

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 일반회계

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	10,258,186	12,227,263	△1,969,077
국	794,000	2,026,000	△1,232,000
도	19,250	279,750	△260,500
시	9,444,936	9,921,513	△476,577
폐기물 자원화	7,036,692	9,055,769	△2,019,077
국	794,000	2,026,000	△1,232,000
도	19,250	279,750	△260,500
시	6,223,442	6,750,019	△526,577
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	3,625,525	4,121,102	△495,577
국	0	250,000	△250,000
도	9,250	59,250	△50,000
시	3,616,275	3,811,852	△195,577
생활쓰레기 수집운반 민간위탁 운영	445,000	420,000	25,000
307 민간이전	445,000	420,000	25,000
05 민간위탁금	445,000	420,000	25,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업)	445,000,000원	445,000	25,000
환경미화원 관리	73,390	33,390	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
◎읍권역 환경미화원 대기실 설치	40,000,000원	40,000	40,000
쓰레기 매립장 관리	1,852,335	1,897,912	△45,577
101 인건비	65,885	58,185	7,700

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	65,885	58,185	7,700
	◎재활용품 선별시설 관리	40,886	33,186	7,700
	○인부임	35,156,000원	27,456	7,700
201	일반운영비	117,100	111,100	6,000
02	공공운영비	92,000	86,000	6,000
	◎시설장비유지비	51,000,000원	45,000	6,000
207	연구개발비	0	50,000	△50,000
01	연구용역비	0	50,000	△50,000
	◎삼재마을 환경성 검토 용역비	0원	50,000	△50,000
307	민간이전	17,323	26,600	△9,277
01	의료및구료비	17,323	26,600	△9,277
	◎삼재마을주민 건강검진	17,323,000원	26,600	△9,277
음식물폐기물 처리시설 관리		259,900	274,900	△15,000
307	민간이전	156,000	171,000	△15,000
05	민간위탁금	156,000	171,000	△15,000
	◎음식물폐기물 처리시설 민간위탁 운영	156,000,000원	171,000	△15,000
신재생에너지 지방보급사업		0	500,000	△500,000
		국	250,000	△250,000
		도	50,000	△50,000
		시	200,000	△200,000
401	시설비및부대비	0	500,000	△500,000
		국	250,000	△250,000

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	도 0	50,000	△50,000
		시 0	200,000	△200,000
	02 실시설계비		16,950	△16,950
	◎사천소각장 폐열이용 재생에너지 생산시설 사업 0원		16,950	△16,950
		국 0	8,475	△8,475
		도 0	1,695	△1,695
		시 0	6,780	△6,780
	04 시설비		479,450	△479,450
	◎사천소각장 폐열이용 재생에너지 생산시설 사업 0원		479,450	△479,450
		국 0	239,725	△239,725
		도 0	47,945	△47,945
		시 0	191,780	△191,780
	06 시설부대비		3,600	△3,600
	◎사천소각장 폐열이용 재생에너지 생산시설 사업 0원		3,600	△3,600
	국 0	1,800	△1,800	
	도 0	360	△360	
		시 0	1,440	△1,440
환경기초시설 확충		3,356,167	4,879,667	△1,523,500
		국 794,000	1,776,000	△982,000
		도 0	210,500	△210,500
		시 2,562,167	2,893,167	△331,000
생활폐기물 소각시설 위탁운영		709,500	830,000	△120,500
307 민간이전		709,500	830,000	△120,500

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	709,500	830,000	△120,500
	◎생활폐기물 소각장운영 위탁운영비 709,500,000원	709,500	830,000	△120,500
하수처리시설 설치사업		0	1,403,000	△1,403,000
		국 0	982,000	△982,000
		도 0	210,500	△210,500
		시 0	210,500	△210,500
401 시설비및부대비		0	1,403,000	△1,403,000
		국 0	982,000	△982,000
		도 0	210,500	△210,500
		시 0	210,500	△210,500
04 시설비		0	1,376,483	△1,376,483
	◎하수슬러지 처리시설사업 0원	0	1,376,483	△1,376,483
		국 0	963,465	△963,465
		도 0	206,509	△206,509
		시 0	206,509	△206,509
05 감리비		0	21,466	△21,466
	◎하수슬러지 처리시설사업 0원	0	21,466	△21,466
		국 0	15,004	△15,004
		도 0	3,231	△3,231
		시 0	3,231	△3,231
06 시설부대비		0	5,051	△5,051
	◎하수슬러지 처리시설사업 0원	0	5,051	△5,051
		국 0	3,531	△3,531

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	0	760	△760
				시	0	760	△760
행정운영경비(환경사업소)				2,807,494	2,757,494	50,000	
인력운영비				2,746,694	2,696,694	50,000	
인력운영비				2,746,694	2,696,694	50,000	
101 인건비				2,742,494	2,692,494	50,000	
02 수당				53,072	78,072	△25,000	
◎초과근무수당				53,072	78,072	△25,000	
○9급				6,084,000원	6,084	31,084	△25,000
09 무기계약근로자보수				2,689,422	2,614,422	75,000	
◎환경미화원(73명)				2,672,098	2,597,098	75,000	
○기본급				778,630,000원	778,630	703,630	75,000