

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 도시환경과 | 15,434,395 | 11,353,909 | 4,080,486 |
| | [국 192,516] | | |
| | [군 750,000] | | |
| | [도 1,040,078] | | |
| | [군 13,451,801] | | |
| 쾌적한 도시기반 조성 | 9,240,329 | 6,202,951 | 3,037,378 |
| | [군 750,000] | | |
| | [도 1,000,000] | | |
| | [군 7,490,329] | | |
| 군 관리계획 수립 | 554,000 | 400,000 | 154,000 |
| 지역 지구등 지형도면 결정 고시 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| ○지역.지구등의 지형도면 결정 고시 | 400,000,000원*1식 = | | |
| 400,000,000원*1식 = | 400,000 | | |
| 군관리계획 결정 | 154,000 | 100,000 | 54,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○도시계획 등 현안업무 추진 | 4,000,000원 = | | |
| 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 연구용역비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○군관리계획 결정(변경) | 50,000,000원*3식 = | | |
| 50,000,000원*3식 = | 150,000 | | |
| 군계획시설 관리 | 5,936,329 | 5,802,951 | 133,378 |
| 군계획시설집행 | 4,439,360 | 3,607,050 | 832,310 |
| 401 시설비및부대비 | 4,439,360 | 3,607,050 | 832,310 |
| 01 기본조사설계비 | 82,080 | 0 | 82,080 |
| ○봉강 군계획 시설도로(소로2-16호선)봉강 | | | |
| 회관~현대아파트 | 43,200 | | |
| -사전재해 영향성 검토비 | 1,600,000,000원*2.7/100 = | | |
| 1,600,000,000원*2.7/100 = | 43,200 | | |
| ○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆 | 27,000 | | |
| -사전재해 영향성 검토비 | 1,000,000,000원*2.7/100 = | | |
| 1,000,000,000원*2.7/100 = | 27,000 | | |
| ○인당도로(소로2-56노선)충혼탑옆 | 11,880 | | |
| -사전재해 영향성 검토비 | 440,000,000원*2.7/100 = | | |
| 440,000,000원*2.7/100 = | 11,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| 02 실시설계비 | 83,600 | 0 | 83,600 |
| ○봉강 군계획 시설도로(소로2-16호선)봉강 회관~현대아파트 1,600,000,000원*2.75/100 = | 44,000 | | |
| ○인당도로(소로2-56호선)충혼탑옆 440,000,000원*2.75/100 = | 12,100 | | |
| ○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆 1,000,000,000원*2.75/100 = | 27,500 | | |
| 03 토지매입비 | 2,727,844 | 0 | 2,727,844 |
| ○교산 군계획 시설도로(소로2-25,2-28호선))위성초등학교 진입로 | 250,000 | | |
| - 토지매입비 250,000,000원*1식 = | 250,000 | | |
| ○백연 강변 군계획시설도로(소로2-71호선) 돌북교~고운교 | 500,000 | | |
| - 토지매입비 500,000,000원*1식 = | 500,000 | | |
| ○백연 군계획도로(소로1-17호선)오륙도불 고기~운동장 후문 | 500,000 | | |
| - 토지매입비 500,000,000원*1식 = | 500,000 | | |
| ○봉강 군계획시설도로(소로2-16호선)봉강 회관~현대아파트 | 500,000 | | |
| - 토지매입비 1,000,000,000원*1식 *0.5 = | 500,000 | | |
| ○인당도로(소로2-56호선)충혼탑옆 343,000,000원*1식 = | 343,000 | | |
| ○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆 | 634,844 | | |
| - 토지매입비 634,844,000원*1식 = | 634,844 | | |
| 04 시설비 | 1,410,183 | 3,553,316 | △2,143,133 |
| ○교산 군계획 시설도로(소로2-25,2-28호선))위성초등학교 진입로 | 725,753 | | |
| - 시설비 725,753,000원*1식 = | 725,753 | | |
| ○백연 군계획 도로(소로2-71호선)돌북교~ 고운교 | 386,590 | | |
| - 시설비 386,590,000원*1식 = | 386,590 | | |
| ○운림 군계획 시설도로(소로2-35호선)구장 터 | 297,840 | | |
