

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 자원화

단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		28,000,517	20,098,489	7,902,028
	국비	499,600	499,600	0
	도비	31,600	31,600	0
	시비	27,469,317	19,567,289	7,902,028
폐기물 자원화		5,495,048	5,380,644	114,404
	국비	499,600	499,600	0
	도비	20,600	20,600	0
	시비	4,974,848	4,860,444	114,404
음식물류 폐기물 자원화		3,082,926	2,888,160	194,766
음식물류폐기물 처리		2,563,000	2,303,000	260,000
201 일반운영비		733,000	473,000	260,000
01 사무관리비		733,000	473,000	260,000
○음식물류폐기물 처리수수료 경정 700,000,000원		700,000	440,000	260,000
음식물류폐기물 자원화시설 관리		519,926	585,160	△65,234
201 일반운영비		38,000	40,000	△2,000
02 공공운영비		38,000	40,000	△2,000
○음식물류폐기물 자원화시설 협잡물 소각 수수료 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		481,926	545,160	△63,234
05 민간위탁금		481,926	545,160	△63,234
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 위탁금 경정 481,925,240원		481,926	545,160	△63,234
폐자원모으기 운동 추진		1,435,752	1,534,484	△98,732
	국비	20,600	20,600	0
	도비	20,600	20,600	0
	시비	1,394,552	1,493,284	△98,732
재활용품수집 관리		231,000	146,500	84,500
201 일반운영비		105,000	43,000	62,000
01 사무관리비		105,000	43,000	62,000
○발포합성수지 수집운반 용역 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
○녹색가게 전세보증금 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
206 재료비		106,500	84,000	22,500
01 재료비		106,500	84,000	22,500
○종이팩 수거 마대 600원 * 10,000매		6,000	0	6,000
○종이팩 교환 화장지 250원 * 30,000개		7,500	0	7,500
○종이팩 무인 교환기 300,000원 * 30개		9,000	0	9,000
공공재활용 기반시설		735,252	918,484	△183,232
307 민간이전		720,452	903,684	△183,232
05 민간위탁금		720,452	903,684	△183,232

