

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 환경수도과 ~ 환경수도과

부서: 환경수도과
 정책: 환경도시 조성
 단위: 환경정책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도과	17,528,816	21,183,192	△3,654,376
국	1,987,145	408,260	1,578,885
군	2,175,100	2,175,100	0
도	216,342	208,842	7,500
군	13,150,229	18,390,990	△5,240,761
환경도시 조성	563,981	586,523	△22,542
국	10,000	10,000	0
군	553,981	576,523	△22,542
환경정책 수립	468,940	475,600	△6,660
국	10,000	10,000	0
군	458,940	465,600	△6,660
환경측정망 운영	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○공공요금 및 제세	4,500	5,000	△500
-하천수질검사(15항목)	1,800	2,000	△200
-해양수질검사(26항목)	1,350	1,500	△150
-토양오염검사(17항목)	1,350	1,500	△150
지방의제 및 환경보전자문위원회 운영	12,140	13,600	△1,460
201 일반운영비	7,040	7,600	△560
01 사무관리비	5,040	5,600	△560
○운영수당	5,040	5,600	△560
301 일반보상금	5,100	6,000	△900
10 행사실비보상금	5,100	6,000	△900
○회의참석보상금	5,100	6,000	△900
기후변화대응 지원	112,300	102,000	10,300
201 일반운영비	10,300	2,000	8,300
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○탄소사냥꾼 양성교육 교재 제작 5,000원*500부	2,500	0	2,500
○임차료 500,000원*12회	6,000	0	6,000
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○대기측정망 유지보수 1,800,000원*1개소	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○기후변화대응 추진계획 용역수립 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○탄소사냥꾼 양성교육 참석 25,000원*40명*12회	12,000	0	12,000

부서: 환경수도과
 정책: 환경도시 조성
 단위: 환경정책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	45,000	50,000	△5,000
01	자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
	○대기측정망 시설 추가	45,000	50,000	△5,000
	태양광 발전시설 지원	285,000	300,000	△ 15,000
401	시설비및부대비	285,000	300,000	△ 15,000
01	시설비	285,000	300,000	△ 15,000
	○태양광 발전시설 설치	285,000	300,000	△ 15,000
환경오염 방지		28,707	36,328	△7,621
환경개선부담금 징수		9,207	10,230	△1,023
201	일반운영비	9,207	10,230	△1,023
01	사무관리비	2,079	2,310	△231
	○일반수용비	2,079	2,310	△231
	-환경개선부담금 고지서 구입	2,079	2,310	△231
02	공공운영비	7,128	7,920	△792
	○공공요금 및 제세	7,128	7,920	△792
	-고지서발송 우편료(정기.독촉분) 220원*8,100건*4회	7,128	7,920	△792
환경 감시		2,500	4,500	△2,000
301	일반보상금	2,500	4,500	△2,000
12	기타보상금	2,500	4,500	△2,000
	○대기분야 100,000원*5건	500	1,000	△500
	○수질분야 100,000원*5건	500	1,000	△500
	○유독물분야 100,000원*5건	500	1,000	△500
	○야생동식물분야 100,000원*5건	500	1,000	△500
정화조 청소		4,536	5,040	△504
201	일반운영비	4,536	5,040	△504
01	사무관리비	1,260	1,400	△140
	○일반수용비(정화조 청소 안내엽서 구입)	1,260	1,400	△140
02	공공운영비	3,276	3,640	△364
	○공공요금 및 제세(정화조 청소 안내문 발송 우편료) 220원*2,700건*4회	2,376	2,640	△264
	○시설장비유지비(정화조 프로그램 관리유지) 225,000원*4회	900	1,000	△100
자동차 배출가스 관리		3,150	3,500	△350
201	일반운영비	1,350	1,500	△150
02	공공운영비	1,350	1,500	△150
	○공공요금 및 제세(단속기계 정도검사) 675,000원*2회	1,350	1,500	△150
206	재료비	1,800	2,000	△200

