세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	14,519,228	11,029,617	3,489,611
	국 846,200		
	지 3,184,000		
	도 1,175,350		
	군 9,313,678		
환경관리	1,804,233	1,678,993	125,240
	국 205,700		
	지 400,000		
	도 188,000		
	군 1,010,533		
환경관리지원	1,368,244	1,598,189	△229,945
	국 205,700		
	지 400,000		
	도 188,000		
	군 574,544		
환경관리운영지원	18,320	19,320	△1,000
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○환경행정업무추진칼라프린터기토너구입 350,000원 * 4종 * 1회	1,400		
○환경보전홍보용 현수막 제작 55,000원 * 10개	550		
○환경보전위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○선비산수길조성사업홍보용현수막제작 55,000원 * 10개	550		
○환경행정업무추진칼라프린터드럼구입 350,000원 * 1회	350		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○대가 옥성 공장리제 시설물 유지관리 1,000,000원 *1식	1,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○환경의날기념 행사비 2,000,000원 * 1회	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경보호업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
○생태계보호및숲길조성사업(녹색실천연대) 6,000,000원	6,000		
○클린성주가야산백운동만들기 1,000,000원	1,000		
자연환경보전이용시설설치사업	800,000	900,000	△100,000
	지 400,000		
	도 95,000		
	군 305,000		

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
	지 400,000		
	도 95,000		
	군 305,000		
01 시설비	800,000	659,260	140,740
○가야산선비산수길조성사업 800,000,000원*1식	800,000		
	지 400,000		
	도 95,000		
	군 305,000		
기후변화 적응대책 추진사업	1,750	102,150	△100,400
201 일반운영비	1,750	2,150	△400
03 행사운영비	1,750	2,150	△400
○기후변화대응주간행사비	1,750		
- 현수막 55,000원 * 10개	550		
- 기후변화대응 홍보물 3,000원 * 400개	1,200		
가야산 야생화 식물원 주차장 관리	9,524	9,524	0
201 일반운영비	9,524	9,524	0
02 공공운영비	9,524	9,524	0
○시설물유지보수관리 1,800,000원 * 1개소	1,800		
○소방시설 정밀검사수수료 1,666,000원 * 1식	1,666		
○소방시설 작동기능점검수수료 1,666,000원 * 1식	1,666		
○소방시설 유지관리 위탁수수료 166,000원 * 12월	1,992		
○주차장 전기요금 200,000원 *12월	2,400		
생태 교란종 퇴치 사업	7,500	0	7,500
	도 3,000		
	군 4,500		
101 인건비	7,500	0	7,500
	도 3,000		
	군 4,500		
04 기간제근로자등보수	7,500	0	7,500
○생태계교란식물(가시박) 제거사업 750,000원 * 10읍면	7,500		
	도 3,000		
	군 4,500		
환경개선비용부담금부과	35,750	37,595	△1,845
201 일반운영비	35,750	36,255	△505
01 사무관리비	13,750	8,950	4,800
○환경개선부담금고지서유인(봉합,체납,자동이체) 80,000원 * 20박스	1,600		
○금융결재원 환경개선부담금 자동이체수수료 50원 * 10,000건	500		

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동이체자료송수신수수료 5원 * 10,000건	50		
○가상계좌이체수수료 80원 * 30,000건	2,400		
○자동이체신청서서식제작 100원 * 5,000매	500		
○환경개선부담금고지서유인위탁수수료 80원 * 40,000매 * 2회	6,400		
○환경개선부담금출력용소모품구입	1,200		
- 토너카트리지2종 400,000원 * 3회	1,200		
○환경개선부담금납부홍보현수막제작 55,000원 * 10매 * 2회	1,100		
02 공공운영비	22,000	27,305	△5,305
○환경개선부담금고지서발송우편료	21,000		
- 우송료(일반) 300원 * 35,000건 * 2회	21,000		
○환경개선부담금출력용봉합기유지관리비 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	52,600	50,000	2,600
