

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:환경관리과
 정책:자연환경보전관리
 단위:자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	12,411,313	14,472,004	△2,060,691
[국 106,750]			
[도 94,375]			
[시 12,210,188]			
자연환경보전관리	126,959	66,769	60,190
자연환경보전행정지원	126,959	66,769	60,190
자연보호활동 추진	28,845	22,555	6,290
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
6. 임차료	500		
○ 자연보호현장선포기념 앰프임차	500,000원 * 1종 = 500		
301 일반보상금	28,345	22,055	6,290
10 행사실비보상금	28,345	22,055	6,290
□ 자연보호협의회 수련대회 참석자 보상	75,800원 * 30명 * 2회 = 4,548		
□ 자연보호현장선포기념행사 참석자 보상	5,000원 * 500명 = 2,500		
□ 자연보호세미나 및 각종 회의 참석자 여비 보상	75,800원 * 45명 = 3,411		
□ 지방의제21 각종 회의 참가자 여비 보상	75,800원 * 20명 * 2회 = 3,032		
□ 자연보호어린이 봉사대 위탁교육 여비 보상	75,800원 * 30명 * 2회 = 4,548		

부서:환경관리과
 정책:자연환경보전관리
 단위:자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 국토대청결활동 참여자 급식 제공	5,000원 * 500명 =	2,500	
	□ 환경보전교육 홍보강사 여비	75,800원 * 2명 * 10회 =	1,516	
	□ 환경의 날 및 지구의 날 행사 참석자 보상	5,000원 * 500명 =	2,500	
	□ 환경 노래 부르기 참석자 보상	75,800원 * 50명 =	3,790	
	환경개선부담금 및 관리업무 추진	98,114	44,214	53,900
	201 일반운영비	16,550	15,250	1,300
	01 사무관리비	15,350	14,050	1,300
	1. 일반수용비	8,600		
	○ 환경개선비용부담금 교육교재 유인	2,000원 * 600부 * 1회 =	1,200	
	○ 환경개선부담금 창봉투 제작	60원 * 20,000매 * 1회 =	1,200	
	○ 환경보전 팸프렛 유인	500원 * 1,000매 =	500	
	○ 공해배출허가 민원 서식 유인	50원 * 1,000매 * 14회 =	700	
	○ 환경교육교재 유인	5,000원 * 200매 =	1,000	
	○ 국토대청결활동 홍보물 제작		2,000	
	· 진단	200원 * 5,000매 =	1,000	
	· 현수막	100,000원 * 10매 =	1,000	
	○ 시민환경분야 실천지침 유인	2,000원 * 1,000매 =	2,000	
	3. 운영수당	2,300		

부서:환경관리과
 정책:자연환경보전관리
 단위:자연환경보전행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경순회강사 수당(특별 강사료) 100,000원 * 23명 * 1시간 =	2,300		
	5. 급 량 비	4,450		
	○ 환경관리업무추진 5,000원 * 5명 * 178일 =	4,450		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	1. 공공요금 및 제세	1,200		
	○ 환경오염신고용 전화료 100,000원 * 12월 =	1,200		
	202 여비	25,964	25,964	0
	01 국내여비	25,964	25,964	0
	□ 환경관리업무 추진 20,000원 * 5명 * 115일 =	11,500		
	□ 환경순찰 및 환경업무추진(공통)	14,464		
	○ 환경순찰 20,000원*5명*7일*12월 =	8,400		
	○ 합동단속 75,800원*4명*2일*10회 =	6,064		
	207 연구개발비	55,000	0	55,000
	01 연구용역비	55,000	0	55,000
	□ 환경보전종합계획수립 55,000,000원 * 1식 =	55,000		
	301 일반보상금	600	3,000	△2,400
	12 기타보상금	600	3,000	△2,400
	□ 환경오염신고자 보상 30,000원 * 20명 =	600		

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대기,수질오염관리		315,604	455,780	△140,176
		[국 106,750]		
		[도 53,375]		
		[시 155,479]		
대기 및 소음관리		303,814	413,990	△110,176
		[국 106,750]		
		[도 53,375]		
		[시 143,689]		
대기및소음진동배출시설 관리		90,314	140,990	△50,676
201 일반운영비		29,814	33,450	△3,636
01 사무관리비		23,254	26,890	△3,636
1. 일반수용비		12,974		
○ 측정장비검사수수료(정도검사)		1,874		
· 매연측정기 150,000원 * 1대 =		150		
· 배출가스측정기 150,000원 * 1대 =		150		
· 소음측정기 74,000원 * 1대 =		74		
· 가스분석측정기 500,000원 * 1대 =		500		
· 굴뚝먼지측정기 1,000,000원 * 1대 =		1,000		