부서: 환경수도과
 정책: 환경도시 조성
 단위: 환경오염 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	1,800	2,000	△200
	○환경측정기 부품재료 구입 18,000원*10종*10회	1,800	2,000	△200
	실내공기질 관리	1,834	2,038	△204
201	일반운영비	1,834	2,038	△204
02	공공운영비	1,834	2,038	△204
	○다중이용시설 공기질 측정 183,400원*10개소	1,834	2,038	△204
	운영지원	7,480	11,020	△3,540
201	일반운영비	7,480	11,020	△3,540
01	사무관리비	3,060	3,400	△340
	○일반수용비(각종 행사지원) 100,000원*18회	1,800	2,000	△200
	○임차료(환경관련 공청회 토론회 참석)	1,260	1,400	△140
02	공공운영비	4,420	7,620	△3,200
	○연료비	3,920	7,120	△3,200
	-자연학습장	0	3,200	△3,200
	환경오염 지도관리	66,334	74,595	△8,261
	환경오염 지도점검	50,349	57,945	△7,596
201	일반운영비	20,694	22,995	△2,301
01	사무관리비	19,614	21,795	△2,181
	○일반수용비	17,389	19,570	△2,181
	-인허가관련 리플렛 제작	0	2,000	△2,000
	-생활용수검사(20항목)	270	351	△81
	-소음측정기 정도검사	0	50	△50
	-진동측정기 정도검사	0	50	△50
02	공공운영비	1,080	1,200	△120
	○시설장비유지비 540,000원*2회	1,080	1,200	△120
206	재료비	1,080	1,200	△120
01	재료비	1,080	1,200	△120
	○환경오염물질 시료채취용기 구입 270,000원*4종	1,080	1,200	△120
207	연구개발비	27,000	32,000	△5,000
01	연구용역비	27,000	30,000	△3,000
	○오수처리시설 개선 관리위탁 용역 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
03	시험연구비	0	2,000	△2,000
	○전기변압기 환경오염물질 함량분석 시험검사비	0	2,000	△2,000
301	일반보상금	1,575	1,750	△175
12	기타보상금	1,575	1,750	△175
	○배출업소단속 민간활동비	1,575	1,750	△175

부서: 환경수도과
 정책: 환경도시 조성
 단위: 환경오염 지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	환경오염사고 방제	15,985	16,650	△665
	201 일반운영비	945	1,050	△105
	01 사무관리비	945	1,050	△105
	○급량비	945	1,050	△105
	206 재료비	5,040	5,600	△560
	01 재료비	5,040	5,600	△560
	○수질오염 방제장비 및 물품구입 1,260,000원*4종	5,040	5,600	△560
	자연환경 보호	933,469	921,540	11,929
		국 34,260	24,260	10,000
		도 108,342	108,342	0
		군 790,867	788,938	1,929
	야생동·식물 관리	119,161	109,781	9,380
		국 34,260	24,260	10,000
		도 28,342	28,342	0
		군 56,559	57,179	△620
	야생동물 보호	5,580	6,200	△620
	201 일반운영비	630	700	△70
	01 사무관리비	630	700	△70
	○운영수당(야생동물 피해보상 심의위원회 참석수당)	630	700	△70
	206 재료비	4,950	5,500	△550
	01 재료비	4,950	5,500	△550
	○야생동물 먹이주기 행사 675,000원*2회	1,350	1,500	△150
	○유해조수 및 야생동물 치료약품 구입 337,500원*4회	1,350	1,500	△150
	○유해야생동물 포획지원 재료 구입	2,250	2,500	△250
	자연생태마을 보전활동비 지원	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	○가천생태마을 잔디공원 및 연못 조성 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	나비생태공원 관리·운영	294,873	270,109	24,764
	나비생태공원 관리	131,373	137,609	△6,236
	101 인건비	54,315	52,239	2,076
	10 기간제근로자등보수	54,315	52,239	2,076
	○나비생태공원 관리 인건비	54,315	52,239	2,076
	－시설물관리	22,791	21,910	881
	· 기본급 35,500원*2명*246일	17,466	16,838	628

