

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 도시환경과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경과	10,138,233	10,098,129	40,104
국	472,917		
도	436,652		
군	9,228,664		
쾌적한 도시기반 조성	2,766,591	3,634,641	△868,050
도	300,000		
군	2,466,591		
군 관리계획 수립	225,325	607,300	△381,975
군관리계획 결정	201,625	604,800	△403,175
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○군 계획위원회 참석자 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○도시계획재정비 추진 국내여비 60,000원*3명*15일	2,700		
203 업무추진비	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
○도시계획 등 현안업무 추진 3,500,000원*95%	3,325		
207 연구개발비	190,000	543,000	△353,000
01 연구용역비	150,000	500,000	△350,000
○도시지역 장기 미집행 군계획시설 재정비 용역 150,000,000원*1식	150,000		
02 전산개발비	40,000	43,000	△3,000
○도시계획 전산(UPIS)프로그램 운영 및 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
○도시계획 정보시스템(UPIS) D/B현행화 및 표준시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
자전거타기 활성화	23,700	2,500	21,200
201 일반운영비	2,700	1,500	1,200
01 사무관리비	2,700	1,500	1,200
○자전거 보관대 설치 및 수리 500,000원*3개소	1,500		
○방치자전거 수거·정비 500,000원*1회	500		
○자전거 등록증 제작 2,000원*100매	200		
○거리측정기 구입 20,000원*25개	500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○자전거이용 활성화 정비기본계획 재정비 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○자전거 마일리지제도 운영	5,000원*100명*2회	1,000		
경관 계획관리		55,000	37,960	17,040
육외광고물및공공디자인사업		55,000	37,960	17,040
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○불법광고물 정비 장비 구입(다단식 전정가위 외 3종)	3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
11 기타보상금		10,000	10,000	0
○간판 표준 가이드라인 준수 보상금(제작설치비의 20% 지원)	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		42,000	23,000	19,000
01 시설비		42,000	23,000	19,000
○광고물 게시대 설치 및 관리		15,000		
- 현수막 지정게시대 보수 및 관리	500,000원*20개소	10,000		
- 저단형 현수막게시대 설치	5,000,000원*1개소	5,000		
○간판이 아름다운 거리 조성사업	3,000,000원*8개소	24,000		
○공공디자인 시범사업 유지관리비		3,000		
- 음악거리, 가로안내판 보수 및 관리	3,000,000원*1식	3,000		
군계획시설 관리		2,486,266	2,989,381	△503,115
	도	300,000		
	군	2,186,266		
군계획시설집행		1,428,276	1,266,160	162,116
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		1,418,276	1,256,160	162,116
01 시설비		1,413,300	1,252,020	161,280
○군계획시설도로 개설공사		1,382,000		
- 신관군계획시설도로(소로2-74호선)개설공사(소로2-74호선)(L=324m, B=8m)	800,000,000원*1식	800,000		
- 교산군계획시설도로(소로2-4호선)개설공사(L=110m, B=8m)	20,000,000원*1식	20,000		
- 교산군계획시설도로(소로2-14호선)개설공사(L=135m, B=8m)	22,000,000원*1식	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 당분군계획시설도로(소로2-2호선)개설공사(L=390m, B=8m) 30,000,000원*1식 30,000 - 대남군계획시설도로(소로2-4,2-6호선)개설공사(L=200m, B=8m) 480,000,000원*1식 480,000 - 백연군계획시설도로(소로2-45,2-83호선)개설공사(L=200m, B=8m) 30,000,000원*1식 30,000 ○측량수수료 25,800 <ul style="list-style-type: none"> - 군계획시설 측량수수료 258,000원*100필지 25,800 ○감정평가수수료 4,000 <ul style="list-style-type: none"> - 군계획시설 감정수수료 5,000,000,000원*0.08% 4,000 ○등기수수료 1,500 <ul style="list-style-type: none"> - 군계획시설 등기수수료 15,000원*100필지 1,500 03 시설부대비 4,976 <ul style="list-style-type: none"> ○군계획시설도로개설공사 1,382,000,000원*0.36% 4,976 		4,140	836
