

세출예산사업명세서

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보호
 단위: 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	11,167,230	10,155,367	1,011,863
국	839,260		
광	100,000		
기	14,400		
도	211,786		
시	10,001,784		
자연환경보호	1,333,235	831,818	501,417
국	697,000		
광	100,000		
도	154,470		
시	381,765		
자연보호	1,333,235	831,818	501,417
국	697,000		
광	100,000		
도	154,470		
시	381,765		
야생동물 피해보상	28,710	28,710	0
301 일반보상금	28,710	28,710	0
12 기타보상금	28,710	28,710	0
○야생동물로 인한 농작물 피해보상	28,710		
야생동물피해예방	68,025	44,608	23,417
307 민간이전	68,025	44,608	23,417
02 민간경상보조	68,025	44,608	23,417
○야생동물 피해 예방시설 설치	68,025		
하천하구 쓰레기정화	100,000	84,000	16,000
국	70,000		
시	30,000		
101 인건비	77,000	57,000	20,000
국	53,900		
시	23,100		
04 기간제근로자등보수	77,000	57,000	20,000
○하천하구 쓰레기 정화 인부임	77,000		
국	53,900		
시	23,100		
201 일반운영비	23,000	27,000	△4,000
국	16,100		
시	6,900		
01 사무관리비	23,000	27,000	△4,000
○비품 구입비	4,000		
국	2,800		
시	1,200		
○인부수송용 차량임차비	12,000		
국	8,400		
시	3,600		
○쓰레기 수거 처리비	7,000		

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보호
 단위: 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,900 시 2,100		
	생태하천수질개선	898,000	575,000	323,000
		국 627,000 도 104,470 시 166,530		
	401 시설비및부대비	898,000	575,000	323,000
		국 627,000 도 104,470 시 166,530		
	01 시설비	896,000	570,000	326,000
	○미전천 생태하천 수질개선	896,000		
		국 627,000 도 104,470 시 164,530		
	03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
	○미전천 생태하천 수질개선	2,000		
	생태계교란 외래 동.식물 퇴치	12,000	15,000	△3,000
	101 인건비	7,000	7,000	0
	04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
	○생태교란 외래 동.식물 퇴치 인부임	7,000		
	201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○생태계 교란 뉴트리아 포획 실탄	1,000		
	○장갑 등 물품	1,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	○생태교란종 퇴치 보상금	3,000		
	야생동물관리	11,500	19,500	△8,000
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○야생조수 피해 방지단 조끼	2,000		
	○임차료	1,000		
	－야생 동물 치료소 임차료	1,000		
	○야생동물 치료소 정비	4,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○공공요금 및 제세	1,000		
	－야생동물 치료소 전기료	1,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○야생조수 먹이구입	2,000		

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경보호
 단위: 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	○야생조수 치료	1,500		
	자연보호	15,000	15,000	0
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
	10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
	○깨끗한 대한민국 만들기 국토대청소 10,000원*75명*4회	3,000		
	○자연보호 지도위원 선진지 견학 50,000원*120명	6,000		
	○자연보호 세미나 및 교육 참석 100,000원*29명	2,900		
	○자연보호 현장 선포 기념일 행사 참석 10,000원*150명	1,500		
	○도지사기 자연보호 경진대회 참석 40,000원*40명	1,600		
	밀양강생태공원조성	200,000	50,000	150,000
		광 도 시	100,000 50,000 50,000	
	401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
		광 도 시	100,000 50,000 50,000	
	01 시설비	200,000	50,000	150,000
	○밀양강생태공원조성	200,000		
		광 도 시	100,000 50,000 50,000	
	환경보호일반	236,332	218,577	17,755
		국 도 시	35,500 8,400 192,432	
	환경보호 종합지원	165,332	167,577	△2,245
	환경관리	97,440	94,440	3,000
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○운영수당	7,000		
	－푸른밀양21위원회 참석수당 70,000원*25명*4회	7,000		
	202 여비	13,440	13,440	0
	01 국내여비	13,440	13,440	0
	○환경행정추진	13,440		

