 01 재료비  | 37,500  | 41,000  | △3,500 |
| ○공중화장실 방역약품 구입(세정액 등)<br>50,000원*75개소*2종          | 7,500   |         |        |
| ○공중화장실 편의용품 구입(화장지 등)<br>30,000원*75개소*5종          | 11,250  |         |        |
| ○공중화장실 위생용품 구입(물비누액 등)<br>30,000원*75개소*5종         | 11,250  |         |        |
| ○공중화장실 환경미화용품 구입(액자 등)<br>10,000원*75개소*5종         | 3,750   |         |        |
| ○공중화장실 청소용품 구입(세제 등)<br>10,000원*75개소*5종           | 3,750   |         |        |
| 그린리더 활동지원사업                                       | 11,000  | 11,000  | 0      |
|   | 국 5,500 |         |        |
|   | 군 5,500 |         |        |
| 201 일반운영비   | 5,000   | 5,000   | 0      |
|   | 국 2,500 |         |        |
|   | 군 2,500 |         |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액      | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|---------|------|
| 01 사무관리비                               | 5,000    | 5,000   | 0    |
| ○국비보조사업                                | 5,000    |         |      |
| - 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*4종           | 2,000    |         |      |
|  | 국 1,000  |         |      |
|  | 군 1,000  |         |      |
| 301 일반보상금                              | 6,000    | 6,000   | 0    |
|  | 국 3,000  |         |      |
|  | 군 3,000  |         |      |
| 09 행사실비보상금                             | 6,000    | 6,000   | 0    |
| ○국비보조사업                                | 6,000    |         |      |
| - 그린리더 교육 및 세미나 참석자 보상금 40,000원*50명*2회 | 4,000    |         |      |
|  | 국 2,000  |         |      |
|  | 군 2,000  |         |      |
| - 온실가스 감축활동 참가자 보상 40,000원*50명         | 2,000    |         |      |
|  | 국 1,000  |         |      |
|  | 군 1,000  |         |      |
| 탄소포인트제 인센티브 지원                         | 30,000   | 30,000  | 0    |
|  | 국 15,000 |         |      |
|  | 도 4,500  |         |      |
|  | 군 10,500 |         |      |
| 301 일반보상금                              | 30,000   | 30,000  | 0    |
|  | 국 15,000 |         |      |
|  | 도 4,500  |         |      |
|  | 군 10,500 |         |      |
| 11 기타보상금                               | 30,000   | 30,000  | 0    |
| ○국비보조사업                                | 30,000   |         |      |
| - 탄소포인트제 인센티브 지원(2회) 30,000,000원       | 30,000   |         |      |
|  | 국 15,000 |         |      |
|  | 도 4,500  |         |      |
|  | 군 10,500 |         |      |
| 민간자율환경감시단지원사업                          | 400      | 400     | 0    |
|  | 국 200    |         |      |
|  | 도 200    |         |      |
| 301 일반보상금                              | 400      | 400     | 0    |
|  | 국 200    |         |      |
|  | 도 200    |         |      |
| 09 행사실비보상금                             | 400      | 400     | 0    |
| ○국비보조사업                                | 400      |         |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | － 민간자율환경감시단 지원 400,000원               | 400       |            |         |
|                       |                                       | 국 200     |            |         |
|                       |                                       | 도 200     |            |         |
|                       | 하천쓰레기 정화사업                            | 96,772    | 90,000     | 6,772   |
|                       |                                       | 국 64,222  |            |         |
|                       |                                       | 군 32,550  |            |         |
|                       | 101 인건비                               | 90,740    | 83,968     | 6,772   |
|                       |                                       | 국 60,000  |            |         |
|                       |                                       | 군 30,740  |            |         |
|                       | 04 기간제근로자등보수                          | 90,740    | 83,968     | 6,772   |
|                       | ○국비보조사업                               | 90,740    |            |         |
|                       | － 하천쓰레기 정화 요원 인건비                     | 90,740    |            |         |
|                       | · 기본급 48,240원*15명*85일                 | 61,506    |            |         |
|                       |                                       | 국 40,594  |            |         |
|                       |                                       | 군 20,912  |            |         |
|                       | · 주휴수당 48,240원*15명*20일                | 14,472    |            |         |