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대기기본부과금 고지서 유인	500원 * 500부 * 2회 =	500	
	○ 시민환경교육책자제작	1,000원 * 1,000부 =	1,000	
	○ 환경오염도 검사수수료	500,000원 * 6회 =	3,000	
	○ 환경관리메뉴얼제작	5,000원 * 300부 =	1,500	
	○ 환경오염예방홍보물 제작	50원 * 20,000매 =	1,000	
	○ 폐수 채수병 구입	3,000원 * 200개 =	600	
	○ 환경관리인 교육교재 유인	5,000원 * 300부 =	1,500	
	○ 폐수관련 대시민 홍보물 제작	500원 * 1,000매 =	500	
	○ 위탁폐수 표시 제작	5,000원 * 100매 =	500	
	○ 환경오염예방 현수막 제작	100,000원 * 10매 =	1,000	
	4. 피 복 비		3,120	
	○ 운행차점검자 피복비		3,120	
	· 단속복	150,000원 * 8명 * 1착 =	1,200	
	· 단화	25,000원 * 8명 * 1착 =	200	
	· 우의	7,500원 * 8명 * 2착 =	120	
	· 동복	200,000원 * 8명 * 1착 =	1,600	
	5. 급 량 비		3,560	
	○ 환경지도업무 추진	5,000원 * 4명 * 178일 =	3,560	

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
6. 임차료		3,600		
○ 사업장폐기물처리차량 임차	300,000원 * 2대 * 6종 =	3,600		
02 공공운영비		6,560	6,560	0
1. 공공요금 및 제세		4,560		
○ 대기오염자동측정자료 전송 회로선	180,000원 * 12월 =	2,160		
○ 대기측정망 전기요금	200,000원 * 12회 =	2,400		
3. 시설장비유지비		2,000		
○ 대기오염 측정장비 수리 및 보수	500,000원 * 4종 =	2,000		
202 여비		9,200	9,200	0
01 국내여비		9,200	9,200	0
□ 환경지도업무 추진	20,000원 * 4명 * 115일 =	9,200		
206 재료비		10,060	10,060	0
01 재료비		10,060	10,060	0
□ 검사용기기교정용 표준가스 구입	500,000원 * 1통 =	500		
□ 자동차배출가스 여지 구입	150,000원 * 2통 =	300		
□ 자동차배출가스 필터 구입	200,000원 * 3개 =	600		
□ 산소센스 구입	350,000원 * 2개 =	700		
□ 매연측정기 표준지 구입	80,000원 * 2회 =	160		

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 대기오염측정망 장비 부품 구입	650,000원 * 12월 =		
	301 일반보상금		6,640	0
	10 행사실비보상금		6,640	0
	□ 자율환경감시원 자율지도 급식	5,000원 * 9명 * 12회 =		
	□ 명예환경감시협조원 급식 제공	5,000원 * 6명 * 20회 =		
	□ 환경관리인 공단 주변 정화활동 참석자 급식	5,000원 * 50명 * 4회 =		
	□ 환경관리 우수 배출사업장 선진지 견학	150,000원 * 30명 =		
	307 민간이전		26,640	960
	05 민간위탁금		26,640	960
	□ 대기오염측정망 민간위탁금	2,300,000원 * 1대 * 12월 =		
	405 자산취득비		55,000	△48,000
	01 자산및물품취득비		55,000	△48,000
	□ 소음측정기	7,000,000원 * 1식 =		
	천연가스자동차보급	67,500 [국 33,750] [도 16,875] [시 16,875]	273,000	△205,500
	402 민간자본이전		273,000	△205,500

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	402 민간자본이전	[국 33,750]			
		[도 16,875]			
		[시 16,875]			
	01 민간자본보조 [국고보조사업] ○ 천연가스자동차보급	22,500,000원 * 3대 =	67,500	273,000	△205,500
			67,500		
			67,500		
			[국 33,750]		
			[도 16,875]		
			[시 16,875]		
대기측정망 확충		134,000	0	134,000	
		[국 67,000]			
		[도 33,500]			
401 시설비및부대비		134,000	0	134,000	
		[국 67,000]			
		[도 33,500]			
04 시설비		134,000	0	134,000	
		[시 33,500]			

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국비 보조사업]	134,000		
	○ 대기측정망 확충	134,000		
		134,000,000원*1식 =		
		[국 67,000] [도 33,500] [시 33,500]		
	천연가스자동차 연료비 지원	12,000	0	12,000
		[국 6,000] [도 3,000] [시 3,000]		
	402 민간자본이전	12,000	0	12,000
		[국 6,000] [도 3,000] [시 3,000]		
	01 민간자본보조	12,000	0	12,000
	[국비보조사업]	12,000		
	○ 천연가스자동차 연료비 지원	12,000		
		12,000,000원*1식 =		
	[국 6,000] [도 3,000]			

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 3,000]		
	수질오염예방활동 강화	11,790	42,114	△30,324
	오염원 적정 처리	11,790	41,790	△30,000
	201 일반운영비	400	400	0
	02 공공운영비	400	400	0
	3. 시설장비유지비	400		
	○ 수질측정장비 수리 200,000원 * 2종 =	400		
	206 재료비	4,390	4,390	0
	01 재료비	4,390	4,390	0
	□ 유독물 방제약품 구입	3,800		
	○ 흡착제 150,000원 * 20상자 =	3,000		
	○ 중화제 1,000원 * 800kg =	800		
	□ 토양오염 측정 및 시료채취용	590		
	○ 유리병(500ml) 10,000원 * 50개 =	500		
	○ 캡튜브(300ml) 3,000원 * 30개 =	90		
	401 시설비및부대비	7,000	37,000	△30,000
	04 시설비	7,000	37,000	△30,000
	□ 환경오염 피해에 따른 폐기물처리비	7,000		

