

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경녹지과

정책: 폐기물 자원화

단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경녹지과	6,717,281	6,973,969	△256,688
국	169,507	169,507	0
도	77,378	77,378	0
군	6,440,396	6,727,084	△286,688
특	30,000	0	30,000
폐기물 자원화	4,729,391	4,785,399	△56,008
국	169,507	169,507	0
도	77,378	77,378	0
군	4,452,506	4,538,514	△86,008
특	30,000	0	30,000
청소 행정(환경기초시설특별회계)	951,914	926,914	25,000
국	169,507	169,507	0
도	77,378	77,378	0
군	675,029	680,029	△5,000
특	30,000	0	30,000
재활용품 수집 및 폐기물신고 보상	40,000	45,000	△5,000
301 일반보상금	40,000	45,000	△5,000
12 기타보상금	40,000	45,000	△5,000
○재활용품 수집장려금	15,000	20,000	△5,000
환경미화원 휴게시설 개선사업	30,000	0	30,000
특	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
특	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○환경미화원 휴게시설 개선사업(성립전)	30,000	0	30,000
특	30,000	0	30,000
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	3,777,477	3,858,485	△81,008
폐기물처리시설 관리	1,414,117	1,495,125	△81,008
201 일반운영비	557,807	627,815	△70,008
02 공공운영비	386,800	456,808	△70,008
○공공요금 및 체세	284,795	347,795	△63,000
- 매립장시설내 전기요금(5개소)	222,000	285,000	△63,000
○시설장비유지비	102,005	109,013	△7,008
- 매립장 건물유지비	13,338	14,250	△912
- 재활용품선별장 유지비	4,446	4,750	△304
- 침출수 처리시설 유지비	4,446	4,750	△304
- 음식물 처리시설 유지비	8,892	9,500	△608
- 폐기물관련 전산장비유지 관리	2,668	2,850	△182
- MBT전처리시설 유지비	13,338	14,250	△912
- 매립폐기물 처분부담금	48,653	52,013	△3,360
- 하천하구쓰레기 처분부담금	6,224	6,650	△426
207 연구개발비	85,800	96,800	△11,000

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		85,800	96,800	△ 11,000
○사용종료매립장 매립사면 안정성 검사용역		8,800	19,800	△ 11,000
행정운영경비(환경녹지과)		1,978,095	2,178,775	△ 200,680
인력운영비(환경기초시설특별회계)		1,978,095	2,178,775	△ 200,680
자원순환관리 인력운영비		1,978,095	2,178,775	△ 200,680
101 인건비		1,978,095	2,178,775	△ 200,680
03 무기계약근로자보수		1,719,095	1,919,775	△ 200,680
○상여금		253,750	398,750	△ 145,000
- 기말수당		0	145,000	△ 145,000
○초과근무수당		399,040	454,720	△ 55,680
- 휴일근무수당	100,000원*29명*8일*12월	278,400	334,080	△ 55,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	16,608,164	17,495,599	△ 887,435
국	6,572,000	7,072,000	△ 500,000
군	433,000	433,000	0
도	1,202,860	1,292,215	△ 89,355
군	8,400,304	8,698,384	△ 298,080
하수도 관리	16,538,264	17,425,699	△ 887,435
국	6,572,000	7,072,000	△ 500,000
군	433,000	433,000	0
도	1,202,860	1,292,215	△ 89,355
군	8,330,404	8,628,484	△ 298,080
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	7,902,645	8,617,000	△ 714,355
국	5,532,000	6,032,000	△ 500,000
도	1,098,860	1,188,215	△ 89,355
군	1,271,785	1,396,785	△ 125,000
미FDA 수출용 패류생산해역 주변구역 하수처리장	3,321,645	4,036,000	△ 714,355
국	2,325,000	2,825,000	△ 500,000
도	415,360	504,715	△ 89,355
군	581,285	706,285	△ 125,000
401 시설비및부대비	3,321,645	4,036,000	△ 714,355
국	2,325,000	2,825,000	△ 500,000
도	415,360	504,715	△ 89,355
군	581,285	706,285	△ 125,000
01 시설비	3,321,645	4,036,000	△ 714,355
○미FDA 수출용패류생산해역 하수처리장(10개)	3,321,645	4,036,000	△ 714,355
국	2,325,000	2,825,000	△ 500,000
도	415,360	504,715	△ 89,355
군	581,285	706,285	△ 125,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	5,896,119	6,069,199	△ 173,080
군	433,000	433,000	0
도	104,000	104,000	0
군	5,359,119	5,532,199	△ 173,080
환경기초시설 운영	2,386,963	2,425,043	△ 38,080
201 일반운영비	1,225,075	1,239,075	△ 14,000
01 사무관리비	61,156	75,156	△ 14,000
○하수처리장 시험검사 분석료	4,000	18,000	△ 14,000
206 재료비	118,604	134,684	△ 16,080
01 재료비	118,604	134,684	△ 16,080
○수질실험실 시약 구입 3,410,000원*12월	40,920	57,000	△ 16,080
405 자산취득비	46,000	54,000	△ 8,000
01 자산및물품취득비	46,000	54,000	△ 8,000
○하수처리시설 자재 구입	37,000	45,000	△ 8,000
환경기초시설 용역	241,156	343,156	△ 102,000
207 연구개발비	241,156	343,156	△ 102,000
01 연구용역비	241,156	343,156	△ 102,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공하수처리시설 기술진단	175,156	277,156	△102,000
환경기초시설 위탁운영	1,967,000	2,000,000	△33,000
307 민간이전	1,967,000	2,000,000	△33,000
05 민간위탁금	1,967,000	2,000,000	△33,000
○환경기초시설 관리대행	1,967,000	2,000,000	△33,000