|                       |                                       | 국 9,551   |            |         |
|                       |                                       | 군 4,921   |            |         |
|                       | · 연차수당 48,240원*15명*5일                 | 3,618     |            |         |
|                       |                                       | 국 2,430   |            |         |
|                       |                                       | 군 1,188   |            |         |
|                       | · 4대보험료 79,596,000원*14%               | 11,144    |            |         |
|                       |                                       | 국 7,425   |            |         |
|                       |                                       | 군 3,719   |            |         |
|                       | 206 재료비                               | 6,032     | 6,032      | 0       |
|                       |                                       | 국 4,222   |            |         |
|                       |                                       | 군 1,810   |            |         |
|                       | 01 재료비                                | 6,032     | 6,032      | 0       |
|                       | ○국비보조사업                               | 6,032     |            |         |
|                       | － 하천쓰레기 정화 활동 용품 구입<br>241,280원*5종*5회 | 6,032     |            |         |
|                       |                                       | 국 4,222   |            |         |
|                       |                                       | 군 1,810   |            |         |
|                       | 청정생활환경조성(보조)                          | 56,000    | 0          | 56,000  |
|                       |                                       | 국 16,000  |            |         |
|                       |                                       | 군 40,000  |            |         |
|                       | 405 자산취득비                             | 56,000    | 0          | 56,000  |
|                       |                                       | 국 16,000  |            |         |
|                       |                                       | 군 40,000  |            |         |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 56,000    | 0          | 56,000  |
|                       | ○국비보조사업                               | 56,000    |            |         |
|                       | － 전기자동차 및 충전기 구입<br>56,000,000원*1대    | 56,000    |            |         |
|                       |                                       | 국 16,000  |            |         |
|                       |                                       | 군 40,000  |            |         |
|                       | 환경보전 조성사업                             | 1,271,221 | 877,517    | 393,704 |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--|---|------------|-------|
|  | 국 507,240<br>도 39,699<br>군 724,282                            |            |       |
| 야생동물피해예방사업   | 39,480<br>국 19,740<br>도 5,922<br>군 13,818                     | 39,480     | 0     |
| 402 민간자본이전   | 39,480<br>국 19,740<br>도 5,922<br>군 13,818                     | 39,480     | 0     |
| 01 민간자본사업보조<br>○국비보조사업<br>- 야생동물 피해예방사업(20개소)<br>39,480,000원                           | 39,480<br>39,480<br>39,480<br>국 19,740<br>도 5,922<br>군 13,818 | 39,480     | 0     |
| 야생동물피해보상사업   | 25,922<br>도 7,777<br>군 18,145                                 | 25,922     | 0     |
| 302 이주및재해보상금   | 25,922<br>도 7,777<br>군 18,145                                 | 25,922     | 0     |
| 02 민간인재해및복구활동보상금<br>○도비보조사업<br>- 야생동물 피해보상사업(40명)<br>25,922,000원                       | 25,922<br>25,922<br>25,922<br>도 7,777<br>군 18,145             | 25,922     | 0     |
| 야생동물피해보상사업(자체)   | 8,000   | 5,000      | 3,000 |
| 302 이주및재해보상금   | 8,000   | 5,000      | 3,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금<br>○야생동물 인명피해 보상금<br>4,000,000원*2명*1회                                 | 8,000   | 5,000      | 3,000 |
| 야생동물 피해방지  | 38,440  | 35,490     | 2,950 |
| 201 일반운영비  | 2,600   | 2,150      | 450   |
| 01 사무관리비<br>○유해야생동물 대리포획 급량비<br>7,000원*10명*30회<br>○유해야생동물 대리포획단 피복비(조끼)<br>20,000원*25명 | 2,600<br>2,100<br>500   | 2,150      | 450   |
| 301 일반보상금  | 35,840  | 33,340     | 2,500 |
| 09 행사실비보상금   | 840   | 840        | 0     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-----------|------------|----------|
| ○유해야생동물 대리포획단 운영회의 참석자 보<br>상금 7,000원*30명*4회  | 840       |            |          |
