

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
 정책: 환경관리 역량강화
 단위: 환경교육 및 계획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	7,492,928	5,203,153	2,289,775
국	323,712		
기	10,800		
도	76,833		
군	7,081,583		
환경관리 역량강화	350,980	286,600	64,380
국	38,070		
기	10,800		
도	10,211		
군	291,899		
환경교육 및 계획관리	255,410	203,030	52,380
국	37,870		
도	9,411		
군	208,129		
환경보호 운영지원	78,270	74,630	3,640
201 일반운영비	62,430	61,430	1,000
01 사무관리비	41,430	40,430	1,000
0 일반수용비	34,080		
○ 환경개선부담금 고지서 제작 55,000원 * 50박스 * 2회	5,500		
○ 하천수등 수질검사 수수료	11,000		
○ 수질검사 채수병 구입 6,000원 * 800개	4,800		
○ 복사기 등 전산소모품 구입	3,700		
○ 신문구독료 15,000원 * 6부 * 12월	1,080		
○ 환경보전 홍보물 제작 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 환경보호 업무추진 소모품 구입	3,000		
0 위탁교육비	2,000		
○ 도자연학습원 위탁교육 100,000원 * 20명	2,000		
0 운영수당	2,100		
○ 환경위원회(4회) 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
0 피복비	1,250		
○ 법적보호 생물종 보호활동 250,000원 * 5명	1,250		
0 임차료	2,000		
○ 환경교육원 교육참가 임차료 1,000,000 * 2대	2,000		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
0 공공요금 및 제세	21,000		
○ 환경개선부담금 고지서 발송 8,000,000원 * 2회	16,000		
○ 국제환경협의회 부담금	5,000		
202 여비	15,840	13,200	2,640
01 국내여비	15,840	13,200	2,640
0 관내여비	12,240		
○ 170,000원 * 6명 * 12월	12,240		

부서: 환경보호과
 정책: 환경관리 역량강화
 단위: 환경교육 및 계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 관외여비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
	환경관련 행사 및 교육	73,400	73,400	0
	101 인건비	23,400	23,400	0
	04 기간제근로자등보수	23,400	23,400	0
	0 환경개선부담금 시설물 입력 조사원 1,300,000원 * 12월	15,600		
	0 환경개선부담금 시설물 읍면 조사원 1,300,000원 * 3명 * 2월	7,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	0 자연생태보전 등 환경정책 업무추진	2,000		
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	0 경남도 자연학습원 교육	1,000		
	0 세계 환경의 날 대회 참석	2,000		
	0 자연보호활동 참가자 보상	5,000		
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	07 자치단체간부담금	40,000	40,000	0
	0 섬진강 환경행정협의회 공동부담금	40,000		
	기후변화적응 및 국민실천 지원사업	103,740	13,000	90,740
		국 37,870		
		도 9,411		
		군 56,459		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		군 5,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	0 저탄소 국민실천운동 캠페인 등 행사운영비(5회)	10,000		
		국 5,000		
		군 5,000		
	207 연구개발비	28,000	0	28,000
	01 연구용역비	28,000	0	28,000
	0 탄소없는 녹색마을 조성 용역	28,000		
	301 일반보상금	63,740	1,000	62,740
		국 31,870		
		도 9,411		
		군 22,459		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	0 저탄소 국민실천 행사 및 교육참석자 실비보상	1,000		
		국 500		
		군 500		

