

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:환경보호과
 정책:수질의 개선과 효율적관리
 단위:수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	11,438,642	9,100,985	2,337,657
	[국 2,559,000]		
	[도 79,000]		
	[군 8,800,642]		
수질의 개선과 효율적관리	1,102,960	1,384,884	△281,924
	[국 759,000]		
	[도 65,000]		
	[군 278,960]		
수계관리	10,010	9,920	90
수질오염원 관리	10,010	9,920	90
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 오염총량관리 제도 홍보물 제작	500원 * 2,000매 * 2회 = 2,000		
202 여비	8,010	7,920	90
01 국내여비	8,010	7,920	90
○ 오염총량 업무 추진 여비	20,000원 * 2명 * 12일 * 12월 = 5,760		
○ 오염총량 업무관련 각종 세미나 및 워크샵 참석여비	50,000원 * 3명 * 3일 * 5회 = 2,250		
수질오염 사고 처리	8,950	6,975	1,975

부서:환경보호과
 정책:수질의 개선과 효율적관리
 단위:수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수질오염 방제	8,950	6,975	1,975
	201 일반운영비	5,400	3,700	1,700
	01 사무관리비	5,400	3,700	1,700
	○ 하천 및 저수지 수질검사 수수료	40,000원 * 20개소 * 4분기 = 3,200		
	○ 수질오염사고 방제작업 공무원	1,500		
	- 작업복	80,000원 * 10명 = 800		
	- 작업모	30,000원 * 10명 = 300		
	- 작업화	40,000원 * 10명 = 400		
	○ 수질오염사고 제거작업 급식제공	5,000원 * 20명 * 7회 = 700		
	206 재료비	3,550	3,275	275
	01 재료비	3,550	3,275	275
	○ 수질오염방제 자재구입	2,400		
	- 오일펜스	30,000원 * 50m = 1,500		
	- 흡착포	110,000원 * 5박스 = 550		
	- 유화제	35,000원 * 10통 = 350		
	○ 수질검사용 재료구입	1,150		
	- 무균채수통(P.E)	2,500원 * 200개 = 500		
	- 무균채수통(균질유리병)	2,500원 * 200개 = 500		

부서:환경보호과
 정책:수질의 개선과 효율적관리
 단위:수질오염 사고 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 리트머스시험지(PH)	5,000원 * 30개 =	150		
		자연형하천정화사업		1,084,000	1,367,989	△283,989
				[국 759,000]		
				[도 65,000]		
				[군 260,000]		
		자연형하천정화사업		1,084,000	1,367,989	△283,989
				[국 759,000]		
				[도 65,000]		
				[군 260,000]		
		401 시설비및부대비		1,084,000	1,367,989	△283,989
				[국 759,000]		
				[도 65,000]		
				[군 260,000]		
		04 시설비		1,077,170	1,283,900	△206,730
		○ 동정천 자연형하천정화사업	1,077,170,000원 * 1식 =	1,077,170		
				[국 759,000]		
				[도 65,000]		
				[군 253,170]		

부서:환경보호과
 정책:수질의 개선과 효율적관리
 단위:자연형하천정화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	6,830	13,089	△6,259
	○ 동정천 자연형하천정화사업 일반부대비	6,830,000원 * 1식 =	6,830	
환경정책 참여기반 구축		69,726	55,343	14,383
환경재원 확보		58,326	53,063	5,263
환경개선부담금 부과·징수		58,326	53,063	5,263
101	인건비	15,606	8,328	7,278
10	기간제근로자등보수	15,606	8,328	7,278
	○ 환경개선부담금 부과대상 시설물 현황조사 인부임(읍면)	35,700원 * 8명 * 15일 * 2회 =	8,568	
	○ 환경개선부담금 기초자료전산화 인부임		7,038	
	- 급여	34,000원 * 1명 * 60일 * 3분기 =	6,120	
	- 주휴수당	34,000원 * 1명 * 9일 * 3분기 =	918	
201	일반운영비	27,120	31,400	△4,280
01	사무관리비	10,920	9,900	1,020
	○ 환경개선부담금(시설물,자동차)부과고지서(OCR)	7,480		
	- 시설물분	80원 * 3,000건 * 2회 =	480	
	- 자동차분	70원 * 50,000건 * 2회 =	7,000	
	○ 환경개선부담금 고지서 위탁출력비	40원 * 43,000건 * 2회 =	3,440	
02	공공운영비	16,200	21,500	△5,300