| 11 기타보상금                                      | 35,000    | 32,500     | 2,500    |
| ○유해야생동물 대리포획 보상금                              | 35,000    |            |          |
| - 멧돼지 70,000원*200마리                           | 14,000    |            |          |
| - 고라니 30,000원*700마리                           | 21,000    |            |          |
| 야생동물 보호                                       | 3,400     | 3,400      | 0        |
| 206 재료비                                       | 1,000     | 1,000      | 0        |
| 01 재료비  | 1,000     | 1,000      | 0        |
| ○겨울철 야생동물 먹이주기 사료 구입<br>1,000,000원*1회         | 1,000     |            |          |
| 301 일반보상금                                     | 1,400     | 1,400      | 0        |
| 09 행사실비보상금                                    | 1,400     | 1,400      | 0        |
| ○밀렵단속, 엽구수거 및 먹이주기 등 참가자<br>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                                 | 335,484   | 568,225    | △232,741 |
| 401 시설비및부대비                                   | 156,534   | 392,225    | △235,691 |
| 01 시설비  | 155,450   | 391,272    | △235,822 |
| ○공중화장실 대수선                                    | 50,000    |            |          |
| - 시설비 10,000,000원*5개소                         | 50,000    |            |          |
| ○공중화장실 오수처리시설 개선(5개소)<br>20,000,000원*1식       | 20,000    |            |          |
| ○공중화장실 소규모 개보수사업<br>500,000원*75개소             | 37,500    |            |          |
| ○동절기 간이화장실 설치 및 회수사업<br>300,000원*30동          | 9,000     |            |          |
| ○이동식 간이화장실 설치.회수<br>225,000원*2동*11개읍면         | 4,950     |            |          |
| ○공중화장실 신축 34,000,000원*1개소                     | 34,000    |            |          |
| 03 시설부대비                                      | 1,084     | 953        | 131      |
| ○공중화장실 개축 150,500,000원*0.72%                  | 1,084     |            |          |
| 402 민간자본이전                                    | 178,950   | 176,000    | 2,950    |
| 02 민간대행사업비                                    | 178,950   | 176,000    | 2,950    |
| ○공중화장실 민간위탁 관리사업<br>2,386,000원*75개소           | 178,950   |            |          |
| 공중화장실 문화개선사업(도비)                              | 128,000   | 0          | 128,000  |
|   | 도 26,000  |            |          |
|   | 군 102,000 |            |          |
| 401 시설비및부대비                                   | 128,000   | 0          | 128,000  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|---|---------|------------|-----------|
|  | 도 | 26,000  |            |           |
|  | 군 | 102,000 |            |           |
| 01 시설비   |   | 127,078 | 0          | 127,078   |
| ○도비보조사업  |   | 127,078 |            |           |
| - 거망산 입구 공중화장실 개축<br>127,078,000원*1식             |   | 127,078 |            |           |
|  | 도 | 26,000  |            |           |
|  | 군 | 101,078 |            |           |
| 03 시설부대비   |   | 922     | 0          | 922       |
| ○도비보조사업  |   | 922     |            |           |
| - 거망산 입구 공중화장실 개축<br>128,000,000원*0.72%          |   | 922     |            |           |
| 순환수협장운영  |   | 58,795  | 200,000    | △ 141,205 |
| 101 인건비  |   | 56,095  | 118,560    | △ 62,465  |
| 04 기간제근로자등보수                                     |   | 56,095  | 118,560    | △ 62,465  |
| ○기간제근로자등보수                                       |   | 56,095  |            |           |
| - 수협장 운영요원 인건비                                   |   | 56,095  |            |           |
| · 기본급           48,240원*20명*40일                  |   | 38,592  |            |           |
| · 주휴수당       48,240원*20명*9일                      |   | 8,684   |            |           |
| · 연차수당       48,240원*20명*2일                      |   | 1,930   |            |           |
| · 4대보험료     49,206,000원*14%                      |   | 6,889   |            |           |
| 201 일반운영비  |   | 2,700   | 76,160     | △ 73,460  |
| 02 공공운영비   |   | 2,700   | 20,000     | △ 17,300  |
| ○공공운영비   |   | 2,700   |            |           |
| - 공공운영비  |   | 2,700   |            |           |
| · 총기보관함 전기요금 등<br>900,000원*3개소                   |   | 2,700   |            |           |
| 비정오염원 저감시설 설치                                    |   | 633,700 | 0          | 633,700   |
|  | 국 | 487,500 |            |           |
|  | 군 | 146,200 |            |           |
| 401 시설비및부대비                                      |   | 633,700 | 0          | 633,700   |
