

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	9,362,658	10,755,357	△1,392,699
국	1,973,000	1,377,000	596,000
도	60,200	101,000	△40,800
시	7,329,458	9,277,357	△1,947,899
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,125,712	7,517,451	△1,391,739
국	1,973,000	1,377,000	596,000
도	60,200	101,000	△40,800
시	4,092,512	6,039,451	△1,946,939
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	3,749,083	3,891,451	△142,368
국	84,000	84,000	0
도	5,000	5,000	0
시	3,660,083	3,802,451	△142,368
하천 및 하구쓰레기 정화사업	120,000	120,000	0
국	84,000	84,000	0
시	36,000	36,000	0
101 인건비	116,560	110,000	6,560
국	81,592	77,000	4,592
시	34,968	33,000	1,968
04 기간제근로자등보수 ◎하천하구 부유쓰레기 처리[과목경정] 116,560,000원	116,560	110,000	6,560
국	81,592	77,000	4,592
시	34,968	33,000	1,968
201 일반운영비	3,440	10,000	△6,560
국	2,408	7,000	△4,592
시	1,032	3,000	△1,968
01 사무관리비 ◎하천하구 부유쓰레기 처리[과목경정] 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
국	1,400	4,200	△2,800
시	600	1,800	△1,200
02 공공운영비 ◎하천하구 부유쓰레기 처리[과목경정] 1,440,000원	1,440	4,000	△2,560
국	1,008	2,800	△1,792
시	432	1,200	△768
청소장비 관리	365,000	367,000	△2,000
201 일반운영비	218,000	220,000	△2,000
01 사무관리비 ◎일반수용비 18,000,000	18,000	20,000	△2,000
◎일반수용비 18,000,000	18,000	20,000	△2,000
쓰레기종량제 추진	754,492	765,730	△11,238
201 일반운영비	67,500	69,000	△1,500
01 사무관리비 ◎일반수용비 11,500,000	13,500	15,000	△1,500
◎일반수용비 11,500,000	11,500	13,000	△1,500
202 여비	8,127	9,030	△903

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	8,127	9,030	△903
	◎관외출장여비 8,127,000	8,127	9,030	△903
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	◎쓰레기 분리배출 홍보 업무추진 1,700,000	1,700	2,000	△300
206	재료비	162,165	170,700	△8,535
01	재료비	162,165	170,700	△8,535
	◎쓰레기 종량제 봉투제작 137,065,000	137,065	145,600	△8,535
쓰레기 불법투기 근절		35,550	37,500	△1,950
201	일반운영비	17,010	18,900	△1,890
01	사무관리비	14,850	16,500	△1,650
	◎일반수용비 10,350,000원	10,350	12,000	△1,650
02	공공운영비	2,160	2,400	△240
	◎시설장비유지비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
206	재료비	0	18,000	△18,000
01	재료비	0	18,000	△18,000
	◎쓰레기 불법투기 단속용 CCTV구입[과목경정] 0원	0	18,000	△18,000
301	일반보상금	540	600	△60
12	기타보상금	540	600	△60
	◎쓰레기 불법투기 신고포상금 540,000원	540	600	△60
405	자산취득비	18,000	0	18,000
01	자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	◎쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입[과목경정] 18,000,000원	18,000	0	18,000
환경미화원 관리		43,400	46,000	△2,600
201	일반운영비	23,400	26,000	△2,600
01	사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	◎급량비 11,000,000원	11,000	13,000	△2,000
02	공공운영비	5,400	6,000	△600
	◎연료비 1,400,000원	1,400	2,000	△600
쓰레기 매립장 관리		983,667	983,321	346
101	인건비	96,917	70,921	25,996
04	기간제근로자등보수	96,917	70,921	25,996
	◎재활용품 선별시설 관리	80,130	54,134	25,996
	○인부임 65,718,000	65,718	39,722	25,996
	○주차수당 42,620원*4명*48일	8,184	8,184	0
	○국민연금 등 4대보험료 47,906,000원*13%	6,228	6,228	0
201	일반운영비	128,300	131,800	△3,500