부서:환경관리과
 정책:대기,수질오염관리
 단위:수질오염예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사업장폐기물처리비	500,000원 * 6회 =	3,000	
	○ 지정폐기물처리비	500,000원 * 4회 =	2,000	
	○ 감염성폐기물처리비	500,000원 * 4회 =	2,000	
청소관리		1,300,988	1,644,728	△343,740
깨끗하고 희망찬 거리 만들기		1,300,988	1,644,728	△343,740
생활쓰레기 수거		1,128,760	1,572,664	△443,904
201 일반운영비		147,980	126,380	21,600
01 사무관리비		23,070	24,670	△1,600
1. 일반수용비		18,400		
○ 청소용 도구 구입			2,700	
· 빗자루		5,000원 * 100개 * 2회 =	1,000	
· 삽		8,000원 * 100개 =	800	
· 큰 삽		9,000원 * 100개 =	900	
○ 쓰레기투기 단속 홍보물 제작			8,000	
· 전단		400원 * 3,000매 * 5종 =	6,000	
· 현수막		100,000원 * 20매 =	2,000	
○ 대형폐기물 스티커 제작		400원 * 10,000매 =	4,000	
○ 청소차쓰레기 날림 방지용 덮개		50,000원 * 12대 * 2회 =	1,200	

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청소차량 가두방송 녹음테이프 제작	20,000원 * 100개 * 1회 =	2,000	
	○ 쓰레기불법투기 단속용 모자 구입	5,000원 * 100개 =	500	
	5. 급 량 비		4,670	
	○ 청소행정 업무추진	5,000원 * 3명 * 178일 =	2,670	
	○ 청소차기사 새벽 급식	5,000원 * 8명 * 50일 =	2,000	
	02 공공운영비		124,910	101,710
	1. 공공요금 및 제세		14,410	
	○ 청소차 보험료 및 검사 수수료		9,950	
	· 청소차	800,000원 * 8대 =	6,400	
	· 화물(중형)	650,000원 * 2대 =	1,300	
	· 승용차(짙)	750,000원 * 1대 =	750	
	· 진공청소차	500,000원 * 3대 =	1,500	
	○ 청소차량 환경개선부담금	150,000원 * 12대 * 2회 =	3,600	
	○ 쓰레기불법투기 과태료 고지서 및 독촉장 우편 수수료	300원 * 2,000건 =	600	
	○ 반송 우편료	1,300원 * 200건 =	260	
	3. 시설장비유지비		7,300	
	○ 쓰레기봉투 창고 무인경비시스템 유지관리비	250,000원 * 12월 =	3,000	
	○ 롤온박스유지비(정비 및 도색)	140,000원 * 15대 =	2,100	
				23,200

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 무인카메라 유지관리비 200,000원 * 11대 =	2,200		
	4. 차 량 비	103,200		
	○ 청소차량유지비(유류 및 차량 수리)	78,000		
	· 청소차(재활용 포함) 6,000,000원 * 11대 =	66,000		
	· 기 타 6,000,000원 * 2대 =	12,000		
	○ 진공청소차 유지비(정비 및 유류대) 700,000원 * 3대 * 12월 =	25,200		
	202 여비	11,700	11,700	0
	01 국내여비	11,700	11,700	0
	□ 청소행정 업무추진 20,000원 * 3명 * 115일 =	6,900		
	□ 청소차운전원 업무추진 50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800		
	206 재료비	182,800	183,804	△1,004
	01 재료비	182,800	183,804	△1,004
	□ 쓰레기종량제 규격봉투 제작	182,800		
	○ 5 l 17원 * 1,000,000매 =	17,000		
	○ 10 l 25원 * 1,000,000매 =	25,000		
	○ 20 l 40원 * 800,000매 =	32,000		
	○ 50 l 88원 * 300,000매 =	26,400		
	○ 75 l 124원 * 400,000매 =	49,600		

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 100 ℓ 164원 * 200,000매 =	32,800		
	207 연구개발비	8,000	0	8,000
	01 연구용역비	8,000	0	8,000
	□ 공동주택 생활쓰레기 민간위탁 수수료 산정 용역 8,000,000원 * 1회 =	8,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	□ 쓰레기불법투기 신고자 보상금 50,000원 * 40명 =	2,000		
	307 민간이전	693,280	1,193,280	△500,000
	05 민간위탁금	693,280	1,193,280	△500,000
	□ 분뇨처리시설 민간위탁운영비 302,000,000원 * 1개소 =	302,000		
	□ 분뇨처리장 사용료 징수 교부금 지급 1,150원 * 32,000톤 * 10/100 =	3,680		
	□ 생활폐기물 수집운반대행비(공동주택) 1,900원 * 17,000세대 * 12월 =	387,600		
	401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
	04 시설비	3,000	2,500	500
	□ 쓰레기불법투기 경고판 설치 50,000원 * 60개소 =	3,000		
	405 자산취득비	80,000	55,000	25,000
	01 자산및물품취득비	80,000	55,000	25,000
	□ 쓰레기 불법투기 단속 무인카메라 구입 6,000,000원*5대 =	30,000		