부서:환경보호과
 정책:환경정책 참여기반 구축
 단위:환경재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 환경개선부담금 부과고지서 송달 우편료 270원 * 30,000건 * 2회 =	16,200		
	202 여비	15,600	13,335	2,265
	01 국내여비	15,600	13,335	2,265
	○ 환경관리담당 업무 추진	15,600		
	- 환경관련 업무 추진 176,000원 * 5명 * 12일 =	10,560		
	- 토양오염유발시설 지도점검 업무추진 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월 =	3,360		
	- 환경관련 각종 연찬회 참석 여비 70,000원 * 3명 * 8회 =	1,680		
	환경행정 주민참여 활성화	11,400	2,280	9,120
	환경의 날 행사 운영	8,800	2,280	6,520
	201 일반운영비	6,300	0	6,300
	03 행사운영비	6,300	0	6,300
	○ 환경의 날 기념행사 및 캠페인 활동	6,300		
	- 무대.음향.의자 임차료 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
	- 표창패 제작 80,000원 * 10개 =	800		
	- 현수막 제작 60,000원 * 10매 =	600		
	- 어깨띠 5,000원 * 200매 =	1,000		
	- 피켓 30,000원 * 30매 =	900		
	307 민간이전	2,500	2,280	220

부서:환경보호과
 정책:환경정책 참여기반 구축
 단위:환경행정 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	민간행사보조	2,500	2,280	220
	○ 환경의 날 기념 미술축전 개최 2,500,000원 * 1회 =	2,500		
	세계 물의 날 행사 운영	2,600	0	2,600
201	일반운영비	2,600	0	2,600
03	행사운영비	2,600	0	2,600
	○ 세계 물의 날 기념행사	2,600		
	- 현수막 제작 60,000원 * 10매 =	600		
	- 팸플렛 제작, 홍보 2,000원 * 1,000매 =	2,000		
쾌적한 대기환경 조성		34,070	38,180	△4,110
대기질 개선과 공해관리		31,540	27,000	4,540
대기배출업소 및 자동차배출가스 단속		27,040	21,050	5,990
201	일반운영비	10,340	4,480	5,860
01	사무관리비	9,665	4,100	5,565
	○ 배출업소 지도·점검 서식 유인 500원 * 500부 * 2종 =	500		
	○ 자동차 배출가스 단속 서식 유인 500원 * 200매 * 5종 =	500		
	○ 불법투기 폐기물 처리 수수료 1,000,000원 * 3건 =	3,000		
	○ 불법투기 폐기물 현장확인 장비대 (굴삭기) 300,000원 * 4건 =	1,200		
	○ 자동차배출가스 무료점검 및 단속자 급식제공 5,000원 * 7명 * 2회 * 12월 =	840		

부서:환경보호과
 정책:패적인 대기환경 조성
 단위:대기질 개선과 공해관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 비디오 단속(자동차 배출가스)카메라	625		
	- 사진인화지 15,000원 * 15개 =	225		
	- 잉크카트리지 30,000원 * 5개 =	150		
	- 촬영테이프 50,000원 * 5개 =	250		
	○ 스택샘플러 운영 참여자 수수료 100,000원 * 15개소 * 2회 =	3,000		
	02 공공운영비	675	380	295
	○ 배출업소 및 폐기물사업장 우편발송 수수료 270원 * 500매 * 5종 =	675		
	202 여비	15,200	14,720	480
	01 국내여비	15,200	14,720	480
	○ 공해배출업소 정기 지도·점검 여비 200,000원 * 4명 * 12일 =	9,600		
	○ 시·군 합동 교류 단속 70,000원 * 2명 * 10일 * 4회 =	5,600		
	206 재료비	1,500	1,850	△350
	01 재료비	1,500	1,850	△350
	○ 대기 측정재료 구입 50,000원 * 3종 * 5통 =	750		
	○ 자동차배출가스 측정재료 구입 50,000원 * 3종 * 5회 =	750		
	환경측정장비 검사 및 유지관리	4,500	5,950	△1,450
	201 일반운영비	4,500	5,950	△1,450
	02 공공운영비	4,500	5,950	△1,450