부서: 환경관리과
 정책: 환경보호일반
 단위: 환경보호 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경 및 자연생태계 보전 업무 추진	2,000		
○국토대청결 및 행락질서 확립 추진	2,000		
307 민간이전	73,000	70,000	3,000
02 민간경상보조	55,000	55,000	0
○푸른밀양21추진센터	55,000		
03 사회단체보조금	18,000	15,000	3,000
○조수류 및 동물보호	5,000		
○자연생태계 및 환경보호 활동	3,000		
○아름다운 공중화장실 가꾸기	5,000		
○환경오염시설 감시	5,000		
환경개선부담금	67,892	73,137	△5,245
101 인건비	23,552	21,237	2,315
04 기간제근로자등보수	23,552	21,237	2,315
○환경개선부담금 기초자료 조사	14,508		
- 기본급	38,880원*30일*10명	11,664	
- 주차수당	38,880원*5일*10명	1,944	
- 간식비	3,000원*30일*10명	900	
○환경개선부담금 부과자료 조사	9,044		
- 기본급	38,880원*176일*1명	6,843	
- 주차수당	38,880원*35일*1명	1,361	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
- 연차수당	38,880원*8일*1명	312	
201 일반운영비	44,340	48,000	△3,660
01 사무관리비	18,340	18,000	340
○일반수용비	16,000		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄	100원*80,000건*2회	16,000	
○환경개선부담금 납부 홍보 현수막 제작	50,000원*20개*2회	2,000	
○환경개선부담금 납부 홍보 입간판 제작	10,000원*17개*2회	340	
02 공공운영비	26,000	30,000	△4,000
○공공요금 및 제세	26,000		
- 환경개선부담금 고지서 우편료	12,000,000원*2회	24,000	
- 환경개선부담금 제수수료(자동이체, 가상계좌, 신용카드 등)	1,000,000원*2회	2,000	
기후변화대응	71,000	51,000	20,000
	국	35,500	
	도	8,400	

부서: 환경관리과
 정책: 환경보호일반
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,100		
기후변화대응	71,000	51,000	20,000
	국 35,500		
	도 8,400		
	시 27,100		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○그린스타트 행사운영	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	56,000	36,000	20,000
	국 28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
12 기타보상금	56,000	36,000	20,000
○탄소포인트 적립 인센티브	56,000		
	국 28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
생활공해관리	90,300	17,150	73,150
	국 10,000		
	기 14,400		
	도 800		
	시 65,100		
생활공해 예방	14,300	13,950	350
오염원 예방	14,300	13,950	350
201 일반운영비	11,800	11,450	350
01 사무관리비	10,800	10,450	350
○일반수용비	8,000		
-매연측정 물품구입 및 수수료	2,000		
-환경오염행위 지도단속 물품	1,000		
-환경법령 위반을 줄이기 홍보물 제작	1,000		
-대기오염도 검사 수수료 200,000원*20개소	4,000		
○급량비	2,000		
-환경오염행위 지도 단속	2,000		
○피복비	800		
-자동차 매연측정 및 환경오염 행위 단속 용 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-환경측정 장비 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0