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 청소차량 구입	50,000,000원 * 1대 =	50,000	
	쓰레기수거 인부임 관리		172,228	108,164
	101 인건비		142,200	115,426
	10 기간제근로자등보수		142,200	115,426
	□ 피서철 쓰레기 수거 인부임		30,600	
	○ 인부임	30,000원 * 10명 * 90일 =	27,000	
	○ 주휴수당	30,000원 * 10명 * 12일 =	3,600	
	□ 환경미화원 대체 일시사역 인부임		111,600	
	○ 인부임	30,000원 * 10명 * 360일 =	108,000	
	○ 주휴수당	30,000원 * 10명 * 12일 =	3,600	
	201 일반운영비		10,200	△2,160
	01 사무관리비		2,000	0
	1. 일반수용비		2,000	
	○ 환경미화원 복지회관 소모품 구입	20,000원 * 10종 * 10회 =	2,000	
	02 공공운영비		8,200	△2,160
	2. 연 료 비		5,400	
	○ 환경미화원 복지관	1,200원 * 30L * 150일 =	5,400	
	3. 시설장비유지비		2,800	

부서:환경관리과
 정책:청소관리
 단위:깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경미화원 복지관(보일러)수리	200,000원 * 2회 =	400	
	○ 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리	200,000원 * 12월 =	2,400	
	301 일반보상금	18,700	22,660	△3,960
	10 행사실비보상금	15,000	17,160	△2,160
	□ 환경미화원 교육 급식 제공	5,000원 * 75명 * 4회 =	1,500	
	□ 환경미화원 산업 시찰(전체)	100,000원 * 75명 =	7,500	
	□ 장기 근속자 및 모범 환경미화원부부 선진지 견학	600,000원 * 10쌍 =	6,000	
	12 기타보상금	3,700	5,500	△1,800
	□ 환경미화원 시상	3,700		
	○ 상패 제작	100,000원 * 10명 =	1,000	
	○ 부상품	270,000원 * 10명 =	2,700	
	307 민간이전	1,128	2,270	△1,142
	01 의료및구료비	1,128	2,270	△1,142
	□ 산증후군출혈열 예방접종(환경미화원 등)	12,000원 * 94명 =	1,128	
	폐기물 자원화	1,288,558 [도 41,000] [시 1,247,558]	1,741,405	△452,847
	재활용 생활화	585,385	458,005	127,380

부서:환경관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 생활화		[도 33,000] [시 552,385]		
생활폐기물 재활용관리		20,370	112,170	△91,800
201 일반운영비		11,470	10,270	1,200
01 사무관리비		11,470	10,270	1,200
1. 일반수용비		4,000		
○ 재활용분리배출홍보물제작(팜플렛) 400원 * 5,000매 =		2,000		
○ 1회용품 과대포장 및 1회용품 사용규제 홍보물 전단 제작(팜플렛) 400원 * 5,000매 =		2,000		
5. 급 량 비		2,670		
○ 재활용관리업무 추진 5,000원 * 3명 * 178일 =		2,670		
6. 임 차 료		4,800		
○ 폐냉장고 처리 차량 임차 400,000원 * 2대 * 6회 =		4,800		
202 여비		6,900	6,900	0
01 국내여비		6,900	6,900	0
□ 재활용 관리업무 추진 20,000원 * 3명 * 115일 =		6,900		
301 일반보상금		2,000	95,000	△93,000
12 기타보상금		2,000	92,000	△90,000
□ 1회용품규제위반신고보상금 100,000원 * 20명 =		2,000		

부서:환경관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품 선별 운영관리	454,315	345,835	108,480
	201 일반운영비	15,395	9,395	6,000
	02 공공운영비	15,395	9,395	6,000
	3. 시설장비유지비	15,395		
	○ 재활용품컨테이너 유지보수	300,000원 * 20개소 = 6,000		
	○ 재활용선별창고(평화동)유지비	7,500원 * 186㎡ = 1,395		
	○ 폐비닐 간이집하장 유지보수	300,000원 * 10개소 = 3,000		
	○ 재활용선별장장비유지비(선별기외 5종)	1,000,000원 * 5회 = 5,000		
	307 민간이전	406,150	278,400	127,750
	05 민간위탁금	406,150	278,400	127,750
	□ 재활용선별시설 민간위탁 운영	23,200,000원 * 12월 = 278,400		
	□ 일반쓰레기 처리비	175,000원 * 2톤 * 365일 = 127,750		
	401 시설비및부대비	25,270	50,540	△25,270
	04 시설비	25,000	50,000	△25,000
	□ 영농폐기물 간이집하장 설치	5,000,000원 * 5개소 = 25,000		
	06 시설부대비	270	540	△270
	□ 영농폐기물간이집하장 설치	25,000,000원 * 1.08/100 = 270		
	405 자산취득비	7,500	7,500	0

