

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2223 환경시설사업	4,797,204	5,064,337	△267,133	[도 19,760]
100 경상예산	171,674	159,523	12,151	
110 인건비	66,322	65,455	867	
101 인건비	66,322	65,455	867	
	49,327	49,327	0	09 일용인부임 ○ 환경미화요원 피복비(야광조끼등) 200,000 X 64인 = 12,800 ○ 미화요원 산업재해보험료 1,178,289,980 X 31/1,000 = 36,527
	16,995	16,128	867	10 일시사역인부임 ○ 재활용품 수거인부임 31,240 X 2인 X 260일 = 16,245 ○ 재활용품 보조인부임 주휴수당 31,240 X 2인 X 12월 = 750
120 경상적경비	105,352	94,068	11,284	
201 일반운영비	85,833	74,048	11,785	
	85,833	74,048	11,785	01 일반운영비 ○ [일반수용비] = 45,726 ○ 음식물 쓰레기 지도단속 기록보존 = 680 - 필름 3,000 X 5통 X 12월 = 180 - 사진인화 250 X 2000매 = 500 ○ 환경기초시설업무기록보존 250 X 1920매 = 480

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 음식물 쓰레기 수거수수료 고지서 구입 75,000 X 6박스 = 450
					○ 소각재(바닥,비산재) 검사수수료 113,900 X 2종 X 3개소 = 684
					○ 매립장 지하수 수질 검사 수수료 172,805 X 9개소 X 12월 = 18,663
					○ 소각시설 정기검사 수수료 500,000 X 1개소 = 500
					○ 배출가스 자가측정비 694,333 X 12회 = 8,332
					○ 폐기물처리시설 부지사용료 1,210 X 4,906㎡ = 5,937
					○ 생활쓰레기 홍보물 제작 10,000,000 X 1식 = 10,000
					○ [공공요금 및 제세] = 10,308
					○ 소각로 전기 안전관리 대행비 90,000 X 12회 = 1,080
					○ 학산망월천 수질정화 시설운영 전기요금 600,000 X 12월 = 7,200
					○ 학산망월천 수위조절확인 전화요금 15,000 X 1개소 X 12월 = 180
					○ 음식물 쓰레기 수거 수수료 고지서 발송 우편료 220 X 700매 X 12월 = 1,848
					○ [급량비] = 7,600
					○ 부서운영 총액계상 = 7,600
					○ [시설장비유지비] = 17,399
					○ 쓰레기매립장 침출수 처리비 8,055 X 60㎡ X 3개소 X 12월 = 17,399
					○ [차량선박비] = 4,800

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
					○ 재활용품 수거차량 운영비 400,000 X 12월 = 4,800
	202 여비	9,519	10,020	△501	
		9,519	10,020	△501	01 국내여비
					○ 부서운영 총액계상 = 9,519
	301 일반보상금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	10 행사실비보상금
					○ 폐기물처리시설설치주변마을주민선진지견학실보상비 50,000 X 200인 = 10,000
200	사업예산	1,792,680	4,871,964	△3,079,284	[도 19,760]
	210 보조사업	98,800	98,800	0	[도 19,760]
	301 일반보상금	98,800	98,800	0	
		98,800	98,800	0	12 기타보상금
					○ 폐비닐수거장려금지원 1,976,000 X 50 = 98,800 (도 19,760) (군 79,040)
220	자체사업	1,693,880	4,773,164	△3,079,284	
	206 재료비	5,500	5,500	0	
		5,500	5,500	0	00 재료비
					○ 재활용품분리수거 마대구입 5,000 X 100개 X 11개소 = 5,500

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	307 민간이전	358,000	233,015	124,985	
		358,000	233,015	124,985	05 민간위탁금 ○ 음식물 쓰레기 위탁처리비 50,000 X 12톤 X 365일 = 219,000 ○ 음식물 쓰레기 이물질 처리비 160,000 X 500톤 = 80,000 ○ 폐기물 위탁처리비 160,000 X 350톤 = 56,000 ○ 소각재(비산재) 위탁 처리비 300,000 X 10톤 = 3,000
	401 시설비및부대비	1,153,780	4,508,049	△3,354,269	
		1,150,000	4,492,497	△3,342,497	01 시설비 ○ 폐기물 소각시설 정비보수 및 공해방지시설 설치 233,333,333 X 3개소 = 700,000 ○ 축산 폐수 공공처리시설 주변 마을 주민 숙원사업 100,000,000 X 1식 = 100,000 ○ 폐기물처리시설 주변마을 주민 숙원사업 50,000,000 X 5읍면 = 250,000 ○ 폐기물 소각시설주변 망호정, 배날리 주민숙원사업 50,000,000 X 2마을 = 100,000
		3,780	15,552	△11,772	03 시설부대비 ○ 폐기물 소각시설 설치 및 매립장 설치주변마을 주민 숙원사업 부대비 400,000,000 X 0.72% = 2,880