부서: 환경관리과
 정책: 생활공해관리
 단위: 생활공해 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,500	1,500	0
	○환경오염행위 합동 단속	1,500		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
	○환경신문고 주민 신고 보상 50,000원*20명	1,000		
석면관리		76,000	3,200	72,800
	국	10,000		
	기	14,400		
	도	800		
	시	50,800		
석면관리		76,000	3,200	72,800
	국	10,000		
	기	14,400		
	도	800		
	시	50,800		
207 연구개발비		60,000	0	60,000
	국	10,000		
	시	50,000		
01 연구용역비		60,000	0	60,000
	○슬레이트 건축물 실태조사	60,000		
	국	10,000		
	시	50,000		
301 일반보상금		16,000	3,200	12,800
	기	14,400		
	도	800		
	시	800		
01 사회보장적수혜금		16,000	3,200	12,800
	○석면피해구제급여	16,000		
	기	14,400		
	도	800		
	시	800		
수질관리		341,182	66,675	274,507
수계종합관리		341,182	66,675	274,507
수질오염사고 방제		6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
	○일반수용비	2,000		
	－오염물질 처리 수수료	2,000		
	○급량비	2,000		
	－기름유출 방제작업	2,000		
206 재료비		2,000	6,000	△4,000
01 재료비		2,000	6,000	△4,000
	○수질오염 방제물품 구입(유흡착제 등)	2,000		

부서: 환경관리과
 정책: 수질관리
 단위: 수계종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물관리	335,182	55,675	279,507
101 인건비	11,494	12,555	△1,061
04 기간제근로자등보수	11,494	12,555	△1,061
○삼문 운동장 공중화장실 청소	11,494		
- 기본급	38,880원*176일*1명	6,843	
- 주차수당	38,880원*35일*1명	1,361	
- 연차수당	38,880원*8일*1명	312	
- 휴일근무수당	38,880원*42일*1.5*1명	2,450	
- 간식비	3,000원*176일*1명	528	
201 일반운영비	23,088	22,720	368
01 사무관리비	16,088	15,720	368
○일반수용비	16,088		
- 정화조 청소이행 및 독촉 통지서 제작	200원*12,000매	2,400	
- 삼문 운동장 공중화장실 소요물품		5,000	
- 분뇨.정화조 청소 영수증 제작	3,500원*480권	1,680	
- 개방형 공중화장실 위생용품	8,000원*12월*73개소	7,008	
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세(삼문 운동장 공중화장실)	4,000		
- 전기.상하수도.정화조 청소료	4,000		
○시설장비유지비(삼문 운동장 공중화장실)	3,000		
- 공중화장실 건물 유지비	3,000,000원*1개소	3,000	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○분뇨 및 가축분뇨 수집운반관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○분뇨(정화조 청소) 및 가축분뇨 수집운반 원가 계산용역	10,000		
301 일반보상금	19,600	19,400	200
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○아름다운 화장실 건축	60,000원*40명*1회	2,400	
12 기타보상금	17,200	17,000	200
○가축분뇨 처리 수수료 징수교부금	135,000,000원*10%	13,500	
○분뇨처리 수수료 징수 교부금	37,000,000원*10%	3,700	
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000

부서: 환경관리과
 정책: 수질관리
 단위: 수계종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기회송림숲 공중화장실 신축	270,000		
환경조성		7,835,500	7,722,816	112,684
	국	96,760		
	도	48,116		
	시	7,690,624		
청소관리		3,508,430	3,420,987	87,443
청소행정		3,508,430	3,420,987	87,443
101 인건비		205,674	190,447	15,227
04 기간제근로자등보수		205,674	190,447	15,227
○밀양강변 고수부지 주변청소 및 청결관리		35,004		
- 기본급	38,880원*176일*3명	20,529		
- 주차수당	38,880원*35주*3명	4,083		
- 연차수당	38,880원*8일*3명	934		
- 휴일근무수당	38,880원*1.5*45일*3명	7,874		
- 간식비	3,000원*176일*3명	1,584		
○아리랑 대축제 등 행사장 주변 청소		7,449		
- 기본급	38,880원*10일*15명	5,832		
- 주차수당	38,880원*2주*15명	1,167		
- 간식비	3,000원*10일*15명	450		
○환경정비(읍면동)		163,221		
- 기본급	38,880원*90일*35명	122,472		
- 주차수당	38,880원*18주*35명	24,495		
- 연차수당	38,880원*5일*35명	6,804		
- 간식비	3,000원*90일*35명	9,450		
201 일반운영비		149,256	152,540	△3,284
01 사무관리비		124,008	123,820	188
○일반수용비		111,988		
- 쓰레기 규격봉투 제작		80,000		
- 청소용구 구입		10,000		
- 시가지 노후 쓰레기통 교체	300,000원*10개	3,000		
- 쓰레기 불법투기 경고판 제작		8,000		
- 쓰레기 분리배출 홍보 팸플릿 제작		5,000		
- 생활쓰레기 수집운반대행 평가용 설문조사 제작		1,000		
- 쓰레기 종량제 관련 서식 인쇄		2,000		
- 쓰레기 봉투 보관 창고 무인경비 용역	159,000원*12월	1,908		
- 산업안전 대행수수료	4,500원*20명*12월	1,080		
○급량비		7,320		
- 쓰레기 불법투기 단속 및 대청소		3,000		
- 행락지 근무	6,000원*30일*2명*12개소	4,320		

