세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 3 회 일반회계 환경보호과 ~ 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	22,996,606	23,193,292	△196,686
	국 2,675,150	2,675,150	0
	도 280,717	270,717	10,000
	시 20,040,739	20,247,425	△206,686
폐기물 자원화	3,037,008	3,043,208	△6,200
	국 23,520	23,520	0
	도 59,620	59,620	0
	시 2,953,868	2,960,068	△6,200
음식물류 폐기물 자원화	2,539,308	2,585,508	△46,200
음식물류폐기물 처리	1,315,800	1,362,000	△46,200
201 일반운영비	271,200	241,200	30,000
01 사무관리비	235,200	205,200	30,000
○음식물류폐기물 처리수수료 경정 198,000,000원	198,000	168,000	30,000
307 민간이전	1,020,600	1,096,800	△76,200
05 민간위탁금	1,020,600	1,096,800	△76,200
○음식물류폐기물 수집운반 대행 경정 1,020,600,000원	1,020,600	1,096,800	△76,200
폐자원모으기 운동 추진	497,700	457,700	40,000
	국 23,520	23,520	0
	도 59,620	59,620	0
	시 414,560	374,560	40,000
농촌폐비닐 수거	241,600	201,600	40,000
	국 23,520	23,520	0
	도 23,520	23,520	0
	시 194,560	154,560	40,000
301 일반보상금	157,600	117,600	40,000
	국 23,520	23,520	0
	도 23,520	23,520	0
	시 110,560	70,560	40,000
12 기타보상금	157,600	117,600	40,000
○재활용품수집 장려금 경정 157,600,000원	157,600	117,600	40,000
	국 23,520	23,520	0
	도 23,520	23,520	0
	시 110,560	70,560	40,000
폐기물 회수	15,845,343	15,789,959	55,384
	국 2,410,880	2,410,880	0
	시 13,434,463	13,379,079	55,384
생활폐기물의 안정적 처리	5,742,823	5,812,439	△69,616
	국 68,880	68,880	0
	시 5,673,943	5,743,559	△69,616
생활폐기물 처리	4,911,423	5,071,039	△159,616
101 인건비	104,973	187,989	△83,016
10 기간제근로자등보수	104,973	187,989	△83,016