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 축산폐수공공처리시설주변마을주민숙원사업시설부대비 100,000,000 X 0.9% = 900
402 민간자본이전	20,000	20,000	0	
	20,000	20,000	0	01 민간자본보조 ○ 소각장 주변마을 보조(4가구) 5,000,000 X 4가구 = 20,000
405 자산취득비	156,600	6,600	150,000	
	156,600	6,600	150,000	01 자산및물품취득비 ○ 청소차량대폐차 70,000,000 X 1대 = 70,000 ○ 음식물류 폐기물 수거차량 구입 80,000,000 X 1대 = 80,000 ○ 음식물쓰레기 전용수거 용기구입(120ℓ) 66,000 X 100개 = 6,600
400 예비비 등	2,832,850	32,850	2,800,000	
420 기타	2,832,850	32,850	2,800,000	
309 공기업경상전출금	32,850	32,850	0	
	32,850	32,850	0	01 공기업특별회계경상전출금 ○ 음식물쓰레기 침출수 처리비 20,000 X 4.5톤 X 365일 = 32,850
702 기금전출금	2,800,000	0	2,800,000	
	2,800,000	0	2,800,000	00 기금전출금

과	목	예산액	전 예 년 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 폐기물처리시설 주변마을 주민지원기금 = 2,800,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2223 환경시설사업	592,089	565,003	27,086	
100 경상예산	557,839	527,253	30,586	
110 인건비	152,586	145,240	7,346	
101 인건비	152,586	145,240	7,346	
	152,586	145,240	7,346	10 일시사역인부임 ○ 영암, 상호읍 소각로 보조인부임 31,240 X 4인 X 260일 = 32,490 ○ 소각로 보조인부임 주휴수당 31,240 X 4인 X 12월 = 1,500 ○ 5일시장 미화요원 인건비 = 22,810 ○ 영암읍 31,240 X 2인 X 73일 = 4,562 ○ 신북면 31,240 X 2인 X 73일 = 4,562 ○ 시종면 31,240 X 2인 X 73일 = 4,562 ○ 군서면 31,240 X 2인 X 73일 = 4,562 ○ 학산면 31,240 X 2인 X 73일 = 4,562 ○ 상호 목요장터 미화요원 인건비 31,240 X 2인 X 53주 = 3,315 ○ 영암 매일시장 미화요원 인건비 31,240 X 2인 X 15일 X 12월 = 11,247 ○ 영암읍 소각장 쓰레기수거 분리선별 인부임 31,240 X 5인 X 260일 = 40,612 ○ 상호 재활용품 분리선별 인건비 31,240 X 5인 X 260일 = 40,612

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
120 경상적경비	405,253	382,013	23,240	
201 일반운영비	405,253	382,013	23,240	
	405,253	382,013	23,240	01 일반운영비
				○ [일반수용비] = 6,140
				○ 읍면 미화요원 청소용 비품구입 40,000 X 34인 X 4회 = 5,440
				○ 청소용 리어카 수선 50,000 X 14대 = 700
				○ [공공요금 및 제세] = 45,120
				○ 쓰레기 소각로 운영 전기요금 = 38,400
				- 영암읍 2,000,000 X 12월 = 24,000
				- 신북면 550,000 X 12월 = 6,600
				- 삼호읍 650,000 X 12월 = 7,800
				○ 쓰레기 소각장 전화요금 30,000 X 2개소 X 12월 = 720
				○ 스티로폼 감용기 전기요금 110,000 X 1개소 X 12월 = 1,320
				○ 소각장(휴게실) 전기요금 30,000 X 3개소 X 12월 = 1,080
				○ 삼호읍소각장 운영 상수도 요금 1,000 X 300톤 X 12월 = 3,600
				○ [연료비] = 200,033
				○ 미화요원 휴게실(소각장) 난방용 유류대 899 X 6시간 X 44일 X 3개소 = 713
				○ 쓰레기 소각로 보조연료비 1,100 X 200ℓ X 300일 X 3개소 = 198,000

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 상호 매립장 굴삭기 유류대 1,100 X 100 ℓ X 12월 X 1대 = 1,320 ○ [시설장비 유지비] = 19,480 ○ 소각로 보수유지 관리비 = 15,000 <ul style="list-style-type: none"> - 영암읍 2,000,000 X 3회 = 6,000 - 상호읍 1,500,000 X 3회 = 4,500 - 신북면 1,500,000 X 3회 = 4,500 ○ 영암 소각로 방지시설 약품비 30,000 X 12포 X 1개소 = 360 ○ 스티로폼 감용기 유지관리비 180,000 X 4회 = 720 ○ 상호매립장 굴삭기 수선비 500,000 X 2회 X 1대 = 1,000 ○ 소각장 쓰레기 운반 경운기 수선비 300,000 X 2대 X 4회 = 2,400 ○ [차량선박비] = 134,480 <ul style="list-style-type: none"> ○ 읍면 청소차량 유류대 = 84,480 <ul style="list-style-type: none"> - 일반차량 1,100 X 300 ℓ X 12대 X 12월 = 47,520 - 음식물차량 1,100 X 700 ℓ X 4대 X 12월 = 36,960 ○ 읍면 청소차량 수선비 = 50,000 <ul style="list-style-type: none"> - 일반차량 625,000 X 12대 X 4회 = 30,000 - 음식물 차량 1,250,000 X 4대 X 4회 = 20,000
	200 사업예산	34,250	37,750	△3,500	
	220 자체사업	34,250	37,750	△3,500	

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	206 재료비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	00 재료비 ○ 쓰레기 매립장 소독약품 구입 62,500 X 4개소 X 12월 = 3,000
	401 시설비및부대비	31,250	31,250	0	
		31,250	31,250	0	01 시설비 ○ 쓰레기매립장 복토비 5,000 X 12,500㎡ X 50/100 = 31,250