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,028,000	2,798,000	230,000
05 민간위탁금		3,028,000	2,798,000	230,000
	○생활쓰레기 문전 수거 운반처리 대행비	3,028,000		
401 시설비및부대비		40,000	39,500	500
01 시설비		40,000	39,500	500
	○상남면 쓰레기 적치장 정비(1식)	40,000		
405 자산취득비		19,800	150,000	△130,200
01 자산및물품취득비		19,800	150,000	△130,200
	○쓰레기 불법투기 단속용 블랙박스 600,000원*33대	19,800		
자원재활용		353,689	363,682	△9,993
	국	12,280		
	도	10,100		
	시	331,309		
폐비닐 수거		122,800	84,100	38,700
	국	12,280		
	도	10,100		
	시	100,420		
301 일반보상금		122,800	84,100	38,700
	국	12,280		
	도	10,100		
	시	100,420		
12 기타보상금		122,800	84,100	38,700
	○폐비닐 수집 장려금 100원*1,228,000kg	122,800		
	국	12,280		
	도	10,100		
	시	100,420		
농약빈병수거		10,000	10,000	0
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
	○농약빈병 수거함 설치 500,000원*20개	10,000		
자원재활용		220,889	269,582	△48,693
101 인건비		74,706	70,710	3,996
04 기간제근로자등보수		74,706	70,710	3,996
	○행락지 청결활동	74,706		
	- 기본급 38,880원*50일*25명	48,600		
	- 주차수당 38,880원*8주*25명	7,776		
	- 휴일근무수당 38,880원*10일*1.5*25명	14,580		
	- 간식비 3,000원*50일*25명	3,750		
201 일반운영비		50,000	85,852	△35,852
01 사무관리비		18,000	53,852	△35,852
	○일반수용비	18,000		

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성
 단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물폐기물 줄이기 및 종량제 관련 홍보	10,000		
-우유팩 교환 재생화장지 구입 3,000원*1,000속	3,000		
-재활용품 표지판 제작	5,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-고지서 및 설문서 등 우편료	12,000		
○시설장비 유지비	20,000		
-유원지 편의시설 유지관리	20,000		
206 재료비	46,690	48,540	△1,850
01 재료비	46,690	48,540	△1,850
○음식물류 폐기물수수료 납부필증(칩)제작	8,150		
-5L 칩 25원*135,000개	3,375		
-15L 칩 25원*63,000개	1,575		
-20L 칩 25원*43,000개	1,075		
-60L 칩 25원*23,000개	575		
-120L 칩 25원*62,000	1,550		
○음식물류폐기물 전용 용기	8,000		
○재활용분리수거대	10,000		
○재활용분리수거용 그물망	20,000		
○음식물류폐기물 수수료 납부필증 부착함	540		
-단독주택 360원*1,000세대	360		
-식품접객업소 등 360원*300개소	108		
-공동주택 360원*200개	72		
301 일반보상금	44,140	25,600	18,540
10 행사실비보상금	6,400	6,400	0
○재활용품 나눔장터 행사 참여자 보상 10,000원*16개 읍면동*40명	6,400		
12 기타보상금	37,740	19,200	18,540
○재활용품 수집 장려금 280,000원*135톤*40%*2회	30,240		
○폐건전지, 형광등 수집 장려금 500원*15,000kg	7,500		
307 민간이전	5,353	38,880	△33,527
02 민간경상보조	5,353	38,880	△33,527
○공동주택 음식물쓰레기 감면대상자 수수료 보 조 360원*1,239명*12월	5,353		
환경시설	3,762,181	3,938,147	△175,966
환경시설관리	3,020,533	3,179,563	△159,030
101 인건비	111,034	125,434	△14,400
04 기간제근로자등보수	111,034	125,434	△14,400

