

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기매립장 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 환경사업소 | 11,242,793 | 11,820,986 | △ 578,193 |
| 국 | 463,500 | 459,500 | 4,000 |
| 도 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 시 | 10,743,293 | 11,325,486 | △ 582,193 |
| 폐기물관리(환경보호/폐기물) | 798,277 | 792,193 | 6,084 |
| 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 시 | 794,277 | 792,193 | 2,084 |
| 쓰레기매립장 운영 | 749,257 | 746,393 | 2,864 |
| 반입 쓰레기의 위생매립 | 243,948 | 239,268 | 4,680 |
| 201 일반운영비 | 229,883 | 230,203 | △ 320 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 3,200 | △ 320 |
| ○계량용지 구입(열전사용지)(예산절감) 경정 4,500원 * 200롤 | 900 | 1,000 | △ 100 |
| ○매립장 작업자 마스크, 장갑 등 구입(예산절감) 경정 18,000원 * 5명 * 12월 | 1,080 | 1,200 | △ 120 |
| ○폐기물 반입 신고서 용지 인쇄 등(예산절감) 경정 450,000원 * 2회 | 900 | 1,000 | △ 100 |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○매립장 복도용 장비 유지관리용 콤프레셔 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 재활용 선별장 관리 | 467,070 | 468,886 | △ 1,816 |
| 201 일반운영비 | 60,314 | 62,130 | △ 1,816 |
| 01 사무관리비 | 16,344 | 18,160 | △ 1,816 |
| ○선별작업자 방진마스크, 장갑 등 구입(예산절감) 경정 18,000원 * 14명 * 12월 | 3,024 | 3,360 | △ 336 |
| ○선별작업자 작업복(예산절감) 경정 90,000원 * 14명 * 2회 | 2,520 | 2,800 | △ 280 |
| ○선별작업자 안전화(예산절감) 경정 45,000원 * 14명 * 2회 | 1,260 | 1,400 | △ 140 |
| ○선별작업자 내복용(해독제)(예산절감) 경정 90,000원 * 14명 * 4회 | 5,040 | 5,600 | △ 560 |
| ○선별장 안전관리교육 대행 수수료(예산절감) 경정 225,000원 * 12월 | 2,700 | 3,000 | △ 300 |
| ○온비드 사용수수료(예산절감) 경정 900,000원 * 2회 | 1,800 | 2,000 | △ 200 |
| 분뇨처리장 운영 | 49,020 | 45,800 | 3,220 |
| 국 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 시 | 45,020 | 45,800 | △ 780 |
| 분뇨위생 처리 | 45,020 | 45,800 | △ 780 |
| 201 일반운영비 | 38,020 | 38,800 | △ 780 |
| 01 사무관리비 | 7,020 | 7,800 | △ 780 |

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 분뇨처리장 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|
| | ○현업근무자 피복비(작업복, 안전화, 장갑 등 5종)(예산절감) 경정 90,000원 * 8명 * 5종 * 1회 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| | ○구급약품 구입(예산절감) | 3,420 | 3,800 | △380 |
| | － 외상용 경정 54,000원 * 10종 | 540 | 600 | △60 |
| | － 내복용 경정 90,000원 * 8명 * 4회 | 2,880 | 3,200 | △320 |
| (국)조류피해예방 조치비용 보전 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| 206 재료비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○하수처리장 총인처리시설(무기응집제) 구입 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 국 4,000 | 0 | 4,000 |
| 하수도관리(환경보호/상수도·수질) | | 890,300 | 1,477,300 | △587,000 |
| | | 국 459,500 | 459,500 | 0 |
| | | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 시 394,800 | 981,800 | △587,000 |
| 하수처리 시설 | | 890,300 | 1,477,300 | △587,000 |
| | | 국 459,500 | 459,500 | 0 |
| | | 도 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 시 394,800 | 981,800 | △587,000 |
| 농어촌마을하수도시설 | | 233,000 | 820,000 | △587,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 233,000 | 820,000 | △587,000 |
| 01 시설비 | | 233,000 | 777,400 | △544,400 |
| ○농어촌마을하수도시설(자체) | | 233,000 | 777,400 | △544,400 |
| | － 남대(산촌)농어촌마을 하수도설치공사(불용액 삭감) 경정 0원 | 0 | 457,400 | △457,400 |
| | － 부석면 임곡리 하수관로 설치공사(집행잔액 삭감) 경정 213,000,000원 | 213,000 | 300,000 | △87,000 |
| 02 감리비 | | 0 | 42,600 | △42,600 |
| ○농어촌마을하수도시설(자체) | | 0 | 42,600 | △42,600 |
| | － 남대(산촌)농어촌마을 하수도설치공사(불용액 삭감) 경정 0원 | 0 | 42,600 | △42,600 |
| 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타) | | 214,130 | 211,407 | 2,723 |
| 인력운영비 | | 160,180 | 153,685 | 6,495 |
| 인력운영비 | | 160,180 | 153,685 | 6,495 |
| 101 인건비 | | 160,180 | 153,685 | 6,495 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 71,177 | 64,682 | 6,495 |
| | ○재활용품 자동선별장 관리원 | 71,177 | 64,682 | 6,495 |
| | － 기본급 경정 21,065,000원 * 2명 | 42,130 | 35,635 | 6,495 |
| 기본경비 | | 53,950 | 57,722 | △3,772 |
| 기본경비 | | 53,950 | 57,722 | △3,772 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|--------|--------|
| 201 일반운영비 | 6,446 | 7,162 | △716 |
| 01 사무관리비 | 6,446 | 7,162 | △716 |
| ○복사용지 구입(예산절감) 경정 1,296,000원 | 1,296 | 1,440 | △144 |
| ○특근매식비(예산절감) 경정 3,629,000원 | 3,629 | 4,032 | △403 |
| ○소규모 수선비(예산절감) | 1,089 | 1,210 | △121 |
| - PC 수리 경정 144,000원 | 144 | 160 | △16 |
| - 프린터 수리 경정 45,000원 | 45 | 50 | △5 |
| - 프린터 토너 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○기타 사무관리비(예산절감) 경정 432,000원 | 432 | 480 | △48 |
| 202 여비 | 27,216 | 30,240 | △3,024 |
| 01 국내여비 | 27,216 | 30,240 | △3,024 |
| ○국내여비(예산절감) | 27,216 | 30,240 | △3,024 |
| - 관내여비 경정 20,736,000원 | 20,736 | 23,040 | △2,304 |
| - 관외여비 경정 6,480,000원 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 203 업무추진비 | 288 | 320 | △32 |
| 02 정원가산업무추진비 | 288 | 320 | △32 |
| ○정원가산업무추진비(예산절감) 경정 288,000원 | 288 | 320 | △32 |