부서: 환경보호과
 정책: 환경관리 역량강화
 단위: 환경오염 배출원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 환경오염 신고자 보상금 지급	1,000		
0 환경관리인 교육 참석자 보상	1,000		
0 민간합동점검 참가자 보상	400		
	국 도 200 200		
환경오염사고 대응	2,000	4,000	△2,000
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
0 수질오염사고 방제장비 구입	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
0 수질오염 방제훈련 참가자 급식	1,000		
석면피해구제 급여 지원	12,000	12,000	0
	기 도 군 10,800 600 600		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	기 도 군 10,800 600 600		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
0 석면피해구제 급여부담금	12,000		
	기 도 군 10,800 600 600		
민간활동 역량강화	55,750	39,750	16,000
자연보호단체 육성	28,750	28,750	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
0 자연보호운동 물품 구입 5,000원 * 4종 * 250개	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
0 경상남도 자연보호 경진대회 참가	2,000		
307 민간이전	21,750	21,750	0
02 민간경상사업보조	21,750	17,000	4,750
0 자연보호협의회 활동지원(읍면) 1,000,000원 * 13읍면	13,000		
0 자연보호협의회 활동지원(군)	4,000		
0 환경실천연합회 활동지원	4,750		
섬진강 환경보전 활동지원	27,000	11,000	16,000
201 일반운영비	23,000	7,000	16,000

부서: 환경보호과
 정책: 환경관리 역량강화
 단위: 민간활동 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,000	0	20,000
0 환경공무원 워크숍 개최		20,000		
03 행사운영비		3,000	7,000	△4,000
0 세계 환경의 날 기념 행사		2,000		
0 국제환경협의회의 행사		1,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
0 섬진강환경행정협의회 행사 참가 보상		2,000		
0 섬진강 감시활동 보상		2,000		
자연과 인간이 공존하는 환경보전		223,784	289,000	△65,216
	국	20,742		
	도	25,242		
	군	177,800		
야생동식물 보호관리		210,284	272,000	△61,716
	국	20,742		
	도	18,542		
	군	171,000		
야생동물 보호		17,500	14,000	3,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
03 행사운영비		1,500	0	1,500
0 야생동물 울무수거 및 먹이주기 행사		1,500		
206 재료비		12,000	10,000	2,000
01 재료비		12,000	10,000	2,000
0 유해야생동물 기피제 구입		10,000		
0 야생동물 먹이주기 행사 사료 구입		2,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
11 기타보상금		2,000	2,000	0
0 밀렵신고 보상		1,000		
0 외래생물퇴치 신고 보상		1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
0 야생동물 보호활동 지원		2,000		
야생동물 피해보상지원		44,671	50,000	△5,329
	도	8,171		
	군	36,500		
302 이주및재해보상금		44,671	50,000	△5,329
	도	8,171		
	군	36,500		
02 민간인재해및복구활동보상금		44,671	50,000	△5,329
0 야생동물 피해보상		44,671		
○ 야생동물 농작물 등 피해보상		44,171		

부서: 환경보호과
 정책: 자연과 인간이 공존하는 환경보전
 단위: 야생동식물 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 야생동물 인명 피해보상	도	8,171	
		군	36,000	
			500	
야생동물 피해예방사업		139,113	186,000	△46,887
402 민간자본이전		국	20,742	
		도	10,371	
		군	108,000	
			139,113	186,000
			20,742	
			10,371	
			108,000	
01 민간자본사업보조		139,113	186,000	△46,887
○ 야생동물 피해예방시설 설치		139,113		
			20,742	
			10,371	
			108,000	
야생동물 피해방지단 운영		9,000	8,000	1,000
201 일반운영비		6,000	5,000	1,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○ 피복비		2,000		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○ 피해방지단 수렵보험 가입비		4,000		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○ 엽총탄알 구입 150,000원 * 20명		3,000		
자연생태보전		13,500	17,000	△3,500
		도	6,700	
		군	6,800	
생태조사 및 모니터링		13,500	17,000	△3,500
		도	6,700	
		군	6,800	
207 연구개발비		9,500	10,000	△500
		도	6,700	
		군	2,800	
01 연구용역비		9,500	10,000	△500
○ 섬진강 생물자원 보전방안 용역		9,500		
		도	6,700	
		군	2,800	
307 민간이전		4,000	7,000	△3,000
05 민간위탁금		4,000	7,000	△3,000
○ 섬진강 두꺼비 보호 활동		4,000		
폐기물자원화		2,486,012	2,644,019	△158,007
		국	264,900	
		도	41,380	