군계획시설집행(보조)	600,000	600,000	0
	도 300,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	도 300,000		
	군 300,000		
01 시설비	596,220	596,220	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 596,220 <ul style="list-style-type: none"> - 금별군계획시설도로(소로1-11호선)개설공사(L=463m, B=10m) 596,220,000원*1식 596,220 	도 300,000		
	군 296,220		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 3,780 <ul style="list-style-type: none"> - 금별군계획시설도로(소로1-11호선)개설공사 600,000,000원*0.63% 3,780 			
군계획시설물 유지관리	352,240	277,456	74,784
401 시설비및부대비	352,240	277,456	74,784
01 시설비	349,725	275,548	74,177
<ul style="list-style-type: none"> ○시설물 유지관리 개보수사업(109개노선) 150,000,000원*1식 150,000 ○시설물 유지관리 실시설계비 150,000,000원*4.85% 7,275 ○도로차선도색 1,300,000원*50km 65,000 ○블라드정비 300,000원*70개소 21,000 ○미불용지보상 100,000 <ul style="list-style-type: none"> - 군계획시설 미불용지 보상금 250,000원*400㎡ 100,000 ○측량수수료 6,040 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 미불용지 측량수수료 302,000원*20필지 ○감정평가수수료 - 미불용지 감정수수료 100,000,000원*0.11% ○등기수수료 - 미불용지 등기수수료 15,000원*20필지 03 시설부대비 ○군계획시설물유지관리 349,300,000원*0.72% 	6,040 110 110 300 300 2,515 2,515	1,908	607
	도시생활 기반시설	105,750	106,970	△ 1,220
	401 시설비및부대비	105,750	106,970	△ 1,220
	01 시설비	104,850	106,070	△ 1,220
	○도시생활기반시설 친환경정비사업	104,850		
	<ul style="list-style-type: none"> - 시설비(L=200m) 100,000,000원*1식 - 실시설계비 100,000,000원*4.85% 	100,000 4,850		
	03 시설부대비	900	900	0
	○도시생활기반시설 친환경정비사업	900		
	100,000,000원*0.90%	900		
	자연과 함께하는 환경조성	1,546,991	2,190,923	△ 643,932
	국	462,220		
	도	124,083		
	군	960,688		
	자연환경 보전	333,213	327,507	5,706
	국	99,200		
	도	8,600		
	군	225,413		
	자연환경 보호(도비)	7,750	6,200	1,550
	도	6,200		
	군	1,550		
	201 일반운영비	7,750	6,200	1,550
	도	6,200		
	군	1,550		
	01 사무관리비	7,750	6,200	1,550
	○도비보조사업	7,750		
	<ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 기후, 에너지학교 운영(환경보전기금) · 강사료 200,000원*30회 · 교육물품 25,000원*5종*14회 	7,750 6,000 1,200 1,750		
	도	4,800		
	군	1,200		
	도	1,400		
	군	350		
	자연환경 보호	87,253	33,085	54,168
	101 인건비	14,753	13,585	1,168
	04 기간제근로자등보수	14,753	13,585	1,168

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙동강특별법 관련사무 보조원	14,753		
- 기본급 51,760원*1명*200일	10,352		
- 주휴수당 51,760원*1명*40일	2,071		
- 연차수당 51,760원*1명*10일	518		
- 4대보험료 12,941,000원*14%	1,812		
201 일반운영비	7,600	4,600	3,000
01 사무관리비	7,600	4,600	3,000
○수질검사 수수료(물놀이지역, 하천수) 40,000원*20회*2종	1,600		
○토양오염도 시료채취 검사 수수료 300,000원*5종*2회	3,000		
○행복흙씨 입양사업 입간판 설치 150,000원*10개소	1,500		
○행복흙씨 입양사업 청소도구 구입 250,000원*3종*2회	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○함양군 환경보전계획수립 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	9,700	9,700	0