부서: 환경수도과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 나비생태공원 관리·운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 주차수당 35,500원*2명*50일	3,550	3,381	169
	· 휴일수당 17,750원*2명*50일	1,775	1,691	84
	-야외수목 관리	31,524	30,329	1,195
	· 기본급 35,500원*3명*246일	26,199	25,257	942
	· 주차수당 35,500원*3명*50일	5,325	5,072	253
	201 일반운영비	74,808	83,120	△8,312
	01 사무관리비	7,398	8,220	△822
	○일반수용비	7,128	7,920	△792
	-리플렛 제작 420원*15,000부	6,300	7,000	△700
	-공중화장실 비품 구입 82,800원*10종	828	920	△92
	○피복비(청경) 90,000원*1명*3종	270	300	△30
	02 공공운영비	67,410	74,900	△7,490
	○공공요금 및 제세	25,110	27,900	△2,790
	-전기기본료 및 사용료 1,260,000원*12회	15,120	16,800	△1,680
	-전기안전관리비 180,000원*12회	2,160	2,400	△240
	-소방안전검사 720,000원*1회	720	800	△80
	-소방협회비 45,000원*2회	90	100	△10
	-전화요금 45,000원*12회	540	600	△60
	-환경개선부담금 540,000원*2회	1,080	1,200	△120
	-오수처리시설 관리비 450,000원*12회	5,400	6,000	△600
	○연료비	31,500	35,000	△3,500
	○시설장비유지비 450,000원*12회	5,400	6,000	△600
	○차량선박비 450,000원*12회	5,400	6,000	△600
	나비생태공원 시설관리	96,850	61,500	35,350
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○나비생태공원 유인물 제작 등	5,000	0	5,000
	206 재료비	23,350	31,500	△8,150
	01 재료비	23,350	31,500	△8,150
	○곤충사진 액자 구입 180,000원*25개	4,500	5,000	△500
	○곤충구입	4,500	5,000	△500
	○나비채집 및 표본제작 재료 구입	1,350	1,500	△150
	○회분, 퇴비, 비료, 식초식물 등 구입	13,000	20,000	△7,000
	401 시설비및부대비	68,500	30,000	38,500
	01 시설비	68,500	30,000	38,500
	○포토존 설치	28,500	30,000	△1,500
	○나비생태공원 쉼터 조성	40,000	0	40,000
	나비 레스토랑 조성	66,650	71,000	△4,350
	206 재료비	11,700	13,000	△1,300
	01 재료비	11,700	13,000	△1,300

부서: 환경수도과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 나비생태공원 관리·운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○화초, 식물 구입	11,700	13,000	△1,300
307	민간이전	2,700	3,000	△300
02	민간경상보조	2,700	3,000	△300
	○나비사육농가 지원 180,000원*15가구	2,700	3,000	△300
401	시설비및부대비	52,250	55,000	△2,750
01	시설비	52,250	55,000	△2,750
	○시설비	52,250	55,000	△2,750
	-설계비	4,750	5,000	△250
	-유리온실(50평) 47,500,000원*1동	47,500	50,000	△2,500
자연환경 보존관리		14,745	16,050	△1,305
자연환경 보전관리		6,745	8,050	△1,305
201	일반운영비	4,545	5,050	△505
01	사무관리비	4,545	5,050	△505
	○일반수용비(소규모 관광지요금 영수증)	225	250	△25
	○임차료(자연학습원 교육생 수송차량 임차) 216,000원*10대*2회	4,320	4,800	△480
301	일반보상금	2,200	3,000	△800
10	행사실비보상금	2,200	3,000	△800
	○자연보호경진대회 행사참석 보상 17,000원*100명	1,700	2,000	△300
	○자연학습원 교육 참석자 보상 100,000원*5명	500	1,000	△500
공중화장실 조성·운영		504,690	525,600	△20,910
	도	80,000	80,000	0
	군	424,690	445,600	△20,910
공중화장실 관리		131,515	136,600	△5,085
201	일반운영비	36,090	40,100	△4,010
01	사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
	-공중화장실 비품구입 135,000원*10회*10개소	13,500	15,000	△1,500
	-공중화장실 분뇨수거 100,000원*27개소	2,700	3,000	△300
	-액자 및 안내판 정비 90,000원*20개소	1,800	2,000	△200
02	공공운영비	18,090	20,100	△2,010
	○공공요금 및 제세	14,490	16,100	△1,610
	-공중화장실 전기요금 900,000원*12회	10,800	12,000	△1,200
	-공중화장실 상.하수도 사용요금 324,000원*10회	3,240	3,600	△360
	-공중화장실 협회비 450,000원*1회	450	500	△50
	○시설장비유지비(공중화장실 유지관리)	3,600	4,000	△400
301	일반보상금	425	500	△75
10	행사실비보상금	425	500	△75