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,179,732		
생활폐기물 관리	759,722	605,183	154,539
	국 257,600		
	도 35,280		
	군 466,842		
행락철 폐기물관리	120,892	94,093	26,799
101 인건비	120,892	94,093	26,799
04 기간제근로자등보수	120,892	94,093	26,799
0 주요피서지 환경관리원(30명)	120,892		
○ 기본급 44,640원 * 30명 * 60일	80,352		
○ 주휴일수당 44,640원 * 30명 * 12일	16,071		
○ 월차유급휴일수당 44,640원 * 30명 * 2일	2,679		
○ 간식비	7,500		
○ 피복비 100,000원 * 30명	3,000		
○ 4대보험료 인건비 총액의 12.2%	11,290		
폐기물관리 역량강화	8,400	7,000	1,400
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
0 신규 폐기물처리장조성 및 청소시책 추진	3,000		
301 일반보상금	5,400	3,000	2,400
09 행사실비보상금	4,400	0	4,400
0 생활쓰레기 현장체험 실비보상	1,000		
0 생활쓰레기 불법투기 민간인 단속 실비보상	2,000		
0 국토대청결운동 참가자 실비보상	1,400		
11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
0 쓰레기 불법투기 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
자원순환 운영지원	160,230	121,090	39,140
201 일반운영비	45,800	44,300	1,500
01 사무관리비	43,400	41,900	1,500
0 일반수용비	43,400		
○ 쓰레기 불법투기 단속 특근 급식	3,000		
○ 공공 청소용 쓰레기봉투 구입	15,000		
○ 쓰레기 불법투기 CCTV 유지보수	2,000		
○ 쓰레기 불법투기 경고판 게첩 100,000원 * 40개소	4,000		
○ 대형폐기물신고필증, 경고장 인쇄 200원 * 10,000매	2,000		
○ 생활쓰레기 배출방법 홍보 현수막 60,000원 * 20개소 * 2회	2,400		
○ 생활쓰레기 분리배출 홍보 유인물	5,000		

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기 감량 홍보물(스티커) 제작 1,000원 * 2종 * 5,000매	10,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
0 생활쓰레기 불법투기 감시 CCTV 전기,통신요 금	2,400		
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
0 관외여비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
206 재료비	53,870	53,870	0
01 재료비	53,870	53,870	0
0 쓰레기 봉투제작 3ℓ 23원 * 80,000매	1,840		
0 쓰레기 봉투제작 5ℓ 28원 * 80,000매	2,240		
0 쓰레기 봉투제작 10ℓ 38원 * 80,000매	3,040		
0 쓰레기 봉투제작 20ℓ 60원 * 350,000매	21,000		
0 쓰레기 봉투제작 50ℓ 130원 * 150,000매	19,500		
0 쓰레기 봉투제작 100ℓ 250원 * 25,000매	6,250		
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
0 생활쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치	50,000		
하구부유쓰레기 수거 처리 사업	200,000	214,000	△ 14,000
	국 민 60,000		
101 인건비	60,000	46,800	13,200
	국 민 42,000 18,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	46,800	13,200
0 하천하구쓰레기 정화사업 청소인부	60,000		
	국 민 42,000 18,000		
201 일반운영비	30,000	23,890	6,110
	국 민 21,000 9,000		
01 사무관리비	30,000	23,890	6,110
0 하천하구쓰레기 용품구입 및 장비임차료	20,000		
	국 민 14,000 6,000		
0 하천하구쓰레기 수거 읍면 소모품 구입 1,000,000원 * 10개읍면	10,000		
	국 민 7,000 3,000		
401 시설비및부대비	110,000	143,310	△ 33,310
	국 민 77,000 33,000		

