

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 작업복	50,000원 * 1명 * 2회 = 100
				- 기타(우의, 장화, 작업복)	50,000원 * 1명 * 2회 = 100
			154,553	10 일시사역인부임	
				○환경개선부담금조사요원 인부임	
					34,000원 * 20명 * 30일 * 2회 = 40,800
				○장척계곡 쓰레기수거 인부임 (=25,470)	
				- 기본급	34,000원 * 9명 * 53일 = 16,218
				- 유급휴일수당	34,000원 * 9명 * 10일 = 3,060
				- 휴일근무수당	34,000원 * 9명 * 13일 * 1.5 = 5,967
				- 간식비	2,500원 * 9명 * 10일 = 225
				○용덕천 수질오염정화시설 관리 인부임	
					34,000원 * 1명 * 60일 = 2,040
				○환경감시원 인건비 (=78,840)	
				- 기본급	30,000원 * 9명 * 220일 = 59,400
				- 유급휴일수당	30,000원 * 9명 * 32주 = 8,640
				- 휴일근무수당	30,000원 * 9명 * 20일 * 1.5 = 8,100
				- 연차유급수당	30,000원 * 9명 * 10일 = 2,700

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○환경감시원 간식비 2,500원 * 9명 * 25일 = 563
				○환경감시원 유류대 80,000원 * 9명 * 8월 = 5,760
				○환경감시원 피복비 120,000원 * 9명 = 1,080
	120	경상적경비	366,750	
	201	일반운영비	269,270	
			269,270	01 일반운영비
				○일반운영비 총액예산 (=269,270)
				- 일반수용비 (=100,900)
				· 기본사무용품비 9,000,000원 = 9,000
				· 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
				· 환경개선부담금 고지서 인쇄 90원 * 380,000매 = 34,200
				· 자연정화활동 마대구입 200원 * 3,000장 = 600
				· 자연정화활동 장비구입(집게, 낫 등) 2,550,000원 = 2,550
				· 자연정화활동 분리수거용 봉투 구입 70원 * 100,000장 = 7,000
				· 환경관련 홍보 및 현수막 제작 50,000원 * 40매 = 2,000
				· 환경관련 홍보 유인물 제작 500원 * 2,000부 * 1종 = 1,000
				· 야생조수 부상치료비 100,000원 * 30건 = 3,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				· 환경개선부담금 우편요금 190원 * 260,000매 = 49,400
				· 용덕천 수질정화시설 가동 전력비 300,000원 * 12월 = 3,600
				· 정화조 청소이행통지 우편요금 11,660,000원 = 11,660
				· 분뇨해양투기 환경개선부담금 1,320원 * 14,000톤 = 18,480
				· 공중화장실 운영 전기요금 200,000원 * 12월 = 2,400
				· 공중화장실 상수도 사용료 300,000원 * 12월 = 3,600
				· 오수처리시설 운영 전기료 50,000원 * 12월 = 600
				- 운영수당 (=8,890)
				· 환경보전관련 회의수당 70,000원 * 14명 * 3회 = 2,940
				· 푸른김해21추진협의회 회의수당 70,000원 * 23명 * 3회 = 4,830
				· 농작물피해보상 회의수당 70,000원 * 4명 * 4회 = 1,120
				- 급량비 (=17,500)
				· 야간근무자 급량비 8,100,000원 = 8,100
				· 휴일근무자 급량비 2,400,000원 = 2,400
				· 환경개선부담금 부과 급량비 5,000원 * 7명 * 50일 = 1,750
				· 대기배출업소 지도단속 급량비 5,000원 * 4명 * 50일 = 1,000
				· 폐수배출업소 지도단속 급량비 5,000원 * 7명 * 50일 = 1,750