부서:환경보호과
 정책:쾌적한 대기환경 조성
 단위:대기질 개선과 공해관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대기측정장비 유지 보수	500,000원 * 1대 =	500	
	○ 자동차배출가스 측정장비 유지보수(비디오카메라, 매연, 일산화탄소)	300,000원 * 3대 =	900	
	○ PH, 소음측정기 유지 보수	300,000원 * 3대 =	900	
	○ 모터보트 유지관리	600,000원 * 1대 =	600	
	○ 소음측정기 정도검사 수수료	150,000원 * 1대 =	150	
	○ 자동차배출가스 측정장비 정도검사 수수료	150,000원 * 3대 =	450	
	○ 대기측정장비 정도검사 수수료	500,000원 * 2대 =	1,000	
대기 환경오염 예방		2,530	11,180	△8,650
환경오염 예방 홍보		2,530	11,180	△8,650
201 일반운영비		2,230	5,880	△3,650
01 사무관리비		2,230	5,880	△3,650
	○ 환경관리인 교육교재	1,000원 * 500부 =	500	
	○ 환경기술인 교육 강사 수수료		150	
	- 강의료	100,000원 * 1명 =	100	
	- 교통비	50,000원 * 1명 =	50	
	○ 공해배출업소 환경오염저감 홍보물 제작	500원 * 500부 * 2종 =	500	
	○ 폐기물불법소각 예방 홍보 현수막 제작	60,000원 * 8개읍·면 =	480	
	○ 자동차배출가스 무료점검 홍보 현수막 제작	60,000원 * 10건 =	600	

부서:환경보호과
 정책:쾌적한 대기환경 조성
 단위:대기 환경오염 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		300	5,300	△5,000
		12 기타보상금		300	300	0
		○ 환경오염신고자 보상	30,000원 * 10건 =	300		
		살기좋은 생활환경 조성		9,067,863	6,480,810	2,587,053
			[국 1,800,000]			
			[도 14,000]			
			[군 7,253,863]			
		생활쓰레기의 감량화		4,126,655	2,249,504	1,877,151
			[도 14,000]			
			[군 4,112,655]			
		재활용선별장 운영		460,908	211,097	249,811
		101 인건비		83,538	125,144	△41,606
		10 기간제근로자등보수		83,538	125,144	△41,606
		○ 재활용품 선별원 인부임 (10명)		83,538		
		- 급여	35,700원 * 10명 * 60일 * 3분기 =	64,260		
		- 주휴수당	35,700원 * 10명 * 9일 * 3분기 =	9,639		
		- 휴일근무수당	53,550원 * 10명 * 6일 * 3분기 =	9,639		
		201 일반운영비		68,210	73,353	△5,143

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	8,100	32,200	△24,100
	○ 재활용품 수거용 마대	550원 * 1,000매 * 12월 = 6,600		
	○ 중기운전(지게차,스키드로더)위탁교육비	500,000원 * 2명 = 1,000		
	○ 재활용선별장 방화용품(소화기 등)구입	100,000원 * 5종 = 500		
02	공공운영비	60,110	41,153	18,957
	○ 재활용선별장 전기요금	4,300,000원 * 12월 = 51,600		
	○ 선별장 전기안전검사 수수료	330,000원 * 12월 = 3,960		
	○ 자가용 전기설비 정기검사수수료(전기사업법)	700,000원 * 1회 = 700		
	○ 석유 난로	1,000원 * 75일 * 9시간 * 2대 = 1,350		
	○ 재활용선별시설 장비 유지비	250,000원 * 10종 = 2,500		
206	재료비	17,660	12,600	5,060
01	재료비	17,660	12,600	5,060
	○ 재활용시설 해충구제 약품 구입	40,000원 * 1회 * 12월 = 480		
	○ 재활용선별시설 공구 구입	70,000원 * 10종 = 700		
	○ 선별장 재활용품 보관용기(톤빡 등)구입	5,000원 * 75개 * 12월 = 4,500		
	○ 재활용품 보관 마대 구입	550원 * 300개 * 12월 = 1,980		
	○ 재활용선별장 기계·전기 수리 자재구입	30,000원 * 20종 * 2회 = 1,200		
	○ 재활용선별원 장갑구입	500원 * 10명 * 25일 * 12월 = 1,500		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 재활용선별장 운영 소모품 구입	5,000원 * 60종 * 3회 =	900	
	○ PET압축기 제품포장 전용 결속선 구입	1,100원 * 2,000kg * 2회 =	4,400	
	○ 생활쓰레기처리시설 탈취제 구입	5,000원 * 200ℓ * 2회 =	2,000	
	401 시설비및부대비	151,500	0	151,500
	04 시설비	150,000	0	150,000
	○ 재활용선별장 휴게시설 설치	150,000,000원 * 1식 =	150,000	
	06 시설부대비	1,500	0	1,500
	○ 재활용선별장 휴게시설 설치 시설부대비	150,000,000원 * 1/100 =	1,500	
	405 자산취득비	140,000	0	140,000
	01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
	○ 청소차량(진개덤프)	40,000,000원 * 1대 =	40,000	
	○ 필름류포장재 압축기 구입	100,000,000원 * 1대 =	100,000	
	음식물처리시설 운영	239,000	129,767	109,233
	201 일반운영비	29,000	28,517	483
	02 공공운영비	29,000	28,517	483
	○ 음식물류폐기물처리시설 정기검사 수수료(50톤미만)	2,000,000원 * 1회 =	2,000	
	○ 음식물쓰레기처리시설 장비 유지비	1,500,000원 * 20종 * 1/2 =	15,000	
	○ 음식물쓰레기처리시설 이송체인 교체	120,000원 * 100M =	12,000	