|  | 국 | 487,500 |            |           |
|  | 군 | 146,200 |            |           |
| 01 시설비   |   | 629,707 | 0          | 629,707   |
| ○국비보조사업  |   | 629,707 |            |           |
| - 고농도 인공습지 조성사업 기본조사(성애마을)<br>629,707,000원*1식    |   | 629,707 |            |           |
|  | 국 | 487,500 |            |           |
|  | 군 | 142,207 |            |           |
| 03 시설부대비   |   | 3,993   | 0          | 3,993     |
| ○국비보조사업  |   | 3,993   |            |           |
| - 고농도 인공습지 조성사업 기본조사(성애마을)<br>633,700,000원*0.63% |   | 3,993   |            |           |
| 과적한 생활환경조성                                       |   | 650,990 | 264,920    | 386,070   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|-----------|------------|--------|
|  | 국 280,560 |            |        |
|  | 도 84,168  |            |        |
|  | 군 286,262 |            |        |
| 오수 가축분뇨 적정관리                               | 7,000     | 6,500      | 500    |
| 201 일반운영비                                  | 7,000     | 6,500      | 500    |
| 01 사무관리비                                   | 7,000     | 6,500      | 500    |
| ○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입<br>7,000원*200개       | 1,400     |            |        |
| ○개인하수처리시설 청소안내문 유인<br>600원*3,000매          | 1,800     |            |        |
| ○개인하수 및 가축분뇨 단속요원 피복비<br>100,000원*5명*2회    | 1,000     |            |        |
| ○개수하수 및 가축분뇨 불법행위 단속 급량비<br>7,000원*4명*100일 | 2,800     |            |        |
| 쓰레기 무단투기 단속                                | 82,870    | 56,820     | 26,050 |
| 201 일반운영비                                  | 43,780    | 44,980     | △1,200 |
| 01 사무관리비                                   | 12,100    | 13,300     | △1,200 |
| ○쓰레기 불법투기 단속 급량비<br>7,000원*3명*100일         | 2,100     |            |        |
| ○쓰레기 불법투기 예방 홍보물 제작<br>200원*10,000매        | 2,000     |            |        |
| ○쓰레기 상습투기지역 경고판 설치<br>300,000원*10개소        | 3,000     |            |        |
| ○시가지 쓰레기 수거함 설치<br>200,000원*10개소           | 2,000     |            |        |
| ○쓰레기배출지 청결감시 운영경비(청소도구 등)<br>3,000,000원    | 3,000     |            |        |
| 02 공공운영비                                   | 31,680    | 31,680     | 0      |
| ○쓰레기 불법투기 단속                               | 31,680    |            |        |
| - 감시카메라 임대료 지급(19대)<br>1,960,000원*12월      | 23,520    |            |        |
| - 전기요금<br>100,000원*12월                     | 1,200     |            |        |
| - 감시카메라 인터넷 사용료 지급<br>20,000원*19개소*12월     | 4,560     |            |        |
| - 감시카메라 이전 설치비<br>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)<br>50,000원*20건  | 1,000     |            |        |
| 401 시설비및부대비                                | 38,090    | 8,840      | 29,250 |
| 01 시설비                                     | 38,090    | 8,840      | 29,250 |
| ○감시카메라 이전 전기공사비<br>200,000원*20회            | 4,000     |            |        |
| ○감시카메라 이전에 따른 한전불입금<br>242,000원*20회        | 4,840     |            |        |
| ○클린지킴이 설치<br>2,250,000원*13대                | 29,250    |            |        |

부서: 도시환경과

정책: 자연과 함께하는 환경 조성(환경보호/자연)

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |                             | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------|
|                                     | 슬레이트처리지원사업                  | 561,120                       | 201,600    | 359,520 |
|                                     |                             | 국<br>도<br>군                   |            |         |
|                                     |                             | 280,560<br>84,168<br>196,392  |            |         |
|                                     | 402 민간자본이전                  | 561,120                       | 201,600    | 359,520 |
|                                     |                             | 국<br>도<br>군                   |            |         |
|                                     |                             | 280,560<br>84,168<br>196,392  |            |         |
|                                     | 01 민간자본사업보조                 | 561,120                       | 201,600    | 359,520 |
|                                     | ○국비보조사업                     | 561,120                       |            |         |
|                                     | － 슬레이트 처리사업 3,360,000원*167동 | 561,120                       |            |         |
|                                     |                             | 국<br>도<br>군                   |            |         |
