

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 수집운반처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		16,720,693	16,883,823	△ 163,130
	국	103,900	100,000	3,900
	도	137,672	133,772	3,900
	책	150,000	0	150,000
	시	16,329,121	16,650,051	△ 320,930
깨끗한 생활환경 조성		6,717,833	6,357,311	360,522
	국	103,900	100,000	3,900
	도	59,672	55,772	3,900
	책	150,000	0	150,000
	시	6,404,261	6,201,539	202,722
생활폐기물 수집운반처리		4,781,818	4,281,408	500,410
	도	1,000	1,000	0
	시	4,780,818	4,280,408	500,410
생활폐기물 수집운반 청소대행사업		4,779,818	4,279,408	500,410
207 연구개발비		30,500	34,200	△ 3,700
01 연구용역비		30,500	34,200	△ 3,700
◎생활폐기물 수집운반처리 민간대행비용 산출 용역(예산절감) 14,500,000원*1회		14,500	17,100	△ 2,600
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역(예 산절감) 16,000,000원*1회		16,000	17,100	△ 1,100
307 민간이전		4,742,958	4,238,848	504,110
05 민간위탁금		4,742,958	4,238,848	504,110
◎생활쓰레기 청소대행사업비 379,246,500원*12월		4,550,958	4,046,848	504,110
쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급		334,920	396,620	△ 61,700
쓰레기 종량제 규격봉투 제작		334,920	396,620	△ 61,700
206 재료비		252,038	304,238	△ 52,200
01 재료비		252,038	304,238	△ 52,200
◎쓰레기 종량제 특수규격봉투(마대) 제작(예산 절감) 360원*140,000매		50,400	102,600	△ 52,200
401 시설비및부대비		0	9,500	△ 9,500
01 시설비		0	9,500	△ 9,500
◎대형폐기물 온라인 수거 시스템 운영(예산절 감) 0원		0	9,500	△ 9,500
청소장비 구입 및 시설 유지관리		829,635	813,423	16,212
	국	70,000	70,000	0
	도	17,572	17,572	0
	책	53,130	0	53,130
	시	688,933	725,851	△ 36,918
청소장비(용품)구입		619,457	601,895	17,562
	책	53,130	0	53,130
	시	566,327	601,895	△ 35,568
401 시설비및부대비		161,452	85,890	75,562
	책	53,130	0	53,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	108,322	85,890	22,432
	01 시설비			161,452	85,890	75,562
	◎비정상 쓰레기 배출장소 설치					
	10,626,000원*10개			106,260	5,700	100,560
		책		53,130	0	53,130
		시		53,130	5,700	47,430
	◎원룸지역 건물관리현황판 제작 설치(예산절감)					
	8,273원*2,055개			17,002	42,000	△24,998
	405 자산취득비			376,245	434,245	△58,000
	01 자산및물품취득비			376,245	434,245	△58,000
	◎ 노후청소차량 교체(5톤 압축진개차량)(예산절감)					
	90,000,000원*3대			270,000	313,500	△43,500
	◎ 신규청소 차량 구입(5톤 압축진개차량)(예산절감)					
	90,000,000원*1대			90,000	104,500	△14,500
	청소장비(시설)유지관리			93,034	94,384	△1,350
	201 일반운영비			43,034	44,384	△1,350
	01 사무관리비			21,450	22,800	△1,350
	◎난지섬 바지선 이용료(예산절감)					
	198,610원*6대*18회			21,450	22,800	△1,350
	환경보전 지도단속			354,880	492,180	△137,300
		도		9,000	9,000	0
		책		96,870	0	96,870
		시		249,010	483,180	△234,170
	쓰레기 투기단속			324,880	462,180	△137,300
		책		96,870	0	96,870
		시		228,010	462,180	△234,170
	101 인건비			33,740	0	33,740
		책		16,870	0	16,870
		시		16,870	0	16,870
	04 기간제근로자등보수			33,740	0	33,740
	◎원룸등 생활폐기물 분리배출 주부 홍보단 운영					
	60,250원*28명*20일			33,740	0	33,740
		책		16,870	0	16,870
		시		16,870	0	16,870
	201 일반운영비			23,440	13,440	10,000
		책		5,000	0	5,000
		시		18,440	13,440	5,000
	01 사무관리비			16,000	6,000	10,000
	◎깨끗한 충남만들기 관련 홍보 추진					
	2,000,000*5회			10,000	0	10,000
		책		5,000	0	5,000
		시		5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비			264,700	445,740	△181,040
		책		75,000	0	75,000
		시		189,700	445,740	△256,040
	01 시설비			264,700	445,740	△181,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎방치폐기물 수거 처리 용역(예산절감) 120,000원*40톤*14읍면동	67,200	198,240	△ 131,040
			◎난지섬 생활폐기물 처리시설 설치 150,000,000원*1회	150,000	200,000	△ 50,000
			책	75,000	0	75,000
			시	75,000	200,000	△ 125,000
			자원순환조직 지원운영	411,580	368,680	42,900
			국	33,900	30,000	3,900
			도	32,100	28,200	3,900
			시	345,580	310,480	35,100
			농촌폐비닐수거보상금 지급	311,900	269,000	42,900
			국	27,900	24,000	3,900
			도	27,900	24,000	3,900
			시	256,100	221,000	35,100
			301 일반보상금	306,900	264,000	42,900
			국	27,900	24,000	3,900
			도	27,900	24,000	3,900
			시	251,100	216,000	35,100
			11 기타보상금	306,900	264,000	42,900
			◎농촌폐비닐수거보상금 지급 76,725,000원*4회	306,900	264,000	42,900
			국	27,900	24,000	3,900
			도	27,900	24,000	3,900
			시	251,100	216,000	35,100
			안전하고 지속가능한 폐기물 관리	8,941,638	9,303,508	△ 361,870
			재활용품 선별센터의 효율적 운영	966,974	1,031,954	△ 64,980
			재활용품선별센터 시설장비 유지관리	937,684	987,664	△ 49,980
			201 일반운영비	163,694	213,674	△ 49,980
			02 공공운영비	156,892	206,872	△ 49,980
			◎공공요금 및 제세(예산절감)	156,892	206,872	△ 49,980
			○재활용품선별센터 등 전기요금 10,085,000원*12월	121,020	171,000	△ 49,980
			재활용품선별센터 시설장비 및 작업용품 구입	26,896	41,896	△ 15,000
			206 재료비	20,910	35,910	△ 15,000
			01 재료비	20,910	35,910	△ 15,000
			◎쓰레기 압축 결속선 구입(예산절감) 2,670,000*1식	2,670	17,670	△ 15,000
			위생매립장의 효율적 운영	1,732,441	1,846,181	△ 113,740
			위생매립장 시설장비 유지관리	356,843	405,683	△ 48,840
			101 인건비	9,000	18,000	△ 9,000
			04 기간제근로자등보수	9,000	18,000	△ 9,000
			◎위생매립장(6,508평)제초 등 환경정비(예산절감) 50,000원*12명*15일	9,000	18,000	△ 9,000
			201 일반운영비	295,593	335,433	△ 39,840

