

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	4,223,497	4,228,842	△5,345
환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물) 성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성	1,697,225	1,703,977	△6,752
그린매립장 조성 및 홍보관 운영 성과지표 1 : 홍보관 방문객수 당해년도 목표치 : 10,000 명 성과지표 2 : 매립장 인근마을 방역실적 당해년도 목표치 : 340 회	475,610	480,638	△5,028
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	98,660	102,351	△3,691
206 재료비	70,137	73,828	△3,691
01 재료비	70,137	73,828	△3,691
매립장 및 인근지역 방역약품구입 절감 경정 66,137,000원	66,137	69,828	△3,691
매립장 주요시설물 보수정비	136,500	136,620	△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	19,146	19,900	△754
201 일반운영비	14,538	15,050	△512
01 사무관리비	9,738	10,250	△512
매립장견학 기념품 제작 절감 경정 8,488,000원	8,488	9,000	△512
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
405 자산취득비	808	850	△42
01 자산및물품취득비	808	850	△42
홍보관 안내설명용 핀마이크 절감 경정 458,000원	458	500	△42
청사관리	218,188	218,487	△299

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
201 일반운영비	113,533	113,587	△54
01 사무관리비	1,026	1,080	△54
청원경찰 피복비 절감 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
405 자산취득비	4,655	4,900	△245
01 자산및물품취득비	4,655	4,900	△245
노후pc(모니터포함) 교체 구입절감 경정 2,955,000원	2,955	3,200	△245
완벽한 침출수 처리 성과지표 1 : 침출수처리 수질기준(BOD) 당해년도 목표치 : 70 ppm	1,128,223	1,129,747	△1,524
침출수처리 시설물 유지관리	664,022	665,347	△1,325
201 일반운영비	541,222	542,347	△1,125
01 사무관리비	21,375	22,500	△1,125
슬러지케익 운반차량 임차 절감 경정 13,275,000원	13,275	14,400	△1,125
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	464,201	464,400	△199
207 연구개발비	3,801	4,000	△199
03 시험연구비	3,801	4,000	△199
생곡매립장 실험실 운영 절감 · 초자기구(시약병 외 29종) 경정 2,051,000원	2,051	2,250	△199
을속도매립장 사후관리 성과지표 1 : 을속도매립장 배수체계개선을 당해년도 목표치 : 100 %	93,392	93,592	△200
을속도매립장 유지관리	93,392	93,592	△200
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
을속도 침출수처리시설 보수자재 절감 · 전기소모품 경정 1,800,000원	3,800 1,800	4,000 2,000	△200 △200
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	2,526,272	2,524,865	1,407
인력운영비	2,405,011	2,397,475	7,536
인력운영비	2,405,011	2,397,475	7,536
101 인건비	2,349,271	2,341,735	7,536
03 무기계약근로자보수	542,912	535,376	7,536
처우개선 보상금	7,536	0	7,536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	121,261	127,390	△6,129
기본경비	121,261	127,390	△6,129
201 일반운영비	53,970	56,810	△2,840
01 사무관리비	53,970	56,810	△2,840
부서운영기본수용비 절감 경정 15,360,000원	15,360	18,200	△2,840
202 여비	54,036	56,880	△2,844
01 국내여비	54,036	56,880	△2,844
관내출장여비 절감 경정 50,916,000원	50,916	53,760	△2,844
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