|                                     |                             | 280,560<br>84,168<br>196,392  |            |         |
| 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)               |                             | 2,091,173                     | 1,953,814  | 137,359 |
|                                     |                             | 국<br>도<br>군                   |            |         |
|                                     |                             | 10,697<br>12,569<br>2,067,907 |            |         |
| 쓰레기 감량 및 재활용                        |                             | 802,176                       | 785,918    | 16,258  |
|                                     |                             | 국<br>도<br>군                   |            |         |
|                                     |                             | 10,697<br>12,569<br>778,910   |            |         |
| 생활쓰레기 수거 및 처리                       |                             | 727,176                       | 710,918    | 16,258  |
| 101 인건비                             |                             | 111,366                       | 107,328    | 4,038   |
| 04 기간제근로자등보수                        |                             | 111,366                       | 107,328    | 4,038   |
| ○면단위 가로청소 및 재활용품 수거                 |                             | 95,086                        |            |         |
| － 기본급 48,240원*7명*200일               |                             | 67,536                        |            |         |
| － 주휴수당 48,240원*7명*40일               |                             | 13,508                        |            |         |
| － 연차수당 48,240원*7명*7일                |                             | 2,364                         |            |         |
| － 보험료(4대보험) 83,408,000원*14%         |                             | 11,678                        |            |         |
| ○행락지 쓰레기 수거(마천면, 안의면)               |                             | 16,280                        |            |         |
| － 기본급 48,240원*4명*60일                |                             | 11,578                        |            |         |
| － 주휴수당 48,240원*4명*12일               |                             | 2,316                         |            |         |
| － 연차수당 48,240원*4명*2일                |                             | 386                           |            |         |
| － 보험료(4대보험) 14,280,000원*14%         |                             | 2,000                         |            |         |
| 201 일반운영비                           |                             | 305,210                       | 297,290    | 7,920   |
| 01 사무관리비                            |                             | 27,370                        | 28,800     | △1,430  |
| ○청소장비 구입 및 수선 120,000원*10종*1회       |                             | 1,200                         |            |         |
| ○쓰레기 배출 및 감량화 홍보물 제작 250,000원*2종*2회 |                             | 1,000                         |            |         |
| ○폐기물수거 근무복 구입 150,000원*11명          |                             | 1,650                         |            |         |
| ○환경미화원등 피복비 150,000원*29명*2회         |                             | 8,700                         |            |         |
| ○쓰레기수거 특별근무자(휴일 등)급식비 7,000원*6명*60일 |                             | 2,520                         |            |         |

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     |
|---|---------|---------|----------|
| ○폐기물 처리시설 근무자 파상품 예방접종<br>100,000원*9명     | 900     |         |          |
| ○청소종사자 생필품 구입(커피 등)<br>200,000원*12월       | 2,400   |         |          |
| ○음식물류 폐기물 분리수거 용기 구입<br>90,000원*50개       | 4,500   |         |          |
| ○음식물류 폐기물 수수료 납부필증(칩) 제작<br>150원*30,000개  | 4,500   |         |          |
| 02 공공운영비                                  | 277,840 | 268,490 | 9,350    |
| ○차량비                                      | 259,150 |         |          |
| - 청소차량(12대) 1,900원*30ℓ *12대*300일          | 205,200 |         |          |
| - 지프(1대) 1,900원*30ℓ *1대*150일              | 8,550   |         |          |
| - 장비(트랙터, 지게차)<br>1,900원*20ℓ *3대*100일     | 11,400  |         |          |
| - 차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입<br>2,000,000원*17대  | 34,000  |         |          |
| ○보험료(정기검사, 자동차세 포함)<br>1,000,000원*17대     | 17,000  |         |          |