| - 시설비 297,840,000원*1식 = | 297,840 | | |
| 06 시설부대비 | 135,653 | 53,734 | 81,919 |
| ○교산 군계획도로(소로2-25,2-28호선)위성 초등학교 앞 | 14,319 | | |
| - 등기비 9,000원*10필지 = | 90 | | |
| - 감정수수료 999,000,000원*0.8/100 = | 7,992 | | |
| - 기타경비 990,000,000원*0.63/100 = | 6,237 | | |
| ○백연 강변 군계획도로(소로2-71호선)돌북 교~고운교 | 13,410 | | |

부서:도시환경과
 정책:쾌적한 도시기반 조성
 단위:군계획시설 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| - 등기비 9,000원*60필지 = | 540 | | |
| - 감정수수료 900,000,000원*0.8/100 = | 7,200 | | |
| - 기타경비 900,000,000원*0.63/100 = | 5,670 | | |
| ○백연 군계획도로(소로1-17호선)오륙도 불 고기~운동장 후문 | 13,410 | | |
| - 등기비 9,000원*60필지 = | 540 | | |
| - 감정수수료 900,000,000원*0.8/100 = | 7,200 | | |
| - 기타경비 900,000,000원*0.63/100 = | 5,670 | | |
| ○운림 군계획도로(소로2-35호선)구장터 | 2,160 | | |
| - 등기비 9,000원*30필지 = | 270 | | |
| - 기타경비 300,000,000원*0.63/100 = | 1,890 | | |
| ○봉강 군계획도로(소로2-16호선)봉강회관~ 현대아파트 | 33,620 | | |
| - 측량비 170,000원*60필지 = | 10,200 | | |
| - 등기비 9,000원*60필지 = | 540 | | |
| - 감정수수료 1,600,000,000원*0.8/100 = | 12,800 | | |
| - 기타경비 1,600,000,000원*0.63/100 = | 10,080 | | |
| ○인당도로(소로2-56호선)충혼탑옆 | 13,855 | | |
| - 측량비 170,000원*50필지 = | 8,500 | | |
| - 등기비 9,000원*50필지 = | 450 | | |
| - 감정수수료 343,000,000원*0.8/100 = | 2,744 | | |
| - 기타경비 343,000,000원*0.63/100 = | 2,161 | | |
| ○석천군계획도로(소로2-13호선)시장옆 | 44,879 | | |
| - 측량비 170,000원*200필지 = | 34,000 | | |
| - 등기비 9,000원*200필지 = | 1,800 | | |
| - 감정수수료 634,844,000원*0.8/100 = | 5,079 | | |
| - 기타경비 634,844,000원*0.63/100 = | 4,000 | | |
| 제2종지구단위계획구역시설집행 | 818,489 | 1,119,001 | △300,512 |
| 401 시설비및부대비 | 818,489 | 1,119,001 | △300,512 |
| 01 기본조사설계비 | 34,020 | 0 | 34,020 |
| ○화산 제2종지구(소로3-21호선)우체국 옆 | 23,220 | | |
| - 사전재해 영향성 검토비 860,000,000원*2.7/100 = | 23,220 | | |
| ○송계 제2종지구(소로3-3호선)송계마을 내 | 10,800 | | |
| - 사전재해 영향성 검토비 400,000,000원*2.7/100 = | 10,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| 02 실시설계비 | 51,057 | 0 | 51,057 |
| ○화산 제2종지구(소로3-21호선)우체국 옆 | 33,429 | | |
| - 실시설계비 | 860,000,000원*2.99/100*1.3 = 33,429 | | |
| ○송계 제2종지구(소로3-3호선)송계마을 내 | 17,628 | | |
| - 실시설계비 | 400,000,000원*3.39/100*1.3 = 17,628 | | |
| 03 토지매입비 | 403,120 | 0 | 403,120 |
| ○화산 제2종지구(소로3-21호선)우체국 옆 | 403,120 | | |
| - 토지매입비 | 403,120,000원*1식 = 403,120 | | |
| 04 시설비 | 297,840 | 1,092,309 | △794,469 |
| ○송계 제2종지구(소로3-12호선)보건진료소 옆 | 297,840 | | |
| - 시설비 | 297,840,000원*1식 = 297,840 | | |
| 06 시설부대비 | 32,452 | 26,692 | 5,760 |
| ○송계 제2종지구(소로3-12호선)보건진료소 옆 | 2,160 | | |
| - 기타경비 | 300,000,000원*0.72/100 = 2,160 | | |
| ○화산 제2종지구(소로3-21호선)우체국 옆 | 20,232 | | |
| - 측량비 | 170,000원*40필지 = 6,800 | | |
| - 등기비 | 9,000원*40필지 = 360 | | |
| - 감정수수료 | 860,000,000원*0.8/100 = 6,880 | | |
| - 기타경비 | 860,000,000원*0.72/100 = 6,192 | | |