09 행사실비보상금	9,700	9,700	0
○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	16,500	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○환경오염예방 홍보물 제작 500,000원*3종	1,500		
○환경오염방지요원 피복비 100,000원*5명	500		
○환경개선부담금 안내문 유인 500원*4종*2,500매	5,000		
○대기오염물질 채취시료 검사 수수료 100,000원*20개소	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌사용 수수료 120원*20,000건	2,400		
206 재료비	4,100	4,100	0
01 재료비	4,100	4,100	0

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질오염사고 대비 방제장비 구입(오일웬스, 흡착포 등) 500,000원*4종	2,000		
○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지, 악취포집기, 매연지) 700,000원*3종	2,100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수) 50,000원*20건	1,000		
공중화장실 관리	79,310	77,550	1,760
201 일반운영비	40,810	40,050	760
02 공공운영비	40,810	40,050	760
○공중화장실 정화조 청소요금(유원지 등) 200,000원*77개소	15,400		
○공중화장실 분뇨 수거료요금(유원지 등) 110,000원*77개소	8,470		
○공중화장실 공공요금 및 제세 220,000원*77개소	16,940		
206 재료비	38,500	37,500	1,000
01 재료비	38,500	37,500	1,000
○공중화장실 방역약품 구입(세정액 등) 50,000원*77개소*2종	7,700		
○공중화장실 편의용품 구입(화장지 등) 30,000원*77개소*5종	11,550		
○공중화장실 위생용품 구입(물비누액 등) 30,000원*77개소*5종	11,550		
○공중화장실 환경미화용품 구입(액자 등) 10,000원*77개소*5종	3,850		
○공중화장실 청소용품 구입(세제 등) 10,000원*77개소*5종	3,850		
비산업부분 사업장 온실가스 진단컨설팅(지원)	6,000	11,000	△5,000
	국 3,000		
	군 3,000		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	군 1,500		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○국비보조사업	3,000		
- 교육교재 제작 500,000원*2회	1,000		
	국 500		
	군 500		
- 비산업부분 사업장 온실가스 진단 컨설팅 활동용품 구입 40,000원*25명	1,000		
	국 500		
	군 500		
- 기후변화 관련 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
	국 500		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	500		
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	군	1,500		
09 행사실비보상금		3,000	6,000	△3,000
○국비보조사업		3,000		
- 컨설턴트 및 그린리더협의체 운영지원 40,000원*45명		1,800		
	국	900		
	군	900		
- 온실가스 감축활동 참가자 보상 40,000원*30명		1,200		
	국	600		
	군	600		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		16,000	30,000	△ 14,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
301 일반보상금		16,000	30,000	△ 14,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
11 기타보상금		16,000	30,000	△ 14,000
○국비보조사업		16,000		
- 탄소포인트제 인센티브 지원(2회) 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	군	5,600		
민간자율환경감시단 활동비 지원		400	400	0
	국	200		
	군	200		
301 일반보상금		400	400	0
	국	200		
	군	200		
09 행사실비보상금		400	400	0
○국비보조사업		400		
- 민간자율환경감시단 지원 400,000원		400		
	국	200		
	군	200		
하천하구 쓰레기 정화사업		86,000	96,772	△ 10,772
	국	60,000		
	군	26,000		
101 인건비		86,000	90,740	△ 4,740
	국	60,000		
	군	26,000		
04 기간제근로자등보수		86,000	90,740	△ 4,740