부서: 환경수도과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 공중화장실 조성·운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공중화장실 관리인 교육참석 보상 42,500원*10명	425	500	△75
401	시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01	시설비	19,000	20,000	△1,000
	○공중화장실 대수선 4,750,000원*4개소	19,000	20,000	△1,000
	공중화장실 설치	293,175	309,000	△15,825
401	시설비및부대비	286,425	301,500	△15,075
01	시설비	285,000	300,000	△15,000
	○공중화장실 신축 142,500,000원*2개소	285,000	300,000	△15,000
03	시설부대비	1,425	1,500	△75
	○공중화장실 신축공사 부대비	1,425	1,500	△75
405	자산취득비	6,750	7,500	△750
01	자산및물품취득비	6,750	7,500	△750
	○해충방제기 270,000원*5개	1,350	1,500	△150
	○이동식 간이화장실 구입 1,350,000원*4개	5,400	6,000	△600
폐기물 자원화		4,250,419	2,741,448	1,508,971
	국	1,942,885	374,000	1,568,885
	도	68,000	60,500	7,500
	군	2,239,534	2,306,948	△67,414
청소 행정		966,295	909,088	57,207
	국	388,885	320,000	68,885
	도	32,000	24,500	7,500
	군	545,410	564,588	△19,178
폐기물처리 지원		133,290	146,988	△13,698
201	일반운영비	40,995	45,550	△4,555
01	사무관리비	40,995	45,550	△4,555
	○일반수용비	11,682	12,980	△1,298
	-과대포장 검사 수수료 36,000원*10건	360	400	△40
	-쓰레기 배출안내판 90,000원*20개소	1,800	2,000	△200
	-쓰레기 배출 홍보물	2,160	2,400	△240
	-폐기물 시척추진 현수막 제작 45,000원*30매	1,350	1,500	△150
	-폐가전제품 관외처리 수수료 5,000원*360대	1,800	2,000	△200
	-쓰레기불법투기 방지계도 입간판 150,000원*18개소	2,700	3,000	△300
	-CCTV단속 홍보 안내판 90,000원*4개소	360	400	△40
	-안전장비	1,152	1,280	△128
	·방진마스크 2,700원*100개	270	300	△30
	·안전조끼 27,000원*26개	702	780	△78
	·방진복 3,600원*50개	180	200	△20
	○피복비	7,839	8,710	△871

부서: 환경수도과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 청소 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-작업화	2,340	2,600	△260
-노무화	1,404	1,560	△156
-작업복 45,000원*26명*2회	2,340	2,600	△260
-방한모 36,000원*26명	936	1,040	△104
-안전우의 22,500원*26명	585	650	△65
-장화 9,000원*26명	234	260	△26
○급량비	3,024	3,360	△336
○임차료	18,450	20,500	△2,050
-폐비닐 집중수거 장비 임차 270,000원*10일	2,700	3,000	△300
-마늘멸칭용 폐비닐 수송 장비임차	15,750	17,500	△1,750
206 재료비	73,025	81,138	△8,113
01 재료비	73,025	81,138	△8,113
○쓰레기봉투 제작	40,895	45,438	△4,543
-5 l 25원*18,000매	450	500	△50
-10 l 37원*72,000매	2,664	2,960	△296
-20 l 62원*162,000매	10,044	11,160	△1,116
-50 l 137원*162,000매	22,194	24,660	△2,466
-100 l 256원*7,200매	1,844	2,048	△204
-공공용 쓰레기봉투 제작 137원*27,000매	3,699	4,110	△411
○청소관련 물품 구입 270,000원*12회	3,240	3,600	△360
○과대포장 검사용 제품 구입 5,000원*45건*2회	450	500	△50
○재활용품 분리 선별대 270,000원*10개	2,700	3,000	△300
○재활용비누 제작용 가성소다 구입 31,500원*100포	3,150	3,500	△350
○현옷 수거함 450,000원*15개	6,750	7,500	△750
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입 45,000원*100개	4,500	5,000	△500
○재활용 분리선별 보관용 마대(40kg) 40원*9,000매	360	400	△40
○재활용 분리선별 보관용 마대(500kg) 5,000원*540매	2,700	3,000	△300
○재활용품 압축기 밴딩줄 구입 50,000원*54개	2,700	3,000	△300
○폐건전지 수거함 54,000원*20개	1,080	1,200	△120
○가로휴지통 구입 450,000원*8개	3,600	4,000	△400
○그물마대 구입 2,000원*450개	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○쓰레기 배출지점 "Clean Zone"사업 9,500,000원*2개소	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	270	300	△30
01 자산및물품취득비	270	300	△30