	국 26,300		
	도 7,900		
	군 18,400		
301 일반보상금	52,600	50,000	2,600
	국 26,300		
	도 7,900		
	군 18,400		
11 기타보상금	52,600	50,000	2,600
○탄소포인트제 인센티브 지원 20,000원 * 2,630세대	52,600		
	국 26,300		
	도 7,900		
	군 18,400		
슬레이트처리지원사업	432,800	448,800	△16,000
	국 176,400		
	도 80,000		
	군 176,400		
403 자치단체등자본이전	432,800	448,800	△16,000
	국 176,400		
	도 80,000		
	군 176,400		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	432,800	448,800	△16,000
○슬레이트처리지원사업 4,121,904원 * 105가구	432,800		
	국 176,400		
	도 80,000		
	군 176,400		
그린스타트 실천 홍보지원	10,000	10,800	△800
	국 3,000		
	도 2,100		
	군 4,900		

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○그린스타트네트워크참석자실비보상 50,000원 * 8명 * 2일	800		
307 민간이전	9,200	10,000	△800
	국 3,000		
	도 2,100		
	군 4,100		
02 민간경상사업보조	9,200	10,000	△800
○그린스타트실천홍보사업지원 9,200,000원 * 1회	9,200		
	국 3,000		
	도 2,100		
	군 4,100		
환경지도.단속	435,989	80,804	355,185
환경지도단속	85,989	80,804	5,185
101 인건비	35,161	41,976	△6,815
04 기간제근로자등보수	35,161	41,976	△6,815
○민간환경감시원	33,961		
ㅡ 급여 48,240원 * 2명 * 300일	28,944		
ㅡ 주휴수당 48,240원 * 2명 * 52주	5,017		
○민간환경감시원간식제공 2,000원 * 2명 * 300일	1,200		
201 일반운영비	30,528	20,528	10,000
01 사무관리비	29,330	19,330	10,000
○홍보물 제작비 1,000원 * 2,000매	2,000		
○매연측정기(휘발유,디젤) 정도검사 500,000원 * 1식	500		
○환경오염물질 측정장비 유지관리 220,000원 * 5대	1,100		
○환경오염물질 시료채취 대행수수료 600,000원 * 10일	6,000		
○환경오염물질 측정 수수료 200,000원 * 20회	4,000		
○폐기물 불법매립 현장 확인 굴삭기 임차료 500,000원 * 6회	3,000		
○환경청,도 주관 합동단속 급량비 7,000원 * 15명 * 6회	630		
○환경오염사고 방제작업 급량비 7,000원 * 20명 * 15일	2,100		
○방치오염물질위탁처리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	1,198	1,198	0
○배출업소 교육 통보 송달 우편요금 300원 * 2,000개소	600		
○수질관리용 고무보트 유류대(휘발유) 1,990원 * 200리터	398		

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경지도.단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질관리용 고무보트 유지관리비 200,000원 * 1식	200		
206 재료비	8,300	8,300	0
01 재료비	8,300	8,300	0
○악취시료 포집백 구입 18,000원 * 50개	900		
○대기오염물질 시료채취용 여과지 구입 12,000원 * 50개	600		
○배출업소 지도단속용 채수병 구입 3,000원 * 600개	1,800		
○환경오염사고 방제용 장비 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○수질오염대비용 고무보트구입 12,000,000원*1식	12,000		
산단매립장 주변지역 지원	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○산단매립장주변지역기반시설비 300,000,000원	300,000		
○성주일반산업단지매립시설주변환경영향조사 50,000,000원 * 1식	50,000		
폐기물관리	5,635,324	5,371,587	263,737
	국 640,500		
	도 207,850		
	군 4,786,974		
생활폐기물관리	5,635,324	5,371,587	263,737
	국 640,500		
	도 207,850		
	군 4,786,974		
생활폐기물매립장운영	552,417	550,180	2,237
101 인건비	249,547	237,976	11,571
04 기간제근로자등보수	249,547	237,976	11,571
○재활용품선별인부임	51,569		
- 급여 53,040원 * 3명 * 240일	38,189		
