세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		19,001,074	18,658,075	342,999
	국	352	0	352
	도	7,639	0	7,639
	시	18,993,083	18,658,075	335,008
청소관리		5,930,117	6,034,299	△104,182
	도	7,340	0	7,340
	시	5,922,777	6,034,299	△111,522
깨끗한 거리조성		5,930,117	6,034,299	△104,182
	도	7,340	0	7,340
	시	5,922,777	6,034,299	△111,522
청소대행업체 관리		3,432,725	3,451,480	△18,755
307 민간이전		3,371,245	3,390,000	△18,755
05 민간위탁금		3,371,245	3,390,000	△18,755
▣생활폐기물 수집 · 운반 대행료		3,371,245	3,390,000	△18,755
◎6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집운반 대행료 경정3,371,245,000원		3,371,245	3,390,000	△18,755
종량제봉투 관리		661,221	730,431	△69,210
206 재료비		657,121	726,331	△69,210
01 재료비		657,121	726,331	△69,210
▣쓰레기 종량제봉투 제작		581,570	650,780	△69,210
◎5ℓ 경정8,700,000원		8,700	11,600	△2,900
◎10ℓ 경정95,000,000원		95,000	108,300	△13,300
◎20ℓ 경정261,000,000원		261,000	290,000	△29,000
◎50ℓ 경정87,320,000원		87,320	96,800	△9,480
◎50ℓ (공공용) 경정42,350,000원		42,350	45,980	△3,630
◎100ℓ 경정87,200,000원		87,200	98,100	△10,900
공중화장실 관리		617,474	662,031	△44,557
307 민간이전		366,243	410,800	△44,557
05 민간위탁금		366,243	410,800	△44,557
▣공중화장실 청소용역 경정357,783,000원		357,783	400,000	△42,217
▣정화조 관리용역 경정8,460,000원		8,460	10,800	△2,340
공중화장실(보조사업) 관리		28,340	0	28,340
	도	7,340	0	7,340
	시	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		28,340	0	28,340
	도	7,340	0	7,340
	시	21,000	0	21,000
01 시설비		28,340	0	28,340
▣공중화장실 문화개선사업		28,340	0	28,340
◎덕포해수욕장 화장실 리모델링 경정28,340,000원		28,340	0	28,340
	도	7,340	0	7,340
	시	21,000	0	21,000

부서: 자원순환과
정책: 환경기초
단위: 환경기초시설 조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경기초		2,093,200	1,693,200	400,000
환경기초시설 조성 및 운영		1,982,100	1,582,100	400,000
환경기초시설 운영		1,982,100	1,582,100	400,000
401 시설비및부대비		1,770,000	1,370,000	400,000
01 시설비		1,770,000	1,370,000	400,000
▣소각장(내열강,화격자)유지보수 경정500,000,000원		500,000	250,000	250,000
▣석포매립시설 제방 추가공사(1식) 경정550,000,000원		550,000	400,000	150,000
자원재활용		4,947,974	4,934,133	13,841
	국	352	0	352
	도	299	0	299
	시	4,947,323	4,934,133	13,190
자원재활용관리		4,947,974	4,934,133	13,841
	국	352	0	352
	도	299	0	299
	시	4,947,323	4,934,133	13,190
음식물류 폐기물 관리		2,085,524	2,077,334	8,190
201 일반운영비		82,870	67,870	15,000
01 사무관리비		82,870	67,870	15,000
▣임차료		59,100	44,100	15,000
◎음식물류폐기물 탈리액 운반 차량 임차 경정59,100,000원		59,100	44,100	15,000
307 민간이전		1,847,190	1,854,000	△6,810
05 민간위탁금		1,847,190	1,854,000	△6,810
▣음식물류 폐기물 수집・운반대행료 경정1,847,190,000원		1,847,190	1,854,000	△6,810
재활용품 관리		2,820,289	2,814,638	5,651
	국	352	0	352
	도	299	0	299
	시	2,819,638	2,814,638	5,000
201 일반운영비		22,825	17,825	5,000
01 사무관리비		22,825	17,825	5,000
▣임차료		17,600	12,600	5,000
◎폐기물처리 장비 임차 경정14,000,000원		14,000	9,000	5,000
301 일반보상금		7,651	7,000	651
	국	352	0	352
	도	299	0	299
	시	7,000	7,000	0
11 기타보상금		5,651	5,000	651
▣재활용품(폐비닐) 수집 장려금 경정5,651,000원		5,651	5,000	651
	국	352	0	352

부서: 자원순환과
정책: 자원재활용
단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 299 시 5,000	0 5,000	299 0
행정운영경비(자원순환과)	445,751	412,911	32,840
인력운영비	293,791	260,951	32,840
인력운영비	293,791	260,951	32,840
101 인건비	293,791	260,951	32,840
03 무기계약근로자보수	293,791	260,951	32,840
▣재활용선별장 근로자(6명) 피복비	1,560	0	1,560
◎작업복 및 안전화 등 1,560,000원	1,560	0	1,560
▣폐기물매립장 근로자(1명)	260	0	260
◎작업복 및 안전화 등 260,000원	260	0	260
▣환경미화원 근로자(48명)	27,360	0	27,360
◎하절기 근무복 150,000원*1벌*48명	7,200	0	7,200
◎동절기 근무복 200,000원*1벌*48명	9,600	0	9,600
◎우의 및 안전화 100,000원*48명	4,800	0	4,800
◎방한모 및 장갑 등 120,000원*48명	5,760	0	5,760
▣가로청소 근로자(3명)	1,860	0	1,860
◎작업복 및 안전화 등 620,000원*1회*3명	1,860	0	1,860
▣환경미화원 여비	1,800	0	1,800
◎폐형광등 처리 이송 여비 20,000원*3명*10회	600	0	600
◎노면차 부품교체 및 수선 출장여비 200,000원*2명*3회	1,200	0	1,200
재무활동(자원순환과)	4,935,500	4,935,000	500
보전지출	4,437,500	4,437,000	500
지방채 원리금 상환	4,437,500	4,437,000	500
311 차입금이자상환	437,500	437,000	500
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	437,500	437,000	500
▣쓰레기 소각시설 설치사업	157,500	157,000	500
◎경상남도(2010년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%) 이자분 경정157,500,000원	157,500	157,000	500