세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	28,347,587	27,378,730	968,857
	국 217,600	180,600	37,000
	기 68,128	68,128	0
	시 526,917	540,417	△13,500
	구 27,534,942	26,589,585	945,357
쾌적한 생활환경 조성	13,680,706	12,803,057	877,649
	국 100	100	0
	시 35,000	35,000	0
	구 13,645,606	12,767,957	877,649
생활폐기물 관리	7,598,316	7,423,567	174,749
지역 및 가로청소	784,550	623,301	161,249
101 인건비	658,574	523,620	134,954
04 기간제근로자등보수	658,574	523,620	134,954
◎가로청소 인부임	647,011	514,895	132,116
ㅇ기본급 경정 65,000원*25명*227일	368,875	353,156	15,719
ㅇ주차수당 경정 65,000원*25명*47일	76,375	73,121	3,254
ㅇ월차수당 경정 65,000원*25명*11일	17,875	17,114	761
ㅇ휴일근무수당 경정 65,000원*1.5*25명*47일	114,563	16,336	98,227
ㅇ국민연금 등 경정 577,688,000원*12%	69,323	55,168	14,155
◎피복비	11,563	8,725	2,838
ㅇ코팅면장갑 경정 500원*275켤레*25명	3,438	600	2,838
201 일반운영비	78,276	54,681	23,595
01 사무관리비	78,276	54,681	23,595
◎일반수용비	78,276	54,681	23,595
ㅇ청소용구	40,248	16,653	23,595
·마대(가로용) 경정 300원*5,000매*12월	18,000	3,600	14,400
·마대(낙엽수거) 경정 850원*2,000매*3월	5,100	3,825	1,275
·마대(환경미화원용) 경정 600원*1,800매*12월	12,960	5,040	7,920
303 포상금	2,700	0	2,700
01 포상금	2,700	0	2,700
◎청소행정 평가 우수동 포상금	2,700	0	2,700
ㅇ최우수 1,000,000원*1개동	1,000	0	1,000
ㅇ우수 700,000원*1개동	700	0	700
ㅇ장려 500,000원*2개동	1,000	0	1,000
종량제규격봉투 제작 및 관리	475,634	471,134	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
◎종량제봉투 입·출고용 컨베이어	4,500	0	4,500
ㅇ롤러컨베이어 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
ㅇ자바라컨베이어 600,000원*2대	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소차량 운영	1,029,060	1,020,060	9,000
201 일반운영비	459,060	450,060	9,000
02 공공운영비	459,060	450,060	9,000
◎살수차량 안개형 분무설비 수선비 9,000,000원	9,000	0	9,000
폐기물 자원화 사업	6,082,390	5,379,490	702,900
	국 100	100	0
	시 35,000	35,000	0
	구 6,047,290	5,344,390	702,900
재활용품 관리	3,815,800	3,792,800	23,000
	시 15,000	15,000	0
	구 3,800,800	3,777,800	23,000
201 일반운영비	95,400	72,400	23,000
	시 15,000	15,000	0
	구 80,400	57,400	23,000
01 사무관리비	95,400	72,400	23,000
◎재활용분리수거함 250,000원*40개	10,000	0	10,000
◎폐건전지 수거교환사업 500원*20,000세트	10,000	0	10,000
◎종이팩 수거교환사업 300원*10,000롤	3,000	0	3,000
재활용센터 운영	856,048	176,148	679,900
201 일반운영비	68,143	66,143	2,000
01 사무관리비	43,882	41,882	2,000
◎토지매입 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	745,500	80,500	665,000
01 시설비	745,000	80,000	665,000
◎재활용센터 확장 토지매입비 650,000,000원	650,000	0	650,000
◎선별장 트렌치공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	12,900	0	12,900
01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900
◎빔프로젝트 및 스크린 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
◎앰프 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
◎콘테이너 박스 5,200,000원*1대	5,200	0	5,200
◎캐비닛 300,000원*4개	1,200	0	1,200
자연친화적인 환경도시 조성	989,953	949,453	40,500
	국 217,500	180,500	37,000
	기 66,903	66,903	0
	시 491,917	505,417	△13,500
	구 213,633	196,633	17,000
균형과 조화있는 자연환경보전	112,005	38,005	74,000
	국 47,000	10,000	37,000
	시 20,000	0	20,000
	구 45,005	28,005	17,000

