

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 도시환경과

부서: 도시환경과

정책: 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 군 관리계획 수립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                     | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|---|------------|------------|-----------|
| 도시환경과   | 12,387,360 | 10,098,129 | 2,289,231 |
| 국   | 556,162    | 899,419    | △343,257  |
| 지   | 476,000    | 476,000    | 0         |
| 도   | 603,263    | 508,336    | 94,927    |
| 군   | 10,751,935 | 8,214,374  | 2,537,561 |
| 쾌적한 도시기반 조성(국토및지역개발/지역및도시)                                | 4,400,350  | 3,575,846  | 824,504   |
| 지   | 476,000    | 476,000    | 0         |
| 도   | 451,000    | 361,000    | 90,000    |
| 군   | 3,473,350  | 2,738,846  | 734,504   |
| 군 관리계획 수립   | 606,440    | 607,300    | △860      |
| 군관리계획 결정  | 604,240    | 604,800    | △560      |
| 201 일반운영비   | 5,040      | 5,600      | △560      |
| 01 사무관리비  | 5,040      | 5,600      | △560      |
| ○군 계획위원회 참석자 수당<br>70,000원*20명*4회*90%                     | 5,040      | 5,600      | △560      |
| 자전거타기 활성화   | 2,200      | 2,500      | △300      |
| 201 일반운영비   | 1,260      | 1,500      | △240      |
| 01 사무관리비  | 1,260      | 1,500      | △240      |
| ○자전거 보관대 설치 및 수리<br>500,000원*3개소*84%                      | 1,260      | 1,500      | △240      |
| 301 일반보상금   | 940        | 1,000      | △60       |
| 11 기타보상금  | 940        | 1,000      | △60       |
| ○자전거 마일리지제도 운영<br>5,000원*100명*2회*94%                      | 940        | 1,000      | △60       |
| 경관계획관리  | 299,324    | 37,960     | 261,364   |
| 도   | 90,000     | 0          | 90,000    |
| 군   | 209,324    | 37,960     | 171,364   |
| 옥외광고물및공공디자인사업   | 47,164     | 37,960     | 9,204     |
| 201 일반운영비   | 1,764      | 1,960      | △196      |
| 01 사무관리비  | 1,764      | 1,960      | △196      |
| ○함양군 광고물관리심의위원회 참석자 수당<br>70,000원*7명*4회*90%               | 1,764      | 1,960      | △196      |
| 301 일반보상금   | 9,400      | 10,000     | △600      |
| 11 기타보상금  | 9,400      | 10,000     | △600      |
| ○간판 표준 가이드라인 준수 보상금(제작설치<br>비의 20% 지원)<br>10,000,000원*94% | 9,400      | 10,000     | △600      |
| 401 시설비및부대비   | 33,000     | 23,000     | 10,000    |
| 01 시설비  | 33,000     | 23,000     | 10,000    |
| ○광고물 게시대 설치 및 관리  | 20,000     | 10,000     | 10,000    |
| - 현수막 지정게시대 설치<br>10,000,000원*1개소                         | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 옥외광고물및공공디자인사업(보조)   | 252,160    | 0          | 252,160   |



부서: 도시환경과  
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)  
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|--|--------|--------|--------|
| 01 사무관리비   | 4,140  | 4,600  | △460   |
| ○수질검사 수수료(물놀이지역, 하천수)<br>40,000원*20회*2종*90%            | 1,440  | 1,600  | △160   |
| ○토양오염도 시료채취 검사 수수료<br>300,000원*5종*2회*90%               | 2,700  | 3,000  | △300   |
| 301 일반보상금  | 40,318 | 9,700  | 30,618 |
| 09 행사실비보상금   | 40,318 | 9,700  | 30,618 |
| ○자연보호 세미나 참가자 보상<br>50,000원*5명*4일*94%                  | 940    | 1,000  | △60    |
| ○자연보호헌장 선포기념행사 보상금<br>15,000원*500명*94%                 | 7,050  | 7,500  | △450   |
| ○환경보호단체 등 환경교육원 교육 참석 보상<br>금<br>40,000원*10명*3일*94%    | 1,128  | 1,200  | △72    |
