

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 수집운반처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		20,943,497	19,840,546	1,102,951
	국	62,000	62,000	0
	도	77,900	77,900	0
	책	65,000	0	65,000
	시	20,738,597	19,700,646	1,037,951
깨끗한 생활환경 조성		11,657,496	9,456,266	2,201,230
	국	62,000	62,000	0
	도	77,900	77,900	0
	책	65,000	0	65,000
	시	11,452,596	9,316,366	2,136,230
생활폐기물 수집운반처리		6,532,851	6,156,101	376,750
	도	1,000	1,000	0
	시	6,531,851	6,155,101	376,750
생활폐기물 수집운반 청소대행사업		6,530,851	6,154,101	376,750
201 일반운영비		550	6,600	△6,050
01 사무관리비		550	6,600	△6,050
◎생활폐기물 수집운반 종사자 휴게사무실 임차료 550,000원*1월		550	6,600	△6,050
307 민간이전		6,494,301	6,111,501	382,800
05 민간위탁금		6,494,301	6,111,501	382,800
◎생활쓰레기 청소대행사업비 475,242,248원*12월		5,702,907	4,406,907	1,296,000
◎음식물류폐기물 수집운반 위탁대행비 15,616,143원*12월		187,394	200,594	△13,200
◎생활쓰레기 청소대행사업 퇴직금 0		0	900,000	△900,000
쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급		340,979	428,179	△87,200
쓰레기 종량제 규격봉투 제작		340,979	428,179	△87,200
206 재료비		219,290	304,290	△85,000
01 재료비		219,290	304,290	△85,000
◎쓰레기 종량제 규격봉투 제작(예산절감) 67원*2,000,000매-(67원*3,000,000매*0.05)		123,950	190,950	△67,000
◎쓰레기 종량제 특수규격봉투(마대) 제작(예산절감) 360원*250,000매-(360원*300,000매*0.05)		84,600	102,600	△18,000
401 시설비및부대비		36,800	39,000	△2,200
01 시설비		36,800	39,000	△2,200
◎대형폐기물 온라인 수거시스템 설치 17,800,000원*1회		17,800	20,000	△2,200
청소장비 구입 및 시설 유지관리		1,019,648	1,042,308	△22,660
	국	26,000	26,000	0
	도	5,500	5,500	0
	책	65,000	0	65,000
	시	923,148	1,010,808	△87,660
청소장비(용품)구입		760,810	781,070	△20,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		책 65,000	0	65,000
		시 695,810	781,070	△85,260
201 일반운영비		101,710	71,710	30,000
		책 15,000	0	15,000
		시 86,710	71,710	15,000
01 사무관리비		101,710	71,710	30,000
	◎깨끗한 충남 만들기 사회적 불업 조성			
	10,000,000원*3회	30,000	0	30,000
		책 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
01 시설비		100,000	106,260	△6,260
		책 50,000	0	50,000
		시 50,000	106,260	△56,260
◎비정상 쓰레기 배출장소 설치		100,000	106,260	△6,260
	10,000,000원*10개	100,000	106,260	△6,260
		책 50,000	0	50,000
		시 50,000	106,260	△56,260
405 자산취득비		559,100	603,100	△44,000
01 자산및물품취득비		559,100	603,100	△44,000
	◎폐식용유 수거통 구입 0	0	6,000	△6,000
	◎ 노후청소차량 교체 (5톤 압축진개 차량2대, 5톤 암롤트럭 1대)(예산절감) 90,000,000원*3대	270,000	285,000	△ 15,000
	◎난지도 생활폐기물 수거차량 (1톤화물트럭) 19,000,000원*1대	19,000	30,000	△ 11,000
	◎ 음식물쓰레기 운반차량 교체 100,000,000원*1대	100,000	110,000	△ 10,000
	◎난지도 생활폐기물 처리시설 운영용 지게차 구입(2톤) 34,000,000원*1대	34,000	45,000	△ 11,000
	◎난지도 생활폐기물 처리시설 이동식화장실 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
청소장비(시설)유지관리		221,838	224,238	△2,400
201 일반운영비		44,320	46,720	△2,400
01 사무관리비		21,600	24,000	△2,400
	◎난지섬 바지선 이용료 200,000원*6대*18회	21,600	24,000	△2,400
폐기물처리시설 확충(폐기물처리시설특별회계)		2,395,334	456,914	1,938,420
예비비		2,395,334	456,914	1,938,420
801 예비비		2,395,334	456,914	1,938,420
01 일반예비비		2,395,334	456,914	1,938,420
	◎환경기초시설 확충 예비비 2,395,334,000원*1회	2,395,334	456,914	1,938,420
호소, 하천 환경보전		728,752	732,832	△4,080
		도 39,000	39,000	0
		시 689,752	693,832	△4,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공중화장실 유지관리	598,752	602,832	△4,080
	206 재료비	9,520	13,600	△4,080
	01 재료비	9,520	13,600	△4,080
	◎ 공중화장실 및 개방형화장실 소모성 비품구입 140,000*68개소	9,520	13,600	△4,080
	안전하고 지속가능한 폐기물 관리	8,867,117	9,967,900	△1,100,783
	재활용품 선별센터의 효율적 운영	948,386	953,386	△5,000
	재활용품선별센터 시설장비 및 작업용품 구입	77,089	82,089	△5,000
	405 자산취득비	40,000	45,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	40,000	45,000	△5,000
	◎재활용품 선별센터 지게차 구입 교체 40,000,000원*1대	40,000	45,000	△5,000
	위생매립장의 효율적 운영	759,868	850,171	△90,303
	위생매립장 시설장비 유지관리	508,488	553,488	△45,000
	201 일반운영비	406,696	441,696	△35,000
	02 공공운영비	406,696	441,696	△35,000
	◎매립시설 지하수검사정,원수,방류수 수질검사 수수료 1,400,000원*35회	49,000	84,000	△35,000
	401 시설비및부대비	87,000	97,000	△10,000
	01 시설비	87,000	97,000	△10,000
	◎매립시설 시설물 유지보수비 25,000,000원*1회	25,000	35,000	△10,000
	비위생매립시설 유지관리	20,680	30,983	△10,303
	201 일반운영비	20,680	30,983	△10,303
	02 공공운영비	20,680	30,983	△10,303
	◎ 비위생매립장 주변지역 지하수 검사 수수료 143,100원*18개소*4회	10,304	20,607	△10,303
	고대, 부곡지구 폐기물매립시설 사후관리	140,400	175,400	△35,000
	201 일반운영비	70,400	85,400	△15,000
	02 공공운영비	49,400	64,400	△15,000
	◎고대·부곡지구 시설장비유지비(지하수검사 정) 5,000,000원*1개소	5,000	20,000	△15,000
	207 연구개발비	50,000	70,000	△20,000
	01 연구용역비	50,000	70,000	△20,000
	◎고대·부곡지구 폐기물매립시설 사후환경조사 용역 50,000,000원*1회	50,000	70,000	△20,000
	음식물류 폐기물 자원화시설 운영	1,570,960	1,604,440	△33,480
	음식물류폐기물 및 탈리액 위탁처리	99,320	132,800	△33,480
	401 시설비및부대비	84,320	117,800	△33,480