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국비보조사업 - 하천쓰레기 정화 요원 인건비 · 기본급 51,760원*14명*80일 · 주휴수당 51,760원*14명*20일 · 연차수당 51,760원*14명*4일 · 4대보험료 75,971,000원*14%	86,000 86,000 57,972 국 40,594 군 17,378 14,493 국 9,551 군 4,942 2,899 국 2,430 군 469 10,636 국 7,425 군 3,211		
전기자동차 구매 지원	34,000 국 28,000 군 6,000	56,000	△22,000
402 민간자본이전	34,000 국 28,000 군 6,000	0	34,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○국비보조사업 - 전기자동차 및 충전기 구입비 지원 17,000,000원*2대	34,000 34,000 34,000 국 28,000 군 6,000	0	34,000
환경보전 조성사업	461,078 국 33,740 도 16,699 군 410,639	1,212,426	△751,348
야생동물피해예방 사업	39,480 국 19,740 도 5,922 군 13,818	39,480	0
402 민간자본이전	39,480 국 19,740 도 5,922 군 13,818	39,480	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○국비보조사업 - 야생동물 피해예방사업(20개소) 39,480,000원	39,480 39,480 39,480 국 19,740 도 5,922 군 13,818	39,480	0
야생동물피해보상사업	25,922 도 7,777	25,922	0

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경 조성
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	18,145		
302 이주및재해보상금	25,922	25,922	0
	7,777		
	18,145		
02 민간인재해및복구활동보상금	25,922	25,922	0
○도비보조사업	25,922		
－ 야생동물 피해보상사업(40명) 25,922,000원	25,922		
	7,777		
	18,145		
야생동물피해보상사업(자체)	8,000	8,000	0
302 이주및재해보상금	8,000	8,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	8,000	0
○야생동물 인명피해 보상금 4,000,000원*2명*1회	8,000		
야생동물 피해방지	38,440	38,440	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○유해야생동물 대리포획 급량비 7,000원*10명*30회	2,100		
○유해야생동물 대리포획단 피복비(조끼) 20,000원*25명	500		
301 일반보상금	35,840	35,840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○유해야생동물 대리포획단 운영회의 참석자 보상금 7,000원*30명*4회	840		
11 기타보상금	35,000	35,000	0
○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 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 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		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 설치 및 유지		325,836	335,484	△9,648
401 시설비및부대비		143,836	156,534	△12,698
01 시설비		142,950	155,450	△12,500
○공중화장실 신축 설계비 20,000,000원*1식		20,000		
○공중화장실 대수선 10,000,000원*5개소		50,000		
○공중화장실 오수처리시설 개선(5개소) 20,000,000원*1식		20,000		
○공중화장실 소규모 개보수사업 650,000원*60개소		39,000		
○동절기 간이화장실 설치 및 회수사업 300,000원*30동		9,000		
○이동식 간이화장실 설치.회수 225,000원*2동*11개읍면		4,950		
03 시설부대비		886	1,084	△198
○기타경비 122,950,000원*0.72%		886		
402 민간자본이전		182,000	178,950	3,050
03 민간대행사업비		182,000	178,950	3,050
○공중화장실 민간위탁 관리사업 2,600,000원*70개소		182,000		
환경문화예술 보급사업		20,000	0	20,000
		국 14,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		국 14,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○민간경상사업보조		20,000		
- 개평한옥마을 6백년 환경예술사업 20,000,000원*1개소		20,000		
		국 14,000		
		도 3,000		
		군 3,000		
패직한 생활환경조성		752,700	650,990	101,710
		국 329,280		
		도 98,784		
		군 324,636		
오수 가축분뇨 적정관리		17,000	7,000	10,000
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입 7,000원*200개		1,400		