| ○주요피서지 자연정화활동 참석자 보상<br>15,000원*10명*16회*13개소           | 31,200 | 0      | 31,200 |
| 청정 생활환경 조성   | 35,054 | 16,500 | 18,554 |
| 201 일반운영비  | 10,260 | 11,400 | △1,140 |
| 01 사무관리비   | 8,100  | 9,000  | △900   |
| ○환경오염예방 홍보물 제작<br>500,000원*3종*90%                      | 1,350  | 1,500  | △150   |
| ○환경오염방지요원 피복비 100,000원*5명*90%                          | 450    | 500    | △50    |
| ○환경개선부담금 안내문 유인<br>500원*4종*2,500매*90%                  | 4,500  | 5,000  | △500   |
| ○대기오염물질 채취시료 검사 수수료<br>100,000원*20개소*90%               | 1,800  | 2,000  | △200   |
| 02 공공운영비   | 2,160  | 2,400  | △240   |
| ○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌사용 수<br>수료<br>120원*20,000건*90%     | 2,160  | 2,400  | △240   |
| 206 재료비  | 3,854  | 4,100  | △246   |
| 01 재료비   | 3,854  | 4,100  | △246   |
| ○수질오염사고 대비 방재장비 구입(오일웁스,<br>흡착포 등) 500,000원*4종*94%     | 1,880  | 2,000  | △120   |
| ○매연 및 악취단속 소모품 구입(인화지, 악취<br>포집기, 매연지) 700,000원*3종*94% | 1,974  | 2,100  | △126   |
| 207 연구개발비  | 20,000 | 0      | 20,000 |
| 01 연구용역비   | 20,000 | 0      | 20,000 |
| ○폐기물처리 기본계획 수립 용역<br>20,000,000원*1식                    | 20,000 | 0      | 20,000 |
| 301 일반보상금  | 940    | 1,000  | △60    |
| 11 기타보상금   | 940    | 1,000  | △60    |
| ○환경오염행위 신고 보상금(대기, 폐수)<br>50,000원*20건*94%              | 940    | 1,000  | △60    |
| 공중화장실 관리   | 69,721 | 77,550 | △7,829 |
| 201 일반운영비  | 36,045 | 40,050 | △4,005 |

부서: 도시환경과  
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)  
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액    | 기정액    | 비교증감    |
|--|--------|--------|---------|
| 02 공공운영비                                       | 36,045 | 40,050 | △4,005  |
| ○공중화장실 정화조 청소요금(유원지 등)<br>194,000원*75개소*90%    | 13,095 | 14,550 | △1,455  |
| ○공중화장실 분뇨 수거료요금(유원지 등)<br>100,000원*75개소*90%    | 6,750  | 7,500  | △750    |
| ○공중화장실 공공요금 및 제세<br>20,000원*75개소*12월*90%       | 16,200 | 18,000 | △1,800  |
| 206 재료비  | 33,676 | 37,500 | △3,824  |
| 01 재료비   | 33,676 | 37,500 | △3,824  |
| ○공중화장실 방역약품 구입(세정액 등)<br>50,000원*75개소*2종*90%   | 6,750  | 7,500  | △750    |
| ○공중화장실 편의용품 구입(화장지 등)<br>30,000원*75개소*5종*90%   | 10,125 | 11,250 | △1,125  |
| ○공중화장실 위생용품 구입(물비누액 등)<br>30,000원*75개소*5종*90%  | 10,125 | 11,250 | △1,125  |
| ○공중화장실 환경미화용품 구입(액자 등)<br>10,000원*75개소*5종*89%  | 3,338  | 3,750  | △412    |
| ○공중화장실 청소용품 구입(세제 등)<br>10,000원*75개소*5종*89%    | 3,338  | 3,750  | △412    |
| 저탄소 생활실천운동사업                                   | 9,000  | 11,000 | △2,000  |
| 국  | 4,500  | 5,500  | △1,000  |
| 군  | 4,500  | 5,500  | △1,000  |
| 201 일반운영비                                      | 4,800  | 5,000  | △200    |
| 국  | 2,400  | 2,500  | △100    |
| 군  | 2,400  | 2,500  | △100    |
| 01 사무관리비                                       | 4,800  | 5,000  | △200    |
| ○국비보조사업  | 4,800  | 5,000  | △200    |
| － 저탄소 생활실천운동 활동용품 구입<br>40,000원*5회*9종          | 1,800  | 2,000  | △200    |
| 국  | 900    | 1,000  | △100    |
| 군  | 900    | 1,000  | △100    |
| 301 일반보상금                                      | 4,200  | 6,000  | △1,800  |
| 국  | 2,100  | 3,000  | △900    |
| 군  | 2,100  | 3,000  | △900    |
| 09 행사실비보상금                                     | 4,200  | 6,000  | △1,800  |
| ○국비보조사업  | 4,200  | 6,000  | △1,800  |