- 주휴수당 53,040원 * 3명 * 52주	8,275		
- 연장근로가산수당 53,040원 * 1.5 * 3명 * 20일	4,774		
- 재활용선별인부산재보험료부담금 46,464,000원 * 7.12/1,000	331		
○재활용품선별인부간식제공 3,000원 * 6명 * 240일	4,320		
○읍면소재지및취약지역청소인부임(10개읍면)	154,029		
- 급여 53,040원 * 10명 * 220일	116,688		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 53,040원 * 10명 * 44주	23,338		
ㅡ 4대보험부담금 140,026,000원 * 10%	14,003		
○음식물쓰레기분리수거함세척인부임	38,189		
ㅡ 급여 53,040원 * 8명 * 90일	38,189		
○음식물쓰레기분리수거함세척인부간식제공 2,000원 * 90일 * 8명	1,440		
201 일반운영비	166,770	230,204	△63,434
01 사무관리비	77,520	139,354	△61,834
○환경안정화사업소 프린터 토너 구입 250,000원 * 1개 * 2회	500		
○전기안전관리대행수수료 275,000원 * 12월	3,300		
○정수기및비데임차료 100,000원 * 12월	1,200		
○사용종료매립시설유지관리검사수수료	7,800		
ㅡ 지하수 650,000원 * 4회 * 2개소	5,200		
ㅡ 지표수 200,000원 * 4회 * 2개소	1,600		
ㅡ 발생가스 250,000원 * 4회	1,000		
○사용중인매립시설유지관리검사수수료	16,400		
ㅡ 지하수 400,000원 * 5개소 * 4회	8,000		
ㅡ 침출수처리수 700,000원 * 12회	8,400		
○일숙직비	19,450		
ㅡ 일직비 50,000원 * 1명 * 120일	6,000		
ㅡ 숙직비 30,000원 * 1명 * 365일	10,950		
ㅡ 비상근무일숙직비 50,000원 * 1명 * 50일	2,500		
○환경미화원작업용품구입	4,000		
ㅡ 장갑,빗자루 등 100,000원 * 4종 * 10회	4,000		
○환경위생사업소비상근무급식비 7,000원 * 10명 * 11회	770		
○환경안정화사업소 청소용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
○매립장및임시야적장 복토비 450,000원 * 4일 * 12월	21,600		
○계량대정기검사수수료 500,000원 * 1식	500		
02 공공운영비	89,250	90,850	△1,600
○공공요금	43,320		
ㅡ 전기요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
ㅡ 무인경비용역비 360,000원 * 12월	4,320		
ㅡ 상수도요금 50,000원 * 12월	600		
○재활용창고난방연료비 1,500원 * 8시간 * 120일	1,440		
○환경안정화사업소당직실난방연료비 1,500원 * 8시간 * 90일	1,080		
○쓰레기복토트렉터,굴삭기 유지관리비	14,350		
ㅡ 수리비 200,000원 * 7회 * 2대	2,800		
ㅡ 타이어수리비 60,000원 * 25회	1,500		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오일교환및부품교체 100,000원 * 10회	1,000		
- 트렉터굴삭기연료비 1,810원 * 2,500ℓ * 2대	9,050		
○침출수처리시설(R/0시설)부품교체및수리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○침출수처리시설(R/0) 정기점검 및 유지보수비 2,450,000원 * 6회	14,700		
○스티로폼감용기수리 4,000,000원 * 1식	4,000		
○환경안정화사업소 유선방송요금 30,000원 * 12개월	360		
206 재료비	65,100	54,000	11,100
01 재료비	65,100	54,000	11,100
○매립시설및침출수처리시설약품구입	24,000		
- 매립시설소독약품 20,000원 * 200통	4,000		
- 침출수처리약품 5,000,000원 * 4종	20,000		
○침출수처리시설멤브레인여과지교체	30,000		
- 여과지구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 압력판구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○쓰레기압축기강철구입 1,600원 * 1,000kg	1,600		
○재활용품선별운반용PP포대구입 5,000원 * 500매	2,500		
○매립장빗물유입방지용방수비닐구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○침출수처리시설카트리지필터구입 10,000원 * 200개	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○환경미화원재활용선별인부선진지견학 150,000원 * 20명	3,000		
401 시설비및부대비	65,000	20,000	45,000
