

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 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	15,981,273	15,879,433	101,840
국	2,700,800	2,700,800	0
도	615,900	608,400	7,500
시	12,664,573	12,570,233	94,340
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	12,236,191	12,099,351	136,840
국	2,700,800	2,700,800	0
도	615,900	608,400	7,500
시	8,919,491	8,790,151	129,340
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	3,900,444	3,763,604	136,840
국	129,000	129,000	0
도	5,000	5,000	0
시	3,766,444	3,629,604	136,840
청소장비 관리	379,000	346,000	33,000
201 일반운영비	293,000	260,000	33,000
02 공공운영비	273,000	240,000	33,000
◎차량선박비 244,000,000원	244,000	211,000	33,000
쓰레기종량제 추진	900,376	808,376	92,000
307 민간이전	642,000	550,000	92,000
05 민간위탁금	642,000	550,000	92,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업) 642,000,000원	642,000	550,000	92,000
쓰레기 불법투기 근절	26,340	27,500	△1,160
405 자산취득비	6,840	8,000	△1,160
01 자산및물품취득비	6,840	8,000	△1,160
◎쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입 6,840,000원	6,840	8,000	△1,160
쓰레기 매립장 관리	767,042	781,042	△14,000
101 인건비	67,242	71,242	△4,000
04 기간제근로자등보수	67,242	71,242	△4,000
◎재활용품 선별시설 관리	50,569	54,569	△4,000
○인부임 36,037,000원	36,037	40,037	△4,000
201 일반운영비	143,800	128,800	15,000
02 공공운영비	111,800	96,800	15,000
◎시설장비유지비 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
01 의료및구료비	24,000	28,000	△4,000
◎삼재마을주민 건강검진 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000
402 민간자본이전	140,000	161,000	△21,000
01 민간자본보조	140,000	161,000	△21,000
◎삼재마을 생활환경 개선사업 140,000,000원	140,000	161,000	△21,000
쓰레기 소각장 관리	1,316,900	1,301,900	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	237,300	222,300	15,000
	02 공공운영비	200,000	185,000	15,000
	◎공공요금및제세 145,000,000원	145,000	130,000	15,000
	녹색에너지 공급시설 관리	24,000	12,000	12,000
	401 시설비및부대비	17,000	5,000	12,000
	01 시설비	17,000	5,000	12,000
	◎공급배관 및 계량기 교체 17,000,000원	17,000	5,000	12,000
	환경기초시설 확충	8,264,047	8,264,047	0
	국	2,564,000	2,564,000	0
	도	600,000	592,500	7,500
	시	5,100,047	5,107,547	△7,500
	하수슬러지 처리시설 사업	3,672,544	3,672,544	0
	국	2,064,000	2,064,000	0
	도	450,000	442,500	7,500
	시	1,158,544	1,166,044	△7,500
	402 민간자본이전	3,672,544	3,672,544	0
	국	2,064,000	2,064,000	0
	도	450,000	442,500	7,500
	시	1,158,544	1,166,044	△7,500
	02 민간대행사업비	3,672,544	3,672,544	0
	◎하수슬러지 처리시설사업 2,949,000,000원	2,949,000	2,949,000	0
	국	2,064,000	2,064,000	0
	도	450,000	442,500	7,500
	시	435,000	442,500	△7,500
	행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	3,745,082	3,780,082	△35,000
	인력운영비	3,695,162	3,730,162	△35,000
	인력운영비	3,695,162	3,730,162	△35,000
	101 인건비	3,695,162	3,730,162	△35,000
	03 무기계약근로자보수	3,640,293	3,675,293	△35,000
	◎환경미화원	3,640,293	3,675,293	△35,000
	○기본급 1,229,005,000원	1,229,005	1,264,005	△35,000