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야생동물 피해예방사업	14,000	20,000	△6,000
	국 7,000	10,000	△3,000
	구 7,000	10,000	△3,000
402 민간자본이전	14,000	20,000	△6,000
	국 7,000	10,000	△3,000
	구 7,000	10,000	△3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	20,000	△6,000
◎전기울타리 지원사업 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
	국 7,000	10,000	△3,000
	구 7,000	10,000	△3,000
야생동물 피해예방사업(시비추가)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎철망울타리 설치 80,000,000원	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
대기오염관리	470,894	504,394	△33,500
	국 128,000	128,000	0
	기 59,718	59,718	0
	시 144,818	178,318	△33,500
	구 138,358	138,358	0
대기정책운영	0	33,500	△33,500
	시 0	33,500	△33,500
201 일반운영비	0	33,500	△33,500
	시 0	33,500	△33,500
01 사무관리비	0	33,500	△33,500
◎아동,노인복지시설 및 기초생활수급자 황사마스크 보급 경정 0원	0	33,500	△33,500
	시 0	33,500	△33,500
재무활동(환경자원과)	29,284	0	29,284
보전지출	29,284	0	29,284
보전지출	29,284	0	29,284
802 반환금기타	29,284	0	29,284
01 국고보조금반환금	573	0	573
◎2016년도 노후슬레이트 처리지원사업 집행잔액 556,000원	556	0	556
◎2016년도 노후슬레이트 처리지원사업 이자 17,000원	17	0	17

부서: 환경자원과
정책: 재무활동(환경자원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금		28,711	0	28,711
◎과년도 재활용센터 선별장 기계장비 설치사업 이자 12,823,000원		12,823	0	12,823
◎2016년도 환경성질환 예방 및 사후관리 집행잔액 14,665,000원		14,665	0	14,665
◎2016년도 환경성질환 예방 및 사후관리 이자 250,000원		250	0	250
◎2016년도 노후슬레이트 처리지원사업 집행잔액 960,000원		960	0	960
◎2016년도 노후슬레이트 처리지원사업 이자 13,000원		13	0	13
행정운영경비(환경자원과)		13,647,644	13,626,220	21,424
	기	1,225	1,225	0
	구	13,646,419	13,624,995	21,424
인력운영비		13,491,199	13,474,675	16,524
인력운영비		13,491,199	13,474,675	16,524
101 인건비		13,491,199	13,474,675	16,524
03 무기계약근로자보수		13,114,250	13,097,726	16,524
◎피복비		80,190	63,666	16,524
ㅇ코팅면장갑 경정 500원*300켤레*162명		24,300	7,776	16,524
기본경비		156,445	151,545	4,900
	기	1,225	1,225	0
	구	155,220	150,320	4,900
기본경비		155,220	151,545	3,675
	기	0	1,225	△1,225
	구	155,220	150,320	4,900
202 여비		117,000	118,225	△1,225
	기	0	1,225	△1,225
	구	117,000	117,000	0
02 월액여비		81,000	82,225	△1,225
◎경산상수원보호구역 주민지원사업 점검 경정 0원		0	1,225	△1,225
	기	0	1,225	△1,225
405 자산취득비		4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비		4,900	0	4,900
◎데스크탑 PC 880,000원*5대		4,400	0	4,400
◎액정모니터 250,000원*2대		500	0	500
주민지원사업 시설물 및 DB관리(기본경비)		1,225	0	1,225
	기	1,225	0	1,225
202 여비		1,225	0	1,225
	기	1,225	0	1,225
02 월액여비		1,225	0	1,225
◎경산상수원보호구역 주민지원사업 점검 1,225,000원		1,225	0	1,225

부서: 환경자원과
정책: 행정운영경비(환경자원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,225	0	1,225