부서: 환경수도과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 청소 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○CCTV 저장매체 구입(1테라) 270,000원*1개	270	300	△30
	재활용품 수집 및 폐기물신고 보상	46,620	52,100	△5,480
	301 일반보상금	46,620	52,100	△5,480
	12 기타보상금	46,620	52,100	△5,480
	○재활용품 수집 장려금 및 시상금	45,900	51,300	△5,400
	-1회용 비닐봉투 수집 보상금	0	300	△300
	-무상수집 재활용품 보상금 50원*180,000kg	9,000	10,000	△1,000
	-재활용품 수집 장려금	36,000	40,000	△4,000
	-재활용품 수집 우수마을 시상금 900,000원*1회	900	1,000	△100
	○신고보상금	720	800	△80
	-1회용품 사용억제 위반사업장 신고보상 36,000원*10회	360	400	△40
	-폐기물 불법투기 및 소각신고 보상 36,000원*10회	360	400	△40
	폐비닐 수거보상	52,500	45,000	7,500
	도	19,500	12,000	7,500
	군	33,000	33,000	0
	301 일반보상금	52,500	45,000	7,500
	도	19,500	12,000	7,500
	군	33,000	33,000	0
	12 기타보상금	52,500	45,000	7,500
	○폐비닐 수거보상 35원*1,500,000kg	52,500	45,000	7,500
	도	19,500	12,000	7,500
	군	33,000	33,000	0
	녹색일자리 창출 국토대청소 공공근로	68,885	0	68,885
	국	68,885	0	68,885
	101 인건비	65,780	0	65,780
	국	65,780	0	65,780
	10 기간제근로자등보수	65,780	0	65,780
	○인건비 837,000원*10명*6월	50,220	0	50,220
	국	50,220	0	50,220
	○여비 3,000원*10명*200일	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
	○4대보험료	4,219	0	4,219
	국	4,219	0	4,219
	○피복비 534,100원*10명	5,341	0	5,341
	국	5,341	0	5,341
	206 재료비	3,105	0	3,105
	국	3,105	0	3,105
	01 재료비	3,105	0	3,105
	○장비구입	3,105	0	3,105
	국	3,105	0	3,105
	폐기물 처리시설 운영	3,284,124	1,832,360	1,451,764

부서: 환경수도과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,554,000	54,000	1,500,000
	도 36,000	36,000	0
	군 1,694,124	1,742,360	△48,236
폐기물처리시설 관리	116,874	129,860	△ 12,986
201 일반운영비	111,474	123,860	△ 12,386
01 사무관리비	15,156	16,840	△ 1,684
○일반수용비	11,916	13,240	△ 1,324
- 침출수 수질검사 수수료(27개항목)	2,756	4,080	△ 1,324
○임차료(건설폐기물매립장 굴삭기) 324,000원*10회	3,240	3,600	△360
02 공공운영비	96,318	107,020	△ 10,702
○공공요금 및 제세	83,538	92,820	△9,282
- 매립장 전기요금	63,000	70,000	△7,000
- 페스티로폼 부자 감용기 전기요금 4,230,000원*1개소	4,230	4,700	△470
- 전기안전검사 요금 270,000원*12회	3,240	3,600	△360
- 매립장 시스템경비 요금 144,000원*12회	1,728	1,920	△ 192
- 상·하수도 사용요금 540,000원*12회	6,480	7,200	△720
- 환경개선부담금 225,000원*2회	450	500	△ 50
- 건설폐기물 매립장 전기요금 108,000원*12회	1,296	1,440	△ 144
- 건설폐기물 매립장 전화요금 27,000원*12회	324	360	△ 36
- 재활용선별장 전기요금 2,790,000원*1개소	2,790	3,100	△310
○시설장비유지비	12,780	14,200	△ 1,420
- 침출수 처리시설 유지비 2,700,000원*1개소	2,700	3,000	△300
- 매립장 건물유지비 900,000원*3개동	2,700	3,000	△300
- 폐기물관련 전산관리비 90,000원*12회	1,080	1,200	△ 120
- 재활용품선별장 유지비 900,000원*1회	900	1,000	△ 100
- 음식물 처리시설 유지비 450,000원*6회	2,700	3,000	△300
- MBT시설 유지비 2,700,000원*1개소	2,700	3,000	△300
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○매립장 방역약품 구입 450,000원*6종	2,700	3,000	△300
○매립장 가스포집관 구입 45,000원*40개	1,800	2,000	△200
○무균채수병 구입 90,000원*7박스	630	700	△70
○배출지점 소독, 약취제거제 구입 45,000원*6박스	270	300	△30
청소차량 교체 및 유지관리	218,250	242,500	△24,250
201 일반운영비	126,000	140,000	△ 14,000
02 공공운영비	126,000	140,000	△ 14,000
○차량선박비	126,000	140,000	△ 14,000

