

세출예산사업명세서

2017년도 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		11,275,947	10,293,979	981,968
	국	1,438,000	853,000	585,000
	도	257,000	205,000	52,000
	시	9,580,947	9,235,979	344,968
폐기물관리(환경보호/폐기물)		2,014,290	2,079,946	△65,656
	국	216,000	210,000	6,000
	도	147,000	147,000	0
	시	1,651,290	1,722,946	△71,656
쓰레기매립장 운영		1,969,870	2,040,746	△70,876
	국	210,000	210,000	0
	도	147,000	147,000	0
	시	1,612,870	1,683,746	△70,876
반입 쓰레기의 위생매립		887,812	957,132	△69,320
201 일반운영비		266,747	268,067	△1,320
01 사무관리비		11,880	13,200	△1,320
○장비임차료(침대매트리스 분리)(예산절감) 경정 4,340,000원 * 2회		8,680	10,000	△1,320
405 자산취득비		612,000	680,000	△68,000
01 자산및물품취득비		612,000	680,000	△68,000
○매립장 복토용 롤러 교체 구입(예산절감) 경정 612,000,000원 * 1대		612,000	680,000	△68,000
재활용 선별장 관리		343,954	345,510	△1,556
201 일반운영비		28,764	30,320	△1,556
01 사무관리비		14,004	15,560	△1,556
○ 선별작업자 방진마스크,장갑 등 구입(예산절감) 경정 1,402,000원 * 2회		2,804	3,360	△556
○ 선별작업자 내복용(해독제)(예산절감) 경정 1,150,000원 * 4회		4,600	5,600	△1,000
분뇨처리장 운영		44,420	39,200	5,220
	국	6,000	0	6,000
	시	38,420	39,200	△780
분뇨위생 처리		38,420	39,200	△780
201 일반운영비		31,420	32,200	△780
01 사무관리비		7,020	7,800	△780
○현업근무자 피복비(작업복,안전화,장갑 등 5종)(예산절감) 경정 1,610,000원 * 2회		3,220	4,000	△780
(국)조류피해예방 조치비용 보전		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
206 재료비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
01 재료비		6,000	0	6,000
○하수처리장 총인처리시설 약품구입 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	6,000	0	6,000
		하수도관리(환경보호/상하수도·수질)		2,555,570	1,728,570	827,000
			국	1,222,000	643,000	579,000
			도	110,000	58,000	52,000
			시	1,223,570	1,027,570	196,000
		하수처리 시설		2,555,570	1,728,570	827,000
			국	1,222,000	643,000	579,000
			도	110,000	58,000	52,000
			시	1,223,570	1,027,570	196,000
		(국)노좌 농어촌마을 하수도 설치		827,000	0	827,000
			국	579,000	0	579,000
			도	52,000	0	52,000
			시	196,000	0	196,000
		401 시설비및부대비		827,000	0	827,000
			국	579,000	0	579,000
			도	52,000	0	52,000
			시	196,000	0	196,000
		01 시설비		751,330	0	751,330
		○ 노좌 농어촌마을 하수도 설치공사 751,330,000원 * 1식		751,330	0	751,330
			국	579,000	0	579,000
			도	52,000	0	52,000
			시	120,330	0	120,330
		02 감리비		70,460	0	70,460
		○ 노좌 농어촌마을 하수도 설치공사 70,460,000원 * 1식		70,460	0	70,460
		03 시설부대비		5,210	0	5,210
		○ 노좌 농어촌마을 하수도 설치공사 5,210,000원 * 1식		5,210	0	5,210
		행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		180,485	204,473	△23,988
		인력운영비		127,125	147,327	△20,202
		인력운영비		127,125	147,327	△20,202
		101 인건비		127,125	147,327	△20,202
		03 무기계약근로자보수		41,273	61,475	△20,202
		○재활용품 자동선별장 관리원(집행잔액 삭감)		41,273	61,475	△20,202
		－ 기본급 경정 1,237,330원 * 2명 * 8월		19,798	29,696	△9,898
		－ 상여금 경정 1,237,330원 * 2명 * 2회		4,950	9,899	△4,949
		－ 시간외 수당 경정 9,829원 * 150% * 2명 * 15시간 * 8월		3,539	5,308	△1,769
		－ 연차휴가 수당 경정 78,632원 * 2명 * 11일		1,730	3,460	△1,730
		－ 명절휴가비 경정 1,237,330원 * 2명 * 75% * 1회		1,856	3,712	△1,856
		기본경비		53,360	57,146	△3,786

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	53,360	57,146	△3,786
	201 일반운영비	5,920	6,586	△666
	01 사무관리비	5,920	6,586	△666
	○특근매식비(예산절감) 경정 232,500원 * 12월	2,790	3,456	△666
	202 여비	27,120	30,240	△3,120
	01 국내여비	27,120	30,240	△3,120
	○국내여비(예산절감)	27,120	30,240	△3,120
	－ 관내여비 경정 20,000원 * 8명 * 11일 * 12월	21,120	23,040	△1,920
	－ 관외여비 경정 100,000원 * 6명 * 10일	6,000	7,200	△1,200
	재무활동(환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	6,525,602	6,280,990	244,612
	보전지출	244,612	0	244,612
	보전지출	244,612	0	244,612
	802 반환금기타	244,612	0	244,612
	01 국고보조금반환금	224,736	0	224,736
	○ 적동 농어촌마을 하수도 설치 224,736,000원 * 1식	224,736	0	224,736
	02 시·도비보조금반환금	19,876	0	19,876
	○ 적동 농어촌마을 하수도 설치 19,876,000원 * 1식	19,876	0	19,876
	내부거래지출	6,280,990	6,280,990	0
	내부거래지출	6,280,990	6,280,990	0
	701 기타회계등전출금	6,280,990	6,280,990	0
	02 공기업특별회계경상전출금	3,603,000	0	3,603,000
	○공기업하수도사업특별회계 경상전출금(과목정정:"공기업특별회계 자본전출금"에서)	3,603,000	0	3,603,000
	－ 하수관거정비 임대형 민자사업 운영료	1,559,000	0	1,559,000
	· '09년 사업 930,000,000원 * 1식	930,000	0	930,000
	· '10년 사업 629,000,000원 * 1식	629,000	0	629,000
	－ 하수관거정비 임대형 민자사업 평가비	24,000	0	24,000
	· '09년 사업, '10년 사업 3,000,000원 * 4회 * 2식	24,000	0	24,000
	－ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등	120,000	0	120,000
	· '09년 사업, '10년 사업 60,000,000원 * 2식	120,000	0	120,000
	－ 하수처리장 운영비 4,750,000,000원 * 40/100	1,900,000	0	1,900,000
	03 공기업특별회계자본전출금	2,677,990	6,280,990	△3,603,000
	○공기업하수도사업특별회계 자본전출금(과목정정:"공기업특별회계 경상전출금"으로)	2,291,940	5,894,940	△3,603,000

단위: 내부거래지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

－ 하수관거정비 임대형 민자사업 운영료	0	1,559,000	△ 1,559,000
· '09년 사업	0	930,000	△ 930,000
· '10년 사업	0	629,000	△ 629,000
－ 하수관거정비 임대형 민자사업 평가비	0	24,000	△ 24,000
· '09년 사업, '10년 사업	0	24,000	△ 24,000
－ 하수관거정비 임대형 민자사업 전기료, 통 신비, 수질검사수수료, 준설토 처리비 등	0	120,000	△ 120,000
· '09년 사업, '10년 사업	0	120,000	△ 120,000
－ 하수처리장 운영비	0	1,900,000	△ 1,900,000