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		109,000	142,200	△33,200
0 하천하구쓰레기 위탁처리비		109,000		
	국	76,300		
	군	32,700		
03 시설부대비		1,000	1,110	△110
0 하천하구쓰레기 정화사업		1,000		
	국	700		
	군	300		
슬레이트 처리사업		270,200	144,000	126,200
	국	117,600		
	도	35,280		
	군	117,320		
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조		35,000	0	35,000
0 빈집철거 폐기물처리비 지원 500,000원 * 70동		35,000		
403 자치단체등자본이전		235,200	144,000	91,200
	국	117,600		
	도	35,280		
	군	82,320		
02 공공관등에대한대행사업비		235,200	144,000	91,200
0 폐슬레이트 처리지원 3,360,000원 * 70동		235,200		
	국	117,600		
	도	35,280		
	군	82,320		
자원재활용 강화		293,200	254,300	38,900
	국	7,300		
	도	6,100		
	군	279,800		
재활용품 수집장려		122,400	119,400	3,000
201 일반운영비		64,900	25,900	39,000
01 사무관리비		25,900	25,900	0
0 재활용품 분리배출 교육 교재 제작 1,000원 * 2종 * 5,000매		10,000		
0 자원재활용 홍보 현수막 제작		2,400		
0 재활용품 수거함 보수		4,000		
0 재활용품 분리배출요령 스티커 제작		3,000		
0 재활용 전용봉투(투명비닐) 제작 130원 * 50,000매		6,500		
03 행사운영비		39,000	0	39,000
0 재활용품 수집 경진대회 3,000,000원 * 13개읍면		39,000		
206 재료비		22,500	22,500	0
01 재료비		22,500	22,500	0

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 자원재활용 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 재활용품 분리수거함 구입	15,000		
0 종이팩 교환 화장지 구입	5,000		
0 재활용 비누제작용 가성소다 구입	2,500		
301 일반보상금	20,000	56,000	△36,000
11 기타보상금	20,000	56,000	△36,000
0 재활용품 수집장려금 지급	20,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
0 재활용품 방문수거 사업(자활센터)	10,000		
0 나눔장터 행사 추진(새마을운동)	5,000		
쓰레기 감량	103,900	73,000	30,900
303 포상금	3,900	0	3,900
01 포상금	3,900	0	3,900
0 읍면 생활쓰레기 배출감량 포상금	3,900		
○ 최우수 읍면 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○ 우수 읍면 700,000원 * 2개소	1,400		
○ 장려 읍면 500,000원 * 3개소	1,500		
405 자산취득비	100,000	70,000	30,000
01 자산및물품취득비	100,000	70,000	30,000
0 노후 청소차량 교체(하동읍) 100,000,000원 * 1대	100,000		
영농폐기물 수거사업	66,900	61,900	5,000
	국 도 군		
	7,300 6,100 53,500		
301 일반보상금	61,900	61,900	0
	국 도 군		
	5,800 6,100 50,000		
11 기타보상금	61,900	61,900	0
0 영농폐비닐 수거보상(580톤)	61,900		
	국 도 군		
	5,800 6,100 50,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 군		
	1,500 3,500		
01 시설비	5,000	0	5,000
0 영농폐비닐 공동집하장 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	국 군		
	1,500 3,500		
폐기물처리시설 운영관리	1,433,090	1,784,536	△351,446

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설 운영지원	357,582	354,694	2,888
201 일반운영비	341,022	337,414	3,608
01 사무관리비	63,912	78,072	△ 14,160
0 일반수용비	41,392		
○ 매립장 지하수 검사수수료 200,000원 * 3개지점 * 3개소 * 4분기	7,200		
○ 사용종매립장 해수 검사수수료 300,000원 * 2개지점 * 1개소 * 4분기	2,400		
○ 수질검사 채수병 구입 6,000원 * 30개 * 4분기	720		
○ 사용종료매립장 발생가스 분석수수료 200,000원 * 2개소 * 1회	400		
○ 사용종료매립장 주변토양 분석수수료 875,000원 * 4개지점 * 2개소 * 1회	7,000		
○ 사용종료매립장 지반안정도 조사수수료 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
○ 소각시설 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1개소 * 1회	2,000		
○ 소각비산재 처리용 톤백 구입	5,600		
○ 공기청정기 및 정수기 렌탈 사용료 60,000원 * 4종 * 12월	2,880		
○ 방진복 구입	5,000		
○ 방진마스크 구입 1,500원 * 8명 * 15일 * 12월	2,160		
○ 현장근무자 작업용 장갑 구입	4,032		
0 피복비	1,760		
○ 작업복 구입 60,000원 * 2벌 * 2회 * 4명	960		
○ 작업화 구입 50,000원 * 2켤레 * 2회 * 4명	800		
0 급량비	3,360		
○ 폐기물처리장 연장가동 및 비상근무 급식 7,000원 * 120일 * 4명	3,360		
0 임차료	17,400		
○ 사용종료매립장 부지 임차료 4,500,000원 * 2개소	9,000		
○ 폐가전제품 등 이송차량 임차료 350,000원 * 2회 * 12월	8,400		
02 공공운영비	277,110	259,342	17,768
0 공공요금 및 제세	129,010		
○ 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○ 방법 및 근태 경비용역료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 용수사용료 300원 * 25,000㎡ * 1회	7,500		
○ 전기안전관리비	2,760		
○ 차량장비 보험료 및 수수료	3,000		