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성
 단위: 환경시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 선별 인부임 - 기본급 38,880원*176일*12명 82,115 - 주차수당 38,880원*35주*12명 16,330 - 월차수당 38,880원*8일*12명 3,733 - 간식비 3,000원*176일*12명 6,336 - 피복비 2,520 · 작업복 70,000원*12명*2회 1,680 · 작업화 70,000원*12명*1회 840	111,034		
201 일반운영비	248,522	262,477	△ 13,955
01 사무관리비 ○일반수용비 68,498 - 매립장 정기검사 수수료 21,096 - 매립장 침출수 등 검사비 26,676 - 매립장 및 선별장 관리물품 15,900 - 수질검사 채수통 1,000 - CCTV 녹화영상 보관용 하드디스크 200,000원*5개 1,000 - 침출수 처리동 작업환경 측정 수수료 1,315 - 침출수 처리동 및 재활용선별장 작업자 특 수 건강검진비 485 - 침출수 처리동 및 재활용선별장 안전관리 대행용역 85,500원*12월 1,026 ○임차료 462 - 교동매립장 부지 임차료 2,000원*231㎡ 462	68,960	62,915	6,045
02 공공운영비 179,562 ○공공요금 및 제세 38,620 - 환경센터 전기요금 34,620 · 선별장 1,575,000원*12월 18,900 · 중계펌프장 1,100,000원*12월 13,200 · 교동, 고사동 210,000원*12월 2,520 - 차량보험료 및 검사비 3,000 - 환경개선부담금 500,000원*2회 1,000 ○연료비 39,756 - 선별장 난방 연료비 3,500 - 환경센터 난방 연료비 4,000 - 소각장 보조 버너용 경유 1,792원*18,000L 32,256 ○시설장비유지비 48,186 - 환경센터 시설장비유지비 10,000 - 건물유지비(관리동, 침출수처리장) 2,000원*1,100㎡ 2,200 - 매립장 계근대 유지보수비 300,000원*3회 900 - 선별장 건물 유지비 2,000원*1,425㎡ 2,850	179,562	199,562	△ 20,000