01 시설비	65,000	20,000	45,000
○환경안정화사업소긴급정비비 1,000,000원 * 15건	15,000		
○사용종료매립장정비비 15,000,000원 * 1회	15,000		
○침출수처리시설백필터설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○주변환경영향종합보고서작성용역(사용종료매립장) 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○재활용선별시설냉풍기구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
쓰레기종량제관리	101,454	95,656	5,798
201 일반운영비	63,472	63,256	216

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,110	61,110	0
○쓰레기봉투제작	52,000		
- 일반용(10ℓ ~100ℓ) 100원 * 500,000매	50,000		
- 공공용(50ℓ) 100원 * 20,000매	2,000		
○쓰레기배출장소안내표지판제작 20,000원 * 250개	5,000		
○쓰레기불법투기단속홍보현수막및경고판제작	4,110		
- 현수막 55,000원 * 11개 * 2회	1,210		
- 경고판 100,000원 * 20개	2,000		
- 스티커제작 300원 * 3,000매	900		
02 공공운영비	2,362	2,146	216
○종량제위반과태료통지및의견진술통지우편요금 2,020원 * 100명	202		
○스마트경고판전기요금 3,000원*20대*12월	720		
○스마트경고판유지보수비 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	10,772	10,632	140
08 사회복무요원보상금	10,772	10,632	140
○사회복무요원(쓰레기단속)	10,772		
- 급여 154,800원 * 2명 * 12월	3,716		
- 중식비 6,000원 * 2명 * 20일 * 12월	2,880		
- 교통비 4,000원 * 2명 * 20일 * 12월	1,920		
- 야간단속급식비 7,000원 * 2명 * 4일 * 6회	336		
- 단속여비 10,000원 * 2명 * 8일 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	2,210	1,768	442
01 시설비	2,210	1,768	442
○스마트경고판이전설치비 200,000원 * 5대	1,000		
○스마트경고판이전설치전기시설부담금 242,000원 * 5식	1,210		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○스마트경고판설치 2,500,000원 * 10대	25,000		
쓰레기감량화사업	9,600	8,400	1,200
201 일반운영비	9,600	8,400	1,200
01 사무관리비	9,600	8,400	1,200
○쓰레기감량및재활용추진홍보물제작	1,600		
- 팜프렛,전단,현수막등 80,000원 * 2종 * 10회	1,600		
○생활폐기물분리수거함제작	5,000		
- 분리수거함 400,000원 * 5개	2,000		
- PP포대 600원 * 5,000개	3,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물전용수거함구입 60,000원 * 50개	3,000		
생활폐기물처리운영	2,881,740	2,870,308	11,432
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○폐기물(폐가전,폐보온덮개등)위탁운반비 1,666,600원 * 12월	20,000		
307 민간이전	2,689,740	2,528,308	161,432
05 민간위탁금	2,689,740	2,528,308	161,432
○생활폐기물수집운반위탁처리비 82,120,000원 * 12월	985,440		
○대형폐기물(폐목제류)위탁처리비 200,000원 * 75톤	15,000		
○수해육상쓰레기위탁처리비 200,000원 * 35톤	7,000		
○음식물류폐기물위탁처리비 135,000원 * 135톤 * 12월	218,700		
○생활폐기물소각시설운영관리위탁비 115,300,000원 * 12월	1,383,600		
○소각시설바닥재위탁처리비 80,000,000원 * 1식	80,000		
401 시설비및부대비	172,000	300,000	△128,000
01 시설비	172,000	300,000	△128,000
○생활폐기물소각시설긴급정비비 10,000,000원 * 3식	30,000		
○생활폐기물소각시설보수(바닥재배출컨베이어 교체등) 110,000,000원*1식	110,000		
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○생활폐기물수집운반대행업체원가계산용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○음식물류폐기물위탁처리원가분석용역비 2,000,000원 * 1식	2,000		
재활용품수집보상금지원	13,400	30,000	△16,600
	도 4,000		
	군 9,400		
