

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 수집운반처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		22,817,653	21,746,837	1,070,816
	국	65,000	65,000	0
	도	82,900	82,900	0
	책	42,000	0	42,000
	시	22,627,753	21,598,937	1,028,816
깨끗한 생활환경 조성		10,532,885	9,411,621	1,121,264
	국	65,000	65,000	0
	도	82,900	82,900	0
	책	42,000	0	42,000
	시	10,342,985	9,263,721	1,079,264
생활폐기물 수집운반처리		5,524,487	4,661,803	862,684
	도	1,000	1,000	0
	시	5,523,487	4,660,803	862,684
생활폐기물 수집운반 청소대행사업		5,522,487	4,659,803	862,684
207 연구개발비		33,070	34,200	△ 1,130
01 연구용역비		33,070	34,200	△ 1,130
◎생활폐기물 수집운반처리 민간대행비용 산출 용역 17,000,000원*1회		17,000	17,100	△ 100
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 16,070,000원*1회		16,070	17,100	△ 1,030
307 민간이전		5,489,417	4,625,603	863,814
05 민간위탁금		5,489,417	4,625,603	863,814
◎생활쓰레기 청소대행사업비 441,762,720원*12월		5,301,153	4,421,603	879,550
◎음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 15,688,666원*12월		188,264	204,000	△ 15,736
쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급		441,599	443,659	△ 2,060
쓰레기 종량제 규격봉투 제작		441,599	443,659	△ 2,060
802 반환금기타		1,000	3,060	△ 2,060
03 과오납금등		1,000	3,060	△ 2,060
◎쓰레기봉투 반환금(환불금) 510원*1,960매		1,000	3,060	△ 2,060
청소장비 구입 및 시설 유지관리		767,060	547,520	219,540
	국	26,000	26,000	0
	도	5,500	5,500	0
	책	33,000	0	33,000
	시	702,560	516,020	186,540
청소장비(용품)구입		476,053	281,053	195,000
	책	28,500	0	28,500
	시	447,553	281,053	166,500
201 일반운영비		69,556	54,556	15,000
	책	4,500	0	4,500
	시	65,056	54,556	10,500
01 사무관리비		69,556	54,556	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎쓰레기 분리배출 홍보 및 캠페인 등 3,000,000*5회	15,000	0	15,000
			책	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			책	24,000	0	24,000
			시	56,000	0	56,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
			◎비정상발생쓰레기 배출장소 환경개선사업 40,000,000원*2단체	80,000	0	80,000
			책	24,000	0	24,000
			시	56,000	0	56,000
		405 자산취득비		326,497	226,497	100,000
			01 자산및물품취득비	326,497	226,497	100,000
			◎음식물류폐기물 수집운반 차량 구입비 100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
		청소장비(시설)유지관리		254,007	229,467	24,540
			책	4,500	0	4,500
			시	249,507	229,467	20,040
		101 인건비		151,191	136,191	15,000
			책	4,500	0	4,500
			시	146,691	136,191	10,500
		04 기간제근로자등보수		151,191	136,191	15,000
			◎ 쓰레기 분리배출 홍보원 75,000원*20일*10회	15,000	0	15,000
			책	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		201 일반운영비		61,780	54,740	7,040
			02 공공운영비	40,180	33,140	7,040
			◎청소차량 선박비	32,000	24,960	7,040
			○차량 유류대 1,500원*250ℓ *4대*12월	18,000	12,960	5,040
			○차량정비유지비 및 소모품비 3,500,000원*4대	14,000	12,000	2,000
		401 시설비및부대비		41,036	38,536	2,500
			01 시설비	41,036	38,536	2,500
			◎난지도 생활폐기물처리시설 사무실 바닥 난방 공사 1,000,000원*1회	1,000	5,000	△4,000
			◎소난지도 생활폐기물 분리배출장소 설치 13,000,000원*1회	13,000	6,000	7,000
			◎소난지도 생활폐기물 수거차량 임차비 500,000원*2월	1,000	1,500	△500
		환경보전 지도단속		228,345	198,345	30,000
			책	9,000	0	9,000
			시	219,345	198,345	21,000
		쓰레기 투기단속		228,345	198,345	30,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 환경보전 지도단속

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			책	9,000		0		9,000		
			시	219,345		198,345		21,000		
		405 자산취득비		41,800		11,800		30,000		
			책	9,000		0		9,000		
		시	32,800		11,800		21,000			
		01 자산및물품취득비 ◎쓰레기 불법투기 단속 이동형 CCTV 구입 41,800,000원*1식		41,800		11,800		30,000		
				41,800		11,800		30,000		
			책	9,000		0		9,000		
			시	32,800		11,800		21,000		
		폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설특별회계)				2,372,494		2,365,494		7,000
		예비비			2,372,494		2,365,494		7,000	
		801 예비비		2,372,494		2,365,494		7,000		
			01 일반예비비		2,372,494		2,365,494		7,000	
		◎환경기초시설 확충 예비비 2,372,494,000원				2,372,494		2,365,494		7,000
	자원순환조직 지원운영				430,450		433,490		△3,040	
				국	39,000		39,000		0	
				도	35,400		35,400		0	
				시	356,050		359,090		△3,040	
				숨은자원찾기운동				82,950		85,990
		405 자산취득비		41,610		44,650		△3,040		
01 자산및물품취득비 ◎음식물류폐기물 수거용기 구입 19,000원*290개				41,610		44,650		△3,040		
				5,510		8,550		△3,040		
쾌적한 공중화장실 관리				727,450		720,310		7,140		
			도	41,000		41,000		0		
			시	686,450		679,310		7,140		
		공중화장실 유지관리				447,450		440,310		7,140
		201 일반운영비		96,950		87,710		9,240		
			02 공공운영비 ◎ 공중화장실 공공요금 및 제세금(수도, 전기 요금) 61,000*12개월*70개소		65,490		56,250		9,240	
					51,240		42,000		9,240	
				206 재료비		7,000		9,100		△2,100
			01 재료비 ◎공중화장실 및 개방형화장실 소모성 비품구입 100,000*70개소		7,000		9,100		△2,100	
				7,000		9,100		△2,100		
		안전하고 지속가능한 폐기물 관리				11,913,106		11,963,146		△50,040
음식물류 폐기물 자원화시설 운영				1,950,792		2,000,832		△50,040		
	음식물류폐기물자원화시설 민간위탁			1,836,192		1,886,232		△50,040		
	201 일반운영비		190,500		240,540		△50,040			
		02 공공운영비		190,500		240,540		△50,040		

부서: 자원순환과

정책: 안전하고 지속가능한 폐기물 관리

단위: 음식물류 폐기물 자원화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎음식물류폐기물 자원화시설 전기 요금 14,830,000원*12월	177,960	228,000	△50,040
			재무활동(자원순환과)	254,194	254,602	△408
			내부거래지출	231,444	231,853	△409
			폐기물처리시설 지역주민지원	231,444	231,853	△409
			702 기금전출금	231,444	231,853	△409
			01 기금전출금	231,444	231,853	△409
			◎ 주민지원기금 출연(생활폐기물처리 수수료의 10%) 2,314,440,000원*10/100	231,444	231,853	△409
			보전지출	22,750	22,749	1
			반환금기타	22,750	22,749	1
			802 반환금기타	22,750	22,749	1
			02 시·도비보조금반환금	12,248	12,247	1
			◎ 하천하구쓰레기 정화사업 집행잔액 반납(201 7년 사업분)	421	420	1
			○ 발생이자 2,010원	3	2	1