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	210,000	100,000	110,000
	04 시설비	210,000	100,000	110,000
	○ 음식물처리시설 자동파쇄선별기 설치	130,000,000원 * 1식 =	130,000	
	○ 음식물처리시설 플라이트 콘베어 교체	70,000,000원 * 1식 =	70,000	
	○ 음식물처리시설 저장호퍼 배수로 공사	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
	쓰레기불법투기단속	49,464	27,400	22,064
	201 일반운영비	6,000	6,200	△200
	01 사무관리비	3,300	5,700	△2,400
	○ 쓰레기불법투기 감시카메라 이전설치비	100,000원 * 5대 * 3회 =	1,500	
	○ 쓰레기불법투기 야간단속 급식 제공	5,000원 * 6명 * 5일 * 12월 =	1,800	
	02 공공운영비	2,700	500	2,200
	○ 쓰레기불법투기 독촉장 발송 우편료(등기)	1,750원 * 600매 * 2회 =	2,100	
	○ 등기우편 반송료	1,000원 * 300매 * 2회 =	600	
	202 여비	22,464	19,200	3,264
	01 국내여비	22,464	19,200	3,264
	○ 쓰레기불법투기단속 등 미화행정현장업무 추진여비	174,000원 * 8명 * 12일 =	16,704	
	○ 불법쓰레기처리 현장 종사자 여비	20,000원 * 8명 * 3회 * 12월 =	5,760	
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○ 종량제 및 1회용품사용업체 신고자 보상 50,000원 * 20건 =	1,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
04	시설비	20,000	0	20,000
	○ 쓰레기 불법투기 감시 카메라 설치 4,000,000원 * 5대 =	20,000		
생활쓰레기의 효율적처리		3,315,283	1,810,890	1,504,393
101	인건비	8,523	0	8,523
10	기간제근로자등보수	8,523	0	8,523
	○ 불법투기 폐기물 수거인부임 56,820원 * 5명 * 5일 * 6회 =	8,523		
201	일반운영비	223,840	118,450	105,390
01	사무관리비	223,840	118,150	105,690
	○ 쓰레기종량제 봉투 제작	186,570		
	- 일반용 120원 * 1,500,000매 =	180,000		
	- 공공용 90원 * 25,000매 =	2,250		
	- 가로청소용 마대 300원 * 150매 * 12월 * 8개읍면 =	4,320		
	○ 쓰레기 종량제 업무 추진	8,350		
	- 대형폐기물 스티커 제작 220원 * 10,000매 =	2,200		
	- 쓰레기불법투기예방 홍보팸플렛 제작 500원 * 2,000매 =	1,000		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 불법투기쓰레기 경고스티커 제작	200원 * 4,000매 =	800	
	- 쓰레기분리배출요령 홍보전단	30원 * 3종 * 35,000매 =	3,150	
	- 불법투기예방 입간판 제작	60,000원 * 10매 * 2종 =	1,200	
	○ 쓰레기 투기단속용 장비 구입		1,400	
	- 어깨띠	5,000원 * 100개 =	500	
	- 완 장	4,000원 * 100개 =	400	
	- 모 자	5,000원 * 100개 =	500	
	○ 재활용 및 종량제 분리배출 경고판		5,600	
	- 분리배출 안내표지판 제작	10,000원 * 100개소 =	1,000	
	- 종량제봉투미사용 쓰레기 경고스티커	100원 * 10,000매 =	1,000	
	- 불법투기 경고 입간판	400,000원 * 5개소 =	2,000	
	- 농촌폐비닐 불법배출 경고판	400,000원 * 4개소 =	1,600	
	○ 칠곡청결의날 운영 청결활동		21,920	
	- 마대	300원 * 200매 * 12월 * 8개읍면 =	5,760	
	- 장갑	300원 * 150개 * 12월 * 8개읍면 =	4,320	
	- 집개	200원 * 1,000개 =	200	
	- 홍보전단	50원 * 2종 * 30,000매 =	3,000	
	- 홍보현수막	60,000원 * 12매 * 12회 =	8,640	