| － 컨설턴트 양성교육 및 그린리더 협의체 운영 지원<br>40,000원*30명*2회 | 2,400  | 4,000  | △1,600  |
| 국  | 1,200  | 2,000  | △800    |
| 군  | 1,200  | 2,000  | △800    |
| － 온실가스 컨설팅활동 참가자 수당<br>40,000원*45명             | 1,800  | 2,000  | △200    |
| 국  | 900    | 1,000  | △100    |
| 군  | 900    | 1,000  | △100    |
| 탄소포인트제 인센티브 지원                                 | 16,000 | 30,000 | △14,000 |
| 국  | 8,000  | 15,000 | △7,000  |
| 도  | 2,400  | 4,500  | △2,100  |





부서: 도시환경과  
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)  
 단위: 환경보전 조성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 기정액     | 비교증감     |
|-----------------------|--|-----------|---------|----------|
| 03 시설부대비              | - 고농도 인공습지 조성사업 기본조사(성애마을)<br>166,929,098원*1식  | 166,930   | 629,707 | △462,777 |
|                       |  | 국 126,120 | 487,500 | △361,380 |
|                       |  | 군 40,810  | 142,207 | △101,397 |
|                       | ○국비보조사업  | 0         | 3,993   | △3,993   |
|                       | - 고농도 인공습지 조성사업 기본조사(성애마을)<br>0원               | 0         | 3,993   | △3,993   |
| 패적인 생활환경조성            |  | 645,852   | 650,990 | △5,138   |
|                       | 국 280,560                                      | 280,560   | 0       |          |
|                       | 도 84,168                                       | 84,168    | 0       |          |
|                       | 군 281,124                                      | 286,262   | △5,138  |          |
| 오수 가축분뇨 적정관리          |  | 6,300     | 7,000   | △700     |
| 201 일반운영비             |  | 6,300     | 7,000   | △700     |
| 01 사무관리비              |  | 6,300     | 7,000   | △700     |
|                       | ○개인하수처리시설 수질검사 채수통 구입<br>7,000원*200개*90%       | 1,260     | 1,400   | △140     |
|                       | ○개인하수처리시설 청소안내문 유인<br>600원*3,000매*90%          | 1,620     | 1,800   | △180     |
|                       | ○개인하수 및 가축분뇨 단속요원 피복비<br>100,000원*5명*2회*90%    | 900       | 1,000   | △100     |
|                       | ○개수하수 및 가축분뇨 불법행위 단속 급량비<br>7,000원*4명*100일*90% | 2,520     | 2,800   | △280     |
| 쓰레기 무단투기 단속           |  | 78,432    | 82,870  | △4,438   |
| 201 일반운영비             |  | 39,402    | 43,780  | △4,378   |
| 01 사무관리비              |  | 10,890    | 12,100  | △1,210   |
|                       | ○쓰레기 불법투기 단속 급량비<br>7,000원*3명*100일*90%         | 1,890     | 2,100   | △210     |
|                       | ○쓰레기 불법투기 예방 홍보물 제작<br>200원*10,000매*90%        | 1,800     | 2,000   | △200     |
|                       | ○쓰레기 상습투기지역 경고판 설치<br>300,000원*10개소*90%        | 2,700     | 3,000   | △300     |
|                       | ○시가지 쓰레기 수거함 설치<br>200,000원*10개소*90%           | 1,800     | 2,000   | △200     |
|                       | ○쓰레기배출지 청결감시 운영경비(청소도구 등)<br>3,000,000원*90%    | 2,700     | 3,000   | △300     |
| 02 공공운영비              |  | 28,512    | 31,680  | △3,168   |
|                       | ○쓰레기 불법투기 단속                                   | 28,512    | 31,680  | △3,168   |
|                       | - 감시카메라 임대료 지급(19대)<br>1,960,000원*12월*90%      | 21,168    | 23,520  | △2,352   |
|                       | - 전기요금<br>100,000원*12월*90%                     | 1,080     | 1,200   | △120     |