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
◎일반수용비 28,500,000	28,500	32,000	△3,500
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
01 의료및구료비	20,000	28,000	△8,000
◎삼재마을주민 건강검진 20,000,000	20,000	28,000	△8,000
401 시설비및부대비	565,600	565,600	0
01 시설비	563,183	563,183	0
◎매립장주변 지장물 철거 30,000,000원	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	140,000	154,000	△14,000
01 민간자본보조	140,000	154,000	△14,000
◎삼재마을 생활환경 개선사업 140,000,000원	140,000	154,000	△14,000
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
◎사용종료매립장 잔디깎기 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
쓰레기 소각장 관리	1,187,670	1,282,900	△95,230
201 일반운영비	191,070	212,300	△21,230
01 사무관리비	33,570	37,300	△3,730
◎일반수용비 33,570,000원	33,570	37,300	△3,730
02 공공운영비	157,500	175,000	△17,500
◎공공요금및제세 102,500,000원	102,500	120,000	△17,500
307 민간이전	865,600	939,600	△74,000
05 민간위탁금	865,600	939,600	△74,000
◎생활폐기물소각장 민간위탁 운영비 865,600,000원	865,600	939,600	△74,000
음식물폐기물 처리시설 관리	249,304	279,000	△29,696
201 일반운영비	24,300	27,000	△2,700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
◎일반수용비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
◎시설장비유지비 11,400,000원	11,400	13,400	△2,000
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
◎음식물처리시설 운영 약품 구입	19,000	20,000	△1,000
○가성소다 구입(PH조절) 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	166,004	192,000	△25,996
05 민간위탁금	166,004	192,000	△25,996
◎음식물폐기물 처리시설 민간위탁운영 166,004,000원	166,004	192,000	△25,996
환경기초시설 확충	2,312,429	3,561,000	△1,248,571

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,889,000	1,293,000	596,000
	도 44,000	84,000	△40,000
	시 379,429	2,184,000	△1,804,571
하수슬러지 처리시설 사업	561,000	561,000	0
	국 393,000	393,000	0
	도 44,000	84,000	△40,000
	시 124,000	84,000	40,000
401 시설비및부대비	0	561,000	△561,000
	국 0	393,000	△393,000
	도 0	84,000	△84,000
	시 0	84,000	△84,000
01 시설비	0	561,000	△561,000
◎하수슬러지 처리시설사업[과목경정] 0원	0	561,000	△561,000
	국 0	393,000	△393,000
	도 0	84,000	△84,000
	시 0	84,000	△84,000
402 민간자본이전	561,000	0	561,000
	국 393,000	0	393,000
	도 44,000	0	44,000
	시 124,000	0	124,000
02 민간대행사업비	561,000	0	561,000
◎하수슬러지 처리시설사업[과목경정] 561,000,000원	561,000	0	561,000
	국 393,000	0	393,000
	도 44,000	0	44,000
	시 124,000	0	124,000
생활폐기물 소각시설 설치	900,000	3,000,000	△2,100,000
	국 900,000	900,000	0
	시 0	2,100,000	△2,100,000
401 시설비및부대비	0	3,000,000	△3,000,000
	국 0	900,000	△900,000
	시 0	2,100,000	△2,100,000
01 시설비	0	3,000,000	△3,000,000
◎생활폐기물 소각시설 설치 0원	0	3,000,000	△3,000,000
	국 0	900,000	△900,000
	시 0	2,100,000	△2,100,000
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
	국 900,000	0	900,000
02 민간대행사업비	900,000	0	900,000
◎생활폐기물 소각시설 설치 900,000,000원	900,000	0	900,000
	국 900,000	0	900,000
지역에너지 절약	851,429	0	851,429
	국 596,000	0	596,000
	시 255,429	0	255,429
401 시설비및부대비	851,429	0	851,429
	국 596,000	0	596,000
	시 255,429	0	255,429

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○휴일근무수당(08년 소급분) 84,330원*83명*12월	83,993	83,993	0
○야간근무수당 4,500원*78명*26일*12월	109,512	109,512	0
○시간외근무수당 13,000원*78명*16시간*12월	194,688	194,688	0
○정액급식비 160,000원*78명*12월	149,760	149,760	0
○가계보조비 110,000원*78명*12월	102,960	102,960	0
○교통보조비 140,000원*78명*12월	131,040	131,040	0
○체력단련비 1,600,279,000원*5/12*50%	333,392	333,392	0
○명절휴가비 1,600,279,000원*2/12*60%	160,028	160,028	0
○피복비 18,172,000원	18,172	18,172	0
○환경미화원 선진지견학 80,000원*78명*1회	6,240	6,240	0
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
◎부서운영 업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비	41,940	42,600	△660
기본경비	41,940	42,600	△660
201 일반운영비	5,940	6,600	△660
01 사무관리비	5,940	6,600	△660
◎일반수용비 3,340,000원	3,340	4,000	△660