301 일반보상금	13,400	30,000	△16,600
	도 4,000		
	군 9,400		
11 기타보상금	13,400	30,000	△16,600
○재활용품수집보상금지원 20,000원 * 670톤	13,400		
	도 4,000		
	군 9,400		
하천및하구쓰레기정화사업	157,143	157,143	0
	국 110,000		
	군 47,143		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,143	27,143	0
	국 27,143		
04 기간제근로자등보수	27,143	27,143	0
○하천및하구쓰레기정화사업인부임			
59,006원 * 10명 * 46일	27,143		
	국 27,143		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 50,000		
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○하천쓰레기처리장비임차료			
500,000원 * 100회	50,000		
	국 50,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 32,857		
	군 47,143		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○하천쓰레기위탁처리비			
200,000원/1톤 * 400톤	80,000		
	국 32,857		
	군 47,143		
재활용품선별시설 설치공사	334,000	0	334,000
	국 100,000		
	도 70,000		
	군 164,000		
401 시설비및부대비	334,000	0	334,000
	국 100,000		
	도 70,000		
	군 164,000		
01 시설비	293,743	0	293,743
○재활용품선별시설설치공사			
293,743,000원 * 1식	293,743		
	국 88,327		
	도 61,546		
	군 143,870		
02 감리비	32,589	0	32,589
○재활용품선별시설설치공사감리비			
2,130,000,000원 * 1.53%	32,589		
	국 9,450		
	도 6,844		
	군 16,295		
03 시설부대비	7,668	0	7,668
○재활용품선별시설설치공사부대비			
2,130,000,000원 * 0.36%	7,668		
	국 2,223		
	도 1,610		
	군 3,835		
클린성주만들기	708,720	464,650	244,070

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	165,720	145,650	20,070
01 사무관리비	145,720	125,650	20,070
○클린성주영농폐기물수거장비비 500,000원 * 20일 * 10개읍면	100,000		
○클린성주만들기사업홍보	45,720		
- 홍보용팸플릿,전단지제작 550원 * 20,000매	11,000		
- 버스승강장 클린성주 홍보판 제작 500,000원 * 20개	10,000		
- 클린기업만들기 선도기업 인증패 제작 500,000원 * 6개기업	3,000		
- 클린성주 홍보종이백 제작 2,000원 * 2,000개	4,000		
- 홍보광고비 350,000원 * 3회 * 3개소	3,150		
- 홍보용현수막제작 55,000원 * 10개소 * 4회	2,200		
- 환경지도자근무복구입 57,000원 * 30벌	1,710		
- 환경지도자모자구입 22,000원 * 30개	660		
- 홍보동영상제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는"클린성주"순회교육위탁 20,000,000원 * 1식	20,000		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○클린성주만들기재료비 2,000,000원 * 10개읍면	20,000		
301 일반보상금	44,000	40,000	4,000
06 민간인국외여비	44,000	40,000	4,000
○환경지도자해외연수 2,000,000원 * 22명	44,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○클린성주만들기평가포상금(읍면)	9,000		
- 대상 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 최우수 3,000,000원 * 1회	3,000		
- 우수 2,000,000원 * 1회	2,000		
307 민간이전	320,000	240,000	80,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○환경지도자연합회클린성주만들기사업지원 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	300,000	220,000	80,000
○클린성주수거쓰레기위탁처리비 200,000원 * 1,500톤	300,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○아름다운마을가꾸기사업 육성 지원			
15,000,000원 * 10개마을	150,000		