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성
 단위: 환경시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용품 선별기계 유지 관리비 2,500,000원*7대 -플라스틱 선별기 유지 관리 용역 1,000,000원*12월 -재활용 선별장 전기 안전 관리용역 228,000원*12월 ○차량선박비 -환경센터 차량 -매립장관리 중기 -선별장관리 중기	17,500 12,000 2,736 53,000 8,000 40,000 5,000		
206 재료비	47,927	47,927	0
01 재료비 ○침출수 처리약품 구입 -황산알루미늄 370원*150kg*300일 16,650 -가성소다 1,050원*15kg*300일 4,725 -고분자응집제 4,200원*2kg*300일 2,520 -탈취제 6,300원*2kg*300일 3,780 -소포제 5,250원*2kg*300일 3,150 ○환경센터 방역 약품 구입 -연막용 살충제 30,000원*1ℓ*90일 2,700 -분무용 살충제 10,000원*2ℓ*150일 3,000 ○환경센터 방역용 및 예초기 유류 구입 -휘발유 1,950원*300ℓ 585 -경유 1,792원*1,000ℓ 1,792 ○환경센터 진입로 등 조경수 병충해 방제 200,000원*2회 400 ○염화칼슘 구입(25kg) 500포*17,250원 8,625	47,927 30,825 16,650 4,725 2,520 3,780 3,150 5,700 2,700 3,000 2,377 585 1,792 400 8,625	47,927 47,927	0 0
207 연구개발비	10,000	80,000	△70,000
01 연구용역비 ○폐기물 소각장 민간위탁 비용 원가계산 용역	10,000 10,000	80,000 80,000	△70,000 △70,000
307 민간이전	2,372,050	2,472,050	△100,000
05 민간위탁금 ○폐기물소각장 위탁관리 운영비 -업체 위탁 용역비 -소각장 시설 유지비	2,372,050 2,372,050 1,600,245 771,805	2,472,050 2,472,050	△100,000 △100,000
401 시설비및부대비	120,200	191,675	△71,475
01 시설비 ○소각장 비산재 처리 120,000원*1.8톤*325일 70,200 ○환경센터 진입로 옆 하천정비(L=200m) 50,000	120,200 70,200 50,000	190,675	△70,475
405 자산취득비	110,800	0	110,800
01 자산및물품취득비	110,800	0	110,800

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성
 단위: 환경시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수 이송 탱크로리 차량 교체(1대)	110,000		
○환경센터 예초기 교체 400,000원*2대	800		
환경시설인근주민	712,199	732,142	△19,943
301 일반보상금	7,000	6,400	600
10 행사실비보상금	7,000	6,400	600
○환경센터 인근 지역주민 선진지 견학 100,000원*70명	7,000		
307 민간이전	155,199	145,742	9,457
02 민간경상보조	155,199	145,742	9,457
○폐기물매립장 입지 인근주민 -쓰레기 봉투 판매액(2011년 기준) 903,988,365원*10%	90,399		
○신생동 경로식당 운영비 2,325원*80명*25일*12월	55,800		
○신생동 간이상수도 유지 관리비 750,000원*12월	9,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○봉황 안길정비	50,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본보조	500,000	500,000	0
○폐기물소각장 주민지원(10년차)	500,000		
문화시설관리	29,449	26,442	3,007
101 인건비	14,509	13,742	767
04 기간제근로자등보수	14,509	13,742	767
○풀메기	14,509		
-기본급 38,880원*60일*5명	11,664		
-주차수당 38,880원*8일*5명	1,556		
-연차수당 38,880원*2일*5명	389		
-간식비 3,000원*60일*5명	900		
201 일반운영비	14,100	12,000	2,100
02 공공운영비	14,100	12,000	2,100
○공공요금 및 제세	6,000		
-문화시설 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	8,100		
-인조잔디구장 및 전기시설 유지비 675,000원*12월	8,100		
206 재료비	840	700	140
01 재료비	840	700	140
○병해충 방제약품 140,000원*6회	840		
슬레이트 처리	211,200	0	211,200