| ○송계 제2종지구(소로3-3호선) | 10,060 | | |
| - 측량비 | 170,000원*20필지 = 3,400 | | |
| - 등기비 | 9,000원*20필지 = 180 | | |
| - 감정수수료 | 400,000,000원*0.9/100 = 3,600 | | |
| - 기타경비 | 400,000,000원*0.72/100 = 2,880 | | |
| 군계획시설 미불용지보상 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 03 토지매입비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○군계획시설 미불용지 보상 | 500,000,000원 = 500,000 | | |
| 군계획시설물 유지관리 | 178,480 | 176,900 | 1,580 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○아름다운 옥외광고물 선정행사 시상금, 품 등 | 3,000,000원*1식 = 3,000 | | |

부서:도시환경과
 정책:쾌적한 도시기반 조성
 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 | |
| | ○도로.유원지 등 군계획시설 사고예방 및 처리 10,000,000원*1식 = | 10,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 151,080 | 152,900 | △1,820 |
| 04 | 시설비 | 150,000 | 152,000 | △2,000 |
| | ○군계획 시설물 유지관리(시가지) 100,000,000원*1식 = | 100,000 | | |
| | ○군계획 시설부지 매수물건 철거 및 폐기 물 처리(시가지) 50,000,000원*1식 = | 50,000 | | |
| 06 | 시설부대비 | 1,080 | 900 | 180 |
| | ○군계획 시설물 유지관리(시가지) | 1,080 | | |
| | -기본경비 150,000,000원*0.72/100 = | 1,080 | | |
| 402 | 민간자본이전 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| 02 | 민간대행사업비 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| | ○옥외 광고물 집중 게시대 위탁 관리사업 1,200,000원*12개월 = | 14,400 | | |
| 취약지개발 | | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
| | [균 750,000] | | | |
| | [도 1,000,000] | | | |
| | [균 1,000,000] | | | |
| 소도읍육성사업 | | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
| | [균 750,000] | | | |
| | [도 1,000,000] | | | |
| | [균 1,000,000] | | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
| | [균 750,000] | | | |
| | [도 1,000,000] | | | |
| | [균 1,000,000] | | | |
| 04 | 시설비 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 |
| | ○국비보조사업 | 2,750,000 | | |
| | -함양 소도읍 육성사업 2,750,000,000원 = | 2,750,000 | | |
| | [균 750,000] | | | |
| | [도 1,000,000] | | | |
| | [균 1,000,000] | | | |

부서:도시환경과
 정책:쾌적한 도시기반 조성
 단위:취약지개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|---------|
| 자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성 | 1,183,688 [국 192,516] [도 30,078] [군 961,094] | 614,073 | 569,615 |
| 맑고 깨끗한 자연환경 조성 | 125,420 [도 2,700] [군 122,720] | 97,615 | 27,805 |
| 자연환경 보호 | 1,000 [도 900] [군 100] | 8,670 | △7,670 |
| 201 일반운영비 | 1,000 [도 900] [군 100] | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 ○도비보조사업 -자연보호 홍보물 제작(환경보전기금) 1,000,000원 = | 1,000 1,000 1,000 [도 900] [군 100] | 0 | 1,000 |
| 깨끗한 자연환경보전 | 42,445 | 32,940 | 9,505 |
| 101 인건비 | 38,845 | 32,940 | 5,905 |