|                       | - 감시카메라 인터넷 사용료 지급<br>20,000원*19개소*12월*90%     | 4,104     | 4,560   | △456     |
|                       | - 감시카메라 이전 설치비<br>120,000원*20회*90%             | 2,160     | 2,400   | △240     |

부서: 도시환경과  
 정책: 자연과 함께하는 환경조성(환경보호/자연)  
 단위: 쾌적한 생활환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
|                       | 301 일반보상금                                     | 940       | 1,000     | △60     |
|                       | 11 기타보상금                                      | 940       | 1,000     | △60     |
|                       | ○환경오염신고 보상금(폐수, 쓰레기, 밀렵 등)<br>50,000원*20건*94% | 940       | 1,000     | △60     |
| 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물) |   | 2,084,436 | 2,091,173 | △6,737  |
|                       | 국   | 19,310    | 10,697    | 8,613   |
|                       | 도   | 8,284     | 12,569    | △4,285  |
|                       | 군   | 2,056,842 | 2,067,907 | △11,065 |
| 쓰레기 감량 및 재활용          |   | 798,727   | 802,176   | △3,449  |
|                       | 국   | 19,310    | 10,697    | 8,613   |
|                       | 도   | 8,284     | 12,569    | △4,285  |
|                       | 군   | 771,133   | 778,910   | △7,777  |
| 생활쓰레기 수거 및 처리         |   | 686,899   | 727,176   | △40,277 |
|                       | 201 일반운영비                                     | 269,721   | 305,210   | △35,489 |
|                       | 01 사무관리비                                      | 23,031    | 27,370    | △4,339  |
|                       | ○청소장비 구입 및 수선<br>120,000원*10종*1회*85%          | 1,020     | 1,200     | △180    |
|                       | ○쓰레기 배출 및 감량화 홍보물 제작<br>250,000원*2종*2회*85%    | 850       | 1,000     | △150    |
|                       | ○폐기물수거 근무복 구입 150,000원*11명*85%                | 1,403     | 1,650     | △247    |
|                       | ○환경미화원등 피복비<br>150,000원*29명*2회*82%            | 7,134     | 8,700     | △1,566  |
|                       | ○쓰레기수거 특별근무자(휴일 등)급식비<br>7,000원*6명*60일*85%    | 2,142     | 2,520     | △378    |
|                       | ○폐기물 처리시설 근무자 파상품 예방접종<br>100,000원*9명*88%     | 792       | 900       | △108    |
|                       | ○청소종사자 생필품 구입(커피 등)<br>200,000원*12월*85%       | 2,040     | 2,400     | △360    |
|                       | ○음식물류 폐기물 분리수거 용기 구입<br>90,000원*50개*85%       | 3,825     | 4,500     | △675    |
|                       | ○음식물류 폐기물 수수료 납부필증(칩) 제작<br>150원*30,000개*85%  | 3,825     | 4,500     | △675    |
|                       | 02 공공운영비                                      | 246,690   | 277,840   | △31,150 |
|                       | ○차량비  | 231,535   | 259,150   | △27,615 |
|                       | - 청소차량(12대)<br>1,900원*30ℓ *12대*300일*90%       | 184,680   | 205,200   | △20,520 |
|                       | - 지프(1대) 1,900원*30ℓ *1대*150일*90%              | 7,695     | 8,550     | △855    |
|                       | - 장비(트랙터, 지게차)<br>1,900원*20ℓ *3대*100일*90%     | 10,260    | 11,400    | △1,140  |
|                       | - 차량, 장비 정비유지 및 소모품 구입<br>2,000,000원*17대*85%  | 28,900    | 34,000    | △5,100  |
|                       | ○보험료(정기검사, 자동차세 포함)<br>1,000,000원*17대*80%     | 13,600    | 17,000    | △3,400  |
|                       | ○기타공공요금(환경개선부담금)<br>65,000원*13대*2회*92%        | 1,555     | 1,690     | △135    |
