

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	19,295,788	19,624,627	△ 328,839
국	900	900	0
도	11,700	11,700	0
시	19,283,188	19,612,027	△ 328,839
청소관리	4,931,689	4,935,777	△ 4,088
도	9,000	9,000	0
시	4,922,689	4,926,777	△ 4,088
깨끗한 거리조성	4,931,689	4,935,777	△ 4,088
도	9,000	9,000	0
시	4,922,689	4,926,777	△ 4,088
청소대행업체 관리	3,119,698	3,122,410	△ 2,712
207 연구개발비	28,480	31,192	△ 2,712
01 연구용역비	28,480	31,192	△ 2,712
▣예산절감	-2,712,000원	△ 2,712	△ 2,712
공중화장실 관리	561,957	564,923	△ 2,966
201 일반운영비	97,974	100,940	△ 2,966
01 사무관리비	28,134	31,100	△ 2,966
▣예산절감	-2,966,000원	△ 2,966	△ 2,966
불법행위 지도, 단속	228,952	227,362	1,590
201 일반운영비	24,525	22,635	1,890
01 사무관리비	14,525	12,635	1,890
▣일반수용비	12,125	10,235	1,890
◎홍보 현수막 및 안내판 구입	3,890	2,000	1,890
경정3,890,000원	3,890	2,000	1,890
301 일반보상금	4,925	5,225	△ 300
10 행사실비보상금	4,925	5,225	△ 300
▣예산절감	-300,000원	△ 300	△ 300
환경기초	3,248,148	3,332,512	△ 84,364
환경기초시설 조성 및 운영	3,136,351	3,220,412	△ 84,061
쓰레기소각시설 설치	2,816,100	2,898,000	△ 81,900
401 시설비및부대비	2,816,100	2,898,000	△ 81,900
01 시설비	2,816,100	2,898,000	△ 81,900
▣사등소각장 철거공사	8,100	90,000	△ 81,900
◎타당성 조사용역	8,100	20,000	△ 11,900
경정8,100,000원	8,100	20,000	△ 11,900
◎철거공사	0	70,000	△ 70,000
경정0원	0	70,000	△ 70,000
환경기초시설 운영	320,251	322,412	△ 2,161
201 일반운영비	2,300	2,600	△ 300
01 사무관리비	2,300	2,600	△ 300
▣일반수용비	2,300	2,600	△ 300

부서: 자원순환과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎환경기초시설 운영 수용비 경정2,300,000원	2,300	2,600	△300
	207 연구개발비	169,192	170,000	△808
	01 연구용역비	169,192	170,000	△808
	▣예산절감 -808,000원	△808	0	△808
	401 시설비및부대비	48,947	50,000	△1,053
	01 시설비	48,947	50,000	△1,053
	▣사등, 신현 종료매립장 정비공사 48,947,000원	48,947	50,000	△1,053
	환경기초시설 주변지역 지원	111,797	112,100	△303
	환경기초시설 주변지역 방역관리	11,797	12,100	△303
	201 일반운영비	1,946	2,100	△154
	01 사무관리비	1,946	2,100	△154
	▣예산절감 -154,000원	△154	0	△154
	206 재료비	9,851	10,000	△149
	01 재료비	9,851	10,000	△149
	▣예산절감 -149,000원	△149	0	△149
	자원재활용	5,585,544	5,614,121	△28,577
	국	900	900	0
	도	2,700	2,700	0
	시	5,581,944	5,610,521	△28,577
	자원재활용관리	5,585,544	5,614,121	△28,577
	국	900	900	0
	도	2,700	2,700	0
	시	5,581,944	5,610,521	△28,577
	대형폐기물 관리	28,452	37,921	△9,469
	101 인건비	12,352	21,821	△9,469
	04 기간제근로자등보수	12,352	21,821	△9,469
	▣집행잔액 -9,469,000원	△9,469	0	△9,469
	재활용품 관리	1,495,590	1,514,698	△19,108
	국	900	900	0
	도	2,700	2,700	0
	시	1,491,990	1,511,098	△19,108
	101 인건비	5,424	24,532	△19,108
	04 기간제근로자등보수	5,424	24,532	△19,108
	▣집행잔액 -19,108,000원	△19,108	0	△19,108
	폐기물매립	592,438	675,738	△83,300
	매립장운영	592,438	675,738	△83,300
	매립장 관리	564,138	647,438	△83,300
	101 인건비	4,801	14,601	△9,800

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	4,801	14,601	△9,800
	■집행잔액 -9,800,000원	△9,800	0	△9,800
	201 일반운영비	231,507	232,507	△1,000
	01 사무관리비	120,506	121,506	△1,000
	■예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
	206 재료비	312,000	384,500	△72,500
	01 재료비	312,000	384,500	△72,500
	■R/0시설 주요소모품 구입(신현,사등) 경정27,500,000원	27,500	50,000	△22,500
	■R/0시설 주요소모품 구입(석포) 경정30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
	■복토용 사토 구입 경정0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(자원순환과)		2,884,495	3,013,005	△128,510
인력운영비		2,741,832	2,865,342	△123,510
환경미화원 관리		2,741,832	2,865,342	△123,510
101 인건비		2,741,832	2,865,342	△123,510
03 무기계약근로자보수		2,741,832	2,865,342	△123,510
■집행잔액 -3,510,000원		△3,510	0	△3,510
■환경미화원 퇴직금 경정0원		0	120,000	△120,000
기본경비		142,663	147,663	△5,000
기본경비		142,663	147,663	△5,000
201 일반운영비		56,508	61,508	△5,000
01 사무관리비		56,508	61,508	△5,000
■예산절감 -5,000,000원		△5,000	0	△5,000