

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 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	32,728,161	29,592,539	3,135,622
국	100	100	0
시	3,196,511	2,696,511	500,000
구	29,531,550	26,895,928	2,635,622
깨끗한 도시환경 조성	23,199,495	21,036,713	2,162,782
국	100	100	0
시	3,196,511	2,696,511	500,000
구	20,002,884	18,340,102	1,662,782
깨끗한 거리 조성	15,675,353	13,926,008	1,749,345
시	3,181,011	2,681,011	500,000
구	12,494,342	11,244,997	1,249,345
깨끗한 거리만들기 일반운영	1,238,885	734,105	504,780
시	500,000	0	500,000
구	738,885	734,105	4,780
201 일반운영비	396,541	391,761	4,780
02 공공운영비	394,436	389,656	4,780
○공공요금 및 제세	31,580	26,800	4,780
- 청소차량 보험료(노면, 살수차)	경정 28,000,000원	24,000	4,000
- 클린하우스 전기사용료	780,000원	780	0
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○먼지제거차량(노면청소차량) 구입	250,000,000원*2대	0	500,000
시	500,000	0	500,000
불법투기 쓰레기 처리	308,345	217,650	90,695
307 민간이전	308,345	217,650	90,695
05 민간위탁금	308,345	217,650	90,695
○불법투기쓰레기 처리	162,527	102,450	60,077
- 사업장폐기물(폐합성수지)	경정 151,277,000원	91,200	60,077
○노면진공청소차 폐토사 처리비	145,818	115,200	30,618
- 폐토사 처리비	경정 145,818,000원	115,200	30,618
쓰레기 종량제 정착	566,755	502,448	64,307
206 재료비	482,592	418,285	64,307
01 재료비	482,592	418,285	64,307
○일반용쓰레기봉투 제작	299,050	246,520	52,530
- 5리터	경정 13,000,000원	8,320	4,680
- 10리터	경정 61,200,000원	51,000	10,200
- 20리터	경정 95,400,000원	79,500	15,900
- 50리터	경정 57,000,000원	45,600	11,400
- 100리터	경정 72,450,000원	62,100	10,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물감량화 및 자원절약	7,458,192	7,044,755	413,437
국	100	100	0
시	500	500	0
구	7,457,592	7,044,155	413,437
재활용 민간위탁	1,472,635	1,076,235	396,400
307 민간이전	1,472,635	1,076,235	396,400
05 민간위탁금	1,472,635	1,076,235	396,400
○재활용품 수집운반 대행사업비 경정 1,177,795,000원	1,177,795	867,706	310,089
○재활용품 선별처리 대행사업비 경정 294,840,000원	294,840	208,529	86,311
자원재활용	46,800	46,500	300
301 일반보상금	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
○비용기 보증금 환불 거부 신고 보상금 50,000원*6회	300	0	300
음식물류폐기물 종량제사업	5,892,457	5,875,720	16,737
201 일반운영비	318,428	318,224	204
02 공공운영비	305,178	304,974	204
○RFID개별계량 시스템 장비 보험가입비 경정 15,699,000원	15,699	15,495	204
401 시설비및부대비	31,229	14,696	16,533
01 시설비	31,229	14,696	16,533
○일반주택FRID종량제 시범설치 경정 22,044,000원	22,044	5,511	16,533
행정운영경비(자원순환과)	9,524,499	8,551,816	972,683
인력운영비	9,460,494	8,487,811	972,683
환경미화원 인건비	9,454,811	8,487,811	967,000
101 인건비	9,454,811	8,487,811	967,000
03 무기계약근로자보수	9,454,811	8,487,811	967,000
○퇴직금	1,300,350	333,350	967,000
－ 퇴직금 중간정산 경정 427,350,000원	427,350	333,350	94,000
－ 퇴직금 873,000,000원	873,000	0	873,000
인력운영비	5,683	0	5,683
101 인건비	5,683	0	5,683
02 기타직보수	5,683	0	5,683
○무단투기단속 전담인력(시간선택제임기제 9급 상당)	5,683	0	5,683
－ 연봉 1,430,650원*1명*3월	4,292	0	4,292
－ 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
－ 직급보조비 91,870원*1명*3월	276	0	276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외수당 4,140원*20시간*3월	249	0	249
	- 가족수당 80,000원*1명*3월	240	0	240
	- 연가보상비 4,920원*1명*21시간	104	0	104
	- 대민활동비 43,750원*1명*3월	132	0	132
재무활동(자원순환과)		4,167	4,010	157
보전지출		4,167	4,010	157
반환금		4,167	4,010	157
802 반환금기타		4,167	4,010	157
02 시·도비보조금반환금		2,153	1,996	157
○2015년도 시비보조금 집행잔액 반환금 경정 2,153,000원		2,153	1,996	157