세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:환경자원사업소
정책:생활폐기물의 원활한 처리
단위:매립장 사용기한 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	2,155,713	2,263,700	△107,987
생활폐기물의 원활한 처리	664,856	683,180	△18,324
매립장 사용기한 연장	333,799	340,349	△6,550
매립장비 활용 극대화	164,166	154,166	10,000
201 일반운영비	164,166	154,166	10,000
02 공공운영비	164,166	154,166	10,000
○차량・선박비	15,000	5,000	10,000
o중기 및 차량수리비	15,000	5,000	10,000
・다짐장비(28.7톤) 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
성암매립장 제방 법면정비	25,224	28,224	△3,000
201 일반운영비	25,224	28,224	△3,000
01 사무관리비	25,224	28,224	△3,000
○예산절감 25,224,000원 - 기정 28,224,000원	△3,000	0	△3,000
성암, 온산, 삼산매립장 운영	132,874	146,424	△13,550
201 일반운영비	106,504	117,624	△11,120
01 사무관리비	5,280	5,400	△120
○예산절감 5,280,000원 - 기정 5,400,000원	△120	0	△120
02 공공운영비	101,224	112,224	△11,000
○예산절감 101,224,000원 - 기정 112,224,000원	△11,000	0	△11,000
202 여비	21,870	24,300	△2,430
01 국내여비	21,870	24,300	△2,430
○예산절감 21,870,000원 - 기정 24,300,000원	△2,430	0	△2,430
친환경 위생매립장 환경조성	191,099	198,309	△7,210
방역 및 살수 강화	94,819	102,029	△7,210

부서:환경자원사업소
정책:생활폐기물의 원활한 처리
단위:매립장 사용기한 연장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	93,619	100,829	△7,210
01 재료비	93,619	100,829	△7,210
○매립장 방역약품	0	7,210	△7,210
ㅇ온산매립장	0	7,210	△7,210
・살충제 0	0	3,617	△3,617
・탈취제 0	0	3,593	△3,593
침출수처리장의 효율적 운영	53,562	54,426	△864
침출수처리장 운영	20,376	21,240	△864
201 일반운영비	20,376	21,240	△864
01 사무관리비	7,776	8,640	△864
○예산절감 7,776,000원 - 기정 8,640,000원	△864	0	△864
폐기물 처리시설 관리	86,396	90,096	△3,700
청사내외 시설물 정비 및 관리운영	76,396	80,096	△3,700
201 일반운영비	26,396	27,096	△700
01 사무관리비	6,656	7,356	△700
○예산절감 6,656,000원 - 기정 7,356,000원	△700	0	△700
401 시설비및부대비	50,000	53,000	△3,000
04 시설비	50,000	53,000	△3,000
○제방법면 잔디식재 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
○사업소 내 수목관리 공사 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○청사 내외 도색 및 보수공사 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○본관 공조기 교체 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
행정운영경비(환경자원사업소)	1,490,857	1,580,520	△89,663
인력운영비	1,469,907	1,556,470	△86,563

부서:환경자원사업소
정책:생활폐기물의 원활한 처리
단위:폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,469,907	1,556,470	△86,563
101 인건비	1,424,987	1,507,830	△82,843
01 기본급	358,595	412,832	△54,237
○예산절감 358,595,000원 - 기정 412,832,000원	△54,237	0	△54,237
02 수당	134,696	141,728	△7,032
○예산절감 134,696,000원 - 기정 141,728,000원	△7,032	0	△7,032
03 정액급식비	28,080	31,200	△3,120
○예산절감 28,080,000원 - 기정 31,200,000원	△3,120	0	△3,120
04 교통보조비	26,880	29,880	△3,000
○예산절감 26,880,000원 - 기정 29,880,000원	△3,000	0	△3,000
05 명절휴가비	42,727	47,734	△5,007
○예산절감 42,727,000원 - 기정 47,734,000원	△5,007	0	△5,007
06 가계지원비	71,355	79,716	△8,361
○예산절감 71,355,000원 - 기정 79,716,000원	△8,361	0	△8,361
07 연가보상비	19,141	21,227	△2,086
○예산절감 19,141,000원 - 기정21,227,000원	△2,086	0	△2,086
204 직무수행경비	40,080	43,800	△3,720
02 직급보조비	27,480	30,600	△3,120
○예산절감 27,480,000원 - 기정 30,600,000원	△3,120	0	△3,120
03 특정업무수행활동비	10,800	11,400	△600
○예산절감 10,800,000원 - 기정 11,400,000원	△600	0	△600
기본경비	20,950	24,050	△3,100
기본경비	20,950	24,050	△3,100

부서:환경자원사업소
정책:행정운영경비(환경자원사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,750	19,050	△1,300
01 사무관리비	17,750	19,050	△1,300
○예산절감 17,750,000원 - 기정 19,050,000원	△1,300	0	△1,300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산절감 2,700,000원 - 기정 3,000,000원	△300	0	△300
405 자산취득비	500	2,000	△1,500
01 자산및물품취득비	500	2,000	△1,500
○칼라 레이저 프린터 500,000원	500	2,000	△1,500