부서:환경관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	7,500	7,500	0
	□ 재활용품컨테이너 하우스 구입 2,500,000원 * 3동 =	7,500		
	농어촌폐비닐수거보상비지원	84,000	0	84,000
		[도 25,000] [시 59,000]		
	301 일반보상금	84,000	0	84,000
		[도 25,000] [시 59,000]		
	12 기타보상금	84,000	0	84,000
	[도비보조사업]	84,000		
	○ 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원 60,000원*1,400톤 =	84,000		
		[도 25,000] [시 59,000]		
	재활용품수집보상금 지원	26,700	0	26,700
		[도 8,000] [시 18,700]		
	301 일반보상금	26,700	0	26,700
		[도 8,000]		

부서:환경관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[시 18,700]		
	12 기타보상금	26,700	0	26,700
	[도비 보조사업]	26,700		
	○ 재활용품 수집 보상금 지원 26,700,000원*1식 =	26,700		
		[도 8,000]		
		[시 18,700]		
	음식물폐기물 자원화	703,173	1,283,400	△580,227
		[도 8,000]		
		[시 695,173]		
	음식물폐기물관리운영	676,173	1,283,400	△607,227
	101 인건비	6,000	0	6,000
	10 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
	□ 음식물수거함세척인부 30,000원 * 5명 * 10일 * 4회 =	6,000		
	201 일반운영비	6,100	15,400	△9,300
	01 사무관리비	6,100	15,400	△9,300
	1. 일반수용비	5,200		
	○ 종량제및음식물쓰레기규격봉투시험검사수수료 60,000원 * 20회 =	1,200		
	○ 음식물분리배출홍보물 제작	4,000		

부서:환경관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전단(팜플렛) 400원 * 5,000매 =	2,000		
	· 현수막 100,000원 * 10개 =	1,000		
	· 스티커 100원 * 10,000매 =	1,000		
	4. 피 복 비 900			
	○ 음식물류폐기물불법투기단속반 피복비(조끼외 2종) 30,000원 * 30명 =	900		
	206 재료비	6,073	98,000	△91,927
	01 재료비	6,073	98,000	△91,927
	□ 음식물쓰레기 규격봉투 제작	6,073		
	○ 3L 14원 * 80,000매 =	1,120		
	○ 5L 17원 * 159,000매 =	2,703		
	○ 10L 25원 * 90,000매 =	2,250		
	301 일반보상금	4,500	0	4,500
	10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
	□ 음식물쓰레기 불법투기 단속요원 급식비 5,000원 * 30명 * 30일 =	4,500		
	307 민간이전	653,500	1,170,000	△516,500
	05 민간위탁금	653,500	1,170,000	△516,500
	□ 음식물쓰레기 민간위탁처리비	653,500		
	○ 단독주택 50,000원 * 22톤 *365일 =	401,500		

부서:환경관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공동주택 1,200원 * 17,500세대 * 12월 =	252,000		
	자원순환분리 수거함 보급	27,000 [도 8,000] [시 19,000]	0	27,000
	206 재료비	27,000 [도 8,000] [시 19,000]	0	27,000
	01 재료비 [도비 보조사업] ○ 자원순환분리 수거함 제작 27,000,000원*1식 =	27,000 27,000 27,000 [도 8,000] [시 19,000]	0	27,000
	폐기물처리시설 및 정화조 관리	3,184,078	7,045,001	△3,860,923
	폐기물처리시설 관리운영	3,128,721	7,008,894	△3,880,173
	매립장 운영 관리	191,141	2,252,163	△2,061,022
	201 일반운영비	93,941	90,455	3,486
	01 사무관리비 1. 일반수용비	46,680 34,120	35,920	10,760

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 쓰레기매립장 침출수 운송 수수료(감문외 2개소)	500,000원 * 3개소 * 2회 =	3,000	
	○ 개령매립장 침출수 운송 수수료	3,000,000원 * 1개소 * 2회 =	6,000	
	○ 개령매립장 정기검사 수수료	10,000,000원 * 1개소 * 1회 =	10,000	
	○ 수질검사수수료(매립장 침출수 및 지하수)		15,120	
	· 침출수	720,000원 * 3개소 * 4회 =	8,640	
	· 지하수	90,000원 * 18개소 * 4회 =	6,480	
	3. 운영수당		2,000	
	○ 폐기물처리시설 지원기금관리위원회 수당	100,000원 * 5인 * 4회 =	2,000	
	5. 급 량 비		3,560	
	○ 매립장 업무추진	5,000원 * 4명 * 178일 =	3,560	
	6. 임 차 료		7,000	
	○ 매립장 중기 임차	50,000원 * 40시간 * 2개소 =	4,000	
	○ 면지역 매립장 중기임차(증산)	50,000원 * 60시간 * 1개소 =	3,000	
	02 공공운영비		47,261	54,535
	1. 공공요금 및 제세		30,861	
	○ 침출수처리시설 전기료		15,500	
	· 기본료	6,130원 * 40kw * 12월 =	2,943	
	· 전력료	87.2원 * 12,000kw * 12월 =	12,557	
				△7,274