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	2,882,920	1,692,440	1,190,480
05	민간위탁금	2,882,920	1,692,440	1,190,480
	○ 생활쓰레기 대행 사업비	4,000원 * 50,900세대 * 12월 = 2,443,200		
	○ 음식물쓰레기 민간위탁 대행 처리비	60,000원 * 20톤 * 25일 * 12월 = 360,000		
	○ 음식물쓰레기 처리 수납 대행비	900원 * 18,000세대 * 12월 * 5/100 = 9,720		
	○ 불법투기 생활쓰레기 운반처리	200,000원 * 100톤 = 20,000		
	○ 왜관지방산업단지 주변 방치폐기물 수거.위탁 처리	250,000원 * 200톤 = 50,000		
405	자산취득비	200,000	0	200,000
01	자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○ 진공노면 청소차량 구입	200,000,000원 * 1대 = 200,000		
자원순환 분리수거함 구입		17,000	17,000	0
		[도 5,000]		
		[군 12,000]		
206	재료비	17,000	17,000	0
		[도 5,000]		
		[군 12,000]		
01	재료비	17,000	17,000	0
	○ 재활용 및 음식물 분리수거함 구입	50,000원 * 340개 = 17,000		

부서: 환경보호과
 정책: 살기좋은 생활환경 조성
 단위: 생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[도 5,000]		
		[군 12,000]		
	재활용품 수집보상금 지원	25,000	30,050	△5,050
		[도 3,000]		
		[군 22,000]		
	301 일반보상금	25,000	30,050	△5,050
		[도 3,000]		
		[군 22,000]		
	12 기타보상금	25,000	30,050	△5,050
	○ 아파트 등 재활용품 수집보상금	25,000		
	312,500원 * 20개단체 * 4분기 =	25,000		
		[도 3,000]		
		[군 22,000]		
	농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원	20,000	23,300	△3,300
		[도 6,000]		
		[군 14,000]		
	301 일반보상금	20,000	23,300	△3,300
		[도 6,000]		
		[군 14,000]		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:생활쓰레기의 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	20,000	23,300	△3,300
	○ 영농폐비닐 수집보상금 지원	40,000원 * 125톤 * 4분기 =		
		20,000		
		[도 6,000]		
		[군 14,000]		
환경기초시설의 관리		4,460,930	2,455,308	2,005,622
		[국 1,800,000]		
		[군 2,660,930]		
매립장 유지·관리		345,000	342,180	2,820
201	일반운영비	150,200	143,380	6,820
01	사무관리비	14,800	142,180	△127,380
	○ 쓰레기 매립장 해충방역	500,000원 * 7읍면 * 2회 =		
		7,000		
	○ 침출수수거 및 오·폐수 채수 공무원 작업복	100,000원 * 4명 * 2회 =		
		800		
	○ 쓰레기매립장 정비 장비 임차료	1,000,000원 * 7읍면 =		
		7,000		
02	공공운영비	135,400	1,200	134,200
	○ 매립장 시설물 유지관리비	1,000,000원 * 7읍면 * 1회 =		
		7,000		
	○ 환경기초시설 전기요금	100,000원 * 12월 =		
		1,200		
	○ 매립장 침출수 수질검사 수수료	1,200,000원 * 8개소 * 12월 =		
		115,200		
	○ 기존매립장 정기검사 수수료	6,000,000원 * 2개소 =		
		12,000		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:환경기초시설의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	16,800	9,600	7,200
	01 국내여비	16,800	9,600	7,200
	○ 환경시설 업무추진	16,800		
	- 환경기초시설설치 업무추진	20,000원 * 2명 * 10일 * 12월 = 4,800		
	- 오수,오염도 검사업무 추진	20,000원 * 2명 * 10일 * 12월 = 4,800		
	- 매립장침출수 및 축폐관리업무 추진	20,000원 * 2명 * 15일 * 12월 = 7,200		
	206 재료비	28,000	29,200	△1,200
	01 재료비	28,000	29,200	△1,200
	○ 매립장 우수배제 덮개용 천막구입	4,000,000원 * 7읍면 = 28,000		
	307 민간이전	150,000	160,000	△10,000
	05 민간위탁금	150,000	160,000	△10,000
	○ 매립장 침출수 위탁처리비	75,000원 * 2,000톤 = 150,000		
	오수처리시설 지도·점검	7,120	5,728	1,392
	201 일반운영비	7,120	5,728	1,392
	01 사무관리비	2,800	5,728	△2,928
	○ 정화조 청소 안내엽서 제작	400원 * 4,000매 = 1,600		
	○ 오수처리시설 시료채취용기 구입	3,000원 * 400개 = 1,200		
	02 공공운영비	4,320	0	4,320

