세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	18,346,540	17,975,883	370,657
	국 62,000	64,000	△2,000
	도 777,900	779,900	△2,000
	시 17,506,640	17,131,983	374,657
깨끗한 생활환경 조성	7,649,952	7,528,399	121,553
	국 62,000	64,000	△2,000
	도 77,900	79,900	△2,000
	시 7,510,052	7,384,499	125,553
쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급	428,179	445,292	△17,113
쓰레기 종량제 규격봉투 제작	428,179	445,292	△17,113
206 재료비	304,290	320,250	△15,960
01 재료비	304,290	320,250	△15,960
◎쓰레기 종량제 규격봉투 제작(예산절감) 67원*3,000,000매-(67원*3,000,000매*0.05)	190,950	201,000	△10,050
◎쓰레기 종량제 특수규격봉투(마대) 제작(예산절감) 360원*300,000매-(360원*300,000매*0.05)	102,600	108,000	△5,400
◎대형폐기물 스티커 제작(예산절감) 51원*200,000매-(51원*200,000매*0.05)	9,690	10,200	△510
401 시설비및부대비	39,000	40,000	△1,000
01 시설비	39,000	40,000	△1,000
◎종량제봉투 판매관리시스템 설치(예산절감) 20,000,000원*1회-(20,000,000원*1회*0.05)	19,000	20,000	△1,000
802 반환금기타	2,907	3,060	△153
03 과오납금등	2,907	3,060	△153
◎쓰레기봉투 반환금(환불금)(예산절감) 510원*6,000매-(510원*6,000매*0.05)	2,907	3,060	△153
청소장비 구입 및 시설 유지관리	1,002,366	881,524	120,842
	국 26,000	26,000	0
	도 5,500	5,500	0
	시 970,866	850,024	120,842
청소장비(용품)구입	779,420	688,160	91,260
401 시설비및부대비	106,260	0	106,260
01 시설비	106,260	0	106,260
◎비정상 쓰레기 배출장소 설치 10,626,000원*10개	106,260	0	106,260
405 자산취득비	603,100	618,100	△15,000
01 자산및물품취득비	603,100	618,100	△15,000
◎ 노후청소차량 교체(5톤 압축진개차량2대, 5톤 암롤트럭 1대)(예산절감) 100,000,000원*3대-(100,000,000원*3대*0.05)	285,000	300,000	△15,000
청소장비(시설)유지관리	185,946	156,364	29,582
101 인건비	139,226	109,644	29,582

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소장비 구입 및 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	139,226	109,644	29,582
◎하천, 골짜기 등 환경정비 종사원 인부임 61,630원*10명*20일*3회	36,978	14,792	22,186
◎하천, 골짜기 등 환경정비 종사원 주휴수당 61,630원*10명*4일*3회	7,396	0	7,396
환경보전 지도단속	132,112	105,940	26,172
쓰레기 투기단속	132,112	105,940	26,172
101 인건비	6,472	0	6,472
04 기간제근로자등보수	6,472	0	6,472
◎삽교호 수변지역 쓰레기 불법투기 감시 인부임 61,630원*1명*90일	5,547	0	5,547
◎삽교호 수변지역 쓰레기 불법투기 감시 주휴 및 월차수당 61,630원*1명*15일	925	0	925
201 일반운영비	13,140	13,440	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
◎쓰레기 분리배출 홍보물 제작 구입(예산절감) 1,200원*5,000매-(1,200원*5,000매*0.05)	5,700	6,000	△300
401 시설비및부대비	67,500	77,500	△10,000
01 시설비	67,500	77,500	△10,000
◎무인 악취포집시설 설치(과목경정 감) 0원*1개소	0	30,000	△30,000
◎삽교천 유역 하천하구 쓰레기 수거 용역 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
405 자산취득비	42,000	12,000	30,000
01 자산및물품취득비	42,000	12,000	30,000
◎무인 악취포집시설 설치(과목경정 증) 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
자원순환조직 지원운영	377,820	394,760	△16,940
	국 36,000	38,000	△2,000
	도 32,400	34,400	△2,000
	시 309,420	322,360	△12,940
농촌폐비닐 수거보상금	264,000	286,000	△22,000
	국 24,000	26,000	△2,000
	도 24,000	26,000	△2,000
	시 216,000	234,000	△18,000
301 일반보상금	264,000	286,000	△22,000
	국 24,000	26,000	△2,000
