세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 환경자원과

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원과	23,781,156	23,563,310	217,846
	국 275,722	275,722	0
	기 55,276	55,276	0
	시 614,824	614,824	0
	구 22,835,334	22,617,488	217,846
쾌적한 생활환경 조성	10,948,147	10,778,251	169,896
	국 100	100	0
	시 45,000	45,000	0
	구 10,903,047	10,733,151	169,896
생활폐기물 관리	7,240,403	7,070,507	169,896
	시 10,000	10,000	0
	구 7,230,403	7,060,507	169,896
환경미화원 관리	42,010	40,510	1,500
201 일반운영비	9,680	8,180	1,500
01 사무관리비	6,380	4,880	1,500
◎환경미화원 신규채용 필요경비	2,300	800	1,500
ㅇ체력심사 수당 경정 100,000원*11명	1,100	500	600
ㅇ면접위원 수당 경정 100,000원*12명	1,200	300	900
지역 및 가로청소	493,648	405,155	88,493
101 인건비	414,650	326,157	88,493
04 기간제근로자등보수	414,650	326,157	88,493
◎가로청소 인부임	406,975	321,552	85,423
ㅇ기본급 경정 (58,000원*15명*227일)+(58,000원*10명*110일)	261,290	197,490	63,800
ㅇ주휴.연차수당 경정 (58,000원*15명*58일)+(58,000원*10명*17일)	60,320	50,460	9,860
ㅇ휴일근무수당 경정 (58,000원*1.5*15명*30일)+(58,000원*1.5*10명*3일)	41,760	39,150	2,610
ㅇ국민연금 등 경정 (287,100,000원*12%)+(76,270,000원*12%)	43,605	34,452	9,153
◎피복비	7,675	4,605	3,070
ㅇ작업복(상) 경정 70,000원*25명	1,750	1,050	700
ㅇ우의(상,하) 경정 30,000원*25명	750	450	300
ㅇ안전조끼 경정 20,000원*25명	500	300	200
ㅇ작업화 경정 40,000원*25명	1,000	600	400
ㅇ야광작업모 경정 10,000원*25명	250	150	100
ㅇ방한모 경정 10,000원*25명	250	150	100
ㅇ안전야광반도 경정 23,000원*25명	575	345	230
ㅇ방한장갑 경정 10,000원*25명	250	150	100
ㅇ방한복 경정 70,000원*25명	1,750	1,050	700
ㅇ코팅면장갑 경정 500원*25명*48켤레	600	360	240

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종량제규격봉투 제작 및 관리	526,789	447,966	78,823
201 일반운영비	526,789	447,966	78,823
01 사무관리비	526,549	447,726	78,823
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	516,929	438,106	78,823
ㅇ3ℓ 경정 20원*200,000매	4,000	2,000	2,000
ㅇ5ℓ 경정 34원*500,000매	17,000	11,900	5,100
ㅇ10ℓ 경정 45원*1,860,000매	83,700	70,200	13,500
ㅇ20ℓ 경정 69원*2,706,000매	186,714	159,114	27,600
ㅇ30ℓ 경정 99원*567,000매	56,133	46,233	9,900
ㅇ50ℓ 경정 145원*456,000매	66,120	58,870	7,250
ㅇ100ℓ 경정 261원*385,000매	100,485	87,435	13,050
ㅇ조달구입수수료 경정 514,152,000원*0.54%	2,777	2,354	423
쓰레기감량화 및 불법투기단속	78,196	77,116	1,080
	시 10,000	10,000	0
	구 68,196	67,116	1,080
301 일반보상금	8,080	7,000	1,080
11 기타보상금	8,080	7,000	1,080
◎공익신고보상금 상환 경정 10,400,000원*20%	2,080	1,000	1,080
자연친화적인 환경도시 조성	1,174,249	1,153,274	20,975
	국 275,622	275,622	0
	기 55,276	55,276	0
	시 569,824	569,824	0
	구 273,527	252,552	20,975
대기오염관리	737,141	716,166	20,975
	국 228,200	228,200	0
	기 47,196	47,196	0
	시 254,222	254,222	0
	구 207,523	186,548	20,975
옹기종기행복녹색마을조성	20,360	5,360	15,000
201 일반운영비	15,360	360	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
◎옹기종기 행복마을 안내판 설치	15,000	0	15,000
ㅇ안내판 설치 5,000,000원*2개	10,000	0	10,000
ㅇ안내판 조명 설치 2,500,000원*2개	5,000	0	5,000
노후 슬레이트 처리 지원사업	56,375	50,400	5,975
	국 25,200	25,200	0
	시 12,600	12,600	0
	구 18,575	12,600	5,975
802 반환금기타	5,975	0	5,975
01 국고보조금반환금	1,326	0	1,326
◎노후슬레이트 처리지원사업 집행잔액 국비 반환금 1,240,000원	1,240	0	1,240

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎노후슬레이트 처리지원사업 집행잔액 국비 이자 반환금 86,000원	86	0	86
02 시·도비보조금반환금	4,649	0	4,649
◎노후슬레이트 처리지원사업 집행잔액 시비 반환금 4,567,000원	4,567	0	4,567
◎노후슬레이트 처리지원사업 집행잔액 시비 이자 반환금 82,000원	82	0	82
행정운영경비(환경자원과)	11,658,760	11,631,785	26,975
인력운영비	11,519,985	11,493,010	26,975
인력운영비	11,519,985	11,493,010	26,975
101 인건비	11,519,985	11,493,010	26,975
02 기타직보수	222,743	209,943	12,800
◎퇴직금 경정 1,750,000원*8명	14,000	6,400	7,600
◎정산퇴직금 650,000원*8명	5,200	0	5,200
03 무기계약근로자보수	11,166,887	11,152,712	14,175
◎환경미화원급여	9,158,948	9,144,773	14,175
ㅇ초과근무수당	1,963,521	1,949,346	14,175
·휴일근무수당 경정 (189,000원*162명*47일)+(189,000원*30명*2.5일)	1,453,221	1,439,046	14,175