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 굴뚝 다이옥신 정기검사 수수료 6,000,000원 * 1회	6,000		
○ 소각비산재 위탁처리비 230,000원* 10톤 * 4분기	9,200		
○ 굴뚝배기가스 자가측정 대행료 250,000원 * 52주	13,000		
○ 폐열보일러 개방검사 수수료 550,000원 * 1회	550		
0 연료비	71,600		
○ 굴삭기, 덤프 등 차량장비 유류 구입비	50,000		
○ 소각로 보조연료 구입비 1,800원 * 500ℓ * 2회 * 12월	21,600		
0 시설장비유지비	59,000		
○ 소각로 본체 유지보수비	15,000		
○ 대기오염방지설비 유지보수비	8,000		
○ 침출수처리시설 유지보수비 6,000,000원 * 2월	12,000		
○ 감용기, 압축기 등 선별장비 유지보수비 2,500,000원 * 3종 * 1회	7,500		
○ 폐열보일러 화학세관 대행료 6,000,000원 * 1회	6,000		
○ 유인송풍기 유지보수비	7,000		
○ 계근대(트럭스케일) 유지보수비 3,500,000원 * 1회	3,500		
0 굴삭기, 덤프 등 차량장비 수리수선비 3,500,000원 * 5종	17,500		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
0 관내여비 170,000원 * 4명 * 12월	8,160		
0 관외여비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
301 일반보상금	6,000	6,720	△720
09 행사실비보상금	6,000	6,720	△720
0 폐기물처리장 견학 및 현장체험활동 보상	6,000		
생활폐기물 처리시설 관리	212,030	180,422	31,608
206 재료비	147,030	115,422	31,608
01 재료비	147,030	115,422	31,608
0 매립장 복토용 토사 구입	60,000		
0 사용종료 매립장 경관조성비	5,000		
0 매립장 수중모터펌프 구입	16,000		
○ 빗물 수중모터펌프 4,000,000원 * 2대	8,000		
○ 지하수 수중모터펌프 4,000,000원 * 2대	8,000		
0 소각동 천정 환풍기 구입 4,000,000원 * 6대	24,000		
0 매립장 방역소독 약품 구입	11,400		