	도 24,000	26,000	△2,000
	시 216,000	234,000	△18,000
11 기타보상금	264,000	286,000	△22,000
◎농촌폐비닐 수거보상금 66,000,000원*4회	264,000	286,000	△22,000
	국 24,000	26,000	△2,000
	도 24,000	26,000	△2,000
	시 216,000	234,000	△18,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환조직 지원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
숨은자원찾기운동	63,320	62,760	560
201 일반운영비	12,020	11,460	560
01 사무관리비	2,460	1,900	560
◎음식물류폐기물 발생억제 계획 성과평가 평가위원회 수당 70,000원*8명	560	0	560
행복홀씨 입양사업	4,500	0	4,500
301 일반보상금	4,500	0	4,500
11 기타보상금	4,500	0	4,500
◎행복홀씨 입양사업 우수단체 시상 4,500,000원*1회	4,500	0	4,500
호소, 하천 환경보전	712,832	704,240	8,592
	도 39,000	39,000	0
	시 673,832	665,240	8,592
공중화장실 유지관리	582,832	574,240	8,592
307 민간이전	368,832	420,240	△51,408
05 민간위탁금	368,832	420,240	△51,408
◎ 공중화장실 유지관리 민간위탁(68개소)	368,832	420,240	△51,408
○ 공중화장실 1인청소관리 책임자 지정(예산절감) 452,000원*12개월*68인	368,832	420,240	△51,408
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
◎공중화장실 신축 1동(송악읍 오용산) 60,000,000원*1개소	60,000	0	60,000
안전하고 지속가능한 폐기물 관리	10,407,899	10,157,380	250,519
	도 700,000	700,000	0
	시 9,707,899	9,457,380	250,519
재활용품 선별센터의 효율적 운영	953,386	954,817	△1,431
재활용품선별센터 시설장비 및 작업용품 구입	82,089	83,520	△1,431
206 재료비	30,789	32,220	△1,431
01 재료비	30,789	32,220	△1,431
◎재활용품선별시설 재활용품 포장마대 구입(예산절감) 6,500원*200매*12월-(6,500원*200매*12월*0.05)	14,820	15,600	△780
◎쓰레기 압축 결속선 구입(예산절감) 3,100원*350개*12월-(3,100원*350개*12월*0.05)	12,369	13,020	△651
위생매립장의 효율적 운영	1,550,171	1,554,871	△4,700
	도 700,000	700,000	0
	시 850,171	854,871	△4,700
위생매립장 시설장비 유지관리	553,488	555,488	△2,000
401 시설비및부대비	97,000	99,000	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 안전하고 지속가능한 폐기물 관리
단위: 위생매립장의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	97,000	99,000	△2,000
◎자원순환센터 생태공원 등 수목 전지 작업(예산절감) 21,000,000원*1회	21,000	22,000	△1,000
◎자원순환센터 낙뢰방지시스템 등 방호설비 설치(예산절감) 21,000,000원*1개소	21,000	22,000	△1,000
위생매립장 시설장비 및 운영물품 구입	90,300	93,000	△2,700
206 재료비	78,300	81,000	△2,700
01 재료비	78,300	81,000	△2,700
◎침출수 처리약품 구입(메탄올 등)(예산절감) 4,500,000원*12개월-(4,500,000원*12개월*0.05)	51,300	54,000	△2,700
가축분뇨통합센터운영	2,049,650	1,793,000	256,650
가축분뇨지역단위통합센터 운영	2,049,650	1,793,000	256,650
307 민간이전	1,528,650	1,272,000	256,650
05 민간위탁금	1,528,650	1,272,000	256,650
◎가축분뇨지역단위통합센터 민간위탁운영비 127,387,500원*12월	1,528,650	1,272,000	256,650
행정운영경비(자원순환과)	105,869	107,284	△1,415
기본경비	105,869	107,284	△1,415
일반운영비	105,869	107,284	△1,415
201 일반운영비	55,104	56,184	△1,080
01 사무관리비	55,104	56,184	△1,080
◎일반수용비(예산절감) 100,000원*18명*12월-(100,000원*18명*12월*0.05)	20,520	21,600	△1,080
203 업무추진비	6,365	6,700	△335
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
◎현안업무 및 시책추진(예산절감) 250,000원*10회-(250,000원*10회*0.05)	2,375	2,500	△125
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎부서운영업무추진비(예산절감) 350,000원*12월-(350,000원*12월*0.05)	3,990	4,200	△210