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:환경기초시설의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 오수처리시설 수질검사 수수료 9,000원 * 40개소 * 12월 =	4,320		
	폐기물 위탁대행처리	1,130,080	1,137,400	△7,320
	307 민간이전	1,130,080	1,136,000	△5,920
	05 민간위탁금	1,130,080	1,136,000	△5,920
	○ 생활쓰레기 위탁대행처리비(복삼읍) 150,000원 * 15톤 * 300일 =	675,000		
	○ 정화조청소 대행사업비 징수교부금 40,000,000원 * 10/100 =	4,000		
	○ 생활쓰레기 위탁대행처리비(동명면, 선별장) 150,000원 * 10톤 * 300일 =	450,000		
	○ 축산폐수 수거대행사업비 징수교부금 10,800,000원 * 10/100 =	1,080		
	환경종합센터 정비	282,016	0	282,016
	401 시설비및부대비	282,016	0	282,016
	04 시설비	280,000	0	280,000
	○ 환경종합센터 정비사업	280,000		
	- 사업비 200,000원 * 1,000m ² =	200,000		
	- 폐기물처리비 200,000원 * 400톤 =	80,000		
	06 시설부대비	2,016	0	2,016
	○ 시설부대비 280,000,000원 * 0.72/100 =	2,016		
	비위생매립시설 정비사업	2,696,714	970,000	1,726,714
		[국 1,800,000]		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:환경기초시설의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비위생매립시설 정비사업	[군 896,714]		
	401 시설비및부대비	2,696,714 [국 1,800,000] [군 896,714]	970,000	1,726,714
	04 시설비	2,687,040	0	2,687,040
	○ 왜관비위생매립장정비사업 2,687,040,000원 * 1식 =	2,687,040 [국 1,800,000] [군 887,040]		
	06 시설부대비	9,674	22,980	△13,306
	○ 일반부대비 2,687,040,000원 * 0.36% =	9,674		
	자원화시설의 효율적 관리	480,278	532,742	△52,464
	소각처리시설 운영	480,278	532,742	△52,464
	101 인건비	8,836	12,632	△3,796
	10 기간제근로자등보수	8,836	12,632	△3,796
	○ 소각장 불연성쓰레기 선별원	8,836		
	- 급 여 35,700원 * 60일 * 3분기 =	6,426		
	- 주휴수당 35,700원 * 9일 * 3분기 =	964		
	- 휴일근무수당 53,550원 * 9일 * 3분기 =	1,446		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:자원화시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		301,282	407,500	△106,218
01 사무관리비		18,180	311,100	△292,920
○ 소각장 근무자 당직비		14,580		
- 숙직비		30,000원 * 1명 * 366일 = 10,980		
- 휴일 일직비		30,000원 * 1명 * 120일 = 3,600		
○ 소각장 근무자 피복비		1,800		
- 작업복(하복,동복)		100,000원 * 6명 * 2회 = 1,200		
- 안전화		100,000원 * 6명 * 1회 = 600		
○ 소각장 연장근무 급식비		5,000원 * 3명 * 10일 * 12월 = 1,800		
02 공공운영비		283,102	96,400	186,702
○ 소각장 전기요금		6,500,000원 * 12월 = 78,000		
○ 소각장 콤프레샤 정비		2,500,000원 * 2회 = 5,000		
○ 소각장 상수도 사용료		600,000원 * 12월 = 7,200		
○ 환경개선부담금		200,000원 * 2회 = 400		
○ 소각장 TMS 유지관리비		3,000,000원 * 12월 = 36,000		
○ 전기 안전검사 수수료		321,000원 * 12월 = 3,852		
○ 보일러 정기검사 수수료		150,000원 * 1회 = 150		
○ 대기측정 수수료		1,500,000원 * 12월 = 18,000		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:자원화시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 다이옥신 측정 수수료	5,000,000원 * 1회 =	5,000		
	○ 배출가스 대기기본 부과금	400원 * 10,000kg * 2종 =	8,000		
	○ TMS 정도검사 수수료	5,000,000원 * 1회 =	5,000		
	○ 소각장 각종장비 유지비	1,500,000원 * 12월 =	18,000		
	○ 소각장 보일러 세관	4,000,000원 * 1회 =	4,000		
	○ 바닥재 배출 콘베이어 벨트 교체	10,000,000원 * 1식 =	10,000		
	○ 소각장 화격자 교체	45,000,000원 * 1식 =	45,000		
	○ 호이스트 수리	3,000,000원 * 2대 =	6,000		
	○ 후연소단 교체	10,000,000원 * 1식 =	10,000		
	○ 버너(기동버너,보조버너)교체	7,000,000원 * 2대 =	14,000		
	○ 세정기 분사노즐 교체	3,500,000원 * 1회 =	3,500		
	○ 소석회수 저장·공급탱크 교반기 수리	3,000,000원 * 2대 =	6,000		
	202 예비		15,340	12,630	2,710
	01 국내여비		15,340	12,630	2,710
	○ 환경에너지 업무 추진		15,340		
	- 소각장 운영	20,000원 * 6명 * 9일 * 12월 =	12,960		
	- 환경기술인 법정교육 참석	70,000원 * 2명 * 4일 * 2회 =	1,120		
	- 소각시설운영 연찬회 참석	70,000원 * 3명 * 3일 * 2회 =	1,260		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:자원화시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	80,420	99,980	△19,560
	01 재료비	80,420	99,980	△19,560
	○ 연료비(경유) 구입	1,350원 * 1,000ℓ * 6회 = 8,100		
	○ 윤활유 구입	100,000원 * 2중 * 12월 = 2,400		
	○ 보일러 배관 청관제 구입	3,000원 * 200ℓ * 12월 = 7,200		
	○ 소석회(분말)구입	500원 * 200kg * 12월 = 1,200		
	○ 소석회(액상20%)구입	50,000원 * 20톤 * 12월 = 12,000		
	○ 활성탄 구입	2,000원 * 200kg * 12월 = 4,800		
	○ 탈산제 구입	4,000원 * 100ℓ * 12월 = 4,800		
	○ 요소수(액상40%)구입	400,000원 * 2톤 * 12월 = 9,600		
	○ 여과포(백필터)구입	120,000원 * 120개 * 1회 = 14,400		
	○ 소각로내 내열 온도계(1200℃)구입	300,000원 * 1개 * 12월 = 3,600		
	○ 소각장 예비품 구입	12,320		
	- CCTV 내열유리	720,000원 * 2개 = 1,440		
	- 유압솔레노이드 밸브	200,000원 * 4개 = 800		
	- 각종베어링 및 패킹	150,000원 * 12월 = 1,800		
	- 방진 마스크	300,000원 * 10개 = 3,000		
	- 기타 소모품 15종	5,000원 * 8종 * 11개 * 12월 = 5,280		