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				· 오수 및 축산폐수 지도단속 급량비 5,000원 * 6명 * 50일 = 1,500
				· 단속전담 급량비 5,000원 * 4명 * 50일 = 1,000
				-임차료 (=12,100)
				· 자연학습원 교육생 수송 400,000원 * 8대 = 3,200
				· 기름방제작업 소형선박 임차료 160,000원 * 15일 = 2,400
				· 용덕천 수질정화시설 슬릿지 운반비 1,500,000원 * 1회 = 1,500
				· 이동식화장실 임차료 200,000원 * 5회 * 5기 = 5,000
				-연료비 (=400)
				· 분노적환장 난방비 1,000원 * 5L * 80일 = 400
				-시설장비유지비 (=22,740)
				· 자연발생유원지 편의시설 유지관리비 5,500,000원 = 5,500
				· 공해단속장비 수선비 200,000원 * 10대 = 2,000
				· 안동배수로 기름처리시설 유지관리비 500,000원 * 4회 = 2,000
				· 용덕천정화시설 유지관리비 2,000,000원 = 2,000
				· 대포천 간이오수처리장 유지관리비 5,000,000원 = 5,000
				· 신어천 유지용수펌프장 유지관리비 2,000,000원 = 2,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				· 하천순찰용 선박유지관리비	3,740,000원 = 3,740
				· 이륜차유지비	500,000원 * 1대 = 500
	202	여비	80,380		
			80,380	01 국내여비	
				○과공통 기본업무 추진여비	180,000원 * 28명 * 12월 = 60,480
				○환경행정담당 업무추진여비	5,200,000원 = 5,200
				○대기보전 업무추진여비	2,800,000원 = 2,800
				○수질보전 업무추진여비	4,900,000원 = 4,900
				○오수관리 업무추진여비	4,200,000원 = 4,200
				○환경단속업무 추진여비	2,800,000원 = 2,800
	203	업무추진비	6,200		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○환경보전 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 120 경상적경비 204 직무수행경비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
	204	직무수행경비		○직책급업무추진비	100,000원 * 12월 =	1,200
	301	일반보상금	9,700			
			5,200	10 행사실비보상금		
				○자연학습원 입교생 보상	80,000원 * 20명 * 2회 =	3,200
				○자연보호 및 보전활동 참가보상	20,000원 * 50명 =	1,000
				○환경오염행위 합동단속 참가자 보상	1,000,000원 =	1,000
			4,500	12 기타보상금		
				○영세사업장 기술지원보상	50,000원*3명*30일 =	4,500
200	사업예산		2,036,063	[국 301,400 도 89,050 시 1,645,613]		
210	보조사업		504,900	[국 301,400 도 89,050 시 114,450]		
	301	일반보상금	30,900	[도 15,450 시 15,450]		
			30,900	12 기타보상금		
				○야생동물로 인한 농작물 피해보상금	30,900,000원 =	30,900
				[도 15,450 시 15,450]		
	401	시설비및부대비	432,000	[국 299,000 도 64,000 시 69,000]		
			427,000	01 시설비		
				○소감천 자연형하천 정화사업 공사비	427,000,000원 =	427,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				[국 299,000 도 64,000 시 64,000]		
			5,000	03 시설부대비		
				○하천정화사업 시설부대비	5,000,000원 =	5,000
	402	민간자본이전	42,000	[국 2,400 도 9,600 시 30,000]		
			42,000	01 민간자본보조		
				○야생동물 피해예방시설 설치지원사업	42,000,000원 =	42,000
				[국 2,400 도 9,600 시 30,000]		
	220	자체사업	1,531,163			
	206	재료비	4,500			
				○축산폐수 악취제거제 구입	4,500,000원 =	4,500
	207	연구개발비	217,700			
			216,000	01 용역비		
				○해반천 생태계모니터링	30,000,000원 =	30,000
				○야생동물 생태모니터링 조사용역	30,000,000원 * 1회 =	30,000
				○공중화장실 청소관리 민간위탁 원가계산용역		
					3,000,000원 * 1회 =	3,000
				○축산폐수 수거운반 원가계산용역	3,000,000원 * 1회 =	3,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 220 자체사업 207 연구개발비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○신어천 상류지역 생태복원사업 타당성조사	50,000,000원 = 50,000
				○수질오염총량제 이행평가 및 모니터링(수계기금 5천만원)	
					100,000,000원 = 100,000
			1,700	02 전산개발비	
				○정화조 청소통지 전산프로그램 유지비	850,000원 * 2회 = 1,700
307	민간이전		650,000		
			40,000	02 민간경상보조	
				○수질개선대책위원회 운영	4,000,000원 * 5개읍면 = 20,000
				○자연보호 경진대회 개최지원	5,000,000원 = 5,000
				○대포천 유지용수 확보용 지하수 관리비	15,000,000원 = 15,000
			610,000	05 민간위탁금	
				○공중화장실 민간위탁 관리비	150,000,000원 = 150,000
				○분뇨 및 정화조 오니 해양처리비	460,000,000원 = 460,000
401	시설비및부대비		540,200		
			540,200	01 시설비	
				○축산폐수공공처리장 VESP막 교체 구입	160,000,000원 * 1회 = 160,000
				○축산폐수공공처리장 원심탈수기 설치	150,000,000원 = 150,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2221 환경관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○해반천 생태복원사업	100,000,000원 = 100,000
				○대포천 습지조성사업	100,000,000원 = 100,000
				○공중화장실 개보수 (=30,200)	
				- 이동식	200,000원 * 8개소 = 1,600
				- 고정식	1,300,000원 * 22개소 = 28,600
	402	민간자본이전	118,763		
			118,763	01 민간자본보조	
				○영세축산농가 축산폐수 수거운반비 지원 (=105,120)	
				- 시비30% 지원	1,800원 * 60톤 * 365일 = 39,420
				- 전액보조	6,000원 * 30톤 * 365일 = 65,700
				○분뇨처리비 징수교부금	1,500원 * 80,000톤 * 10% = 12,000
				○축산폐수처리비 징수교부금	1,000원 * 32,850톤 * 5% = 1,643