| 10 기간제근로자등보수 ○자연보호 및 자연휴식지 관리 31,500원*13개소*2명*30일 = ○환경개선 부담금 조사요원(시설물) 31,500원*5명*2회*20일 = ○낙동강 특별법 관련사무 보조원 29,000원*1명*25일*11개월 = | 38,845 24,570 6,300 7,975 | 32,940 | 5,905 |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 10 행사실비보상금 ○자연환경보전 명예감시원 자연학습원 교 육 60,000원*10명*3일 = ○자연보호 경진대회 참가자 보상 60,000원*30명 = | 3,600 1,800 1,800 | 0 | 3,600 |
| 야생동식물 보호 | 7,875 | 3,800 | 4,075 |
| 101 인건비 | 1,575 | 0 | 1,575 |
| 10 기간제근로자등보수 | 1,575 | 0 | 1,575 |

부서:도시환경과
 정책:자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성
 단위:맑고 깨끗한 자연환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○야생 동식물 보호구역 현지조사 31,500원*5명*10일 = | 1,575 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○급량비 -야생동물 대리포획단 5,000원*10명*30회 = | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 재료비 ○겨울철 야생조수 먹이주기 사료 구입 1,000,000원*2회 = | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 10 행사실비보상금 ○밀렵단속 올무수거 활동 참가자 보상 5,000원*50명*4회 = | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 12 기타보상금 ○수확기 야생동물 피해방지단 활동복 구입 20,000원*40명 = | 800 | 600 | 200 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 ○야생조수 구조 진료비 100,000원*10건 = | 1,000 | 1,000 | |
| 청정 생활환경 조성 | 14,300 | 10,100 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 5,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 ○수질오염 방지요원 피복비 100,000원*10벌 = ○정화조청소 환경개선 부담금 안내문 유인 250원*6,000매*4종 = | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 202 여비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 국내여비 ○환경사범 단속 20,000원*25일 = | 500 | 0 | 500 |
| 206 재료비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 01 재료비 ○수질오염 사고 대비 방재장비 구입(오일, 헨스, 흡착포등) 700,000원*5종 = ○매연 단속 비디오카메라 부속품 구입 1,000,000원*2종 = | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 301 일반보상금 | 1,300 | 300 | 1,000 |
| 10 행사실비보상금 | 300 | 300 | |

부서:도시환경과
 정책:자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성
 단위:맑고 깨끗한 자연환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| ○환경오염 행위 민간 합동단속 참가자 보 상 5,000원*10명*6회 = | 300 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○환경오염 신고 보상금(대기, 폐수) 50,000원*20건 = | 1,000 | | |
| 공중화장실 환경 관리 | 57,800 | 42,105 | 15,695 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 20,680 | 1,820 |
| 02 공공운영비 | 22,500 | 20,680 | 1,820 |
| ○공중 화장실 청화조 청소 100,000원*30개소 = | 3,000 | | |
| ○공중 화장실 분뇨 수거료 150,000원*45개소*2회 = | 13,500 | | |
| ○공중 화장실 공공요금 제세 10,000원*50개소*12월 = | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 35,300 | 21,425 | 13,875 |
| 01 재료비 | 35,300 | 21,425 | 13,875 |
| ○공중 화장실 방역약품 구입(세정액등) 100,000원*70개소 = | 7,000 | | |
| ○공중 화장실 편의용품 구입(화장지등) 50,000원*70개소*3종 = | 10,500 | | |
| ○공중 화장실 환경 미화용품 구입(액자등) 20,000원*70개소*2종 = | 2,800 | | |
| ○공중 화장실 이용 표지판 및 표찰 구입 250,000원*60개소 = | 15,000 | | |
| 공중화장실 환경관리 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | [도 1,800] | | |