| ○기타공공요금(환경개선부담금)<br>65,000원*13대*2회        | 1,690   |         |          |
| 202 여비                                    | 16,800  | 16,800  | 0        |
| 01 국내여비                                   | 16,800  | 16,800  | 0        |
| ○음식물쓰레기 위탁처리 운송<br>20,000원*2명*15일*12월     | 7,200   |         |          |
| ○생활쓰레기 처리 관내여비(운전직)<br>10,000원*8명*10일*12월 | 9,600   |         |          |
| 206 재료비                                   | 70,800  | 86,400  | △ 15,600 |
| 01 재료비                                    | 70,800  | 86,400  | △ 15,600 |
| ○가로청소 및 공공용 PP포대 제작<br>800원*6,000매        | 4,800   |         |          |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종)<br>250원*22,000매*12월   | 66,000  |         |          |
| 301 일반보상금                                 | 3,500   | 7,100   | △ 3,600  |
| 09 행사실비보상금                                | 1,400   | 5,000   | △ 3,600  |
| ○청소종사자 폐기물처리시설 견학 참가자 보상<br>7,000원*50명*4회 | 1,400   |         |          |
| 11 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                                  | 185,500 | 152,000 | 33,500   |
| 05 민간위탁금                                  | 185,500 | 152,000 | 33,500   |
| ○음식물류 폐기물 위탁처리비<br>125,000원*1,100톤        | 137,500 |         |          |

부서: 도시환경과  
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)  
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액         | 전년도<br>예산액                 | 비교증감    |
|--|-------------|----------------------------|---------|
| ○쓰레기 배출지점 청결관리 위탁<br>25,000,000원*1개소           | 25,000      |                            |         |
| ○영농폐기물(반사필름)처리 230,000원*100톤                   | 23,000      |                            |         |
| 401 시설비및부대비                                    | 25,000      | 35,000                     | △10,000 |
| 01 시설비   | 25,000      | 35,000                     | △10,000 |
| ○쓰레기 배출지점 보수 및 관리(함양, 안의, 수동)<br>500,000원*20개소 | 10,000      |                            |         |
| ○쓰레기 배출지점 개선 5,000,000원*3개소                    | 15,000      |                            |         |
| 405 자산취득비                                      | 9,000       | 9,000                      | 0       |
| 01 자산및물품취득비                                    | 9,000       | 9,000                      | 0       |
| ○재활용품 분리수거용기(3종분류)<br>300,000원*30조             | 9,000       |                            |         |
| 폐비닐수거비지원                                       | 75,000      | 75,000                     | 0       |
|  | 국<br>도<br>군 | 10,697<br>12,569<br>51,734 |         |
| 301 일반보상금                                      | 75,000      | 75,000                     | 0       |
|  | 국<br>도<br>군 | 10,697<br>12,569<br>51,734 |         |
| 11 기타보상금                                       | 75,000      | 75,000                     | 0       |
| ○국비보조사업  | 75,000      |                            |         |
| － 폐비닐 수거비 지원 100원*750,000kg                    | 75,000      |                            |         |
|  | 국<br>도<br>군 | 10,697<br>12,569<br>51,734 |         |
| 폐기물 처리시설                                       | 1,288,997   | 1,167,896                  | 121,101 |
| 폐기물 처리시설 운영                                    | 602,163     | 451,245                    | 150,918 |
| 101 인건비  | 56,735      | 54,716                     | 2,019   |
| 04 기간제근로자등보수                                   | 56,735      | 54,716                     | 2,019   |
| ○쓰레기 및 재활용품 선별                                 | 56,735      |                            |         |
| － 기본급 48,240원*4명*200일                          | 38,592      |                            |         |
| － 주휴수당 48,240원*4명*40일                          | 7,719       |                            |         |
| － 연차수당 48,240원*4명*7일                           | 1,351       |                            |         |
| － 보험료(4대보험) 47,662,000원*14%                    | 6,673       |                            |         |
| － 간식비 3,000원*4명*200일                           | 2,400       |                            |         |
| 201 일반운영비                                      | 244,300     | 258,700                    | △14,400 |
| 01 사무관리비                                       | 168,300     | 182,700                    | △14,400 |
| ○폐기물 처리시설 근무자 급량비<br>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      |                            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|--------|------------|--------|
