세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 4 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	10,911,399	13,485,395	△2,573,996
폐기물 처리	10,786,124	13,343,076	△2,556,952
폐기물 처리시설 관리	10,563,986	13,093,821	△2,529,835
폐기물종합처리단지(BTO) 운영 관리	9,909,228	12,323,909	△2,414,681
307 민간이전	9,872,218	12,283,909	△2,411,691
05 민간위탁금	9,872,218	12,283,909	△2,411,691
○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BTO) 사용료	9,872,218	12,283,909	△2,411,691
▷고형연료제조시설 경정 4,647,026,000원	4,647,026	6,860,160	△2,213,134
▷재활용선별시설 경정 2,164,940,000원	2,164,940	2,118,495	46,445
▷매립시설 경정 3,060,252,000원	3,060,252	3,305,254	△245,002
401 시설비및부대비	37,010	40,000	△2,990
01 시설비	37,010	40,000	△2,990
○폐기물종합처리단지 폐기물처리시설 산업안전설비(추가) 설치	37,010	40,000	△2,990
▷컨베이어 덮개, 안전난간 등 경정 37,010,000원	37,010	40,000	△2,990
사용종료 매립장 관리	560,217	673,371	△113,154
308 자치단체등이전	385,846	450,000	△64,154
11 기타부담금	385,846	450,000	△64,154
○폐기물처분부담금 경정 385,845,400원	385,846	450,000	△64,154
401 시설비및부대비	144,594	193,594	△49,000
01 시설비	144,000	193,000	△49,000
○매립장 우수관로 정비공사 경정 31,000,000원	31,000	80,000	△49,000
폐기물 반입 감시 관리	94,541	96,541	△2,000
301 일반보상금	94,541	96,541	△2,000
12 기타보상금	94,541	96,541	△2,000
○주민감시요원 운영	94,541	96,541	△2,000
▷수당 경정 65,411,000원	65,411	67,411	△2,000
폐기물 처리 및 오염방지	222,138	249,255	△27,117
침출수 처리 및 가압장 관리	222,138	249,255	△27,117
201 일반운영비	141,803	168,920	△27,117
02 공공운영비	132,883	160,000	△27,117
○1 공공요금 및 제세	132,883	160,000	△27,117
▷침출수 하수도 사용료 경정 132,883,000원	132,883	160,000	△27,117
행정운영경비	125,275	142,319	△17,044
기본경비(환경사업소)	97,467	114,511	△17,044
기본경비	97,467	114,511	△17,044

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	47,716	64,316	△16,600
02 공공운영비	36,196	52,796	△16,600
○1 공공요금 및 제세	30,680	47,280	△16,600
▷전기요금 경정 27,400,000원	27,400	42,000	△14,600
▷상하수도요금 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
405 자산취득비	40,971	41,415	△444
01 자산및물품취득비	40,971	41,415	△444
○PC 경정 4,907,000원	4,907	5,200	△293
○공용차량(화물소형)(교체) 경정 36,064,000원	36,064	36,215	△151