단위: 위생매립장의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	295,593	335,433	△ 39,840
			◎매립시설 전기요금(예산절감) 			

부서: 자원순환과

정책: 안전하고 지속가능한 폐기물 관리

단위: 음식물류 폐기물 자원화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		0	15,000	△ 15,000
		◎음식물류폐기물 위탁금(고장 중단시) 0원	0원	0	15,000	△ 15,000
		401 시설비및부대비		83,250	127,800	△ 44,550
		01 시설비		83,250	127,800	△ 44,550
		◎음식물류폐기물 탈리액 위탁처리 비용(예산절감) 70,000원*5톤*15일		5,250	49,800	△ 44,550
		행정운영경비(자원순환과)		109,048	111,424	△ 2,376
		기본경비		109,048	111,424	△ 2,376
		일반운영비		109,048	111,424	△ 2,376
		202 여비		43,176	45,552	△ 2,376
		02 월액여비		2,376	4,752	△ 2,376
		◎운전원		2,376	4,752	△ 2,376
		○기본 138,000원*2명*6월		1,656	3,312	△ 1,656
		○가산 60,000원*2명*6월		720	1,440	△ 720
		재무활동(자원순환과)		163,495	182,820	△ 19,325
		내부거래지출		163,495	182,820	△ 19,325
		폐기물처리시설 지역주민지원		163,495	182,820	△ 19,325
		702 기금전출금		163,495	182,820	△ 19,325
		01 기금전출금		163,495	182,820	△ 19,325
		◎ 주민지원기금 출연(생활폐기물처리 수수료의 10%) 1,634,950,000원*10/100		163,495	182,820	△ 19,325
		깨끗한 생활환경 조성		788,679	928,760	△ 140,081
			도	78,000	78,000	0
			시	710,679	850,760	△ 140,081
		호소, 하천 환경보전		788,679	928,760	△ 140,081
			도	78,000	78,000	0
			시	710,679	850,760	△ 140,081
		공중화장실 조성사업		267,879	270,000	△ 2,121
			도	78,000	78,000	0
			시	189,879	192,000	△ 2,121
		405 자산취득비		7,879	10,000	△ 2,121
		01 자산및물품취득비		7,879	10,000	△ 2,121
		◎이동식 화장실 구입(우강면 신촌리 선착장)(예산절감) 7,878,200원*1대		7,879	10,000	△ 2,121
		공중화장실 유지관리		520,800	658,760	△ 137,960
		201 일반운영비		95,720	80,720	15,000
		02 공공운영비		69,720	54,720	15,000
		◎공중화장실 소규모 수리 3,000,000원*10회		30,000	15,000	15,000
		206 재료비		7,400	12,400	△ 5,000
		01 재료비		7,400	12,400	△ 5,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 호소, 하천 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎공중화장실 및 개방형화장실 소모성 비품구입 (예산절감) 200,000원*37개소	7,400	12,400	△5,000
			307 민간이전	361,680	509,640	△ 147,960
			05 민간위탁금	361,680	509,640	△ 147,960
			◎공중화장실 유지관리 민간위탁(62개소)(예산 절감)	361,680	509,640	△ 147,960
			○공중화장실 1인청소관리 책임자 지정 685,000원*12개월*44인	361,680	509,640	△ 147,960

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		452,943	449,943	3,000
깨끗한 생활환경 조성		452,943	449,943	3,000
폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설특별회계)		452,943	449,943	3,000
환경기초시설 확충		452,943	449,943	3,000
801 예비비		452,943	449,943	3,000
01 일반예비비		452,943	449,943	3,000
◎환경기초시설 확충 예비비 452,943,000원*1회		452,943	449,943	3,000