| ○매립시설 방류수 정기검사 위탁수수료(폐기물관리법)             | 32,800 |            |        |
| - 침출수 350,000원*4개소*12월                   | 16,800 |            |        |
| - 지하수 250,000원*12개소*4회                   | 12,000 |            |        |
| - 지표수 500,000원*2개소*4회                    | 4,000  |            |        |
| ○사용종료 매립시설(이은,귀곡) 사후관리종합조사 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    |            |        |
| ○청소업무종사자 피복비(재활용 선별 공무원) 150,000원*2명*2회  | 600    |            |        |
| ○폐기물 처리시설 청소 도구 구입 300,000원*4회           | 1,200  |            |        |
| 02 공공운영비                                 | 76,000 | 76,000     | 0      |
| ○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  |            |        |
| ○폐기물종합처리장 연료비(경비동 등) 1,900원*20ℓ *3동*100일 | 11,400 |            |        |
| 206 재료비                                  | 63,900 | 51,300     | 12,600 |
| 01 재료비                                   | 63,900 | 51,300     | 12,600 |
| ○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 2,500,000원*1ton          | 2,500  |            |        |
| ○폐기물처리시설 방역약품(살충제 1ℓ ) 30,000원*200통      | 6,000  |            |        |
| ○매립시설 탈취제 구입(악취제거용 20ℓ ) 60,000원*100통    | 6,000  |            |        |
| ○침출수 처리시설 약품구입(신규,기존)                    | 14,400 |            |        |
| - 알럼(액상) 100,000원*30톤                    | 3,000  |            |        |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가성소다(액상) 300,000원*12톤 3,600</li> <li>- 염화제2철(액상 20l /통) 15,000원*120통 1,800</li> <li>- 소석회(분말 20kg/포) 20,000원*50포 1,000</li> <li>- 황산반토(분말 20kg/포) 20,000원*100포 2,000</li> <li>- 탈취탑 약취제거용 활성탄 4,000원*500kg 2,000</li> <li>- 차아염소산나트륨(액상) 20,000원*50통 1,000</li> <li>○청소용 소모품 구입(장갑, 마스크 등)<br/>1,000원*50명*280일 14,000</li> <li>○폐기물처리시설 편의용품 구입<br/>500,000원*4회 2,000</li> </ul>   |         |            |         |
| 207 연구개발비   | 20,000  | 0          | 20,000  |
| 01 연구용역비  | 20,000  | 0          | 20,000  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○생활폐기물 처리원가 분석 및 자산평가 용역<br/>20,000,000원*1회 20,000</li> </ul>  | 20,000  |            |         |
| 401 시설비및부대비   | 117,628 | 85,000     | 32,628  |
| 01 시설비  | 115,000 | 85,000     | 30,000  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○매립시설 보수 20,000,000원*1개소*1식 20,000</li> <li>○재활용 선별시설 보수(압축기 등)<br/>2,500,000원*2종*2회 10,000</li> <li>○폐기물 처리시설 내 장비 수선비<br/>5,000,000원*2회 10,000</li> <li>○폐기물종합처리장 진입로 확장공사<br/>20,000,000원*1회 20,000</li> <li>○재활용 선별장 선별기 자동제어 시스템 개선<br/>공사(제어실) 10,000,000원*1회 10,000</li> <li>○재활용 선별장 스티로폴 건조시설 설치공사<br/>20,000,000원*1회 20,000</li> <li>○재활용 선별장 수직압축기(대형칸용) 설치공<br/>사 20,000,000원*1회 20,000</li> <li>○건축폐기물 매립장 관정시설 보수공사<br/>5,000,000원*1회 5,000</li> </ul> |         |            |         |
| 03 시설부대비  | 2,628   | 0          | 2,628   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○폐기물 처리시설 사업추진 시설부대비<br/>365,000,000원*0.72% 2,628</li> </ul>   | 2,628   |            |         |
| 405 자산취득비   | 99,600  | 1,529      | 98,071  |
| 01 자산및물품취득비   | 99,600  | 1,529      | 98,071  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○트랙터 구입(72HP) 88,000,000원*1대 88,000</li> <li>○암롤박스 구입(재활용품 이송)<br/>5,000,000원*2대 10,000</li> <li>○소각관리동 제어실 공기청정기 구입<br/>1,600,000원*1대 1,600</li> </ul>  |         |            |         |
| 폐기물 소각시설 운영   | 686,834 | 716,651    | △29,817 |
| 101 인건비   | 201,206 | 171,991    | 29,215  |
| 04 기간제근로자등보수  | 201,206 | 171,991    | 29,215  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             | 예산액     | 전년도 예산액 | 비교증감    |
|---|---------|---------|---------|
| ○소각시설 운영  | 185,749 |         |         |
| - 기본급 51,520원*6명*250일                             | 77,280  |         |         |
| - 주휴수당 51,520원*6명*50일                             | 15,456  |         |         |
| - 연차수당 51,520원*6명*15일                             | 4,637   |         |         |
| - 야간근무수당 6,440원*6명*80시간*12월*50%                   | 18,548  |         |         |
| - 초과근무수당 6,440원*6명*50시간*12월*150%                  | 34,776  |         |         |
| - 열관리기능사 자격선임(소각폐열보일러 관리)수당 100,000원*6명*12월       | 7,200   |         |         |
| - 위험수당 40,000원*6명*12월                             | 2,880   |         |         |
| - 간식비 3,000원*6명*10일*12월                           | 2,160   |         |         |
| - 보험료(4대보험) 162,937,000원*14%                      | 22,812  |         |         |
| ○소각시설 운영 기간제근로자 퇴직금(1년 이상)                        | 15,457  |         |         |
