

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	17,229,036	17,826,022	△ 596,986
국	242,000	242,000	0
기	80,000	80,000	0
도	144,496	117,500	26,996
시	16,762,540	17,386,522	△ 623,982
청소관리	7,946,779	8,143,642	△ 196,863
국	240,000	240,000	0
기	80,000	80,000	0
도	142,996	116,000	26,996
시	7,483,783	7,707,642	△ 223,859
깨끗한 거리조성	7,946,779	8,143,642	△ 196,863
국	240,000	240,000	0
기	80,000	80,000	0
도	142,996	116,000	26,996
시	7,483,783	7,707,642	△ 223,859
청소대행업체 관리	3,957,866	4,197,048	△ 239,182
307 민간이전	3,921,478	4,160,660	△ 239,182
05 민간위탁금	3,921,478	4,160,660	△ 239,182
▣ 집행잔액(생활폐기물 수집운반 대행료)			
-239,182,000원	△ 239,182	0	△ 239,182
공중화장실 관리	994,603	981,043	13,560
201 일반운영비	186,200	172,640	13,560
02 공공운영비	140,160	126,600	13,560
▣ 공공요금 및 제세	110,160	102,600	7,560
◎ 전기요금 경정45,360,000원	45,360	37,800	7,560
▣ 시설장비유지비	30,000	24,000	6,000
◎ 공중화장실 시설물 유지관리 경정30,000,000원	30,000	24,000	6,000
공중화장실(보조사업) 관리	100,536	66,800	33,736
도	46,996	20,000	26,996
시	53,540	46,800	6,740
402 민간자본이전	16,850	0	16,850
도	10,110	0	10,110
시	6,740	0	6,740
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,850	0	16,850
▣ 민간 공중화장실 문화개선사업			
경정16,850,000원	16,850	0	16,850
도	10,110	0	10,110
시	6,740	0	6,740
405 자산취득비	16,886	0	16,886
도	16,886	0	16,886
01 자산및물품취득비	16,886	0	16,886
▣ 공중화장실 환경개선사업(성립전)			
16,886,000원	16,886	0	16,886
도	16,886	0	16,886

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	불법행위 지도, 단속	120,993	132,010	△ 11,017
	201 일반운영비	40,190	44,190	△ 4,000
	02 공공운영비	20,850	24,850	△ 4,000
	■ 집행잔액(차량선박비) -4,000,000원	△ 4,000	0	△ 4,000
	401 시설비및부대비	18,179	25,000	△ 6,821
	01 시설비	18,179	25,000	△ 6,821
	■ 집행잔액(고정형 CCTV이전설치) -6,821,000원	△ 6,821	0	△ 6,821
	405 자산취득비	39,804	40,000	△ 196
	01 자산및물품취득비	39,804	40,000	△ 196
	■ 집행잔액(쓰레기불법투기단속 이동식 CCTV설치) -196,000원	△ 196	0	△ 196
	시가지 가로청소	1,816,188	1,810,148	6,040
	201 일반운영비	6,040	0	6,040
	01 사무관리비	6,040	0	6,040
	■ 안전관리자, 보건관리자 선임 위탁수수료 10,000원*151명*4회	6,040	0	6,040
	환경기초	1,147,648	1,214,070	△ 66,422
	환경기초시설 조성 및 운영	1,086,548	1,102,970	△ 16,422
	환경기초시설 운영	1,086,548	1,102,970	△ 16,422
	201 일반운영비	43,578	60,000	△ 16,422
	01 사무관리비	43,578	45,000	△ 1,422
	■ 예산절감 -1,422,000원	△ 1,422	0	△ 1,422
	02 공공운영비	0	15,000	△ 15,000
	■ 온실가스 배출권 구매비 경정0원	0	15,000	△ 15,000
	환경기초시설 주변지역 지원	61,100	111,100	△ 50,000
	주민숙원사업	50,000	100,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비	50,000	100,000	△ 50,000
	01 시설비	50,000	100,000	△ 50,000
	■ 하청면 석포마을 주민숙원사업 경정0원	0	50,000	△ 50,000
	자원재활용	5,102,449	5,411,168	△ 308,719
	국	2,000	2,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	5,098,949	5,407,668	△ 308,719
	자원재활용관리	5,102,449	5,411,168	△ 308,719
	국	2,000	2,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	5,098,949	5,407,668	△ 308,719
	음식물류 폐기물 관리	1,991,215	2,107,990	△ 116,775
	201 일반운영비	79,426	86,720	△ 7,294