| | [군 200] | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | [도 1,800] | | |
| | [군 200] | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도비보조사업 | 2,000 | | |
| －공중화장실 홍보물 제작(환경보전기금) 2,000,000원 = | 2,000 | | |
| | [도 1,800] | | |
| | [군 200] | | |
| 자연환경 보전 조성사업 | 711,028 | 408,818 | 302,210 |
| | [국 5,616] | | |
| | [도 27,378] | | |
| | [군 678,034] | | |

부서:도시환경과
 정책:자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성
 단위:맑고 깨끗한 자연환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 자연휴식지 관리 | 19,500 | 13,000 | 6,500 |
| 401 시설비및부대비 | 19,500 | 13,000 | 6,500 |
| 04 시설비 | 19,500 | 13,000 | 6,500 |
| ○자연 휴식지 시설 정비 및 보수 1,500,000원*13개소 = | 19,500 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 83,008 | 23,608 | 59,400 |
| [국 5,616] | | | |
| [도 27,378] | | | |
| [군 50,014] | | | |
| 302 이주및재해보상금 | 56,592 | 0 | 56,592 |
| [도 16,978] | | | |
| [군 39,614] | | | |
| 02 민간인재해보상금 | 56,592 | 0 | 56,592 |
| ○도비보조사업 | 56,592 | | |
| -야생동물로 인한 농작물 피해보상(40여명) 56,592,000원*1식 = | 56,592 | | |
| [도 16,978] | | | |
| [군 39,614] | | | |
| 402 민간자본이전 | 26,416 | 23,608 | 2,808 |
| [국 5,616] | | | |
| [도 10,400] | | | |
| [군 10,400] | | | |
| 01 민간자본보조 | 26,416 | 23,608 | 2,808 |
| ○국비보조사업 | 26,416 | | |
| -야생동물 피해 예방사업(20여명) 26,416,000원*1식 = | 26,416 | | |
| [국 5,616] | | | |
| [도 10,400] | | | |
| [군 10,400] | | | |
| 공중화장실 설치 및 시설관리 | 608,520 | 372,210 | 236,310 |
| 401 시설비및부대비 | 529,320 | 308,210 | 221,110 |
| 01 기본조사설계비 | 26,960 | 0 | 26,960 |
| ○공중 화장실 개선사업 | 26,960 | | |
| -실시설계비(부전계곡외3개소) 400,000,000원*6.74/100 = | 26,960 | | |
| 04 시설비 | 476,000 | 303,856 | 172,144 |

부서: 도시환경과
 정책: 자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성
 단위: 자연환경 보전 조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| ○동절기 간이 화장실 설치 회수사업 700,000원*10동 = | 7,000 | | |
| ○공중화장실 장애인 편의시설 설치사업 1,000,000원*19개소 = | 19,000 | | |
| ○공중 화장실 소규모 개보수사업 1,000,000원*50개소 = | 50,000 | | |
| ○공중 화장실 개선사업(부전계곡외3) 100,000,000원*4개소 = | 400,000 | | |
| 06 시설부대비 | 26,360 | 4,354 | 22,006 |
| ○공중 화장실 신축 및 개선사업 | 26,360 | | |
| - 측량비 170,000원*20필지 = | 3,400 | | |
| - 기타경비 400,000,000원*5.74/100 = | 22,960 | | |
| 402 민간자본이전 | 79,200 | 64,000 | 15,200 |
| 02 민간대행사업비 | 79,200 | 64,000 | 15,200 |
| ○공중 화장실 민간위탁 관리사업 1,200,000원*66개소 = | 79,200 | | |
| 쾌적한 생활환경조성 및 수질보호 | 347,240 | 107,640 | 239,600 |
| | [국 186,900] | | |
| | [군 160,340] | | |
| 오수 축산폐수 적정관리 및 수질오염 방지 | 600 | 72,440 | △71,840 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○오수 처리시설 및 단독정화조 수질검사 채수통 구입 2,000원*300개 = | 600 | | |
| 오수처리시설 설치지원사업 | 299,040 | 0 | 299,040 |
| | [국 186,900] | | |
| | [군 112,140] | | |
| 402 민간자본이전 | 299,040 | 0 | 299,040 |
| | [국 186,900] | | |