|                       | 206 재료비                                       | 66,552    | 70,800    | △4,248  |



부서: 도시환경과  
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)  
 단위: 쓰레기 감량 및 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|---|-----------|-----------|---------|
| 01 재료비                                      | 66,552    | 70,800    | △4,248  |
| ○가로청소 및 공공용 PP포대 제작<br>800원*6,000매*94%      | 4,512     | 4,800     | △288    |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 제작(6종)<br>250원*22,000매*12월*94% | 62,040    | 66,000    | △3,960  |
| 405 자산취득비                                   | 8,460     | 9,000     | △540    |
| 01 자산및물품취득비                                 | 8,460     | 9,000     | △540    |
| ○재활용품 분리수거용기(3종분류)<br>300,000원*30조*94%      | 8,460     | 9,000     | △540    |
| 폐비닐수거비지원                                    | 71,828    | 75,000    | △3,172  |
| 국   | 11,810    | 10,697    | 1,113   |
| 도   | 8,284     | 12,569    | △4,285  |
| 군   | 51,734    | 51,734    | 0       |
| 301 일반보상금                                   | 71,828    | 75,000    | △3,172  |
| 국   | 11,810    | 10,697    | 1,113   |
| 도   | 8,284     | 12,569    | △4,285  |
| 군   | 51,734    | 51,734    | 0       |
| 11 기타보상금                                    | 71,828    | 75,000    | △3,172  |
| ○국비보조사업                                     | 71,828    | 75,000    | △3,172  |
| － 폐비닐 수거비 지원 100원*718,280kg                 | 71,828    | 75,000    | △3,172  |
| 국   | 11,810    | 10,697    | 1,113   |
| 도   | 8,284     | 12,569    | △4,285  |
| 군   | 51,734    | 51,734    | 0       |
| 공동집하장 확충 지원사업                               | 40,000    | 0         | 40,000  |
| 국   | 7,500     | 0         | 7,500   |
| 군   | 32,500    | 0         | 32,500  |
| 401 시설비및부대비                                 | 40,000    | 0         | 40,000  |
| 국   | 7,500     | 0         | 7,500   |
| 군   | 32,500    | 0         | 32,500  |
| 01 시설비                                      | 40,000    | 0         | 40,000  |
| ○공동집하장 설치 8,000,000원*5개소                    | 40,000    | 0         | 40,000  |
| 국   | 7,500     | 0         | 7,500   |
| 군   | 32,500    | 0         | 32,500  |
| 폐기물 처리시설                                    | 1,285,709 | 1,288,997 | △3,288  |
| 폐기물 처리시설 운영                                 | 557,519   | 602,163   | △44,644 |
| 201 일반운영비                                   | 203,490   | 244,300   | △40,810 |
| 01 사무관리비                                    | 151,470   | 168,300   | △16,830 |
| ○폐기물 처리시설 근무자 급량비<br>7,000원*7명*100일*90%     | 4,410     | 4,900     | △490    |
| ○매립장 복토 및 정지작업 중기 임차료                       | 73,440    | 81,600    | △8,160  |
| － 굴삭기 600,000원*8회*12월*90%                   | 51,840    | 57,600    | △5,760  |
| － 덤프트럭 500,000원*4회*12월*90%                  | 21,600    | 24,000    | △2,400  |
| ○매립시설 방류수 정기검사 위탁수수료(폐기물 관리법)               | 29,520    | 32,800    | △3,280  |

부서: 도시환경과  
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)  
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액    | 기정액    | 비교증감    |
|---|--------|--------|---------|
| － 침출수 350,000원*4개소*12월*90%                      | 15,120 | 16,800 | △1,680  |
