세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 환경자원공원사업소 ~ 환경자원공원사업소

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)
단위: 그린매립장 조성 및 홍보관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원공원사업소	4,717,997	4,481,022	236,975
환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)	2,093,549	1,856,129	237,420
성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성			
그린매립장 조성 및 홍보관 운영	539,975	550,476	△10,501
성과지표 1 : 홍보관 방문객수			
당해년도 목표치 : 11,250 명			
성과지표 2 : 매립장 인근마을 방역실적			
당해년도 목표치 : 350 회			
폐기물 반입 단속	3,116	3,280	△164
201 일반운영비	3,116	3,280	△164
01 사무관리비	3,116	3,280	△164
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품 절감 경정 2,436,000원	2,436	2,600	△164
방역 및 악취저감 활동	100,358	104,051	△3,693
206 재료비	70,135	73,828	△3,693
01 재료비	70,135	73,828	△3,693
매립장 및 인근지역 방역약품구입 절감 경정 66,135,000원	66,135	69,828	△3,693
매립장 주요시설물 보수정비	118,380	118,500	△120
206 재료비	2,280	2,400	△120
01 재료비	2,280	2,400	△120
매립장 시설유지 소모품 구입 절감 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
홍보관 활성화 및 주변환경 개선	18,337	19,050	△713
201 일반운영비	14,537	15,050	△513
01 사무관리비	9,737	10,250	△513
매립장견학 기념품 제작 절감 경정 8,487,000원	8,487	9,000	△513
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
환경자원공원관리 업무 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
매립장 수목관리 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
청사관리	299,784	305,595	△5,811
201 일반운영비	110,784	116,595	△5,811
01 사무관리비	1,044	1,080	△36
청원경찰 피복비 절감 경정 1,044,000원	1,044	1,080	△36

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)
단위: 그린매립장 조성 및 홍보관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	109,740	115,515	△5,775
홍보관운영 전기요금 절감 경정 36,745,000원	36,745	42,520	△5,775
완벽한 침출수 처리	1,355,992	1,107,521	248,471
성과지표 1 : 침출수처리 수질기준(BOD)			
당해년도 목표치 : 70 ppm			
침출수처리 시설물 유지관리	738,366	625,121	113,245
201 일반운영비	683,566	570,121	113,445
01 사무관리비	25,945	22,500	3,445
폐기물 단속 및 침출수 처리 피복비 절감	5,985	7,100	△1,115
・근무복(동,하복) 경정 3,285,000원	3,285	4,400	△1,115
슬러지케익 운반차량 임차 경정 18,960,000원	18,960	14,400	4,560
02 공공운영비	657,621	547,621	110,000
침출수 처리시설 운영 전기요금	436,901	326,901	110,000
・사용요금 경정 357,342,000원	357,342	247,342	110,000
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
침출수 처리시설 보수자재 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
침출수 수질관리	617,626	482,400	135,226
206 재료비	606,326	471,000	135,326
01 재료비	606,326	471,000	135,326
침출수 처리약품 절감	447,926	471,000	△23,074
・분말활성탄 경정 339,926,000원	339,926	363,000	△23,074
메탄올	158,400	0	158,400
207 연구개발비	3,900	4,000	△100
03 시험연구비	3,900	4,000	△100
생곡매립장 실험실 운영 절감	3,900	4,000	△100
・초자기구(시약병 외 29종) 경정 2,150,000원	2,150	2,250	△100
을숙도매립장 사후관리	197,582	198,132	△550
성과지표 1 : 을숙도매립장 배수체계개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
을숙도매립장 유지관리	197,582	198,132	△550
201 일반운영비	38,782	39,132	△350
02 공공운영비	38,782	39,132	△350
침하계측 측량수수료 절감 경정 9,650,000원	9,650	10,000	△350
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
을숙도 침출수처리시설 보수자재 절감	3,800	4,000	△200

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)
단위: 을숙도매립장 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・전기소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	2,624,448	2,624,893	△445
기본경비	125,819	126,264	△445
기본경비	125,819	126,264	△445
203 업무추진비	8,455	8,900	△445
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
소장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,216	1,280	△64
정원가산업무추진비 절감 경정 1,216,000원	1,216	1,280	△64
04 부서운영업무추진비	4,104	4,320	△216
부서운영업무추진비 절감 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216