

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	24,110,935	23,628,688	482,247
국	137,925	128,700	9,225
시	545,460	545,460	0
구	23,427,550	22,954,528	473,022
깨끗한 도시환경 조성	15,015,542	14,767,868	247,674
국	137,925	128,700	9,225
시	545,460	545,460	0
구	14,332,157	14,093,708	238,449
깨끗한 거리 조성	8,152,475	7,888,356	264,119
국	137,825	128,600	9,225
시	529,460	529,460	0
구	7,485,190	7,230,296	254,894
깨끗한 거리만들기 일반운영	851,229	957,561	△106,332
국	100,000	100,000	0
시	50,000	50,000	0
구	701,229	807,561	△106,332
201 일반운영비	383,545	487,561	△104,016
02 공공운영비	372,545	476,561	△104,016
○차량선박비	349,745	453,761	△104,016
- 청소운용차량 유류비 경정 21,252,000원	21,252	27,852	△6,600
- 노면청소 및 살수차량 유류비 경정 143,664,000원	143,664	188,280	△44,616
- 노면청소 및 살수차량 유지비 경정 160,829,000원	160,829	213,629	△52,800
405 자산취득비	229,684	232,000	△2,316
국	100,000	100,000	0
시	50,000	50,000	0
구	79,684	82,000	△2,316
01 자산및물품취득비	229,684	232,000	△2,316
○청소운용차량 블랙박스 설치비 경정 9,684,000원	9,684	12,000	△2,316
청소행정 민간위탁 대행사업	4,274,302	4,100,120	174,182
307 민간이전	4,244,582	4,070,400	174,182
05 민간위탁금	4,244,582	4,070,400	174,182
○생활폐기물 수거대행사업비 경정 4,244,582,000원	4,244,582	4,070,400	174,182
청소행정 공기관등에 대한 대행사업	813,193	779,544	33,649
403 자치단체등자본이전	813,193	779,544	33,649
02 공기관등에대한대행사업비	813,193	779,544	33,649
○생활쓰레기 최종처리 반입료 경정 803,569,000원	803,569	769,920	33,649
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	928,894	800,494	128,400
307 민간이전	928,894	800,494	128,400
05 민간위탁금	928,894	800,494	128,400

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 처리수수료 경정 660,000,000원	660,000	531,600	128,400
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	158,516	133,521	24,995
403 자치단체등자본이전	158,516	133,521	24,995
02 공기관등에대한대행사업비	158,516	133,521	24,995
○대형폐기물 반입수수료 경정 130,000,000원	130,000	102,360	27,640
○시설관리공단 위탁대행사업비 경정 28,516,000원	28,516	31,161	△2,645
생활폐기물 수집운반 차량 선진화 사업	37,825	28,600	9,225
국	37,825	28,600	9,225
307 민간이전	37,825	28,600	9,225
국	37,825	28,600	9,225
02 민간경상사업보조	37,825	28,600	9,225
○생활폐기물 수집운반차량 선진화 사업 경정 37,825,000원	37,825	28,600	9,225
국	37,825	28,600	9,225
음식물감량화 및 자원절약	6,800,979	6,807,204	△6,225
국	100	100	0
시	1,000	1,000	0
구	6,799,879	6,806,104	△6,225
재활용 민간위탁	1,007,059	952,574	54,485
307 민간이전	1,007,059	952,574	54,485
05 민간위탁금	1,007,059	952,574	54,485
○재활용품 수집운반 대행사업비 경정 836,497,000원	836,497	788,923	47,574
○재활용품 선별처리 대행사업비 경정 170,562,000원	170,562	163,651	6,911
음식물류폐기물 종량제사업	5,694,073	5,745,493	△51,420
206 재료비	140,710	147,530	△6,820
01 재료비	140,710	147,530	△6,820
○개별용기 거치대 제작 경정 44,660,000원	44,660	51,480	△6,820
301 일반보상금	13,500	26,000	△12,500
11 기타보상금	13,500	26,000	△12,500
○공동주택 공동용기 세척사업 경정 7,500,000원	7,500	20,000	△12,500
307 민간이전	4,390,780	4,422,880	△32,100
05 민간위탁금	4,390,780	4,422,880	△32,100
○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비 경정 99,900,000원	99,900	132,000	△32,100
친환경 미생물 보급 사업	36,950	46,240	△9,290
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○친환경 미생물 활용 홍보		0	4,000	△4,000
- 홍보물 제작	경정 0원	0	2,000	△2,000
- 각 동 현수막 게시	경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비		36,950	42,240	△5,290
01 재료비		36,950	42,240	△5,290
○친환경 미생물 구입		36,950	42,240	△5,290
- 친환경 미생물 원액 구입	경정 36,950,000원	36,950	42,240	△5,290
오수처리시설 관리강화		51,420	62,920	△11,500
	시	15,000	15,000	0
	구	36,420	47,920	△11,500
오수처리시설 관리		14,420	20,920	△6,500
301 일반보상금		1,000	7,500	△6,500
11 기타보상금		1,000	7,500	△6,500
○분뇨 수집운반처리 수수료 감면		1,000	7,500	△6,500
- 국민기초생활수급자 중 주택보유자	경정 0원	0	1,500	△1,500
- 국가유공자 등과 그 유족	경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
공중화장실 유지관리		37,000	42,000	△5,000
	시	15,000	15,000	0
	구	22,000	27,000	△5,000
201 일반운영비		37,000	42,000	△5,000
	시	15,000	15,000	0
	구	22,000	27,000	△5,000
02 공공운영비		7,000	12,000	△5,000
○공공운영비		7,000	12,000	△5,000
- 공중화장실 전기, 상하수도 사용료	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
폐기물관리		10,668	9,388	1,280
폐기물관리		10,668	9,388	1,280
301 일반보상금		1,280	0	1,280
11 기타보상금		1,280	0	1,280
○공익신고 보상금	1,280,000원	1,280	0	1,280
행정운영경비(자원순환과)		9,072,009	8,837,436	234,573
인력운영비		9,000,620	8,766,047	234,573
환경미화원 인건비		9,000,620	8,766,047	234,573
101 인건비		9,000,620	8,766,047	234,573
03 무기계약근로자보수		9,000,620	8,766,047	234,573
○월급여		4,646,621	4,841,221	△194,600
- 기본급	경정 3,905,356,000원	3,905,356	4,072,156	△166,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상여금	374,305	402,105	△27,800
· 정근수당 경정 374,305,000원	374,305	402,105	△27,800
○복리후생비	902,333	932,913	△30,580
- 명절휴가비 경정 451,973,000원	451,973	482,553	△30,580
○단체협약사항	907,772	1,227,110	△319,338
- 국민연금 부담금 경정 320,673,000원	320,673	604,233	△283,560
- 연차유급휴가수당 경정 178,894,000원	178,894	214,672	△35,778
○파상풍 예방접종 의료비 지원			
경정 3,018,000원	3,018	5,560	△2,542
○퇴직금 경정 1,170,277,000원	1,170,277	388,644	781,633