

1. 예산총괄

<단위 : 천원>

구 분		'97 예산액	전년도예산액	증 감	%
계		32,043,606	23,729,612	8,313,994	35.0
일 반 회 계		25,972,590	19,458,167	6,514,423	33.5
특 별 회 계	소 계	6,071,016	4,271,445	1,799,571	42.1
	의료보호기금	5,621,118	3,864,413	1,756,705	45.5
	주민소득지원 및 생활 안정 기금	449,898	407,032	42,866	10.5

2. 부서별 일반회계 예산 개요

<단위 :천원>

구 분		'97 예산액	전년도예산액	증 감	%
총 계		25,972,590	19,458,167	6,514,423	33.5
총 무 회 소 관	소 계	13,913,112	10,261,195	3,651,917	35.6
	사회복지과	7,400,952	6,358,975	1,041,977	16.4
	가정복지과	6,442,474	3,853,450	2,589,024	67.2
	위 생 과	69,686	48,770	20,916	42.9
도 시 업 회 소 관	소 계	12,059,478	9,196,972	2,862,506	31.1
	환경보호과	211,425	235,839	△24,414	△10.4
	청소행정과	10,925,443	7,939,548	2,985,895	37.6
	지역경제과	922,610	1,021,585	△98,975	△9.7

부서별 세부 예산 내역

가. 환경보호과 소관

나. 청소행정과 소관

다. 지역경제과 소관

가. 환경보호과 소관 ————— 211,425천원

■ 필수경비 ————— 66,022천원

○ 인건비 ————— 34,643

· 공익근무요원 봉급 등 16,072 / 일용인부임 18,571

○ 기준경비 ————— 31,379

· 관서당 경비 22,980 / 피복비 299

· 국내여비 5,200 / 업무추진비 등 2,900

■ 경상사업비 ————— 40,107천원

○ 일반 수용비 (옹달샘 입간판제작 등) ————— 16,671

○ 각종 단속 재료 및 관리용품 ————— 5,986

○ 분노 대행업자 징수교부금 ————— 8,712

○ 영구임대주택 정화조 청소수수료 지원 ————— 6,443

○ 각종 표창 부상 등 ————— 2,295

■ 투자사업비 ————— 105,296천원

○ 공동변소 개축 ————— 90,000

○ 자산 취득비 ————— 15,296

나. 청소행정과 소관 ————— 10,925,443천원

■ 필수경비 ————— 5,206,510천원

○ 인건비 ————— 4,563,208

· 환경 미화원 인부임 4,542,418 / 동 소각장 인부임 20,790

○ 기준경비 ————— 368,602

· 관서당경비 38,280 / 업무추진비 등 3,300

· 여비 2,000 / 공공요금 및 제세 12,600

· 시설장비 유지비 11,350 / 피복비 22,316

· 급양비 42,390 / 연료비 1,166 / 위생비 235,200

○ 국·시비 보조사업 ————— 274,700

· 음식물쓰레기 퇴비화 용품 ————— 211,700

· 재활용품 압축 처리장 시설 ————— 63,000

■ 경상사업비 ————— 5,708,133천원

○ 각종 홍보물 제작 ————— 11,100

○ 재활용품 종합선별장 운영 용품 ————— 5,330

○ 청소용품 ————— 13,440

○ 쓰레기 종량제 봉투제작 ————— 309,000

○ 쓰레기 악취제거제 구입 ————— 11,088

○ 음식물 쓰레기 중간 수집용기외 4종 구입 ————— 14,086

○ 기타 일반운영비	2,028
○ 청소차량 통행료, 주차료	34,512
○ 무단투기 폐기물 처리비	6,000
○ 청소 민간위탁 가격산출 용역비	2,000
○ 환경미화원 등산대회	6,360
○ 쓰레기 무단투기 신고보상금	13,500
○ 재활용품 수집 장려금	22,200
○ 재활용품 수집 시상 및 우수미화원 표창	1,560
○ 청소 민간위탁 수수료	4,810,873
○ 쓰레기 반입료(생곡,다대)	445,056

■ 투자사업비 10,800천원

○ 복사기 구입	3,500
○ 청소용 손수레 구입	3,300
○ 동 소각로 이설(2개소)	4,000

다. 지역경제과 소관 ————— 922,610천원

■ 필수경비 ————— 633,606천원

○ 인건비 ————— 470,253

· 공익근무요원 인건비 등 92,025 / 일용인부임 91,326

· 산불감시원 인건비 286,902

○ 기준경비 ————— 91,400

· 관서당경비 39,185 / 업무추진비 5,900 / 피복비 911

· 공공요금및 제세 12,225 / 급양비 5,013 / 임차료 700

· 시설장비유지비 5,860 / 재료비 18,598 / 위생비 1,680

· 연료비 1,328

○ 국·시비 보조사업 ————— 71,953

· 어업지도선 운영비 38,710 / 수당 1,200

· 어선용 기자재 공급 4,000 / 산화경방 급식비 5,500

· 황토살포 사업 10,000 / 산림 해충방제 사업 12,543

■ 경상사업비 ————— 82,077천원

○ 구 직영 양묘장 관리 ————— 15,273

○ 가로수 관리 ————— 11,552

○ 화단 녹지대 관리 ————— 6,968

○ 가로수 관리 및 제초작업 등 민간 위탁금 ————— 17,939

○ 쥐잡기 사업 약제구입 ————— 3,000

○ 물가 모니터요원 활동 보상 및 각종시상 ————— 7,890

○ 식목일 행사 ————— 7,650

○ 초화구입 ————— 2,500

○ 불법어업 단속 압수물 운반 수수료 ————— 3,000

○ 기타 일반수용비 ————— 6,305

■ 투자사업비 ————— 206,927천원

- 산지 조림(2km) ————— 20,000
- 조림지 관리(민간위탁) ————— 24,000
- 방화선 설치 ————— 50,000
- 임내정리 ————— 10,000
- 산불예방 저수조 설치 ————— 4,500
- 어업지도선 정기수리 ————— 33,270
- 공원유원지 목재시설물 도색 ————— 8,605
- 물운대 위험지 정비 ————— 20,000
- 물운대 재래식 화장실 교체 ————— 15,000
- 화단 조성공사 ————— 6,800
- 양묘장 펜스설치 공사 외 ————— 5,500
- 비품(무전기, 컴퓨터 등)구입 ————— 9,252