

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	25,626,451	19,245,628	6,380,823
국	496,652	352	496,300
도	7,639	7,639	0
시	25,122,160	19,237,637	5,884,523
청소관리	6,596,494	5,849,535	746,959
국	496,300	0	496,300
도	7,340	7,340	0
시	6,092,854	5,842,195	250,659
깨끗한 거리조성	6,538,994	5,849,535	689,459
국	496,300	0	496,300
도	7,340	7,340	0
시	6,035,354	5,842,195	193,159
청소대행업체 관리	3,400,725	3,402,725	△2,000
207 연구개발비	16,000	18,000	△2,000
01 연구용역비	16,000	18,000	△2,000
■ 집행잔액	-2,000,000원	△2,000	△2,000
종량제봉투 관리	557,101	591,221	△34,120
206 재료비	553,001	587,121	△34,120
01 재료비	553,001	587,121	△34,120
■ 집행잔액	-34,120,000원	△34,120	△34,120
공중화장실 관리	648,974	628,974	20,000
401 시설비및부대비	134,000	114,000	20,000
01 시설비	134,000	114,000	20,000
■ 이동식 화장실 구입	20,000,000원*1식	20,000	20,000
불법행위 지도, 단속	71,279	74,700	△3,421
301 일반보상금	3,800	6,000	△2,200
09 행사실비보상금	3,800	6,000	△2,200
■ 집행잔액	-2,200,000원	△2,200	△2,200
405 자산취득비	13,779	15,000	△1,221
01 자산및물품취득비	13,779	15,000	△1,221
■ 쓰레기 무단투기방지 스마트경고판 설치	경정13,779,000원	13,779	15,000
	13,779	15,000	△1,221
조선업일 집지역일 자리창출(자원순환과)	709,000	0	709,000
국	496,300	0	496,300
시	212,700	0	212,700
101 인건비	559,000	0	559,000
국	391,300	0	391,300
시	167,700	0	167,700
04 기간제근로자등보수	559,000	0	559,000
■ 환경정비(사각지대, 무단투기지역 등)	559,000,000원	559,000	0
	559,000	0	559,000
국	391,300	0	391,300

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	167,700	0	167,700
206	재료비	150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
01	재료비	150,000	0	150,000
	■환경정비(사각지대,무단투기지역 등) 재료구입 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	시	45,000	0	45,000
태풍차바(10.3~6)피해복구		57,500	0	57,500
간이공중화장실 태풍피해복구공사		57,500	0	57,500
401	시설비및부대비	57,500	0	57,500
01	시설비	57,500	0	57,500
	■예구마을 간이공중화장실 태풍피해복구공사(간이화장실1개소 철거 및 설치) 14,000,000원 14,000	14,000	0	14,000
	■시방선착장 간이공중화장실 태풍피해복구공사(간이화장실 1개소 철거 및 설치) 14,000,000원 14,000	14,000	0	14,000
	■구조라해수욕장 해안로 간이공중화장실 태풍피해복구공사(간이화장실1개소 철거 및 설치) 14,000,000원 14,000	14,000	0	14,000
	■하유마을 간이공중화장실 태풍피해복구공사(간이화장실1개소 철거 및 설치) 14,000,000원 14,000	14,000	0	14,000
	■양화마을 간이공중화장실 태풍피해복구공사(간이화장실1개소 수리 1식) 1,500,000원 1,500	1,500	0	1,500
환경기초		2,408,862	2,443,200	△34,338
환경기초시설 조성 및 운영		2,302,100	2,332,100	△30,000
환경기초시설 운영		2,302,100	2,332,100	△30,000
207	연구개발비	170,000	200,000	△30,000
01	연구용역비	170,000	200,000	△30,000
	■자원순환시설 주변지역 환경영향조사 0 0 30,000	0	30,000	△30,000
환경기초시설 주변지역 지원		106,762	111,100	△4,338
환경기초시설 주변지역 방역관리		4,662	9,000	△4,338
206	재료비	4,662	9,000	△4,338
01	재료비	4,662	9,000	△4,338
	■집행잔액 -4,338,000원 △4,338	△4,338	0	△4,338
폐기물매립		563,112	595,462	△32,350
매립장운영		563,112	595,462	△32,350
매립장 관리		533,162	565,512	△32,350
201	일반운영비	226,746	233,846	△7,100
01	사무관리비	129,086	131,046	△1,960

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣예산절감	-1,960,000원	△1,960	0	△1,960
02 공공운영비		97,660	102,800	△5,140
▣예산절감	-5,140,000원	△5,140	0	△5,140
206 재료비		298,684	323,934	△25,250
01 재료비		298,684	323,934	△25,250
▣예산절감	-25,250,000원	△25,250	0	△25,250
행정운영경비(자원순환과)		438,749	441,749	△3,000
기본경비		144,958	147,958	△3,000
기본경비		144,958	147,958	△3,000
201 일반운영비		60,018	63,018	△3,000
01 사무관리비		60,018	63,018	△3,000
▣예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
재무활동(자원순환과)		10,639,052	4,935,500	5,703,552
내부거래지출		651,688	498,000	153,688
기금전출금		651,688	498,000	153,688
702 기금전출금		651,688	498,000	153,688
01 기금전출금		651,688	498,000	153,688
▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금		651,688	498,000	153,688
◎2014년 쓰레기봉투, 음식물납입필증 판매금액 및 매립장 수수료 정산분 97,604,000원		97,604	0	97,604
◎2015년 쓰레기봉투, 음식물납입필증 판매금액 및 매립장 수수료 정산분 49,827,000원		49,827	0	49,827
◎환경기초시설 주변지역(사곡마을) TV 유선비 6,257,000원		6,257	0	6,257
보전지출		9,987,364	4,437,500	5,549,864
지방채 원리금 상환		9,987,364	4,437,500	5,549,864
311 차입금이자상환		487,364	437,500	49,864
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		487,364	437,500	49,864
▣쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:5,000백만원)		76,713	70,000	6,713
◎경상남도(2009년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%)		6,713	0	6,713
○조기상환이자(지방채차환) 6,713,000원		6,713	0	6,713
▣쓰레기 소각시설 설치사업(발행액:7,500백만원)		253,151	210,000	43,151
◎경상남도(2011년 발행. 3년거치5년균분상환, 3.5%)		43,151	0	43,151
○조기상환이자(지방채차환) 43,151,000원		43,151	0	43,151
601 차입금원금상환		9,500,000	4,000,000	5,500,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		9,500,000	4,000,000	5,500,000

