

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 자원화

단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		27,300,617	28,000,517	△ 699,900
	국비	499,600	499,600	0
	도비	31,600	31,600	0
	특조	245,000	0	245,000
	시비	26,524,417	27,469,317	△ 944,900
폐기물 자원화		5,363,344	5,495,048	△ 131,704
	국비	499,600	499,600	0
	도비	20,600	20,600	0
	시비	4,843,144	4,974,848	△ 131,704
음식물류 폐기물 자원화		3,001,644	3,082,926	△ 81,282
음식물류폐기물 처리		2,503,000	2,563,000	△ 60,000
307 민간이전		1,740,000	1,800,000	△ 60,000
05 민간위탁금		1,740,000	1,800,000	△ 60,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행 경정 1,740,000,000원		1,740,000	1,800,000	△ 60,000
음식물류폐기물 자원화시설 관리		498,644	519,926	△ 21,282
201 일반운영비		20,000	38,000	△ 18,000
02 공공운영비		20,000	38,000	△ 18,000
○음식물류폐기물 자원화시설 협잡물 소각 수수료 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
307 민간이전		478,644	481,926	△ 3,282
05 민간위탁금		478,644	481,926	△ 3,282
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 위탁금 경정 478,643,850원		478,644	481,926	△ 3,282
폐자원모으기 운동 추진		1,385,300	1,435,752	△ 50,452
	국비	20,600	20,600	0
	도비	20,600	20,600	0
	시비	1,344,100	1,394,552	△ 50,452
재활용품수집 관리		221,000	231,000	△ 10,000
201 일반운영비		95,000	105,000	△ 10,000
01 사무관리비		95,000	105,000	△ 10,000
○자원순환학교운영 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
공공재활용 기반시설		694,800	735,252	△ 40,452
307 민간이전		680,000	720,452	△ 40,452
05 민간위탁금		680,000	720,452	△ 40,452
○공공재활용 기반시설 운영관리 위탁 경정 680,000,000원		680,000	720,452	△ 40,452
분뇨처리시설 관리		976,400	976,370	30
	국비	479,000	479,000	0
	시비	497,400	497,370	30
분뇨처리시설 관리		18,400	18,370	30
201 일반운영비		18,400	18,370	30

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 분뇨처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		18,400	18,370	30
		○분뇨처리시설 기술진단 수수료 경정 18,400,000원		18,400	18,370	30
		폐기물 감량		368,151	389,151	△21,000
		쓰레기종량제 지속추진		368,151	389,151	△21,000
		쓰레기종량제 추진		306,381	327,381	△21,000
		201 일반운영비		70,381	76,381	△6,000
		01 사무관리비		35,000	41,000	△6,000
		○종량제 등 관련 홍보물 제작 경정 19,000,000원		19,000	25,000	△6,000
		405 자산취득비		16,000	31,000	△15,000
		01 자산및물품취득비		16,000	31,000	△15,000
		○쓰레기 불법투기 단속카메라 신규 설치 경정 1,000,000원		1,000	16,000	△15,000
		폐기물 회수		11,101,403	11,639,126	△537,723
			도비	11,000	11,000	0
			특조	245,000	0	245,000
			시비	10,845,403	11,628,126	△782,723
		생활폐기물의 안정적 처리		6,743,351	6,432,141	311,210
			도비	11,000	11,000	0
			특조	245,000	0	245,000
			시비	6,487,351	6,421,141	66,210
		생활폐기물 처리		5,901,551	6,013,341	△111,790
			도비	9,000	9,000	0
			시비	5,892,551	6,004,341	△111,790
		101 인건비		251,541	266,541	△15,000
			도비	9,000	9,000	0
			시비	242,541	257,541	△15,000
		04 기간제근로자등보수		251,541	266,541	△15,000
		○취약지 쓰레기 수거처리 경정 180,000,000원		180,000	195,000	△15,000
		207 연구개발비		38,200	42,000	△3,800
		01 연구용역비		38,200	42,000	△3,800
		○각종 폐기물 위탁처리계약 원가계산 용역 경정 19,500,000원		19,500	21,000	△1,500
		○생활폐기물 수집운반 민간위탁사업 수행능력 평가 용역 경정 18,700,000원		18,700	21,000	△2,300
		307 민간이전		5,531,010	5,624,000	△92,990
		05 민간위탁금		5,531,010	5,624,000	△92,990
		○생활폐기물 수집운반대행 경정 5,531,010,000원		5,531,010	5,624,000	△92,990
		깨끗한 충남 만들기		746,000	323,000	423,000
			특조	245,000	0	245,000
			시비	501,000	323,000	178,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				201 일반운영비	34,000	0	34,000		
				특조	17,000	0	17,000		
				시비	17,000	0	17,000		
				01 사무관리비	34,000	0	34,000		
				○대형생활폐기물 배출 앱 구축 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000		
				특조	11,000	0	11,000		
				시비	11,000	0	11,000		
				○찾아가는 자원순환학교 운영 등 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000		
				특조	6,000	0	6,000		
				시비	6,000	0	6,000		
				301 일반보상금	46,000	0	46,000		
				특조	23,000	0	23,000		
				시비	23,000	0	23,000		
				11 기타보상금	46,000	0	46,000		
				○찾아가는 자원순환학교 교육 강사료 46,000,000원 * 1식	46,000	0	46,000		
				특조	23,000	0	23,000		
				시비	23,000	0	23,000		
				401 시설비및부대비	476,000	323,000	153,000		
				특조	110,000	0	110,000		
				시비	366,000	323,000	43,000		
				01 시설비	476,000	323,000	153,000		
				○비정상쓰레기 배출장소 개선 5,000,000원 * 40개소	200,000	0	200,000		
				특조	100,000	0	100,000		
				시비	100,000	0	100,000		
				○쓰레기없는 마을 지정 운영 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000		
				특조	10,000	0	10,000		
				시비	10,000	0	10,000		
				○아름다운 청소차 만들기 세차시설 경정 256,000,000원	256,000	323,000	△ 67,000		
				405 자산취득비	190,000	0	190,000		
				특조	95,000	0	95,000		
				시비	95,000	0	95,000		
				01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000		
				○음식물수거용기 세척차량 구입 190,000,000원 * 1대	190,000	0	190,000		
				특조	95,000	0	95,000		
				시비	95,000	0	95,000		
생활폐기물 처리시설 운영				4,058,052	4,906,985	△ 848,933			
매립장 운영관리				3,751,852	4,245,785	△ 493,933			
101 인건비				159,867	213,600	△ 53,733			
04 기간제근로자등보수				159,867	213,600	△ 53,733			