| | [군 112,140] | | |
| 01 민간자본보조 | 299,040 | 0 | 299,040 |
| ○국비보조사업 | 299,040 | | |
| - 오수 처리시설 설치 지원(마천면 음정 마을 외 8개소) 299,040,000원*1식 = | 299,040 | | |
| | [국 186,900] | | |
| | [군 112,140] | | |
| 쓰레기 무단투기 단속 | 47,600 | 0 | 47,600 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 0 | 8,100 |

부서:도시환경과
 정책:자연이 숨쉬는 아름다운 환경조성
 단위:쾌적한 생활환경조성 및 수질보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 01 사무관리비 | 8,100 | 0 | 8,100 |
| ○각종 위해환경 행위단속 급량비 5,000원*3명*100일 = | 1,500 | | |
| ○쓰레기 불법투기 단속요원 피복비 80,000원*20명 = | 1,600 | | |
| ○쓰레기 불법투기 예방 홍보물 제작 100원*10,000매 = | 1,000 | | |
| ○쓰레기 분리배출 홍보용 현수막 제작 60,000원*20개*1회 = | 1,200 | | |
| ○쓰레기 불법투기 예방 양심거울 설치(합 양읍 시장) 600,000원*3개소 = | 1,800 | | |
| ○쓰레기 분리 수거함 구입 50,000원*20개 = | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○쓰레기 종량제 규격 봉투 제작 120원*25,000매*12월 = | 36,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 10 행사실비보상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○중고물품 교환행사 참가자 보상 5,000원*20명*5회 = | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○환경 오염 신고 보상금(폐수,쓰레기,밀엽 등) 50,000원*60건 = | 3,000 | | |
| 주민과 함께하는 생활환경조성 | 2,048,919 | 3,429,510 | △1,380,591 |
| | [도 10,000] | | |
| | [군 2,038,919] | | |
| 쓰레기 감량 및 자연순환 인프라 구축 | 338,975 | 1,487,282 | △1,148,307 |
| | [도 10,000] | | |
| | [군 328,975] | | |
| 생활쓰레기 수거 및 처리 | 303,375 | 1,487,282 | △1,183,907 |
| 101 인건비 | 88,275 | 1,205,457 | △1,117,182 |
| 10 기간제근로자등보수 | 88,275 | 117,600 | △29,325 |
| ○소각시설 및 재활용센터 쓰레기 분리 33,000원*4명*25일*11개월 = | 36,300 | | |
| ○면단위 가로청소 및 재활용품 수거 31,500원*6명*25일*11개월 = | 51,975 | | |
| 201 일반운영비 | 42,100 | 42,000 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○쓰레기 매립 소각장 근무 급량비 5,000원*5명*100일 = | 2,500 | | |

부서:도시환경과
 정책:주민과 함께하는 생활환경조성
 단위:쓰레기 감량 및 자연순환 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 39,600 | 42,000 | △2,400 |
| ○농촌폐기물 종합처리장 공공요금 체세 3,300,000원*12월 = | 39,600 | | |
| 202 여비 | 7,800 | 4,320 | 3,480 |
| 01 국내여비 | 7,800 | 4,320 | 3,480 |
| ○음식물 쓰레기 위탁처리 운송 30,000원*15일*12월 = | 5,400 | | |
| ○폐기물처리장 설치 선진지 견학 60,000원*4명*10회 = | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | |
| ○재활용 처리시설 소모품 구입 50,000원*4종*10회 = | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,200 | 45,205 | △38,005 |
| 10 행사실비보상금 | 5,100 | 7,125 | △2,025 |
| ○폐기물 종합처리장 종사자 선진지 견학 60,000원*45명*1회 = | 2,700 | | |
| ○폐기물 종합처리장 주변 주민 견학 60,000원*40명*1회 = | 2,400 | | |
| 12 기타보상금 | 2,100 | 38,080 | △35,980 |
| ○영농 폐기물 수집 우수 읍면 시상 | 2,100 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1읍면 = | 1,000 | | |
| - 우수 500,000원*1읍면 = | 500 | | |
| - 장려 300,000원*2읍면 = | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 94,000 | 141,800 | △47,800 |