○개인하수처리시설 청소안내문 유인 600원*3,000매		1,800		

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수 및 가축분뇨 단속요원 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○개수하수 및 가축분뇨 불법행위 단속 급량비 7,000원*4명*100일	2,800		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○가축분뇨관리 세부계획 수립 용역 10,000,000원*1회	10,000		
쓰레기 무단투기 단속	77,140	82,870	△5,730
201 일반운영비	44,800	43,780	1,020
01 사무관리비	12,520	12,100	420
○쓰레기 불법투기 단속 급량비 7,000원*3명*120일	2,520		
○쓰레기 불법투기 예방 홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
○쓰레기 상습투기지역 경고판 설치 300,000원*10개소	3,000		
○시가지 쓰레기 수거함 설치 200,000원*10개소	2,000		
○쓰레기배출지 청결감시 운영경비(청소도구 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	32,280	31,680	600
○쓰레기 불법투기 단속	32,280		
－ 감시카메라 임대료 지급(19대) 1,960,000원*12월	23,520		
－ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
－ 감시카메라 인터넷 사용료 지급 20,000원*19개소*12월	4,560		
－ 감시카메라 이전 설치비 120,000원*20회	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염신고 보상금(폐수, 쓰레기, 밀렵 등) 50,000원*20건	1,000		
401 시설비및부대비	31,340	38,090	△6,750
01 시설비	31,340	38,090	△6,750
○감시카메라 이전 전기공사비 200,000원*20회	4,000		
○감시카메라 이전에 따른 한전불입금 242,000원*20회	4,840		
○클린지킴이 및 CCTV 설치 2,250,000원*10대	22,500		
슬레이트 처리지원	658,560	561,120	97,440
	국 도 군		
	329,280		
	98,784		
	230,496		
402 민간자본이전	658,560	561,120	97,440

부서: 도시환경과
 정책: 자연과 함께하는 환경조성
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	329,280		
	도	98,784		
	군	230,496		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	658,560	561,120	97,440
	○국비보조사업	658,560		
	－ 슬레이트 처리사업 3,360,000원*196동	658,560		
	국	329,280		
	도	98,784		
	군	230,496		
쾌적한 생활환경 조성		2,142,939	2,091,173	51,766
	국	10,697		
	도	12,569		
	군	2,119,673		
쓰레기 감량 및 재활용		737,782	802,176	△64,394
	국	10,697		
	도	12,569		
	군	714,516		
생활쓰레기 수거 및 처리		662,782	727,176	△64,394
101 인건비		120,732	111,366	9,366
04 기간제근로자등보수		120,732	111,366	9,366
○면단위 가로청소 및 재활용품 수거		103,263		
－ 기본급 51,760원*7명*200일		72,464		
－ 주휴수당 51,760원*7명*40일		14,493		
－ 연차수당 51,760원*7명*10일		3,624		
－ 보험료(4대보험) 90,580,000원*14%		12,682		
○행락지 쓰레기 수거(마천면, 안의면)		17,469		
－ 기본급 51,760원*4명*60일		12,423		
－ 주휴수당 51,760원*4명*12일		2,485		
－ 연차수당 51,760원*4명*2일		415		
－ 보험료(4대보험) 15,323,000원*14%		2,146		
201 일반운영비		228,060	305,210	△77,150
01 사무관리비		33,170	27,370	5,800
○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 250,000원*29명*2회		14,500		
○쓰레기수거 특별근무자(휴일 등)급식비 7,000원*6명*60일		2,520		
○폐기물 처리시설 근무자 파상품 예방접종 100,000원*9명		900		
○청소종사자 생필품 구입(커피 등) 200,000원*12월		2,400		
○음식물류 폐기물 분리수거 용기 구입 90,000원*50개		4,500		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 수수료 납부필증(칩) 제작 150원*30,000개	4,500		
02 공공운영비	194,890	277,840	△82,950
○차량비	176,200		
- 청소차량(12대) 1,200원*30ℓ *12대*300일	129,600		
- 지프(1대) 1,200원*30ℓ *1대*150일	5,400		
- 장비(트랙터, 지게차) 1,200원*20ℓ *3대*100일	7,200		