| － 지하수 250,000원*12개소*4회*90%                      | 10,800 | 12,000 | △1,200  |
| － 지표수 500,000원*2개소*4회*90%                       | 3,600  | 4,000  | △400    |
| ○사용종료 매립시설(이은,귀곡) 사후관리종합<br>조사 수수료(폐기물관리법)      | 42,120 | 46,800 | △4,680  |
| － 침하측정 수수료<br>6,000,000원*2개소*1회*90%             | 10,800 | 12,000 | △1,200  |
| － 매립폐기물 분석<br>1,200,000원*6개소*1회*90%             | 6,480  | 7,200  | △720    |
| － 침출수 350,000원*2개소*4회*90%                       | 2,520  | 2,800  | △280    |
| － 지하수 250,000원*6개소*4회*90%                       | 5,400  | 6,000  | △600    |
| － 지표수 500,000원*4개소*4회*90%                       | 7,200  | 8,000  | △800    |
| － 토양오염도 조사<br>1,200,000원*8개소*1회*90%             | 8,640  | 9,600  | △960    |
| － 매립시설 가스분석<br>300,000원*4개소*1회*90%              | 1,080  | 1,200  | △120    |
| ○폐기물처리시설 근무복 구입<br>100,000원*4명*90%              | 360    | 400    | △40     |
| ○청소업무종사자 피복비(재활용 선별 공무원)<br>150,000원*2명*2회*90%  | 540    | 600    | △60     |
| ○폐기물 처리시설 청소 도구 구입<br>300,000원*4회*90%           | 1,080  | 1,200  | △120    |
| 02 공공운영비  | 52,020 | 76,000 | △23,980 |
| ○폐기물(매립, 재활용)시설 공공요금 제세<br>3,500,000원*12월*70%   | 29,400 | 42,000 | △12,600 |
| ○한국폐기물협회비 등 2,000,000원*1회*70%                   | 1,400  | 2,000  | △600    |
| ○시설장비 유지비(매립, 재활용시설)<br>500,000원*10종*1회*65%     | 3,250  | 5,000  | △1,750  |
| ○무인경비 CCTV 사용 임대료                               | 10,104 | 15,600 | △5,496  |
| － 신규 매립시설 500,000원*12월*65%                      | 3,900  | 6,000  | △2,100  |
| － 기존 매립시설 500,000원*12월*65%                      | 3,900  | 6,000  | △2,100  |
| － 건설폐기물 매립장 300,000원*12월*64%                    | 2,304  | 3,600  | △1,296  |
| ○폐기물종합처리장 연료비(경비동 등)<br>1,900원*20ℓ *3동*100일*69% | 7,866  | 11,400 | △3,534  |
| 206 재료비   | 60,066 | 63,900 | △3,834  |
| 01 재료비  | 60,066 | 63,900 | △3,834  |
| ○재활용센타 소모품 구입<br>100,000원*10종*4회*94%            | 3,760  | 4,000  | △240    |
| ○재활용품 수집운반용 대형포대 구입(1톤용)<br>10,000원*500매*94%    | 4,700  | 5,000  | △300    |
| ○폐기물 매립시설 복토재 구입<br>2,000,000원*5회*94%           | 9,400  | 10,000 | △600    |
| ○PET압축기 결속철선 구입<br>2,500,000원*1ton*94%          | 2,350  | 2,500  | △150    |
| ○폐기물처리시설 방역약품(살충제 1ℓ )<br>30,000원*200통*94%      | 5,640  | 6,000  | △360    |

부서: 도시환경과  
 정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/폐기물)  
 단위: 폐기물 처리시설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                     | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ○매립시설 탈취제 구입(악취제거용 20ℓ )<br>60,000원*100통*94%              | 5,640     | 6,000     | △360      |
| ○침출수 처리시설 약품구입(신규, 기존)                                    | 13,536    | 14,400    | △864      |
| - 알럼(액상) 100,000원*30톤*94%                                 | 2,820     | 3,000     | △180      |
| - 가성소다(액상) 300,000원*12톤*94%                               | 3,384     | 3,600     | △216      |
| - 염화제2철(액상 20ℓ /통)<br>15,000원*120통*94%                    | 1,692     | 1,800     | △108      |
| - 소석회(분말 20kg/포) 20,000원*50포*94%                          | 940       | 1,000     | △60       |
| - 황산반토(분말 20kg/포)<br>20,000원*100포*94%                     | 1,880     | 2,000     | △120      |
| - 탈취탑 악취제거용 활성탄<br>4,000원*500kg*94%                       | 1,880     | 2,000     | △120      |