재활용동네마당설치사업	850,000	1,004,000	△154,000
	국 425,000		
	도 127,500		
	군 297,500		
401 시설비및부대비	850,000	1,004,000	△154,000
	국 425,000		
	도 127,500		
	군 297,500		
01 시설비	844,645	997,674	△153,029
○재활용동네마당설치사업			
16,892,900원 * 50개소	844,645		
	국 422,323		
	도 126,697		
	군 295,625		
03 시설부대비	5,355	6,326	△971
○재활용동네마당설치사업부대비			
850,000,000원 * 0.63%	5,355		
	국 2,677		
	도 803		
	군 1,875		
농어촌일자리창출폐비닐수집보상금지원	26,850	108,250	△81,400
	국 5,500		
	도 6,350		
	군 15,000		
301 일반보상금	26,850	108,250	△81,400
	국 5,500		
	도 6,350		
	군 15,000		
11 기타보상금	26,850	108,250	△81,400
○농촌일자리창출폐비닐수집보상금지원			
100,000원 * 268.5톤	26,850		
	국 5,500		
	도 6,350		
	군 15,000		
상하수도및수질관리	5,445,611	2,398,504	3,047,107
	지 2,784,000		
	도 779,500		
	군 1,882,111		
수질개선사업	5,236,667	2,290,000	2,946,667
	지 2,784,000		
	도 779,500		
	군 1,673,167		
생태하천복원사업	5,236,667	2,290,000	2,946,667
	지 2,784,000		
	도 779,500		

부서: 환경보호과
정책: 상하수도및수질관리
단위: 수질개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,673,167		
401 시설비및부대비	2,796,667	1,290,000	1,506,667
	지 1,564,000		
	도 413,500		
	군 819,167		
01 시설비	2,796,667	1,281,612	1,515,055
○문화천생태하천복원사업(선남면)			
1,856,667,000원 * 1식	1,856,667		
	지 1,114,000		
	도 278,500		
	군 464,167		
○백천생태하천복원사업(초전면)			
900,000,000원 * 1식	900,000		
	지 450,000		
	도 135,000		
	군 315,000		
○대가천생태공원 음수대설치공사(수륜면)			
30,000,000원 * 1식	30,000		
○생태하천복원사업시설물 긴급정비비			
10,000,000원 * 1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	2,440,000	1,000,000	1,440,000
	지 1,220,000		
	도 366,000		
	군 854,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,440,000	1,000,000	1,440,000
○신천생태하천복원사업(용암면)			
2,440,000,000원 * 1식	2,440,000		
	지 1,220,000		
	도 366,000		
	군 854,000		
수질관리	208,944	108,504	100,440
환경기초시설운영지원	167,000	81,000	86,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○가축사육제한지역프로그램유지보수비			
10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	157,000	11,000	146,000
01 시설비	157,000	11,000	146,000
○월항농공단지수질TMS측정기정도검사및유지관리 12,000,000원 * 1식	12,000		
○분뇨및가축분뇨공공처리시설 운영관리 원가계산용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○가축분뇨관리세부계획수립용역			
25,000,000원 * 1식	25,000		
○월항농공단지수질TMS측정기기(T-N,T-P)설치			
100,000,000원 * 1식	100,000		
오염하천관리	28,944	27,504	1,440

부서: 환경보호과
정책: 상하수도및수질관리
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,944	26,784	2,160
04 기간제근로자등보수	28,944	26,784	2,160
○오염하천정비일시사역인부임 48,240원 * 10명 * 60일	28,944		
비점오염저감시설관리	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○비점오염저감시설전기요금 13,000,000원 * 1식	13,000		
행정운영경비(환경보호과)	654,441	649,216	5,225
인력운영비(환경보호과)	575,733	575,752	△19
인력운영경비(환경보호과)	575,733	575,752	△19