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 침출수처리시설 흡착탑 충전용 활성탄 구입 3,000원 * 2,250kg * 2회	13,500		
0 소각시설 배기가스 처리약품 구입	14,130		
○ 분말소석회 6,000원 * 2포 * 30일 * 12월	4,320		
○ 액상소석회 75,000원 * 5㎡ * 6월	2,250		
○ 활성탄 21,000원 * 1kg * 30일 * 12월	7,560		
0 폐열보일러 설비보호제(청관제) 구입 6,250원 * 40kg * 12월	3,000		
405 자산취득비	65,000	65,000	0
01 자산및물품취득비	65,000	65,000	0
0 스키로더 구입 65,000,000원 * 1대	65,000		
주민감시원 및 분리선별 인력관리	480,958	318,150	162,808
101 인건비	480,958	318,150	162,808
04 기간제근로자등보수	480,958	318,150	162,808
0 주민감시 및 운영인력(3명)	62,738		
○ 기본급 49,040원 * 3명 * 251일	36,928		
○ 주휴일수당 49,040원 * 3명 * 51일	7,504		
○ 월차유급휴일수당 49,040원 * 3명 * 12일	1,766		
○ 휴일근로수당 49,040원 * 3명 * 14일 * 1.5	3,090		
○ 간식비 5,000원 * 3명 * 270일	4,050		
○ 토요일근무수당 49,040원 * 3명 * 17일	2,502		
○ 작업화 50,000원 * 3명 * 3켤레	450		
○ 작업복 60,000원 * 3명 * 2벌	360		
○ 국민연금부담금 54,344,000원*4.5%	2,446		
○ 국민건강보험부담금 54,344,000원*2.9%	1,576		
○ 고용보험 54,344,000원*1.3%	707		
○ 산재보험 54,344,000원*2.5%	1,359		
0 재활용품 및 타는 쓰레기 선별인력(20명)	418,220		
○ 기본급 49,040원 * 20명 * 251일	246,181		
○ 주휴일수당 49,040원 * 20명 * 51일	50,021		
○ 월차유급휴일수당 49,040원 * 20명 * 12일	11,770		
○ 휴일근로수당 49,040원 * 20명 * 14일 * 1.5	20,597		
○ 간식비 5,000원 * 20명 * 270일	27,000		
○ 토요일근로수당 49,040원 * 20명 * 17일	16,674		
○ 작업화 50,000원 * 20명 * 3켤레	3,000		
○ 작업복 60,000원 * 20명 * 2벌	2,400		
○ 국민연금부담금 362,278,000*4.5%	16,303		
○ 국민건강보험부담금 362,278,000*2.9%	10,507		
○ 고용보험 362,278,000*1.3%	4,710		
○ 산재보험 362,278,000*2.5%	9,057		

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물자원화
 단위: 폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설 유지보수	180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
0 침출수처리시설 모터펌프 교체 공사	20,000		
0 배관라인교체공사	15,000		
0 소각로 파쇄기(75Hp) 날 교체 공사	20,000		
0 소각로내 내화물 교체 공사	40,000		
0 소각바닥재 이송시설 컨베이어 교체 공사	10,000		
0 여과집진기 필터백 교체 공사	50,000		
0 제어실 콘트롤 전원장치 교체 공사	5,000		
0 준건식세정기 분사노즐 및 덕트 보온 공사	10,000		
0 약액 공급설비 모터 및 필터 교체 공사	10,000		
폐기물처리장 주변지역 지원	2,520	0	2,520
301 일반보상금	2,520	0	2,520
09 행사설비보상금	2,520	0	2,520
0 주민지원협의체 현장점검 설비보상 7,000원 * 2개소 * 15명 * 12회	2,520		
신규 생활폐기물처리장 조성 추진	200,000	30,000	170,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
0 신규 생활폐기물처리장 조성	200,000		
공중화장실 관리	228,010	208,320	19,690
쾌적한 공중화장실 관리	228,010	208,320	19,690
공중화장실 현대화	40,500	40,540	△40
401 시설비및부대비	40,500	40,540	△40
01 시설비	40,000	40,000	0
0 화장실 교체사업 20,000,000원 * 2개소	40,000		
03 시설부대비	500	540	△40
0 공중화장실 시설현대화 및 교체사업	500		
공중화장실 유지 관리	187,510	167,780	19,730
201 일반운영비	43,950	37,700	6,250
01 사무관리비	29,500	29,500	0
0 일반수용비	29,500		
○ 안내간판 교체 100,000원 * 40개소	4,000		
○ 이동식(트레일러) 화장실 임차	15,000		
○ 한국화장실협회 회비 500,000원 * 1회	500		
○ 화장실 사용수칙 홍보물 제작 5,000원 * 2,000매	10,000		
02 공공운영비	14,450	8,200	6,250