부서: 환경관리과
 정책: 환경조성
 단위: 슬레이트 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 84,480 도 38,016 시 88,704		
슬레이트 처리	211,200	0	211,200
	국 84,480 도 38,016 시 88,704		
402 민간자본이전	211,200	0	211,200
	국 84,480 도 38,016 시 88,704		
01 민간자본보조 ○슬레이트 처리 211,200,000원	211,200 211,200	0	211,200
	국 84,480 도 38,016 시 88,704		
행정운영경비(환경관리과)	1,330,681	1,298,331	32,350
인력운영비	1,213,785	1,192,475	21,310
인력운영비	1,213,785	1,192,475	21,310
101 인건비	1,213,785	1,192,475	21,310
03 무기계약근로자보수 ○환경미화원(본청)	1,213,785	1,192,475	21,310
- 기본급 1,248,470원*12월*2명	29,964		
- 기말수당 1,869,750원*50%*4월*2명	7,479		
- 정근수당 1,816,500원*50%*2월*2명	3,633		
- 체력단련비 1,870,600*50%*5월*2명	9,353		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월*1명	480		
- 특수업무수당 90,000원*12월*2명	2,160		
- 작업장려수당 70,000원*12월*2명	1,680		
- 정액급식비 160,000원*12월*2명	3,840		
- 가계보조비 110,000원*12월*2명	2,640		
- 교통보조비 140,000원*12월*2명	3,360		
- 위험수당 50,000원*12월*2명	1,200		
- 명절휴가비 1,870,000원*60%*2월*2명	4,488		
- 시간외 근무수당 12,300원*5시간*12월*2명	1,476		
- 휴일근무수당 12,300원*24시간*12월*2명	7,085		
- 연차유급휴가수당 64,700원*20일*2명	2,588		
- 피복비	8,900		
· 작업복(하복) 70,000원*20명*1회	1,400		
· 작업복(동복) 100,000원*20명*1회	2,000		
· 야광조끼 35,000원*20명*1회	700		
· 작업화 70,000원*20명*1회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우의	70,000원*20명*1회	1,400	
· 방한복	100,000원*20명*1회	2,000	
○환경미화원(읍면동)		761,373	
-기본급	1,287,370원*12월*18명	278,072	
-기말수당	1,908,780원*50%*4월*18명	68,717	
-정근수당	1,772,640원*50%*2월*18명	31,908	
-체력단련비	1,908,570*50%*5월*18명	85,886	
-가족수당		13,440	
· 배우자	40,000원*12월*14명	6,720	
· 존비속	20,000원*12월*22명	5,280	
· 셋째자녀 가산금	30,000원*12월*4명	1,440	
-특수업무수당	90,000원*12월*18명	19,440	
-작업장려수당	70,000원*12월*18명	15,120	
-정액급식비	160,000원*12월*18명	34,560	
-가계보조비	110,000원*12월*18명	23,760	
-교통보조비	140,000원*12월*18명	30,240	
-위험수당	50,000원*12월*18명	10,800	
-명절휴가비	1,906,190원*60%*2월*18명	41,174	
-시간외 근무수당	12,570원*5시간*12월*18명	13,576	
-휴일근무수당	12,570원*24시간*12월*18명	65,163	
-연차유급휴가수당	67,050원*20일*18명	24,138	
-자녀학비 보조수당		5,379	
· 고교1급지	268,950원*4회*5명	5,379	
○환경센터 운영		362,086	
-기본급	1,546,740원*12월*10명	185,609	
-기말수당	1,716,740원*4회*10명	68,670	
-휴일근무수당	54,760원*1.5*53일*10명	43,535	
-시간외근무수당	6,850원*1.5*4시간*60일*10명	24,660	
-정액급식비	120,000원*12월*10명	14,400	
-교통보조비	50,000원*12월*10명	6,000	
-연차수당	54,760원*16일*10명	8,762	
-명절휴가비	300,000원*2회*10명	6,000	
-피복비		4,450	
· 작업복(하복)	70,000원*1회*10명	700	
· 작업복(동복)	100,000원*1회*10명	1,000	
· 야광조끼	35,000원*1회*10명	350	
· 작업화	70,000원*1회*10명	700	
· 우의	70,000원*1회*10명	700	
· 방한복	100,000원*1회*10명	1,000	
기본경비	116,896	105,856	11,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	116,896	105,856	11,040
201 일반운영비	28,056	28,056	0
01 사무관리비 ○부서운영기본경비	28,056 28,056	28,056	0
202 여비	84,640	71,200	13,440
01 국내여비 ○국내여비	78,880 78,880	66,400	12,480
02 월액여비 ○월액여비	5,760 5,760	4,800	960
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비	4,200 4,200	4,200	0