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 회수
단위: 생활폐기물의 안정적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활폐기물 수거인부임 경정 27,000,000원	27,000	110,016	△83,016
201 일반운영비	61,000	87,600	△26,600
02 공공운영비	42,000	68,600	△26,600
○적체,방치쓰레기 수거처리 경정 0원	0	26,600	△26,600
307 민간이전	4,696,000	4,746,000	△50,000
05 민간위탁금	4,696,000	4,746,000	△50,000
○생활폐기물 수집운반대행 경정 4,215,000,000원	4,215,000	4,275,000	△60,000
○압축생활폐기물 운반대행 경정 481,000,000원	481,000	471,000	10,000
대형폐기물 처리	733,000	643,000	90,000
201 일반운영비	733,000	643,000	90,000
01 사무관리비	733,000	643,000	90,000
○대형폐기물 처리수수료 경정 690,000,000원	690,000	600,000	90,000
생활폐기물 처리시설 운영	8,727,020	8,902,020	△175,000
	국 2,342,000	2,342,000	0
	시 6,385,020	6,560,020	△175,000
매립장 운영관리	1,227,044	1,402,044	△175,000
201 일반운영비	424,230	466,230	△42,000
01 사무관리비	57,900	82,900	△25,000
○양대동 매립장 침출수 처리시설 유지관리 경정 6,000,000원	6,000	18,000	△12,000
○대산매립장 침출수 처리시설 유지관리 경정 8,000,000원	8,000	21,000	△13,000
02 공공운영비	366,330	383,330	△17,000
○양대동 매립장 운영	199,170	213,170	△14,000
-전기요금 경정 38,000,000원	38,000	42,000	△4,000
-압축포장기 유지관리 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
-사무실 보일러 연료비 경정 3,940,000원	3,940	5,940	△2,000
-정문 보일러 연료비 경정 3,940,000원	3,940	5,940	△2,000
-선별창고 난로 연료비 경정 3,940,000원	3,940	5,940	△2,000
○대산매립장 운영비	45,160	48,160	△3,000
-전기요금 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
206 재료비	653,564	786,564	△133,000
01 재료비	653,564	786,564	△133,000
○양대동 매립장 재료비	354,875	457,875	△103,000
-침출수처리 약품(활성탄) 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
-침출수처리 약품(안트라사이트) 경정 16,000,000원	16,000	21,000	△5,000
-침출수처리 약품(종균제) 경정 7,500,000원	7,500	27,500	△20,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 회수
단위: 생활폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
－침출수처리 약품(PACS) 경정 5,000,000원	5,000	28,000	△23,000
－압축기 스트레치 필름 경정 100,000,000원	100,000	144,000	△44,000
○대산매립장 재료비	295,089	325,089	△30,000
－침출수처리시설 소모품(멤브레인) 경정 81,330,000원	81,330	96,330	△15,000
－침출수처리시설 소모품(압력판) 경정 81,900,000원	81,900	96,900	△15,000
매립장 주변지역 주민지원사업	1,375,500	1,075,500	300,000
대산도시계획도로개설(대로3-14호)	1,060,000	760,000	300,000
401 시설비및부대비	1,060,000	760,000	300,000
01 시설비	1,060,000	760,000	300,000
○대산도시계획도로개설 경정 1,100,000,000원	1,100,000	800,000	300,000
자연환경 보호	1,337,351	1,510,021	△172,670
	국 228,750	228,750	0
	도 215,097	205,097	10,000
	시 893,504	1,076,174	△182,670
자연환경보호	204,554	409,469	△204,915
	국 19,000	19,000	0
	도 12,077	12,077	0
	시 173,477	378,392	△204,915
야생동물 보호사업(자체)	161,400	366,315	△204,915
101 인건비	0	107,795	△107,795
10 기간제근로자등보수	0	107,795	△107,795
○수렵장 관리요원 및 안내원	0	107,795	△107,795
－인부임 경정 0원	0	79,920	△79,920
－주휴수당 경정 0원	0	10,656	△10,656
－간식비 경정 0원	0	6,480	△6,480
－고용 및 산재보험 경정 0원	0	5,339	△5,339
－운영요원 피복비 경정 0원	0	5,400	△5,400
201 일반운영비	7,600	94,600	△87,000
01 사무관리비	7,600	69,600	△62,000
○수렵장 운영물품 구입 및 제작 경정 0원	0	50,000	△50,000
○수렵장 총기보관 컨테이너 임차 경정 0원	0	9,000	△9,000
○밀렵지도단속용 차량 임차료 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	0	25,000	△25,000
○수렵장 개설 안내문 우편료 경정 0원	0	5,000	△5,000
○수렵장관리 배상 책임보험료 경정 0원	0	20,000	△20,000
206 재료비	0	10,120	△10,120
01 재료비	0	10,120	△10,120
○수렵장 운영 재료 경정 0원	0	7,000	△7,000
○밀렵지도단속 차량 유류비 경정 0원	0	3,120	△3,120

부서: 환경보호과
정책: 자연환경 보호
단위: 수질개선 및 수질환경 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질개선 및 수질환경 보호	1,051,077	1,018,832	32,245
	국 209,750	209,750	0
	도 194,380	184,380	10,000
	시 646,947	624,702	22,245
자연형하천(청지천) 관리	26,390	34,145	△7,755
101 인건비	0	7,755	△7,755
10 기간제근로자등보수	0	7,755	△7,755
○예초기 인부사역	0	7,755	△7,755
-인부임 경정 0원	0	7,200	△7,200
-간식비 경정 0원	0	216	△216
-고용 및 산재보험료 경정 0원	0	339	△339
아름다운 공중화장실 조성	355,000	335,000	20,000
	도 117,000	117,000	0
	시 238,000	218,000	20,000
401 시설비및부대비	340,000	320,000	20,000
	도 102,000	102,000	0
	시 238,000	218,000	20,000
01 시설비	338,380	318,380	20,000
○아름다운 공중화장실 조성 경정 198,380,000원	198,380	178,380	20,000
	도 60,000	60,000	0
	시 138,380	118,380	20,000
생태하천 복원사업 지원	40,000	20,000	20,000
	도 20,000	10,000	10,000
	시 20,000	10,000	10,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	도 20,000	10,000	10,000
	시 20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
○친환경 하천조성 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
행정운영경비(환경보호과)	1,043,084	1,116,284	△73,200
인력운영비(환경보호과)	887,753	957,753	△70,000
인력운영비(환경보호과)	887,753	957,753	△70,000
101 인건비	883,919	953,919	△70,000
09 무기계약근로자보수	883,919	953,919	△70,000
○환경미화원 인부임 경정 749,456,000원	749,456	819,456	△70,000
기본경비(환경보호과)	155,331	158,531	△3,200
기본경비(환경보호과)	155,331	158,531	△3,200
201 일반운영비	98,331	101,531	△3,200
02 공공운영비	6,400	9,600	△3,200

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 기본경비(환경보호과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세 경정 6,400,000원	6,400	9,600	△3,200