부서: 환경보호과
 정책: 공중화장실 관리
 단위: 쾌적한 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 공공요금 및 체세	14,450		
○ 공중화장실 분뇨수거 요금	5,000		
○ 공중화장실 전기사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 공중화장실 상하수도 사용료 50,000원 * 12월	600		
○ 수세이동식화장실 수리수선비 150,000원 * 35동	5,250		
206 재료비	18,000	14,520	3,480
01 재료비	18,000	14,520	3,480
0 공중화장실 유지관리 소모품 구입 150,000원 * 100개소	15,000		
0 행락철 관리용품(화장지 청소용품)	3,000		
307 민간이전	105,560	105,560	0
05 민간위탁금	105,560	105,560	0
0 공중화장실 민간위탁관리(28개소)	105,560		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
0 공중화장실 유지보수	20,000		
행정운영경비(환경보호과)	2,024,344	1,704,207	320,137
인력운영비(환경보호과)	1,978,564	1,673,727	304,837
인력운영비	1,978,564	1,673,727	304,837
101 인건비	1,978,564	1,673,727	304,837
03 무기계약근로자보수	1,978,564	1,673,727	304,837
0 환경미화원(38명)	1,978,564		
○ 기본급 1,326,740원 * 38명 * 12월	604,994		
○ 기말수당 2,013,740원 * 38명 * 50% * 4월	153,045		
○ 정근수당 2,013,740원 * 38명 * 50% * 2월	76,523		
○ 체력단련비 2,013,740원 * 38명 * 50% * 5월	191,306		
○ 가족수당 30,000원 * 38명 * 4명 * 12월	54,720		
○ 특수업무수당 90,000원 * 38명 * 12월	41,040		
○ 작업장려수당 70,000원 * 38명 * 12월	31,920		
○ 시설근무수당(폐기물처리장) 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
○ 정액급식비 160,000원 * 38명 * 12월	72,960		
○ 가계보조비 110,000원 * 38명 * 12월	50,160		
○ 교통보조비 140,000원 * 38명 * 12월	63,840		
○ 명절휴가비 2,013,740원 * 38명 * 60% * 2월	91,827		
○ 시간외 근무수당 12,420원 * 38명 * 25시간 * 12월	141,588		

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)
 단위: 인력운영비(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 99,430원 * 38명 * 2일 * 12월	90,681		
○ 연차유급휴일수당 66,290원 * 38명 * 15일	37,786		
○ 자녀학비보조수당(고등학생) 350,000원 * 8명 * 4회	11,200		
○ 환경미화원 부상치료비 1,000,000원 * 5명	5,000		
○ 피복비 200,000원 * 38명	7,600		
○ 환경미화원기술관리인 보수교육 1,000	1,000		
○ 야간근무수당(폐기물처리장) 6,210원 * 2명 * 8시간 * 200일	19,872		
○ 조정수당(폐기물처리장) 12,420원 * 8명 * 10시간 * 12월	11,924		
○ 조정수당(음면) 12,420원 * 30명 * 10시간 * 12월	44,712		
○ 환경미화원 환경교육 50,000원 * 38명 * 4회	7,600		
○ 야간 환경순찰(단속) 급식비 7,000원 * 38명 * 12회	3,192		
○ 퇴직금(2명) 152,554	152,554		
기본경비(환경보호과)	45,780	30,480	15,300
기본경비	45,780	30,480	15,300
201 일반운영비	25,580	26,280	△700
01 사무관리비	25,580	26,280	△700
0 일반수용비(공통)	13,680		
0 급량비(공통) 7,000원 * 17명 * 100일	11,900		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
0 부서운영 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
0 복사기 구입(1대)	16,000		
재무활동(환경보호과)	2,179,798	13,687	2,166,111
보전지출	2,179,798	13,687	2,166,111
내부거래지출	2,179,798	13,687	2,166,111
701 기타회계등전출금	179,798	13,687	166,111
01 기타회계전출금	179,798	13,687	166,111
0 수질개선기금사업특별회계 전출금	179,798		
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
0 기금전출금(폐기물처리장 주변지역지원)	2,000,000		