| - 1년 이상 51,520원*2명*30일                            | 3,092   |         |         |
| - 2년 이상 51,520원*4명*60일                            | 12,365  |         |         |
| 201 일반운영비   | 287,000 | 279,000 | 8,000   |
| 01 사무관리비  | 63,200  | 74,000  | △10,800 |
| ○기계기구 가동오일 구입 300,000원*6회                         | 1,800   |         |         |
| ○소각시설 소모품 구입 1,000,000원*4회                        | 4,000   |         |         |
| ○소각비산재 폐기물 처리 위탁 수수료 200,000원*100톤                | 20,000  |         |         |
| ○대기오염 자가 측정 위탁 수수료 500,000원*52주                   | 26,000  |         |         |
| ○소각시설 다이옥신 측정 수수료(국립환경과학원 수수료 기준) 6,000,000원*1회   | 6,000   |         |         |
| ○소각시설 사무용품 구입 200,000원*12회                        | 2,400   |         |         |
| ○소각시설 근무복 구입(방열안전화, 방열복 등) 500,000원*6명            | 3,000   |         |         |
| 02 공공운영비  | 223,800 | 205,000 | 18,800  |
| ○폐기물(소각,매립,재활용)시설 공공요금 제세 13,500,000원*12월         | 162,000 |         |         |
| ○전기안전검사 수수료 700,000원*12월                          | 8,400   |         |         |
| ○상수도 요금(냉각수, 생활용수 등) 300,000원*12월                 | 3,600   |         |         |
| ○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 3,000,000원*2회                         | 6,000   |         |         |
| ○소각시설 시설장비 유지비 1,000,000원*12월                     | 12,000  |         |         |
| ○폐기물 소각시설 정기검사 2,000,000원*1회                      | 2,000   |         |         |
| ○폐기물 소각관리동 승강기 유지관리 수수료(정기검사 및 유지보수) 200,000원*12월 | 2,400   |         |         |
| 202 여비  | 1,440   | 1,440   | 0       |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액   | 전년도 예산액   | 비교증감     |
|---|---|-----------|----------|
| 01 국내여비<br>○환경기초시설(소각로 등) 업무추진 및 견학<br>60,000원*4명*6회  | 1,440<br>1,440  | 1,440     | 0        |
| 206 재료비   | 29,100  | 47,900    | △ 18,800 |
| 01 재료비<br>○소각시설 운영 약품 구입<br>- 백필터 코팅용 분말 소석회 20,000원*50포<br>- 준건식반응탑 액성 소석회<br>1,000,000원*12월<br>- 공업용 요소 1,300원*5,000kg<br>- 다이옥신 제거용 분말활성탄<br>600,000원*12월<br>- 보일러 청관제 50,000원*30통<br>- 이온교환수지 3,000원*300ℓ | 29,100<br>29,100<br>1,000<br>12,000<br>6,500<br>7,200<br>1,500<br>900 | 47,900    | △ 18,800 |
| 301 일반보상금   | 1,900   | 1,320     | 580      |
| 09 행사실비보상금<br>○환경시설종사 폐기물소각시설 견학 참가자 보<br>상 95,000원*10명*2일  | 1,900<br>1,900  | 1,320     | 580      |
| 401 시설비및부대비   | 166,188   | 215,000   | △ 48,812 |
| 01 시설비<br>○소각시설 유지.보수 15,000,000원<br>○소각로 백필터 여과포 교체(전체)<br>50,000,000원*1식<br>○소각로 내화벽돌 교체(부분)<br>20,000,000원*2회<br>○소각로 화격자(그레이트)교체(부분)<br>30,000,000원*2회  | 15,000<br>50,000<br>40,000<br>60,000                                  | 215,000   | △ 50,000 |
| 03 시설부대비<br>○폐기물 소각시설 사업추진 시설부대비<br>165,000,000원*0.72%  | 1,188<br>1,188  | 0         | 1,188    |
| 재무활동(도시환경과)(환경보호/상하수도·수질)   | 2,050,000   | 1,635,000 | 415,000  |
| 내부거래지출  | 2,050,000   | 1,635,000 | 415,000  |
| 회계간 전출금   | 2,050,000   | 1,635,000 | 415,000  |
| 701 기타회계등전출금  | 2,000,000   | 1,600,000 | 400,000  |
| 01 기타회계전출금<br>○수질개선특별회계 전출금 2,000,000,000원  | 2,000,000<br>2,000,000  | 1,600,000 | 400,000  |
| 702 기금전출금   | 50,000  | 35,000    | 15,000   |
| 01 기금전출금<br>○옥외광고정비기금 전출금(수수료, 과태료 수<br>입분) 15,000,000원<br>○폐기물처리시설 주변지역지원기금(쓰레기봉투<br>연간판매액의 10%) 35,000,000원   | 50,000<br>15,000<br>35,000  | 35,000    | 15,000   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|---|---------|------------|-------|
| 행정운영경비(도시환경과)(기타/기타)                      | 131,392 | 130,672    | 720   |
| 기본경비                                      | 131,392 | 130,672    | 720   |
| 기본경비                                      | 131,392 | 130,672    | 720   |
| 201 일반운영비                                 | 67,792  | 67,792     | 0     |
| 01 사무관리비                                  | 67,792  | 67,792     | 0     |
| ○부서총액                   1,831,000원*32명    | 58,592  |            |       |
| ○급량비                    7,000원*32명*25일    | 5,600   |            |       |
| ○전자복사기 임차(사무실, 폐기물처리장)<br>150,000원*2대*12월 | 3,600   |            |       |
| 202 여비                                    | 57,600  | 58,560     | △960  |
| 01 국내여비                                   | 57,600  | 58,560     | △960  |
| ○관내여비                100,000원*32명*12월     | 38,400  |            |       |
| ○관외여비                75,000원*32명*8일       | 19,200  |            |       |
| 203 업무추진비                                 | 6,000   | 4,320      | 1,680 |
| 04 부서운영업무추진비                              | 6,000   | 4,320      | 1,680 |
| ○부서운영업무추진비       500,000원*12월             | 6,000   |            |       |