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 덕곡매립장 전기료	5,347		
	· 기본료	6,130원 * 30kw * 1개소 * 12월 = 2,207		
	· 전력료	87.2원 * 3,000kw * 1개소 * 12월 = 3,140		
	○ 개령매립장 전기료	10,014		
	· 기본료	6,130원 * 65kw * 1개소 * 12월 = 4,782		
	· 전력료	87.2원 * 5,000kw * 1개소 * 12월 = 5,232		
	2. 연 료 비	7,800		
	○ 쓰레기매립장 및 침출수처리장	1,200원 * 10L * 100일 * 2개 = 2,400		
	○ 쓰레기매립장 트랙터 연료비	1,200원 * 15L * 300일 = 5,400		
	3. 시설장비유지비	8,600		
	○ 침출수처리장 시설장비유지비	1,000,000원 * 3회 = 3,000		
	○ 쓰레기매립장 트랙터 유지비	800,000원 * 4회 = 3,200		
	○ 덕곡동매립장 트랙터 타이어 교체	700,000원 * 2회 = 1,400		
	○ 매립장계근대 유지보수비	500,000원 * 1대 * 2회 = 1,000		
	202 여비	9,200	9,200	0
	01 국내여비	9,200	9,200	0
	□ 청소시설 업무추진	20,000원 * 4명 * 115일 = 9,200		
	206 재료비	30,000	60,000	△30,000

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	30,000	60,000	△30,000
	□ 침출수처리시설약품비	1,500,000원 * 12월 = 18,000		
	□ 쓰레기매립장 방역약품 구입	1,000,000원 * 12회 = 12,000		
301	일반보상금	5,000	5,000	0
12	기타보상금	5,000	5,000	0
	□ 매립장주변 피해농가 보상	1,000,000원 * 5가구 = 5,000		
401	시설비및부대비	53,000	2,035,200	△1,982,200
04	시설비	50,000	2,025,000	△1,975,000
	□ 먼지역 쓰레기매립장 복토(증산)	1,000,000원 * 1개소 * 5회 = 5,000		
	□ 개령매립장 수시 복토	500원 * 5,000㎡ * 8월 = 20,000		
	□ 매립장 및 침출수처리장 개보수	25,000,000원 * 1식 = 25,000		
06	시설부대비	3,000	10,200	△7,200
	□ 덕곡매립장 경계 측량비	3,000,000원 * 1식 = 3,000		
소각장 관리		2,836,500	433,800	2,402,700
201	일반운영비	1,500	1,500	0
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	1. 일반수용비	1,500		
	○ 대기기본배출부과금(김천소각장)	1,500,000원 * 1개소 = 1,500		

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	2,835,000	432,300	2,402,700
	02 민간대행사업비	2,835,000	432,300	2,402,700
	□ 소각장 민간위탁(대광동) 175,000원*45톤*30일*12월 =	2,835,000		
	종료 매립장 정비	101,080	267,031	△165,951
	401 시설비및부대비	101,080	267,031	△165,951
	04 시설비	100,000	264,800	△164,800
	□ 덕곡매립장 사용종료지 복토공사 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
	06 시설부대비	1,080	2,231	△1,151
	□ 매립장 사용종료지 정비공사 150,000,000원 * 0.72/100 =	1,080		
	정화조 및 공중화장실 관리	55,357	36,107	19,250
	정화조 설치 관리	10,740	8,540	2,200
	201 일반운영비	10,740	8,540	2,200
	01 사무관리비	10,740	8,540	2,200
	1. 일반수용비	10,740		
	○ 수질검사용 물통구입비(정화조) 3,000원 * 700개 =	2,100		
	○ 오수처리시설 준공채수 수질검사 수수료 10,000원 * 300가구 =	3,000		
	○ 정화조 청소 안내 및 독촉엽서 구입 220원 * 12,000매 =	2,640		
	○ 정화조 프로그램(무한) 유지 보수비 1,000,000원 * 1식 =	1,000		

부서:환경관리과
 정책:폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위:정화조 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 개인 하수처리시설 운영 관리 홍보(전단지)유인 400원 * 5,000매 =	2,000		
	공중화장실 관리	44,617	27,567	17,050
	201 일반운영비	19,617	18,567	1,050
	01 사무관리비	2,400	1,350	1,050
	1. 일반수용비	2,400		
	○ 공중화장실 정화조 청소 300,000원 * 8개소 =	2,400		
	02 공공운영비	17,217	17,217	0
	1. 공공요금및제세	17,217		
	○ 공중화장실 상하수도 요금(황금동의 8개소) 100,000원 * 9개소 * 12월 =	10,800		
	○ 공중화장실 전기료(황금동의 8개소)	6,417		
	· 기본료 6,130원 * 4kw * 9개소 * 12월 =	2,649		
	· 전력료 87.2원 * 400kw * 9개소 * 12월 =	3,768		
	206 재료비	16,000	0	16,000
	01 재료비	16,000	0	16,000
	□ 공중화장실 소모품 구입비(화장실, 방향제외 2종) 2,000,000원 * 8개소 =	16,000		
	401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	04 시설비	9,000	9,000	0
	□ 공중화장실 개보수 3,000,000원 * 3개소 =	9,000		