- 차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입 2,000,000원*17대	34,000		
○보험료(정기검사, 자동차세 포함) 1,000,000원*17대	17,000		
○기타공공요금(환경개선부담금) 65,000원*13대*2회	1,690		
202 여비	18,240	16,800	1,440
01 국내여비	18,240	16,800	1,440
○음식물쓰레기 위탁처리 운송 24,000원*2명*15일*12월	8,640		
○생활쓰레기 처리 관내여비(운전직) 10,000원*8명*10일*12월	9,600		
206 재료비	70,800	70,800	0
01 재료비	70,800	70,800	0
○가로청소 및 공공용 PP포대 제작 800원*6,000매	4,800		
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종) 250원*22,000매*12월	66,000		
301 일반보상금	5,450	3,500	1,950
09 행사실비보상금	3,350	1,400	1,950
○청소종사자 폐기물처리시설 견학 참가자 보상	3,350		
- 식비 7,000원*50명*1회	350		
- 교통비 40,000원*50명*1회	2,000		
- 견학 관람료 20,000원*50명*1회	1,000		
11 기타보상금	2,100	2,100	0
○재활용품(영농폐기물) 수집 우수 읍면 시상	2,100		
- 최우수 1,000,000원*1읍면	1,000		
- 우 수 500,000원*1읍면	500		
- 장 려 300,000원*2읍면	600		
307 민간이전	185,500	185,500	0
05 민간위탁금	185,500	185,500	0
○음식물류 폐기물 위탁처리비 125,000원*1,100톤	137,500		
○쓰레기 배출지정 청결관리 위탁 25,000,000원*1개소	25,000		
○영농폐기물(반사필름)처리 230,000원*100톤	23,000		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
01 시설비		25,000	25,000	0
○쓰레기 배출지점 보수 및 관리(함양, 안의, 수동)	500,000원*20개소	10,000		
○쓰레기 배출지점 개선	2,500,000원*6개소	15,000		
405 자산취득비		9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비		9,000	9,000	0
○재활용품 분리수거용기(3종분류)	300,000원*30조	9,000		
농촌폐비닐 수거보상금 지원		75,000	75,000	0
	국	10,697		
	도	12,569		
	군	51,734		
301 일반보상금		75,000	75,000	0
	국	10,697		
	도	12,569		
	군	51,734		
11 기타보상금		75,000	75,000	0
○국비보조사업		75,000		
- 폐비닐 수거비 지원	100원*750,000kg	75,000		
	국	10,697		
	도	12,569		
	군	51,734		
폐기물 처리시설		1,405,157	1,288,997	116,160
폐기물 처리시설 운영		545,292	602,163	△56,871
101 인건비		60,700	56,735	3,965
04 기간제근로자등보수		60,700	56,735	3,965
○쓰레기 및 재활용품 선별		60,700		
- 기본급	51,760원*4명*200일	41,408		
- 주휴수당	51,760원*4명*40일	8,282		
- 연차수당	51,760원*4명*7일	1,450		
- 보험료(4대보험)	51,140,000원*14%	7,160		
- 간식비	3,000원*4명*200일	2,400		
201 일반운영비		243,100	244,300	△1,200
01 사무관리비		167,100	168,300	△1,200
○폐기물 처리시설 근무자 급량비	7,000원*7명*100일	4,900		
○매립장 복토 및 정지작업 중기 임차료		81,600		
- 굴삭기	600,000원*8회*12월	57,600		
- 덤프트럭	500,000원*4회*12월	24,000		
○매립시설 방류수 정기검사 위탁수수료(폐기물관리법)		32,800		
- 침출수	350,000원*4개소*12월	16,800		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지하수 250,000원*12개소*4회	12,000		
- 지표수 500,000원*2개소*4회	4,000		
○사용종료 매립시설(이은,귀곡) 사후관리종합 조사 수수료(폐기물관리법)	46,800		
- 침하측정 수수료 6,000,000원*2개소*1회	12,000		
- 매립폐기물 분석 1,200,000원*6개소*1회	7,200		
- 침출수 350,000원*2개소*4회	2,800		
- 지하수 250,000원*6개소*4회	6,000		
- 지표수 500,000원*4개소*4회	8,000		
- 토양오염도 조사 1,200,000원*8개소*1회	9,600		
- 매립시설 가스분석 300,000원*4개소*1회	1,200		
○폐기물처리시설 근무복 구입 100,000원*4명	400		
○청소업무증상자 피복비(재활용 선별 공무원) 150,000원*2명*2회	600		
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	70,700	63,900	6,800
01 재료비	70,700	63,900	6,800
