

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	11,590,121	11,602,328	△ 12,207
국	2,733,000	2,733,000	0
도	237,000	237,000	0
시	8,620,121	8,632,328	△ 12,207
폐기물관리(환경보호/폐기물)	829,715	838,659	△ 8,944
쓰레기매립장 운영	792,485	800,959	△ 8,474
반입 쓰레기의 위생매립	424,665	450,695	△ 26,030
201 일반운영비	235,741	235,841	△ 100
01 사무관리비	900	1,000	△ 100
○계량용지 구입(열전사용지)(예산절감) 경정 4,500원 * 200롤	900	1,000	△ 100
401 시설비및부대비	18,870	30,000	△ 11,130
01 시설비	18,870	30,000	△ 11,130
○매립장 차스시트설치 설 계용역(집행잔액 삭감) 경정 18,870,000원	18,870	30,000	△ 11,130
405 자산취득비	155,200	170,000	△ 14,800
01 자산및물품취득비	155,200	170,000	△ 14,800
○매립장 복토용 굴삭기 구입(예산절감) 경정 155,199,990원	155,200	170,000	△ 14,800
재활용 선별장 관리	323,499	305,943	17,556
101 인건비	237,454	219,454	18,000
04 기간제근로자등보수	237,454	219,454	18,000
○ 부상치료비 및 위로금 등 경정 58,000,000원	58,000	40,000	18,000
201 일반운영비	20,205	20,649	△ 444
01 사무관리비	3,996	4,440	△ 444
○쓰레기재활용품 선별작업자 작업복(예산절감) 경정 81,500원 * 12명 * 2회	1,956	2,400	△ 444
분뇨처리장 운영	37,230	37,700	△ 470
분뇨위생 처리	37,230	37,700	△ 470
201 일반운영비	30,230	30,700	△ 470
01 사무관리비	4,230	4,700	△ 470
○구급약품 구입	1,530	2,000	△ 470
- 외상용(예산절감) 경정 13,000원 * 10종	130	600	△ 470
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	119,330	122,593	△ 3,263
기본경비	29,371	32,634	△ 3,263
기본경비	29,371	32,634	△ 3,263
201 일반운영비	5,305	5,894	△ 589
01 사무관리비	5,305	5,894	△ 589
○소규모 수선비	601	1,190	△ 589

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 프린터 토너(예산절감) 경정 411,000원	411	1,000	△589
202 여비	23,814	26,460	△2,646
01 국내여비	23,814	26,460	△2,646
○국내여비(예산절감)	23,814	26,460	△2,646
- 관내여비	18,144	20,160	△2,016
경정 18,000원 * 7명 * 12일 * 12월	18,144	20,160	△2,016
- 관외여비 경정 81,000원 * 7명 * 10일	5,670	6,300	△630
203 업무추진비	252	280	△28
02 정원가산업무추진비	252	280	△28
○정원가산업무추진비(예산절감)	252	280	△28
경정 36,000원 * 7명	252	280	△28