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청정 지하자원 및 수계관리		852,717	148,937	703,780
친환경 수계관리		852,717	148,937	703,780
수자원 관리		209,450	46,690	162,760
101 인건비		3,000	0	3,000
10 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
□ 수질오염사고처리 일시 사역 인부		30,000원 * 10명 * 10일 = 3,000		
201 일반운영비		10,970	13,210	△2,240
01 사무관리비		10,970	8,710	2,260
1. 일반수용비		4,000		
○ 하천수수질관리 우수민간 및 단체표창패 제작		50,000원 * 20명 = 1,000		
○ 하천수질보전 홍보용 교제 유인		1,000원 * 3,000매 = 3,000		
4. 피 복 비		2,800		
○ 수질오염사고 처리자 피복비		2,800		
· 피복비		220,000원 * 5명 * 2착 = 2,200		
· 장화		30,000원 * 5명 * 4켢레 = 600		
5. 급 량 비		2,670		
○ 친환경생태 및 수자원 관리		5,000원 * 3명 * 178일 = 2,670		
6. 임 차 료		1,500		

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수질오염방제훈련중 중기 임차	300,000원 * 2중 =	600	
	○ 수질오염사고 중기 임차	300,000원 * 3중 * 1회 =	900	
	202 여비	6,900	6,900	0
	01 국내여비	6,900	6,900	0
	□ 수계관리업무 추진	20,000원 * 3명 * 115일 =	6,900	
	206 재료비	14,580	14,580	0
	01 재료비	14,580	14,580	0
	□ 수질오염방제약품 구입	3,080		
	○ 흡착제	150,000원 * 20상자 =	3,000	
	○ 중화제	1,000원 * 80kg =	80	
	□ 수질오염방제장비 구입	11,500		
	○ 유흡착포	150,000원 * 20상자 =	3,000	
	○ 유흡착분말	150,000원 * 10상자 =	1,500	
	○ 오일웬스(소)	300,000원 * 10개 =	3,000	
	○ 오일웬스(대)	400,000원 * 10개 =	4,000	
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	□ 김천시 오염총량관리 시행지역 용역	50,000,000원 * 1회 =	50,000	

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 김천시 오염총량관리 기본계획 변경 용역	100,000,000원 * 1식 =	100,000	
	301 일반보상금	11,000	4,000	7,000
	10 행사실비보상금	11,000	4,000	7,000
	<input type="checkbox"/> 수질오염방제훈련참석자 급식	5,000원 * 250명 * 2회 =	2,500	
	<input type="checkbox"/> 하천 정화활동 참석자 급식	5,000원 * 300명 * 4회 =	6,000	
	<input type="checkbox"/> 세계 물의 날 참석자 급식	5,000원 * 500명 * 1회 =	2,500	
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	04 시설비	8,000	8,000	0
	<input type="checkbox"/> 하천수질오염 피해에 따른 폐기물처리비		8,000	
	○ 감천 및 직지천 폐기물처리비	2,000,000원 * 2회 =	4,000	
	○ 소하천 폐기물처리비	2,000,000원 * 2회 =	4,000	
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	<input type="checkbox"/> 유류 회수기 구입	5,000,000원 * 1대 =	5,000	
	축산폐수관리	567,367	90,447	476,920
	201 일반운영비	12,947	10,447	2,500
	01 사무관리비	4,100	1,600	2,500
	1. 일반수용비	2,500		

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 축산농가 환경오염예방 홍보물 제작	100원 * 5,000매 =	500	
	○ 가축분뇨배출시설사업장 홍보물 교체 유인	1,000원 * 2,000매 =	2,000	
	6. 임 차 료		1,600	
	○ 삼애농장축산폐수처리시설 중기 임차	50,000원 * 8시간 * 4회 =	1,600	
	02 공공운영비		8,847	8,847
	1. 공공요금 및 제세		6,847	
	○ 삼애농장축산폐수처리시설 전기료		6,847	
	· 기본료	5,330원 * 10kw * 12월 =	640	
	· 전력료	86.2원 * 6,000kw * 12월 =	6,207	
	3. 시설장비유지비		2,000	
	○ 삼애농장축산폐수처리시설 수리	500,000원 * 4회 =	2,000	
	206 재료비		1,920	0
	01 재료비		1,920	0
	□ 삼애농장축산폐수처리시설 약품 구입	160,000원 * 12월 =	1,920	
	307 민간이전		512,500	0
	05 민간위탁금		512,500	0
	□ 가축분뇨공공처리시설 민간위탁 운영관리비	20,000원 * 365일 * 70톤 =	511,000	
	□ 가축분뇨공공처리시설 사용료 징수 교부금 지급	1,000원 * 30,000톤 * 5/100 =	1,500	

