세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 청소자원과

부서: 청소자원과
정책: 청소일반
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소자원과	18,301,336	17,292,964	1,008,372
	국 108,260	108,260	0
	도 41,777	41,777	0
	시 18,151,299	17,142,927	1,008,372
청소일반	404,540	399,540	5,000
	국 104,160	104,160	0
	도 17,549	17,549	0
	시 282,831	277,831	5,000
폐기물 관리	223,670	218,670	5,000
	국 104,160	104,160	0
	도 17,549	17,549	0
	시 101,961	96,961	5,000
사업장폐기물 관리	11,500	6,500	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○폐기물시설 복합악취샘플러 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
폐기물 자원화	14,507,836	13,639,716	868,120
	국 4,100	4,100	0
	도 24,228	24,228	0
	시 14,479,508	13,611,388	868,120
깨끗한도시조성	9,965,414	9,644,114	321,300
	국 4,100	4,100	0
	도 24,228	24,228	0
	시 9,937,086	9,615,786	321,300
생활폐기물 수집·운반 체계 확립	8,977,279	8,697,779	279,500
206 재료비	326,500	277,000	49,500
01 재료비	326,500	277,000	49,500
○쓰레기종량제 규격봉투 제작	326,500	277,000	49,500
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작 경정 297,000,000원	297,000	252,000	45,000
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작(바코드인쇄) 경정 28,500,000원	28,500	24,000	4,500
307 민간이전	8,610,979	8,380,979	230,000
05 민간위탁금	8,610,979	8,380,979	230,000
○청소대행업체(4개업체) 환경미화원 임금인상분 및 감가상각비 230,000,000원	230,000	0	230,000
음식물종량제 추진	106,006	95,006	11,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○음식물류 폐기물 발생 억제계획수립 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 깨끗한도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○음식물쓰레기 종량제 장비구입 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
농촌폐비닐 수거장려금 지원(자체)	30,800	0	30,800
301 일반보상금	30,800	0	30,800
11 기타보상금	30,800	0	30,800
○농촌폐비닐 수거장려금 110원*280,000kg	30,800	0	30,800
환경자원센터 및 자원회수시설 운영	4,542,422	3,995,602	546,820
환경자원센터의 효율적인 운영·관리	4,431,510	3,884,690	546,820
101 인건비	60,172	51,352	8,820
04 기간제근로자등보수	60,172	51,352	8,820
○환경자원센터 대형폐기물처리 인부임 8,820,000원	8,820	0	8,820
206 재료비	19,000	11,000	8,000
01 재료비	19,000	11,000	8,000
○대형폐기물 운송 철제박스 구입 1,600,000원*5개	8,000	0	8,000
307 민간이전	3,806,943	3,646,943	160,000
05 민간위탁금	3,806,943	3,646,943	160,000
○자원회수시설 운영비(사용료) 경정 3,757,561,000원	3,757,561	3,597,561	160,000
402 민간자본이전	370,000	0	370,000
02 민간대행사업비	370,000	0	370,000
○자원회수시설 굴뚝자동측정기기 교체 185,000,000원*2대	370,000	0	370,000
공단관리(청소자원과)	459,948	390,923	69,025
시설관리공단 운영(청소자원과)	459,948	390,923	69,025
시설관리공단의 효율적인 운영 관리	459,948	390,923	69,025
309 전출금	456,851	390,126	66,725
01 공사·공단경상전출금	456,851	390,126	66,725
○시설관리공단 경상전출금 66,725,000원	66,725	0	66,725
404 공사공단자본전출금	3,097	797	2,300
01 공사·공단자본전출금	3,097	797	2,300
○시설관리공단 자본전출금	3,097	797	2,300
- 마홀수영장 관리 경정 2,797,000원	2,797	797	2,000
- 종량제봉투 판매위탁 300,000원	300	0	300
행정운영경비(청소자원과)	2,075,049	2,025,005	50,044
인력운영비	2,022,201	1,972,157	50,044
인력운영비	2,022,201	1,972,157	50,044

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,022,201	1,972,157	50,044
03 무기계약근로자보수	2,022,201	1,972,157	50,044
○환경미화원 급여	1,197,694	1,167,542	30,152
- 기본급 경정 955,552,000원	955,552	927,720	27,832
- 명절휴가비 경정 79,630,000원	79,630	77,310	2,320
- 정액급식비 160,000원*24명*12월	46,080	46,080	0
- 가족수당	28,800	28,800	0
· 배우자 40,000원*24명*12월	11,520	11,520	0
· 기타가족 20,000원*72명*12월	17,280	17,280	0
- 시간외수당 24,210원*24명*6월*2시간	6,973	6,973	0
- 휴일근무수당 129,120원*24명*4일	12,396	12,396	0
- 연가보상비 129,120원*24명*16일	49,583	49,583	0
- 자녀학비보조수당 410,000원*7명*4회	11,480	11,480	0
- 피복비 200,000원*24명*1회	4,800	4,800	0
- 보호구 지급 100,000원*24명*1회	2,400	2,400	0
○환경자원센터 재활용선별원 급여	824,507	804,615	19,892
- 기본급 경정 630,376,000원	630,376	612,015	18,361
- 명절휴가비 경정 52,533,000원	52,533	51,002	1,531
- 정액급식비 90,000원*20명*12월	21,600	21,600	0
- 가족수당	10,800	10,800	0
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200	7,200	0
· 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600	3,600	0
- 시간외수당 17,590원*20명*12월*5시간	21,108	21,108	0
- 휴일근무수당 140,720원*20명*2일*10월	56,288	56,288	0
- 연가보상비 93,840원*20명*12일	22,522	22,522	0
- 자녀학비보조수당 400,000원*3명*4회	4,800	4,800	0
- 피복비 200,000원*20명*1회	4,000	4,000	0
- 반장수당(남,여) 20,000원*2명*12월	480	480	0
재무활동(청소자원과)	853,963	837,780	16,183
보전지출	16,183	0	16,183
보전지출	16,183	0	16,183
802 반환금기타	16,183	0	16,183
01 국고보조금반환금	14,888	0	14,888
○도로재비산먼지 제거장비 확충사업 11,370,970원	11,371	0	11,371
○도로재비산먼지 제거장비 확충사업 이자 563,470원	564	0	564
○슬레이트 지원사업 2,762,430원	2,763	0	2,763
○슬레이트 지원사업 이자 189,270원	190	0	190
02 시·도비보조금반환금	1,295	0	1,295

부서: 청소자원과
정책: 재무활동(청소자원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농촌지역 생활쓰레기 공동집하장 설치사업 339,000원	339	0	339
○농촌지역 생활쓰레기 공동집하장 설치사업 이자 4,500원	5	0	5
○슬레이트 지원사업 871,620원	872	0	872
○슬레이트 지원사업 이자 29,380원	30	0	30
○취약계층 지붕개량 43,440원	44	0	44
○취약계층 지붕개량 이자 4,650원	5	0	5