101 인건비	575,733	575,752	△19
01 보수	73,640	74,739	△1,099
○시간외근무수당 10,331원 * 18명 * 33시간 * 12월	73,640		
03 무기계약근로자보수	502,093	501,013	1,080
○환경미화원(가로청소 7, 매립장 3)	409,656		
- 기본급 1,117,570원 * 12월 * 10명	134,109		
- 기말수당 1,687,570원 * 1/2 * 4월 * 10명	33,752		
- 정근수당 1,687,570원 * 1/2 * 2월 * 10명	16,876		
- 체력단련비 1,687,570원 * 1/2 * 5월 * 10명	42,190		
- 정액수당	26,400		
・특수업무수당 90,000원 * 12월 * 10명	10,800		
・작업장려수당 70,000원 * 12월 * 10명	8,400		
・가족수당 30,000원 * 2인 * 12월 * 10명	7,200		
- 학비보조수당	1,600		
・고등학교 400,000원 * 1명 * 4기분	1,600		
- 복리후생비	69,451		
・정액급식비 160,000원 * 12월 * 10명	19,200		
・가계보조비 110,000원 * 12월 * 10명	13,200		
・교통보조비 140,000원 * 12월 * 10명	16,800		
・명절휴가비 1,687,570원 * 60/100 * 2회 * 10명	20,251		
- 초과근무수당	71,712		
・시간외근무수당 7,470원 * 1.5 *2시간 *5일 * 12월 * 10명	13,446		
・연장근로가산수당 59,760원 *1.5 * 65일* 10명	58,266		
- 간식제공 3,500원 * 10명 * 300일	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경미화원산재보험료부담금 430,526,490 * 7.12/1,000	3,066		
○환경미화원피복비	2,000		
- 작업복 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 우의 15,000원 * 10명 * 2회	300		
- 작업화 15,000원 * 10명 * 2회	300		
○재활용선별인부	67,634		
- 급여 5,654원 * 209시간 * 3명 * 12월	42,541		
- 상여금 42,541,000원 * 4/12	14,181		
- 근속가산금(5년이상) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 근속가산금(10년이상) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 시간외근무수당(재활용선별) 7,660원 * 1.5 * 20시간 * 3명 * 12월	8,273		
- 명절휴가비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
- 재활용선별인부산재보험료부담금 67,155,000원 * 7.12/1,000	479		
○재활용품선별인부피복비	2,700		
- 작업복 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
- 우의 15,000원 * 10명 * 2회	300		
- 작업화 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
○청사관리및업무보조	20,103		
- 급여 5,580원 * 209시간 *12월	13,995		
- 상여금 13,995,000원 * 4/12	4,665		
- 시간외근무수당 7,580원 * 1.5 * 5시간 * 12월	683		
- 근속가산금(10년이상) 30,000원 * 12월	360		
- 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
기본경비(환경보호과)	78,708	73,464	5,244
기본경비(환경보호과)	78,708	73,464	5,244
201 일반운영비	15,228	13,104	2,124
01 사무관리비	15,228	13,104	2,124
○기본사무용수용비(환경보호과) 30,000원 * 19명 * 12월	6,840		
○기본업무수행특근매식비(환경보호과) 7,000원 * 19명 * 3회 * 12월	4,788		
○복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
○환경보호과업무추진여비 20,000원 * 19명 * 13일 * 12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
- 기준액 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(환경보호과)	979,619	931,317	48,302
내부거래지출(환경보호과)	979,619	931,317	48,302
기타회계전출금	979,619	931,317	48,302
701 기타회계등전출금	979,619	931,317	48,302
01 기타회계전출금	979,619	931,317	48,302
○수질개선사업특별회계전출금(환경기초시설운영비) 884,349,000원	884,349		
○수질개선사업특별회계전출금(오염총량관리) 95,270,000원	95,270		