○재활용센타 소모품 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
○재활용품 수집운반용 대형포대 구입(1톤용) 10,000원*500매	5,000		
○폐기물 매립시설 복토재 구입 2,000,000원*5회	10,000		
○PET압축기 결속철선 구입 2,500,000원*1ton	2,500		
○폐기물처리시설 방역약품(살충제 1ℓ) 30,000원*200통	6,000		
○매립시설 탈취제 구입(악취제거용 20ℓ) 60,000원*100통	6,000		
○침출수 처리시설 약품구입(신규,기존)	20,000		
- PAC(액상)-기존매립장 450,000원*8톤	3,600		
- HiBPHCS(액상)-신규매립장 250,000원*20톤	5,000		
- 가성소다(액상) 300,000원*12톤	3,600		
- 염화제2철(액상 20ℓ /통) 15,000원*120통	1,800		
- 소석회(분말 20kg/포) 20,000원*50포	1,000		

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 황산반토(분말 20kg/포) 20,000원*100포 2,000 - 탈취탑 약취제거용 활성탄 4,000원*500kg 2,000 - 차아염소산나트륨(액상) 20,000원*50통 1,000 ○청소업무 종사자 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 1,000원*50명*280일 14,000 ○폐기물 처리시설 청소 도구 구입(빗자루, 삽 등) 300,000원*4회 1,200 ○폐기물처리시설 편의용품 구입 500,000원*4회 2,000 			
207 연구개발비	10,000	20,000	△ 10,000
01 연구용역비	10,000	20,000	△ 10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 처리원가 분석 및 자산평가 용역(2016년) 10,000,000원*1회 10,000 			
401 시설비및부대비	120,792	117,628	3,164
01 시설비	120,000	115,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○(신규, 기존)매립시설 보수 20,000,000원*1개소 20,000 ○재활용 선별시설 보수(압축기 등) 2,500,000원*2종*2회 10,000 ○폐기물 처리시설 내 장비 수선비 5,000,000원*2회 10,000 ○함양군 남산매립시설 수직증설공사 설계용역(67,250㎡) 40,000,000원*1회 40,000 ○함양군 이은매립시설 사용종료 타당성 조사용역 20,000,000원*1회 20,000 ○폐기물 처리시설 부대시설 내진성능평가 용역 20,000,000원*1회 20,000 			
03 시설부대비	792	2,628	△ 1,836
<ul style="list-style-type: none"> ○폐기물 처리시설 사업추진 시설부대비 110,000,000원*0.72% 792 			
405 자산취득비	40,000	99,600	△ 59,600
01 자산및물품취득비	40,000	99,600	△ 59,600
<ul style="list-style-type: none"> ○암롤박스 구입(재활용품 보관 및 이송) 5,000,000원*1대 5,000 ○지게차 구입(2.5톤) 35,000,000원*1대 35,000 			
폐기물 소각시설 운영	859,865	686,834	173,031
101 인건비	226,321	201,206	25,115
04 기간제근로자등보수	226,321	201,206	25,115
<ul style="list-style-type: none"> ○소각시설 운영 198,286 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 55,280원*6명*250일 82,920 - 주휴수당 55,280원*6명*50일 16,584 - 연차수당 55,280원*6명*15일 4,976 - 야간근무수당 6,910원*6명*80시간*12월*50% 19,901 			

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 6,910원*6명*50시간*12월*150% - 열관리기능사 자격선임(소각폐열보일러 관 리)수당 100,000원*6명*12월 - 위험수당 40,000원*6명*12월 - 간식비 3,000원*6명*10일*12월 - 보험료(4대보험) 173,935,000원*14% ○소각시설 운영 기간제근로자 건강검진 250,000원*6명 ○소각시설 운영 기간제근로자 퇴직금 - 2년 이상 55,280원*2명*60일 - 3년 이상 55,280원*4명*90일 	<p>37,314</p> <p>7,200</p> <p>2,880</p> <p>2,160</p> <p>24,351</p> <p>1,500</p> <p>26,535</p> <p>6,634</p> <p>19,901</p>		
201 일반운영비	422,172	287,000	135,172
01 사무관리비	48,400	63,200	△ 14,800
<ul style="list-style-type: none"> ○소각 비산재 폐기물 처리 위탁 수수료 200,000원*100톤 ○대기오염 자가 측정 위탁 수수료 500,000원*52주 ○소각시설 사무용품 구입 200,000원*12회 	<p>20,000</p> <p>26,000</p> <p>2,400</p>		
02 공공운영비	373,772	223,800	149,972