| 04 시설비 | 94,000 | 141,800 | △47,800 |
| ○가연성 쓰레기 위탁처리 250,000원*200톤 = | 50,000 | | |
| ○쓰레기 매립장 복토 및 정지작업 500,000원*4회*12월 = | 24,000 | | |
| ○소각로 방지시설 중력집진기 설치 10,000,000원*1식 = | 10,000 | | |
| ○쓰레기 배출지점 개선 1,000,000원*10개소 = | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 39,000 | 39,000 | |
| ○음식물 쓰레기 위탁 처리비 65,000원*50톤*12월 = | 39,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,000 | 7,500 | 15,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,000 | 7,500 | 15,500 |

부서:도시환경과
 정책:주민과 함께하는 생활환경조성
 단위:쓰레기 감량 및 자연순환 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------------|------------|----------|
| ○암롤 차량 장착박스 구입 4,000,000원*3대 = | 12,000 | | |
| ○폐형광등 수거용 박스 구입 200,000원*30개 = | 6,000 | | |
| ○재활용품 분리 수거용기 구입(3종) 100,000원*50조 = | 5,000 | | |
| 폐비닐 수거비 지원 | 35,600 [도 10,000] [군 25,600] | 0 | 35,600 |
| 301 일반보상금 | 35,600 [도 10,000] [군 25,600] | 0 | 35,600 |
| 12 기타보상금 | 35,600 | 0 | 35,600 |
| ○도비보조사업 - 폐비닐 수거비 지원(700톤) 35,600,000원 = | 35,600 [도 10,000] [군 25,600] | | |
| 폐기물 처리시설 조성 | 1,709,944 | 1,942,228 | △232,284 |
| 폐기물 처리시설 운영 | 1,709,944 | 1,442,228 | 267,716 |
| 201 일반운영비 | 66,344 | 68,600 | △2,256 |
| 02 공공운영비 | 66,344 | 68,600 | △2,256 |
| ○소각로 대기배출 시설 자가측정 수수료 280,000원*12월 = | 3,360 | | |
| ○쓰레기 매립장 방류수 수질검사 수수료 | 14,640 | | |
| - 침출수 340,000원*2개소*12월 = | 8,160 | | |
| - 지하검사정 180,000원*9개소*4회 = | 6,480 | | |
| ○소각시설 정기점검 수수료 2,000,000원*1식 = | 2,000 | | |
| ○소각로 오염물질 검사 수수료 5,000,000원*1회 = | 5,000 | | |
| ○지정 폐기물(비산재)처리 수수료 250,000원*2톤*12월 = | 6,000 | | |
| ○연료비 | 35,344 | | |
| - 농촌 폐기물 종합처리장 관리등 940원*20리터*100일*2개소 = | 3,760 | | |
| - 소각시설 보조 연료 940원*2,800리터*12월 = | 31,584 | | |
| 206 재료비 | 19,600 | 14,000 | 5,600 |
| 01 재료비 | 19,600 | 14,000 | 5,600 |

부서:도시환경과
 정책:주민과 함께하는 생활환경조성
 단위:폐기물 처리시설 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| ○폐기물 종합처리장 방역 약품비 50,000원*150회 = | 7,500 | | |
| ○소각시설 투입 약품 구입 20,000원*2종*100일 = | 4,000 | | |
| ○침출수 처리시설 약품 구입 15,000원*3종*100일 = | 4,500 | | |
| ○소각시설 운영 소모품 구입 30,000원*10종*12회 = | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,624,000 | 1,309,628 | 314,372 |
| 02 실시설계비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○폐기물 종합 처리시설 설치 | 400,000 | | |
| -기본 및 실시설계비 400,000,000원*1식 = | 400,000 | | |
| 03 토지매입비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○폐기물 종합처리장 확장 | 1,200,000 | | |
| -토지매입 및 보상 1,200,000,000원*1식 = | 1,200,000 | | |
| 04 시설비 | 24,000 | 1,305,848 | △1,281,848 |
| ○침출수 처리시설 유지보수 1,000,000원*4회 = | 4,000 | | |
| ○소각시설 백필터 교체 10,000,000원*2회 = | 20,000 | | |
| 행정운영경비(도시환경과) | 1,287,653 | 129,535 | 1,158,118 |
| 인력운영비 | 1,166,569 | 8,260 | 1,158,309 |
| 인력운영비(도시환경과) | 1,166,569 | 8,260 | 1,158,309 |