부서:환경보호과
 정책:살기좋은 생활환경 조성
 단위:자원화시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	72,000	0	72,000
	05 민간위탁금	72,000	0	72,000
	○ 소각장비산재위탁처리비 200,000원 * 30톤 * 12월 =	72,000		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○ 소각장 무전기 구입 400,000원 * 6대 =	2,400		
행정운영경비(환경보호과)		1,114,023	1,044,368	69,655
인력운영비		1,101,423	1,033,028	68,395
부서인건비		1,097,043	1,028,648	68,395
101 인건비		1,097,043	1,028,648	68,395
02 수당		88,588	116,035	△27,447
○ 초과근무수당		88,588		
- 정액분 7,325원 * 15시간 * 33명 * 12월 * 1.018 =		44,294		
- 초과분 7,325원 * 15시간 * 33명 * 12월 * 1.018 =		44,294		
09 무기계약근로자보수		1,008,455	912,613	95,842
○ 환경미화원 인부임(재활용선별장 13명)		421,398		
- 기본급 742,000원 * 13명 * 12월 =		115,752		
- 근속가산금 24,700원 * 13명 * 8년 * 12월 =		30,826		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상여금		77,053	
	· 기말수당	157,872,000원 * 2/12월 =	26,312	
	· 정근수당	157,872,000원 * 1.8/12월 =	23,681	
	· 체력단련비	129,888,000원 * 2.5/12월 =	27,060	
	- 정액수당		35,880	
	· 특수업무수당	90,000원 * 13명 * 12월 =	14,040	
	· 작업장려수당	70,000원 * 13명 * 12월 =	10,920	
	· 가족수당	70,000원 * 13명 * 12월 =	10,920	
	- 복리후생비		83,694	
	· 정액급식비	160,000원 * 13명 * 12월 =	24,960	
	· 가계보조금	110,000원 * 13명 * 12월 =	17,160	
	· 교통보조비	140,000원 * 13명 * 12월 =	21,840	
	· 명절휴가비	157,872,000원 * 1.5/12월 =	19,734	
	- 초과근무수당		69,015	
	· 시간외근무수당	13,400원 * 25일 * 13명 * 12월 =	52,260	
	· 휴일근무수당	53,700원 * 2일 * 13명 * 12월 =	16,755	
	- 자녀학비보조수당		9,178	
	· 중학교(1급지)	52,000원 * 3명 * 4회 =	624	