부서: 환경수도과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청소차량 유류대 450,000원*14대*12월	75,600	84,000	△8,400
	-복도용골삭기 유류대 450,000원*2대*12월	10,800	12,000	△1,200
	-청소차량 유지보수	39,600	44,000	△4,400
	405 자산취득비	92,250	102,500	△10,250
	01 자산및물품취득비	92,250	102,500	△10,250
	○노후 청소차량 교체 33,750,000원*2대	67,500	75,000	△7,500
	○암롤박스 교체구입 4,950,000원*5개	24,750	27,500	△2,750
	폐기물 처리시설 민간위탁	800,000	810,000	△10,000
	207 연구개발비	0	10,000	△10,000
	01 연구용역비	0	10,000	△10,000
	○음식물처리시설 처리단가 산출용역 1식	0	10,000	△10,000
	건설폐기물 매립장 종료	19,000	20,000	△1,000
	401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
	01 시설비	19,000	20,000	△1,000
	○건설폐기물 매립장 정비 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	가연성폐기물 전처리시설 설치	1,500,000	0	1,500,000
	국	1,500,000	0	1,500,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국	1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○기본 및 실시설계용역	177,700	0	177,700
	국	177,700	0	177,700
	○가연성폐기물 전처리시설 설치 1,322,300,000원*1식	1,322,300	0	1,322,300
	국	1,322,300	0	1,322,300
	상수도 관리	5,541,916	5,594,969	△53,053
	국	2,175,100	2,175,100	0
	도	40,000	40,000	0
	군	3,326,816	3,379,869	△53,053
	기타수도시설 관리	5,541,916	5,594,969	△53,053
	국	2,175,100	2,175,100	0
	도	40,000	40,000	0
	군	3,326,816	3,379,869	△53,053
	마을상수도 시설개선	888,100	908,000	△19,900
	401 시설비및부대비	888,100	908,000	△19,900
	01 시설비	888,100	908,000	△19,900
	○노량지구 상수도 개량사업	200,000	300,000	△100,000
	○마을상수도 시설개량(하수관거 연계) 142,500,000원*1식	142,500	150,000	△7,500
	○마을상수도 자동염소 투입기 설치 3,800,000원*15개소	57,000	60,000	△3,000
	○화계 노후관로 교체	210,000	140,000	70,000

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 기타수도시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○벽련마을 상수도 관로교체 100,000,000원*1식	100,000	70,000	30,000
	○냉천마을 상수도 관로교체	93,100	98,000	△4,900
	○연곡마을 상수도 관로교체	66,500	70,000	△3,500
	○마산마을 우물정비	19,000	20,000	△1,000
지하수 관리		27,080	27,200	△120
	도	13,000	13,000	0
	군	14,080	14,200	△120
101 인건비		11,581	10,135	1,446
	도	5,790	5,067	723
	군	5,791	5,068	723
10 기간제근로자등보수		11,581	10,135	1,446
○기간제근로자 인건비		11,581	10,135	1,446
	- 기본급 35,500원*258일	9,159	8,018	1,141
	도	4,579	4,009	570
	군	4,580	4,009	571
	- 주차수당 35,500원*52일	1,846	1,610	236
	도	923	805	118
	군	923	805	118
	- 4대보험료	576	507	69
	도	288	253	35
	군	288	254	34
201 일반운영비		4,419	5,865	△1,446
	도	2,210	2,933	△723
	군	2,209	2,932	△723
01 사무관리비		4,419	5,865	△1,446
○일반수용비(지하수 실태조사 보고서 제작)		4,419	5,865	△1,446
	도	2,210	2,933	△723
	군	2,209	2,932	△723
202 여비		1,080	1,200	△120
01 국내여비		1,080	1,200	△120
	○폐공찾기 국내여비 54,000원*20일	1,080	1,200	△120
소규모 수도시설 관리		94,986	110,069	△15,083
201 일반운영비		89,049	98,944	△9,895
01 사무관리비		89,049	98,944	△9,895
○공공요금 및 제세		89,049	98,944	△9,895
	- 정수(14개항목)	18,083	27,978	△9,895
206 재료비		5,937	11,125	△5,188
01 재료비		5,937	11,125	△5,188
○정수약품(클로로칼키)		4,250	9,250	△5,000
○무균채수병		1,687	1,875	△188
	- 1ℓ 용 100,000원*9박스	900	1,000	△100
	- 2ℓ 용	382	425	△43