<ul style="list-style-type: none"> ○폐기물(소각,매립,재활용)시설 공공요금 체세 13,500,000원*12월 ○전기안전검사 수수료 700,000원*12월 ○상수도 요금(냉각수, 생활용수 등) 500,000원*12월 ○소방 정밀점검 수수료 1,000,000원*1회 ○소각시설 운영 유류비 1,700,000원*12월 ○보일러 수관 청소 등 1,500,000원*4회 ○공기압축기 유지보수 3,000,000원*2회 ○소각시설 시설장비 유지비 1,000,000원*12월 ○폐기물 소각관리동 승강기 유지관리 수수료(정기검사 및 유지보수) 200,000원*12월 ○소각로 기계설비 가동오일 구입 300,000원*6회 ○소각로 기계설비 유지보수 소모품 구입 1,000,000원*4회 ○소각시설 다이옥신 측정 수수료(국립환경과학 원 수수료 기준) 6,000,000원*1회 ○특고압 수전설비 안전용품 및 예비품 구입(전 기안전관리자 직무고시 2016.7.28) 1,000,000원*3회 ○폐기물 소각시설 폐열발전 ESCO사업 원리금 상환 11,231,000원*12월 	<p>162,000</p> <p>8,400</p> <p>6,000</p> <p>1,000</p> <p>20,400</p> <p>6,000</p> <p>6,000</p> <p>12,000</p> <p>2,400</p> <p>1,800</p> <p>4,000</p> <p>6,000</p> <p>3,000</p> <p>134,772</p>		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 도시환경과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경기초시설(소각로 등) 업무추진 및 견학 60,000원*4명*6회	1,440		
206	재료비	21,700	29,100	△7,400
01	재료비	21,700	29,100	△7,400
	○소각시설 운영 약품 구입	19,900		
	- 백필터 코팅용 분말 소석회 20,000원*50포	1,000		
	- 준건식반응탑 역성 소석회 500,000원*12월	6,000		
	- 공업용 요소 1,500원*3,000kg	4,500		
	- 다이옥신 제거용 분말활성탄 500,000원*12월	6,000		
	- 보일러 청관제 50,000원*30통	1,500		
	- 이온교환수지 3,000원*300ℓ	900		
	○소각시설 안전용품 구입(1회용 방진마스크, 방 진복,근무복,안전화 등) 300,000원*6명	1,800		
301	일반보상금	1,900	1,900	0
09	행사실비보상금	1,900	1,900	0
	○환경시설중사 폐기물소각시설 견학 참가자 보 상 95,000원*10명*2일	1,900		
401	시설비및부대비	186,332	166,188	20,144
01	시설비	185,000	165,000	20,000
	○소각시설 유지.보수 15,000,000원	15,000		
	○소각로 백필터 여과포 교체(전체) 50,000,000원*1회	50,000		
	○소각로 내화벽돌 교체(부분) 20,000,000원*2회	40,000		
	○소각로 화격자(그레이트)교체(부분) 30,000,000원*2회	60,000		
	○소각로 여과집진기 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
	○수전설비 및 UPS용 배터리 교체공사 10,000,000원*1회	10,000		
03	시설부대비	1,332	1,188	144
	○폐기물 소각시설 사업추진 시설부대비 185,000,000원*0.72%	1,332		
재무활동(도시환경과)		3,552,000	2,050,000	1,502,000
내부거래지출		3,552,000	2,050,000	1,502,000
회계간 전출금		3,552,000	2,050,000	1,502,000
701	기타회계등전출금	3,500,000	2,000,000	1,500,000
01	기타회계전출금	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	○수질개선특별회계 전출금 3,500,000,000원	3,500,000		
702	기금전출금	52,000	50,000	2,000
01	기금전출금	52,000	50,000	2,000

부서: 도시환경과
 정책: 재무활동(도시환경과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물처리시설 주변지역지원기금(쓰레기봉투 연간판매액의 10%) 37,000,000원	37,000		
	○옥외광고정비기금 전출금(수수료, 과태료 수 입분) 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(도시환경과)		129,712	131,392	△ 1,680
기본경비		129,712	131,392	△ 1,680
기본경비		129,712	131,392	△ 1,680
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) 150,000원*2대*12월	3,600		
202 여비		57,600	57,600	0
01 국내여비		57,600	57,600	0
	○관내여비 100,000원*32명*12월	38,400		
	○관외여비 75,000원*32명*8일	19,200		
203 업무추진비		4,320	6,000	△ 1,680
04 부서운영업무추진비		4,320	6,000	△ 1,680
	○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		