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 회수
단위: 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○환경종합타운 주민감시요원(3명) 경정 146,000,000원	146,000	189,733	△43,733
			○매립장 예초기 작업 인부임 경정 11,648,000원	11,648	21,648	△10,000
			201 일반운영비	381,372	386,772	△5,400
			01 사무관리비	49,241	54,641	△5,400
			○매립시설관리 소모성물품 구입 경정 9,000,000원	9,000	14,400	△5,400
			206 재료비	153,885	172,285	△18,400
			01 재료비	153,885	172,285	△18,400
			○양대동매립장 재료비	60,600	79,000	△18,400
			－ 침출수 처리 약품(응집보조제) 경정 2,750,000원	2,750	3,500	△750
			－ 침출수 처리 약품(활성탄) 경정 19,200,000원	19,200	27,000	△7,800
			－ 침출수 처리 약품(안트라사이트) 경정 13,200,000원	13,200	16,200	△3,000
			－ 침출수 처리 약품(고분자응집제) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
			－ 침출수 처리 약품(소포제) 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
			－ 침출수 처리 약품(PACS) 경정 3,750,000원	3,750	4,500	△750
			－ 가성소다 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
			－ 중균제 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
			－ 소모품 구입비(침출수처리) 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
			207 연구개발비	78,428	88,128	△9,700
			01 연구용역비	78,428	88,128	△9,700
			○재활용선별시설 및 음식물자원화시설 민간위탁운영 원가계산 용역 경정 19,000,000원	19,000	25,000	△6,000
			○생활폐기물 매립장 토양검사 대행용역 경정 18,300,000원	18,300	22,000	△3,700
			307 민간이전	2,853,300	3,240,000	△386,700
			05 민간위탁금	2,853,300	3,240,000	△386,700
			○생활폐기물 소각처리용역 수수료 경정 2,853,300,000원	2,853,300	3,240,000	△386,700
			401 시설비및부대비	122,000	142,000	△20,000
			01 시설비	121,460	141,460	△20,000
			○부석(월계리) 비위생 매립지 정비사업 실시설계용역 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
			사용종료매립장 정비사업	160,000	500,000	△340,000
			401 시설비및부대비	160,000	500,000	△340,000
			01 시설비	160,000	500,000	△340,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 회수
단위: 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○양대동 사용종료매립장 정비사업 경정 160,000,000원	160,000	500,000	△ 340,000
			생활폐기물 에너지화시설 설치사업	146,200	161,200	△ 15,000
			401 시설비및부대비	140,000	155,000	△ 15,000
			01 시설비	130,000	145,000	△ 15,000
			○전략환경영향평가 용역 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△ 15,000
			행정운영경비(자원순환과)	943,330	950,330	△ 7,000
			기본경비(자원순환과)	130,100	137,100	△ 7,000
			기본경비(자원순환과)	130,100	137,100	△ 7,000
			201 일반운영비	68,600	75,600	△ 7,000
			02 공공운영비	1,400	8,400	△ 7,000
			○공공요금 및 제세 경정 1,400,000원	1,400	8,400	△ 7,000
			재무활동(자원순환과)	9,524,389	9,526,862	△ 2,473
			보전지출(일반회계)	8,960,389	8,962,862	△ 2,473
			보전지출	8,960,389	8,962,862	△ 2,473
			311 차입금이자상환	347,064	349,537	△ 2,473
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	347,064	349,537	△ 2,473
			○환경안정화시설 차입금 이자상환 경정 347,063,010원	347,064	349,537	△ 2,473