부서:환경관리과
 정책:청정 지하자원 및 수계관리
 단위:친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 약수터 유지비 1,000,000원 * 4회 =	4,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	04 시설비	10,000	0	10,000
	□ 지하수 시설 폐공 원상복구비 2,000,000원 * 5개소 =	10,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	□ 휴대용 좌표계 구입 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
	친환경 생태공원 조성	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	□ 친환경 생태공원 시범지역 조성계획 용역 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
행정운영경비(환경관리과)		2,842,409	3,369,384	△526,975
인력운영비		2,822,909	3,357,684	△534,775
인력운영경비		124,407	122,564	1,843
101 인건비		118,887	117,044	1,843
02 수당		118,887	117,044	1,843
1. 초과근무수당		118,887		
○ 시간외근무수당 7,740원 * 32명 * 40시간 * 12월 =		118,887		

부서:환경관리과
 정책:행정운영경비(환경관리과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	□ 환경관리과 360,000원 * 12월 =	4,320		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 환경관리과장 100,000원 * 12월 =	1,200		
	환경미화원 인력운영경비(환경관리)	2,698,502	3,235,120	△536,618
	101 인건비	2,698,502	3,235,120	△536,618
	09 무기계약근로자보수	2,698,502	3,235,120	△536,618
	□ 환경미화원	2,698,502		
	○ 기본급 742,000원 * 75명 * 12월 =	667,800		
	○ 근속가산금 400,000원 * 75명 * 12월 =	360,000		
	○ 기말수당 1,027,800,000원 * 2/12 =	171,300		
	○ 정근수당 1,027,800,000원 * 1.80/12 =	154,170		
	○ 체력단련비 1,027,800,000원 * 2.5/12 =	214,125		
	○ 명절휴가비 1,027,800,000원 * 1.5/12 =	128,475		
	○ 특수업무수당 90,000원 * 75명 * 12월 =	81,000		
	○ 작업장려수당 70,000원 * 75명 * 12월 =	63,000		

부서:환경관리과
 정책:행정운영경비(환경관리과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가족수당	20,000원 * 300명 * 12월 =	72,000	
	○ 정액급식비	190,000원 * 75명 * 12월 =	171,000	
	○ 가계보조비	110,000원 * 75명 * 12월 =	99,000	
	○ 교통비	140,000원 * 75명 * 12월 =	126,000	
	○ 위생비	60,000원 * 75명 * 12월 =	54,000	
	○ 시간외근무수당	13,400원 * 75명 * 110일 =	110,550	
	○ 휴일수당	53,700원 * 75명 * 10일 =	40,275	
	○ 연차수당	35,800원 * 75명 * 25일 =	67,125	
	○ 학비보조수당		90,632	
	· 중학생	185,300원 * 30명 * 4회 =	22,236	
	· 고등학생	328,100원 * 40명 * 4회 =	52,496	
	· 반장수당	100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400	
	· 환경미화원 간식비	1,500원 * 30명 * 30일 * 10월 =	13,500	
	○ 환경미화원 작업복 구입		28,050	
	· 작업복	50,000원 * 75명 * 2착 =	7,500	
	· 장갑	1,000원 * 75명 * 4착 * 12월 =	3,600	
	· 우의	20,000원 * 75명 * 1착 =	1,500	
	· 노무화	30,000원 * 75명 * 2착 =	4,500	

부서:환경관리과
 정책:행정운영경비(환경관리과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방한복	80,000원 * 75명 * 1착 =	6,000	
	· 모자	6,000원 * 75명 * 1착 =	450	
	· 발광조끼	30,000원 * 75명 * 2착 =	4,500	
	기본경비	19,500	11,700	7,800
	기본경비	19,500	11,700	7,800
	201 일반운영비	19,500	11,700	7,800
	01 사무관리비	19,500	11,700	7,800
	1. 일반수용비	19,500		
	○ 컴퓨터수리비	100,000원 * 15대 * 1회 =	1,500	
	○ 복사기수리비	300,000원 * 1대 * 4 회 =	1,200	
	○ 프린트 토너 및 팩스 수리	200,000원 * 5대 * 1회 =	1,000	
	○ 프린트 토너 구입	200,000원 * 5대 * 12월 =	12,000	
	○ 정보 및 교양지 구독료	10,000원 * 15종 * 12회 =	1,800	
	○ 사무용품 구입	40,000원 * 10종 * 5회 =	2,000	
	재무활동(환경관리과)	2,500,000	0	2,500,000
	내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
	내부거래지출(기금전출금)	2,000,000	0	2,000,000
	702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000

부서:환경관리과
 정책:재무활동(환경관리과)
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	기금전출금		2,000,000	0	2,000,000
		<input type="checkbox"/> 개령매립장 주민지원사업비	1,000,000,000원 * 1식 =	1,000,000		
		<input type="checkbox"/> 대광동 소각장 주민지원사업비	1,000,000,000원 * 1식 =	1,000,000		
	보전지출			500,000	0	500,000
	보전지출(반환금)			500,000	0	500,000
	802 반환금기타			500,000	0	500,000
	01	국고보조금반환금		500,000	0	500,000
		<input type="checkbox"/> 음식물쓰레기공공처리시설 설치 반환금	500,000,000원 * 1식 =	500,000		