| - 차아염소산나트륨(액상)<br>20,000원*50통*94%                         | 940       | 1,000     | △60       |
| ○청소용 소모품 구입(장갑, 마스크 등)<br>1,000원*50명*280일*94%             | 13,160    | 14,000    | △840      |
| ○폐기물처리시설 편의용품 구입<br>500,000원*4회*94%                       | 1,880     | 2,000     | △120      |
| 폐기물 소각시설 운영   | 728,190   | 686,834   | 41,356    |
| 201 일반운영비   | 256,356   | 287,000   | △30,644   |
| 02 공공운영비  | 193,156   | 223,800   | △30,644   |
| ○폐기물(소각,매립,재활용)시설 공공요금 제세<br>13,500,000원*12월*89%          | 144,180   | 162,000   | △17,820   |
| ○전기안전검사 수수료 700,000원*12월*78%                              | 6,552     | 8,400     | △1,848    |
| ○상수도 요금(냉각수, 생활용수 등)<br>300,000원*12월*78%                  | 2,808     | 3,600     | △792      |
| ○소방 정밀점검 수수료 1,000,000원*1회*78%                            | 780       | 1,000     | △220      |
| ○소각시설 운영 유류비 1,700,000원*12월*80%                           | 16,320    | 20,400    | △4,080    |
| ○보일러 수관 청소 등 1,500,000원*4회*78%                            | 4,680     | 6,000     | △1,320    |
| ○공기압축기 유지보수 3,000,000원*2회*79%                             | 4,740     | 6,000     | △1,260    |
| ○소각시설 시설장비 유지비<br>1,000,000원*12월*80%                      | 9,600     | 12,000    | △2,400    |
| ○폐기물 소각시설 정기검사<br>2,000,000원*1회*80%                       | 1,600     | 2,000     | △400      |
| ○폐기물 소각관리동 승강기 유지관리 수수료(<br>정기검사 및 유지보수) 200,000원*12월*79% | 1,896     | 2,400     | △504      |
| 401 시설비및부대비   | 226,188   | 166,188   | 60,000    |
| 01 시설비  | 225,000   | 165,000   | 60,000    |
| ○소각관리동 지붕보수공사(부식방지 및 채광창,<br>루프팬 설치공사) 60,000,000원*1식     | 60,000    | 0         | 60,000    |
| 402 민간자본이전  | 12,000    | 0         | 12,000    |
| 02 민간대행사업비  | 12,000    | 0         | 12,000    |
| ○폐기물 소각시설 폐열발전 ESCO사업 원리금<br>상환 12,000,000원*1개월           | 12,000    | 0         | 12,000    |
| 재무활동(도시환경과)(환경보호/상하수도·수질)                                 | 3,917,790 | 2,050,000 | 1,867,790 |

부서: 도시환경과  
 정책: 재무활동(도시환경과)(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 내부거래지출  | 3,917,790 | 2,050,000 | 1,867,790 |
| 회계간 전출금                                       | 3,917,790 | 2,050,000 | 1,867,790 |
| 701 기타회계등전출금                                  | 3,867,790 | 2,000,000 | 1,867,790 |
| 01 기타회계전출금                                    | 3,867,790 | 2,000,000 | 1,867,790 |
| ○수질개선특별회계 전출금     3,867,790,000원              | 3,867,790 | 2,000,000 | 1,867,790 |
| 행정운영경비(도시환경과)(기타/기타)                          | 116,354   | 131,392   | △ 15,038  |
| 기본경비  | 116,354   | 131,392   | △ 15,038  |
| 기본경비  | 116,354   | 131,392   | △ 15,038  |
| 201 일반운영비                                     | 54,434    | 67,792    | △ 13,358  |
| 01 사무관리비                                      | 54,434    | 67,792    | △ 13,358  |
| ○부서총액             1,831,000원*32명*80%          | 46,874    | 58,592    | △ 11,718  |
| ○급량비               7,000원*32명*25일*81%         | 4,536     | 5,600     | △ 1,064   |
| ○전자복사기 임차(사무실, 폐기물처리장)<br>150,000원*2대*12월*84% | 3,024     | 3,600     | △ 576     |
| 203 업무추진비                                     | 4,320     | 6,000     | △ 1,680   |
| 04 부서운영업무추진비                                  | 4,320     | 6,000     | △ 1,680   |
| ○부서운영업무추진비     360,000원*12월                   | 4,320     | 6,000     | △ 1,680   |