장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경정화 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과목 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 사회개발비 | | 65,196,611 | 53,920,173 | 11,276,438 | [국 30,863,487 도 7,311,863 양 835,000 군 25,932,261]<br>[교 254,000 ] |
| 2200 보건및생활환경개선비 | | 15,833,082 | 16,534,856 | △701,774 | [국 1,278,900 도 3,408,698 양 835,000 군 10,170,484]<br>[교 140,000 ] |
| 2220 환경관리 | | 13,842,024 | 14,438,525 | △596,501 | [국 1,043,700 도 3,246,947 양 835,000 군 8,576,377]<br>[교 140,000 ] |
| 2223 환경정화 | | 4,771,394 | 4,981,850 | △210,456 | [국 635,700 도 16,947 양 0 군 4,118,747] |
| 100 경상예산 | | 228,582 | 171,882 | 56,700 | |
| 110 인건비 | | 25,428 | 17,628 | 7,800 | |
| | 101 인건비 | 25,428 | 17,628 | 7,800 | |
| | | 25,428 | 17,628 | 7,800 | 05 일시사역인부임<br><br>◎재활용품 선별인부임<br>경정 26,000x3명x196일 = 15,288,000<br>기정 26,000x3명x96일 = 7,488,000 = 7,800 |
| 120 경상적경비 | | 203,154 | 154,254 | 48,900 | |
| | 201 일반운영비 | 187,414 | 140,514 | 46,900 | |
| | | 187,414 | 140,514 | 46,900 | 01 일반운영비 |

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경정화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ◎일반수용비 | | 16,900 |
| | | | | | ●음식물쓰레기 전용봉투 동판제작<br>300,000 x 4개 | = | 1,200 |
| | | | | | ●쓰레기종량제 봉투제작<br>경정 54,200,000 - 기정 47,200,000 | = | 7,000 |
| | | | | | ●폐기물 성상별 발생량 조사용역<br>경정 3,750,000 x 4회 = 15,000,000<br>기정 3,750,000 x 2회 = 7,500,000 | = | 7,500 |
| | | | | | ●유원지 시설관리 부표,음수대<br>200,000 x 6개소 | = | 1,200 |
| | | | | | ◎임차료 | | 30,000 |
| | | | | | ●쓰레기매립장 복토장비 임차료<br>경정 45,344,000 - 기정 15,344,000 | = | 30,000 |
| | 301 일반보상금 | 9,240 | 7,240 | 2,000 | | | |
| | | 4,200 | 2,200 | 2,000 | 11 기타보상금 | | |
| | | | | | ◎쓰레기불법투기 신고자 보상<br>경정 3,000,000 - 기정 1,000,000 | = | 2,000 |

장(2000)사회개발비　　관:(2200)보건및생활환경개선비　　항:(2220)환경관리　　세항:(2223)환경정화　　세세항:(210)보조사업　　[본청][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200<br>사업예산 | | 4,542,812 | 4,809,968 | △267,156 | [국 635,700 도 16,947 양 0 군 3,890,165] |
| 210<br>보조사업 | | 761,550 | 1,093,750 | △332,200 | [국 635,700 도 16,947 양 0 군 108,903] |
| | 301<br>일반보상금 | 31,550 | 23,750 | 7,800 | |
| | | 31,550 | 23,750 | 7,800 | 11 기타보상금<br><br>◎재활용품 수집장려금<br>경정 31,550,000 - 기정 23,750,000 = 7,800<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 5,700 - 0 = 5,700<br>(도) 1,947 - 3,550 = △1,603<br>(군) 23,903 - 20,200 = 3,703 |
| | 401<br>시설비및부대비 | 730,000 | 1,070,000 | △340,000 | |
| | | 690,385 | 1,030,305 | △339,920 | 01 시설비<br><br>◎시설비 △339,920<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 360,080 - 600,000 = △239,920<br>(도) 15,000 - 100,000 = △85,000<br>(군) 85,000 - 100,000 = △15,000 |

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경정화 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ●소각로 설치사업<br>경정 321,600,000 - 기정 561,520,000 = △239,920<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 360,080 - 600,000 = △239,920<br>●소규모 재활용 기반시설확충<br>경정 100,000,000 - 기정 200,000,000 = △100,000<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(도) 15,000 - 100,000 = △85,000<br>(군) 85,000 - 100,000 = △15,000 |
| | | 2,215 | 2,295 | △80 | 03 시설부대비<br>◎생활폐기물 소각로 설치사업 추진<br>경정 1,000,000 - 기정 1,080,000 = △80<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 1,000 - 1,080 = △80 |
| 220<br>자체사업 | | 3,781,262 | 3,716,218 | 65,044 | |
| | 401<br>시설비및부대비 | 3,470,498 | 3,409,954 | 60,544 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3,467,510 | 3,406,966 | 60,544 | 01 시설비 | |

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경정화 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과목 | | 예산액 | 기정예산액 | 비교증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ◎화순읍 비위생매립장 정비사업('03년 관급자재 불용분) | |
| | | | | | = | 11,320 |
| | | | | | ◎화순읍 비위생매립장 주변지역(다지리 마을회관 정비) | |
| | | | | | = | 20,000 |
| | | | | | ◎동복위생매립장 배수로정비 | |
| | | | | | = | 20,000 |
| | | | | | ◎능주,한천위생매립장 매립부분 덮개제작 | |
| | | | | | 704,000 x 6개 = | 4,224 |
| | | | | | ◎능주,한천위생매립장 샤워실 및 화장실 신축 | |
| | | | | | 5,000,000 x 1식 = | 5,000 |
| | 405 자산취득비 | 9,000 | 4,500 | 4,500 | | |
| | | 9,000 | 4,500 | 4,500 | 01 자산및물품취득비 | |
| | | | | | ◎쓰레기 불법투기 단속장비(CCTV)구입 | |
| | | | | | 4,500,000 x 1대 = | 4,500 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세 출 합 계 | | 180,396,328 | 157,858,406 | 22,537,922 | |
| 세 출 총 계 | | 185,491,588 | 162,712,678 | 22,778,910 | |