부서: 자원순환과

정책: 안전하고 지속가능한 폐기물 관리

단위: 음식물류 폐기물 자원화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		84,320	117,800	△33,480
		◎대체탄소원(발효유기산)제품 운반 용역 8,720원*500톤*12월		52,320	68,000	△15,680
		◎음식물류폐기물 탈리액 위탁처리 비용 80,000원*20톤*20일		32,000	49,800	△17,800
		폐기물 최적화 추진		3,258,252	4,230,252	△972,000
		생활폐기물 최적화 처리(광역화)		3,258,252	4,230,252	△972,000
		307 민간이전		3,258,252	4,230,252	△972,000
		05 민간위탁금		3,258,252	4,230,252	△972,000
		◎가연성폐기물 위탁 소각처리비 수수료(2차) 140,000원*45톤*28일*12월		2,116,800	3,088,800	△972,000
		재무활동(자원순환과)		313,015	310,511	2,504
		보전지출		81,162	78,658	2,504
		반환금기타		81,162	78,658	2,504
		802 반환금기타		81,162	78,658	2,504
		01 국고보조금반환금		76,543	74,482	2,061
		◎하천하구 쓰레기 정화사업		2,061	0	2,061
		○국고보조금 2,042,590원		2,043	0	2,043
		○발생이자 17,970원		18	0	18
		02 시·도비보조금반환금		4,619	4,176	443
		◎하천하구 쓰레기 정화사업		443	0	443
		○시도보조금 438,270원		439	0	439
		○발생이자 3,850원		4	0	4