

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	20,397,495	20,431,647	△34,152
	시비 526,202	526,202	0
	구비 19,871,293	19,905,445	△34,152
청소관리	14,913,111	14,716,267	196,844
	시비 526,202	526,202	0
	구비 14,386,909	14,190,065	196,844
쾌적한 생활환경 조성	11,888,070	11,833,898	54,172
	시비 365,702	365,702	0
	구비 11,522,368	11,468,196	54,172
생활폐기물 처리	11,652,321	11,591,477	60,844
	시비 289,781	289,781	0
	구비 11,362,540	11,301,696	60,844
307 민간이전	10,371,224	10,331,880	39,344
05 민간위탁금	10,371,224	10,331,880	39,344
○기동청소 폐기물 위탁 처리 경정 130,000원*2톤*24일*12월+138,046원*285톤	114,224	74,880	39,344
403 자치단체등자본이전	574,348	552,848	21,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	574,348	552,848	21,500
○폐기물 반입수수료 등 경정 16,000원*35,896.75톤	574,348	552,848	21,500
폐기물 무단투기 예방	212,509	219,181	△6,672
	시비 61,271	61,271	0
	구비 151,238	157,910	△6,672
201 일반운영비	126,072	132,744	△6,672
02 공공운영비	120,212	126,884	△6,672
○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리 · 전용망 회선사용 경정 84,000원*100대*12월	119,228	125,900	△6,672
· 카메라 전기요금 경정 3,800원*130대*12월	5,928	7,800	△1,872
자원 재활용	168,749	178,899	△10,150
	시비 42,000	42,000	0
	구비 126,749	136,899	△10,150
재활용품수집	64,773	74,923	△10,150
301 일반보상금	61,050	71,200	△10,150
11 기타보상금	61,050	71,200	△10,150
○재활용품 수집장려금 경정 629,100원*12회	7,550	17,700	△10,150
음식물류폐기물 자원화	2,621,356	2,466,356	155,000
	시비 69,700	69,700	0
	구비 2,551,656	2,396,656	155,000
음식물류폐기물 처리	2,621,356	2,466,356	155,000
	시비 69,700	69,700	0
	구비 2,551,656	2,396,656	155,000

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	2,277,000	2,070,000	207,000
	05 민간위탁금	2,277,000	2,070,000	207,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 경정 138,000원*16,500톤	2,277,000	2,070,000	207,000
	403 자치단체등자본이전	218,000	270,000	△52,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	218,000	270,000	△52,000
	○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 경정 20,000원*1,300톤	26,000	30,000	△4,000
	○생곡자원화시설 음식물류폐기물 처리 경정 80,000원*2,400톤	192,000	240,000	△48,000
	오수정화	234,936	237,114	△2,178
	시비	48,800	48,800	0
	구비	186,136	188,314	△2,178
	개인 하수처리시설 관리	7,986	10,164	△2,178
	307 민간이전	7,062	9,240	△2,178
	05 민간위탁금	7,062	9,240	△2,178
	○청소 대행업자 징수교부금 경정 1,100원*107,000kℓ*6%	7,062	9,240	△2,178
	행정운영경비(자원순환과)	5,478,407	5,709,403	△230,996
	인력운영비	5,458,131	5,689,127	△230,996
	인력운영비	5,458,131	5,689,127	△230,996
	101 인건비	5,458,131	5,689,127	△230,996
	03 무기계약근로자보수	5,458,131	5,689,127	△230,996
	○환경미화원	5,458,131	5,689,127	△230,996
	· 기본급 경정 1,951,360원*99명*12월	2,318,216	2,441,804	△123,588
	· 상여금	1,239,480	1,303,203	△63,723
	- 기말수당 경정 상여금지급기준 2,276,360원*99명*200%	450,720	473,892	△23,172
	- 정근수당 경정 상여금지급기준 2,276,360원*99명*100%	225,360	236,946	△11,586
	- 체력단련비 경정 상여금지급기준 2,276,360원*99명*250%	563,400	592,365	△28,965
	· 복리후생비	424,872	438,775	△13,903
	- 명절휴가비 경정 상여금지급기준 2,276,360원*99명*60%*2회	270,432	284,335	△13,903
	· 초과근무수당	787,478	822,259	△34,781
	- 휴일근무수당 경정 통상임금지급기준 3,808,634원*1/22 6*4시간*150%*99명*52주	520,536	543,527	△22,991

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차유급휴가 경정 통상임금지급기준 3,808,634원*1/22 6*8시간*99명*20일	266,942	278,732	△11,790
· 자녀학비보조수당	23,114	46,227	△23,113
- 대학생 경정 300,000원*1회*15명	4,500	9,000	△4,500
- 고등학생 경정 465,330원*4회*10명	18,614	37,227	△18,613
· 성과상여금 경정 1,951,360원*50%*99명	96,593	68,481	28,112