부서:환경보호과
 정책:행정운영경비(환경보호과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중학교(2급지)	49,400원 * 4명 * 4회 =	791	
	· 고등학교(1급지)	409,450원 * 2명 * 4회 =	3,276	
	· 고등학교(2급지)	373,850원 * 3명 * 4회 =	4,487	
	○ 재활용선별장 작업자 피복비		8,700	
	- 작업복(동복,하복)	100,000 * 29명 * 2회 =	5,800	
	- 안전화	100,000원 * 29명 * 1회 =	2,900	
	○ 환경미화원 인부임(소각장 14명)		573,857	
	- 기본급	742,000원 * 14명 * 12월 =	124,656	
	- 근속가산금	24,700원 * 14명 * 12월 * 8년 =	33,197	
	- 상여금		87,842	
	· 기말수당	1,012,000원 * 50% * 4회 * 14명 =	28,336	
	· 정근수당	1,012,000원 * 85% * 2회 * 14명 =	24,086	
	· 체력단련비	1,012,000원 * 50% * 5회 * 14명 =	35,420	
	- 정액수당		42,000	
	· 특수업무수당	90,000원 * 14명 * 12월 =	15,120	
	· 작업장려수당	70,000원 * 14명 * 12월 =	11,760	
	· 가족수당	90,000원 * 14명 * 12월 =	15,120	
	- 복리후생비		90,132	

부서:환경보호과
 정책:행정운영경비(환경보호과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 정액급식비	160,000원 * 14명 * 12월 =	26,880		
	· 가계보조금	110,000원 * 14명 * 12월 =	18,480		
	· 교통보조금	140,000원 * 14명 * 12월 =	23,520		
	· 명절휴가비	1,012,000원 * 75% * 14명 * 2회 =	21,252		
	- 초과근무수당		196,030		
	· 시간외근무수당	13,400원 * 14명 * 365일 =	68,474		
	· 야간근무수당	17,900원 * 14명 * 365일 =	91,469		
	· 휴일근무수당	53,700원 * 14명 * 48일 =	36,087		
	○ 환경미화원 피복비		4,500		
	- 작업복(하복,동복)	100,000원 * 15명 * 2회 =	3,000		
	- 안전화	100,000원 * 15명 * 1회 =	1,500		
	물건비		4,380	4,380	0
	203 업무추진비		4,380	4,380	0
	04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
	○ 부서운영 업무추진비	(350,000원*12월)+(5,000원*3명*12월) =	4,380		
	기본경비(환경보호과)		12,600	11,340	1,260
	기본경비(환경보호과)		12,600	11,340	1,260
	201 일반운영비		12,600	11,340	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	사무관리비		12,600	11,340	1,260
		○ 부서운영 일반수용비	500,000원 * 12월 =	6,000		
		○ 행정전산운영(프린터 토너드럼 외 9종)	350,000원 * 12월 =	4,200		
		○ 부서운영 급량비	200,000원 * 12월 =	2,400		
재무활동(환경보호과)				50,000	97,400	△47,400
내부거래지출				50,000	97,400	△47,400
기타회계전출금				50,000	97,400	△47,400
701 기타회계전출금				50,000	97,400	△47,400
	01	기타회계전출금		50,000	97,400	△47,400
		○ 수질개선특별회계 전출금(환경보호과)	50,000,000원 * 1식 =	50,000		