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		79,426	86,720	△7,294
▣예산절감	-7,294,000원	△7,294	0	△7,294
301 일반보상금		6,480	5,280	1,200
11 기타보상금		6,480	5,280	1,200
▣개별 계량장비 관련 관리수수료	100,000원*12회	1,200	0	1,200
307 민간이전		1,905,309	2,015,990	△110,681
05 민간위탁금		1,905,309	2,015,990	△110,681
▣집행잔액(음식물류 폐기물 위탁관리)	-110,681,000원	△110,681	0	△110,681
재활용품 관리		3,044,864	3,236,808	△191,944
101 인건비		0	29,528	△29,528
04 기간제근로자등보수		0	29,528	△29,528
▣재활용 작업인부		0	29,528	△29,528
◎인부임	경정0원	0	15,974	△15,974
◎유급휴일수당	경정0원	0	4,123	△4,123
◎휴일근무수당	경정0원	0	5,797	△5,797
◎의무보험료	경정0원	0	2,590	△2,590
◎간식비	경정0원	0	744	△744
◎피복비	경정0원	0	300	△300
201 일반운영비		15,650	16,800	△1,150
01 사무관리비		10,350	11,500	△1,150
▣예산절감	-1,150,000원	△1,150	0	△1,150
307 민간이전		2,437,714	2,588,980	△151,266
05 민간위탁금		2,437,714	2,588,980	△151,266
▣집행잔액(재활용품 폐기물 수집운반 대행료)	-151,266,000원	△151,266	0	△151,266
401 시설비및부대비		590,000	600,000	△10,000
01 시설비		590,000	600,000	△10,000
▣집행잔액(파봉정량공급기 설치공사)	-10,000,000원	△10,000	0	△10,000
폐기물매립		550,792	604,172	△53,380
매립장운영		550,792	604,172	△53,380
매립장 관리		520,372	570,372	△50,000
206 재료비		214,880	264,880	△50,000
01 재료비		214,880	264,880	△50,000
▣예산절감	-50,000,000원	△50,000	0	△50,000
폐기물 자원순환시설 견학운영		30,420	33,800	△3,380
201 일반운영비		30,420	33,800	△3,380

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		30,420	33,800	△3,380
▣예산절감	-3,380,000원	△3,380	0	△3,380
행정운영경비(자원순환과)		170,470	173,470	△3,000
기본경비		147,050	150,050	△3,000
기본경비		147,050	150,050	△3,000
201 일반운영비		64,590	67,590	△3,000
01 사무관리비		64,590	67,590	△3,000
▣예산절감		△3,000	0	△3,000
-3,000,000원				
재무활동(자원순환과)		2,310,898	2,279,500	31,398
내부거래지출		659,398	628,000	31,398
기금전출금		659,398	628,000	31,398
702 기금전출금		659,398	628,000	31,398
01 기금전출금		659,398	628,000	31,398
▣폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금		659,398	628,000	31,398
◎쓰레기봉투 판매 수수료 등의 10% 경정5,345,425,130원*10%		534,543	500,000	34,543
◎사업장 생활폐기물 처리 수수료 10% 경정610,057,920원*10%		61,006	63,000	△1,994
◎음식물 남입필증 판매 수수료 등의 5% 경정1,276,964,190원*5%		63,849	65,000	△1,151