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐자원모으기 운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공재활용 기반시설 운영관리 위탁 경정 720,452,000원	720,452	903,684	△ 183,232
		분뇨처리시설 관리		976,370	958,000	18,370
			국비	479,000	479,000	0
			시비	497,370	479,000	18,370
		분뇨처리시설 관리		18,370	0	18,370
		201 일반운영비		18,370	0	18,370
		01 사무관리비		18,370	0	18,370
		○분뇨처리시설 기술진단 수수료 18,369,500원 * 1식		18,370	0	18,370
		폐기물 감량		389,151	404,092	△ 14,941
		쓰레기종량제 지속추진		389,151	404,092	△ 14,941
		쓰레기종량제 추진		327,381	329,092	△ 1,711
		201 일반운영비		76,381	78,092	△ 1,711
		02 공공운영비		35,381	37,092	△ 1,711
		○종량제 단속카메라 유지보수비 경정 14,501,000원		14,501	16,212	△ 1,711
		쓰레기종량제 규격봉투 판매위탁		61,770	75,000	△ 13,230
		307 민간이전		61,770	75,000	△ 13,230
		05 민간위탁금		61,770	75,000	△ 13,230
		○쓰레기종량제 규격봉투 판매위탁 경정 61,770,000원		61,770	75,000	△ 13,230
		폐기물 회수		11,639,126	11,217,286	421,840
			도비	11,000	11,000	0
			시비	11,628,126	11,206,286	421,840
		생활폐기물의 안정적 처리		6,432,141	6,029,206	402,935
			도비	11,000	11,000	0
			시비	6,421,141	6,018,206	402,935
		생활폐기물 처리		6,013,341	5,933,406	79,935
			도비	9,000	9,000	0
			시비	6,004,341	5,924,406	79,935
		101 인건비		266,541	186,606	79,935
			도비	9,000	9,000	0
			시비	257,541	177,606	79,935
		04 기간제근로자등보수		266,541	186,606	79,935
		○취약지 쓰레기 수거처리 경정 195,000,000원		195,000	120,000	75,000
		○고용 및 산재보험		11,887	6,952	4,935
		－ 실업급여 경정 1,644,000원		1,644	962	682
		－ 고용안정직업능력개발 경정 2,150,000원		2,150	1,257	893
		－ 산재보험 경정 8,093,000원		8,093	4,733	3,360
		깨끗한 충남 만들기		323,000	0	323,000
		401 시설비및부대비		323,000	0	323,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		323,000	0	323,000
		○아름다운 청소차 만들기 세차시설 323,000,000원 * 1식		323,000	0	323,000
		생활폐기물 처리시설 운영		4,906,985	4,888,080	18,905
		매립장 운영관리		4,245,785	4,271,880	△26,095
		201 일반운영비		386,772	401,195	△14,423
		01 사무관리비		54,641	56,000	△1,359
		○환경종합타운 방제용역 경정 5,841,000원		5,841	7,200	△1,359
		02 공공운영비		332,131	345,195	△13,064
		○양대동매립장 침출수 슬러지 처리 경정 14,250,000원		14,250	20,000	△5,750
		○매립장 전기안전검사대행 수수료(3개소) 경정 9,673,400원		9,674	12,600	△2,926
		○매립장 무인경비 용역 수수료(5개소) 경정 10,611,600원		10,612	15,000	△4,388
		207 연구개발비		88,128	99,800	△11,672
		01 연구용역비		88,128	99,800	△11,672
		○매립장(사용중,사용종료) 수질검사 대행용역 경정 41,128,000원		41,128	52,800	△11,672
		생활폐기물 에너지화시설 설치사업		161,200	116,200	45,000
		401 시설비및부대비		155,000	110,000	45,000
		01 시설비		145,000	100,000	45,000
		○입지타당성조사용역 45,000,000원 * 1식		45,000	0	45,000
		행정운영경비(자원순환과)		950,330	1,199,467	△249,137
		인력운영비(자원순환과)		813,230	1,062,367	△249,137
		인력운영비(자원순환과)		813,230	1,062,367	△249,137
		101 인건비		813,230	1,062,367	△249,137
		03 무기계약근로자보수		813,230	1,062,367	△249,137
		○환경미화원 인부임		805,230	1,054,367	△249,137
		－ 기본급		328,290	440,827	△112,537
		· 11호봉 경정 0원		0	18,897	△18,897
		· 15호봉 경정 79,325,000원		79,325	99,157	△19,832
		· 17호봉 경정 0원		0	20,454	△20,454
		· 18호봉 경정 0원		0	20,623	△20,623
		· 22호봉 경정 21,578,000원		21,578	43,155	△21,577
		· 26호봉 경정 33,462,000원		33,462	44,616	△11,154
		－ 기말수당 경정 67,000,000원		67,000	88,000	△21,000
		－ 정근수당 경정 34,000,000원		34,000	44,000	△10,000
		－ 체력단련비 경정 85,000,000원		85,000	110,000	△25,000
		－ 특수업무수당 경정 18,360,000원		18,360	23,760	△5,400
		－ 작업장려수당 경정 14,280,000원		14,280	18,480	△4,200

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 가족수당	경정 14,200,000원	14,200	18,000	△3,800
			－ 시간외근무수당	경정 88,000,000원	88,000	114,000	△26,000
			－ 연차유급수당	경정 42,200,000원	42,200	55,000	△12,800
			－ 정액급식비	경정 32,640,000원	32,640	42,240	△9,600
			－ 명절휴가비	경정 41,000,000원	41,000	53,000	△12,000
			－ 만근수당	경정 13,260,000원	13,260	17,160	△3,900
			－ 학비보조수당	경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
			－ 협의수당	경정 20,400,000원	20,400	26,400	△6,000
			－ 환경미화원 임금협상 위로금 300,000원 * 17명 * 1회		5,100	0	5,100
			재무활동(자원순환과)				9,526,862
		보전지출(일반회계)		8,962,862	1,333,000	7,629,862	
			보전지출		8,962,862	1,333,000	7,629,862
			311 차입금이자상환		349,537	258,000	91,537
			01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환		349,537	258,000	91,537
			○환경안정화시설 차입금 이자상환 경정 349,536,980원		349,537	258,000	91,537
			601 차입금원금상환		8,600,000	1,075,000	7,525,000
			01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환		8,600,000	1,075,000	7,525,000
			○환경안정화시설 차입금 원금상환 경정 8,600,000,000원		8,600,000	1,075,000	7,525,000
			802 반환금기타		13,325	0	13,325
			01 국고보조금반환금		6,260	0	6,260
○농촌폐비닐수거 6,259,500원 * 1식		6,260	0	6,260			
02 시 · 도비보조금반환금		7,065	0	7,065			
○농촌폐비닐수거 6,259,500원 * 1식		6,260	0	6,260			
○생활폐기물 에너지화시설 설치사업 804,768원 * 1식		805	0	805			