세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 환경자원과

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원과	23,324,141	21,549,086	1,775,055
	국 158,100	158,100	0
	기 41,113	34,380	6,733
	시 508,837	472,837	36,000
	구 22,616,091	20,883,769	1,732,322
쾌적한 생활환경 조성	9,395,169	8,637,728	757,441
	국 100	100	0
	시 35,000	35,000	0
	구 9,360,069	8,602,628	757,441
생활폐기물 관리	6,111,981	5,875,981	236,000
지역 및 가로청소	207,233	205,233	2,000
201 일반운영비	51,627	49,627	2,000
01 사무관리비	51,627	49,627	2,000
◎일반수용비	51,627	49,627	2,000
ㅇ청소 홍보물 제작(문전수거 안내)	13,000	11,000	2,000
·홍보 전단지 제작 경정 100원*70,000매	7,000	5,000	2,000
청소차량 운영	950,980	716,980	234,000
405 자산취득비	503,850	269,850	234,000
01 자산및물품취득비	503,850	269,850	234,000
◎대형폐기물수거차량 대체 구입 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
◎음식물수거차량 대체 구입 92,000,000원*2대	184,000	0	184,000
폐기물 자원화 사업	3,283,188	2,761,747	521,441
	국 100	100	0
	시 35,000	35,000	0
	구 3,248,088	2,726,647	521,441
음식물류 폐기물 처리	1,235,376	714,535	520,841
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎음식물류폐기물 발생억제 계획수립 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	1,139,733	628,892	510,841
05 민간위탁금	1,139,733	628,892	510,841
◎음식물류 폐기물 처리비	1,139,733	628,892	510,841
ㅇ민간처리업체 경정 111,775원*30톤*220일	737,715	245,905	491,810
ㅇ하수병합처리장 경정 16,900원*76톤*313일	402,018	382,987	19,031
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	49,504	49,504	0
	시 20,000	20,000	0
	구 29,504	29,504	0
401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
	시 0	2,000	△2,000
	구 0	2,000	△2,000

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	4,000	△4,000
◎RFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 전기공사비	경정 0원	0	4,000	△4,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	2,000	△2,000
405 자산취득비		40,000	36,000	4,000
	시	20,000	18,000	2,000
	구	20,000	18,000	2,000
01 자산및물품취득비		40,000	36,000	4,000
◎RFID기반 개별계량장치 구입	경정 2,000,000원*20대	40,000	36,000	4,000
	시	20,000	18,000	2,000
	구	20,000	18,000	2,000
재활용센터 운영		93,008	92,408	600
201 일반운영비		59,008	58,408	600
01 사무관리비		40,790	40,190	600
◎일반수용비		2,810	2,210	600
ㅇ당직실부식대	100,000원*6월	600	0	600
자연친화적인 환경도시 조성		990,354	827,434	162,920
	국	158,000	158,000	0
	기	41,113	34,380	6,733
	시	473,837	437,837	36,000
	구	317,404	197,217	120,187
대기오염관리		597,504	441,317	156,187
	국	128,000	128,000	0
	기	34,380	34,380	0
	시	164,910	128,910	36,000
	구	270,214	150,027	120,187
환경보전관리		202,354	50,900	151,454
	시	61,000	25,000	36,000
	구	141,354	25,900	115,454
307 민간이전		122,000	50,000	72,000
	시	61,000	25,000	36,000
	구	61,000	25,000	36,000
05 민간위탁금		122,000	50,000	72,000
◎환경성질환 예방 및 사후관리	경정 122,000,000원	122,000	50,000	72,000
	시	61,000	25,000	36,000
	구	61,000	25,000	36,000
802 반환금기타		79,454	0	79,454
01 국고보조금반환금		65,445	0	65,445
◎환경성질환 예방 및 사후관리사업비 잔액반납	64,625,000원	64,625	0	64,625
◎환경성질환 예방 및 사후관리사업비 이자반납	820,000원	820	0	820

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	14,009	0	14,009
◎환경성질환 예방 및 사후관리사업비 잔액반납 13,833,000원	13,833	0	13,833
◎환경성질환 예방 및 사후관리사업비 이자반납 176,000원	176	0	176
옹기종기행복녹색마을조성	5,033	300	4,733
101 인건비	4,733	0	4,733
04 기간제근로자등보수	4,733	0	4,733
◎행복나눔텃밭 관리 인건비	4,733	0	4,733
ㅇ기본급 44,640원*85일*1명	3,795	0	3,795
ㅇ주휴수당 44,640원*17일*1명	759	0	759
ㅇ월차수당 44,640원*4일*1명	179	0	179
수질보전관리	376,930	370,197	6,733
	국 30,000	30,000	0
	기 6,733	0	6,733
	시 308,927	308,927	0
	구 31,270	31,270	0
경산상수원보호구역 주민지원사업	6,733	0	6,733
	기 6,733	0	6,733
401 시설비및부대비	6,733	0	6,733
	기 6,733	0	6,733
01 시설비	6,733	0	6,733
◎금강동 854번지 농로포장 6,733,000원	6,733	0	6,733
	기 6,733	0	6,733
행정운영경비(환경자원과)	12,938,618	12,083,924	854,694
인력운영비	12,795,708	11,941,014	854,694
인력운영비	12,795,708	11,941,014	854,694
101 인건비	12,795,708	11,941,014	854,694
03 무기계약근로자보수	12,439,631	11,584,937	854,694
◎환경미화원급여	8,226,308	8,140,514	85,794
ㅇ초과근무수당	1,417,734	1,331,940	85,794
·휴일근무수당 경정 181,000원*158명*33일	943,734	857,940	85,794
◎퇴직금 경정 154,300,000원*20명	3,086,000	2,317,100	768,900