부서: 환경수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 기타수도시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-4ℓ 용 81,000원*5박스	405	450	△45
	해수담수화 및 약수터관리	91,550	109,500	△17,950
	201 일반운영비	1,350	11,500	△10,150
	02 공공운영비	1,350	11,500	△10,150
	○시설장비유지비	1,350	11,500	△10,150
	-약수터 유지관리 450,000원*3개소	1,350	1,500	△150
	-해수담수화시설 유지관리	0	10,000	△10,000
	307 민간이전	52,200	58,000	△5,800
	02 민간경상보조	52,200	58,000	△5,800
	○해수담수화시설 전력요금	5,400	6,000	△600
	○마을상수도 전기요금	46,800	52,000	△5,200
	401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
	01 시설비	38,000	40,000	△2,000
	○해수담수화 시설 필터 교체(조도, 호도)	28,500	30,000	△1,500
	○노도해수 정화시설 보수	9,500	10,000	△500
	하수도 관리	29,540	34,600	△5,060
	분뇨처리장 운영	29,540	34,600	△5,060
	분뇨처리장 운영	27,540	32,600	△5,060
	201 일반운영비	27,540	32,600	△5,060
	01 사무관리비	0	2,000	△2,000
	○일반수용비	0	2,000	△2,000
	02 공공운영비	27,540	30,600	△3,060
	○공공요금 및 제세	25,740	28,600	△2,860
	-분뇨처리장 전기요금 2,070,000원*12월	24,840	27,600	△2,760
	-분뇨처리장 전기안전대행료 225,000원*4회	900	1,000	△100
	○시설장비 유지비 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
	행정운영경비(환경수도과)	1,112,790	1,122,707	△9,917
	기본경비	89,255	99,172	△9,917
	기본경비(환경정책팀)	31,691	35,212	△3,521
	201 일반운영비	12,791	14,212	△1,421
	01 사무관리비	12,791	14,212	△1,421
	○관서운영 일반수용비	9,540	10,600	△1,060
	○관서운영 급량비	3,251	3,612	△361
	202 여비	18,900	21,000	△2,100
	01 국내여비	18,900	21,000	△2,100
	○관서운영 여비 20,000원*15명*18일	5,400	6,000	△600
	○국내여비 20,000원*5명*135일	13,500	15,000	△1,500
	기본경비(자원순환팀)	21,384	23,760	△2,376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	21,384	23,760	△2,376
	01 국내여비	21,384	23,760	△2,376
	○국내여비 20,000원*4명*135일	10,800	12,000	△1,200
	○쓰레기 청소차량 운전기사 여비	10,584	11,760	△1,176
	기본경비(환경지도팀)	13,500	15,000	△1,500
	202 여비	13,500	15,000	△1,500
	01 국내여비	13,500	15,000	△1,500
	○국내여비 20,000원*5명*135일	13,500	15,000	△1,500
	기본경비(상수도팀)	12,600	14,000	△1,400
	202 여비	12,600	14,000	△1,400
	01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
	○국내여비 20,000원*5명*126일	12,600	14,000	△1,400
	기본경비(하수도팀)	10,080	11,200	△1,120
	202 여비	10,080	11,200	△1,120
	01 국내여비	10,080	11,200	△1,120
	○국내여비 20,000원*4명*126일	10,080	11,200	△1,120
재무활동(환경수도과)		5,096,701	10,181,405	△5,084,704
내부거래지출		5,096,701	10,181,405	△5,084,704
상수도특별회계 전출금		2,463,088	6,792,893	△4,329,805
	701 기타회계전출금	2,463,088	6,792,893	△4,329,805
	01 기타회계전출금	2,463,088	6,792,893	△4,329,805
	○상수도 특별회계 전출금	2,463,088	6,792,893	△4,329,805
환경기초시설특별회계 전출금		2,633,613	3,388,512	△754,899
	701 기타회계전출금	2,633,613	3,388,512	△754,899
	01 기타회계전출금	2,633,613	3,388,512	△754,899
	○환경기초시설 특별회계 전출금	2,633,613	3,388,512	△754,899