| 101 인건비 | 1,162,309 | 0 | 1,162,309 |
| 09 무기계약근로자보수 | 1,162,309 | 0 | 1,162,309 |
| ○환경미화원 | 1,114,844 | | |
| -기본급 742,000원*29명*12월 = | 258,216 | | |
| -근속가산금 247,000원*29명*12월 = | 85,956 | | |
| -상여금 | 249,458 | | |
| · 정근수당 1,012,000원*29명*2회 = | 58,696 | | |
| · 체력단련비 506,000원*29명*5회 = | 73,370 | | |
| · 기말수당 1,012,000원*29명*4회 = | 117,392 | | |
| -초과근무수당 | 195,959 | | |
| · 시간외수당 13,400원*29명*30일*12월 = | 139,896 | | |
| · 휴일수당 53,700원*29명*3일*12월 = | 56,063 | | |
| -연차유급수당 35,800원*29명*15일 = | 15,573 | | |

부서:도시환경과
 정책:행정운영경비(도시환경과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| -정액수당 | 114,840 | | |
| ·가족수당 | 24,360 | | |
| ※배우자 30,000원*29명*12월 = | 10,440 | | |
| ※가족 20,000원*29명*2명*12월 = | 13,920 | | |
| ·자녀학비보조수당 | 34,800 | | |
| 300,000원*29명*4회 = | | | |
| ·특수업무수당 | 31,320 | | |
| 90,000원*29명*12월 = | | | |
| ·작업장려수당 | 24,360 | | |
| 70,000원*29명*12월 = | | | |
| -정액급식비 | 55,680 | | |
| 160,000원*29명*12월 = | | | |
| -교통보조비 | 48,720 | | |
| 140,000원*29명*12월 = | | | |
| -명절휴가비 | 44,022 | | |
| 1,012,000원*29명*150/100 = | | | |
| -가계지원비 | 38,280 | | |
| 110,000원*29명*12월 = | | | |
| -대표수당 | 600 | | |
| 50,000원*1명*12월 = | | | |
| -기타(피복비) | 7,540 | | |
| 130,000원*29명*2회 = | | | |
| ○재활용품 선별작업 | 47,465 | | |
| -기본급 | 29,700 | | |
| 33,000원*3인*300일 = | | | |
| -근속가산금 | 2,970 | | |
| 29,700,000원*10/100 = | | | |
| -상여금 | 9,900 | | |
| 29,700,000원*4/12 = | | | |
| -초과근무수당 | 2,420 | | |
| ·시간외근무수당 | 2,093 | | |
| 3,875원*3인*15일*12월 = | | | |
| ·휴일근무수당 | 327 | | |
| 33,000원*3인*66일*5/100 = | | | |
| -연차유급수당 | 2,475 | | |
| 33,000원*3인*25일 = | | | |
| 203 업무추진비 | 4,260 | 8,260 | △4,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,260 | 4,260 | |
| ○부서운영 업무추진비 | 4,260 | | |
| 355,000원*12월 = | | | |
| 기본경비 | 121,084 | 121,275 | △191 |
| 기본경비 | 121,084 | 121,275 | △191 |
| 201 일반운영비 | 72,724 | 73,440 | △716 |
| 01 사무관리비 | 72,724 | 73,440 | △716 |
| ○전자복사기 임차 | 1,440 | | |
| 120,000원*12월 = | | | |
| ○부서총액 | 67,784 | | |
| 67,784,000원*1식 = | | | |
| ○급량비 | 3,500 | | |
| -특근매식비 | 3,500 | | |
| 5,000원*35명*20일 = | | | |

부서:도시환경과
 정책:행정운영경비(도시환경과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|---------|
| | 202 여비 | 48,360 | 47,835 | 525 |
| | 01 국내여비 | 48,360 | 47,835 | 525 |
| | ○관내여비 80,000원*31명*12월 = | 29,760 | | |
| | ○관외여비 50,000원*31명*12월 = | 18,600 | | |
| 재무활동(도시환경과) | | 1,673,806 | 977,840 | 695,966 |
| 내부거래지출 | | 1,673,806 | 977,840 | 695,966 |
| 회계간 전출금 | | 1,673,806 | 977,840 | 695,966 |
| 701 기타회계전출금 | | 1,673,806 | 977,840 | 695,966 |
| 01 기타회계전출금 | | 1,673,806 | 977,840 | 695,966 |
| ○수질개선 특별회계 전출금 1,173,806,000원*1식 = | | 1,173,806 | | |
| ○장기미집행 군계획시설 대지보상 특별회 계 전출금 500,000,000원*1식 = | | 500,000 | | |