

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	22,058,304	22,248,839	△ 190,535
국	433	0	433
도	20,396	0	20,396
시	22,037,475	22,248,839	△ 211,364
청소관리	5,691,594	5,638,606	52,988
도	20,000	0	20,000
시	5,671,594	5,638,606	32,988
깨끗한 거리조성	5,691,594	5,638,606	52,988
도	20,000	0	20,000
시	5,671,594	5,638,606	32,988
청소대행업체 관리	3,169,553	3,318,699	△ 149,146
307 민간이전	3,120,565	3,269,711	△ 149,146
05 민간위탁금	3,120,565	3,269,711	△ 149,146
■생활폐기물 수집·운반 대행료 ◎6개 대행업체 생활폐기물(불연성폐기물 포함) 수집운반 대행료 경정3,120,565,000원	3,120,565	3,269,711	△ 149,146
공중화장실 관리	606,052	628,052	△ 22,000
201 일반운영비	129,600	132,600	△ 3,000
01 사무관리비	34,200	37,200	△ 3,000
■예산절감 -3,000,000원	△ 3,000	0	△ 3,000
307 민간이전	336,500	370,500	△ 34,000
05 민간위탁금	336,500	370,500	△ 34,000
■공중화장실 청소용역 경정330,000,000원	330,000	364,000	△ 34,000
401 시설비및부대비	128,500	113,500	15,000
01 시설비	128,500	113,500	15,000
■공중화장실 철거 경정11,000,000원	11,000	6,000	5,000
■공중화장실 소규모 보수 및 도색 10,000,000원	10,000	0	10,000
공중화장실(보조사업) 관리	66,500	0	66,500
도	20,000	0	20,000
시	46,500	0	46,500
401 시설비및부대비	66,500	0	66,500
도	20,000	0	20,000
시	46,500	0	46,500
01 시설비	66,500	0	66,500
■공중화장실 문화개선사업 66,500,000원	66,500	0	66,500
도	20,000	0	20,000
시	46,500	0	46,500
불법행위 지도, 단속	196,040	176,040	20,000
201 일반운영비	53,300	53,300	0
01 사무관리비	36,500	31,500	5,000
■일반수용비	31,000	26,000	5,000

부서: 자원순환과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,927,032	6,294,105	△367,073
대형폐기물 관리	28,717	29,997	△1,280
201 일반운영비	16,110	17,390	△1,280
01 사무관리비	16,110	17,390	△1,280
▣일반수용비	15,060	16,340	△1,280
◎대형폐기물 배출 스티커 제작 경정11,520,000원	11,520	12,800	△1,280
음식물류 폐기물 관리	3,421,663	3,688,179	△266,516
307 민간이전	1,864,949	2,131,465	△266,516
05 민간위탁금	1,864,949	2,131,465	△266,516
▣음식물류 폐기물 수집·운반대행료 경정1,760,985,000원	1,760,985	1,847,929	△86,944
▣음식물류 폐기물 처리대행료 경정103,964,000원	103,964	283,536	△179,572
재활용품 관리	2,477,481	2,575,929	△98,448
	국 433	0	433
	도 396	0	396
	시 2,476,652	2,575,929	△99,277
301 일반보상금	7,829	7,000	829
	국 433	0	433
	도 396	0	396
	시 7,000	7,000	0
11 기타보상금	5,829	5,000	829
▣재활용품(폐비닐) 수집 장려금 경정5,829,000원	5,829	5,000	829
	국 433	0	433
	도 396	0	396
	시 5,000	5,000	0
307 민간이전	2,127,076	2,226,353	△99,277
05 민간위탁금	2,127,076	2,226,353	△99,277
▣재활용품 폐기물 수집·운반 대행료 경정2,127,076,000원	2,127,076	2,226,353	△99,277
폐기물매립	603,604	646,315	△42,711
매립장운영	603,604	646,315	△42,711
매립장 관리	567,154	608,115	△40,961
201 일반운영비	209,790	220,751	△10,961
01 사무관리비	106,990	117,951	△10,961
▣일반수용비	74,740	82,600	△7,860
◎석포매립장 수질검사 등	18,080	20,000	△1,920
○시료 5곳 채취, 26개항목 수질검사 경정17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
◎사용종료 매립장 수질검사 등	18,080	20,000	△1,920

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시료 5곳 채취, 26개항목 수질검사 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△ 1,920
◎R/O기술점검 대행수수료 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△ 1,920
◎R/O스케일 제거 세척비 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△ 2,100
■급량비	10,050	11,051	△ 1,001
◎근무직원 식당 운영 부식대 경정 9,000,000원	9,000	10,001	△ 1,001
■임차료	18,900	21,000	△ 2,100
◎장비(준설차) 임차료 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△ 2,100
206 재료비	347,004	377,004	△ 30,000
01 재료비	347,004	377,004	△ 30,000
■운영약품(석포매립장)	120,000	130,000	△ 10,000
◎황산1,000톤, 가성소다50톤, 크리너20톤, 연간 단가계약구매 경정 120,000,000원	120,000	130,000	△ 10,000
■R/O소모품 (석포매립장)	50,000	60,000	△ 10,000
◎멤브레인, 압력판, 오링 각2,500개, 연간 단가계약구매 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△ 10,000
■복도용 사도 경정 10,004,000원	10,004	20,004	△ 10,000
폐기물 자원순환시설 견학운영	36,450	38,200	△ 1,750
201 일반운영비	36,450	38,200	△ 1,750
01 사무관리비	36,450	38,200	△ 1,750
■임차료	15,750	17,500	△ 1,750
◎어린이 환경학교 학생수송 차량임차 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△ 1,750
행정운영경비(자원순환과)	3,997,971	4,122,539	△ 124,568
인력운영비	3,853,099	3,975,819	△ 122,720
인력운영비	3,853,099	3,975,819	△ 122,720
101 인건비	3,853,099	3,975,819	△ 122,720
03 무기계약근로자보수	3,853,099	3,975,819	△ 122,720
■환경미화원(53명)	3,355,435	3,478,155	△ 122,720
◎기본급 경정 1,026,425,000원	1,026,425	1,077,238	△ 50,813
◎상여금	556,810	587,015	△ 30,205
○기말수당(통상임금*200%) 경정 203,392,000원	203,392	213,460	△ 10,068
○정근수당(통상임금*0~100%) 경정 101,696,000원	101,696	106,730	△ 5,034
○채력단련비(통상임금*250%) 경정 251,722,000원	251,722	266,825	△ 15,103
◎정액수당	158,400	163,200	△ 4,800
○특수업무수당 경정 54,540,000원	54,540	57,240	△ 2,700
○작업장려수당 경정 42,420,000원	42,420	44,520	△ 2,100
◎복리후생비	276,565	290,256	△ 13,691

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정액급식비	경정96,960,000원	96,960	101,760	△4,800
○간식비	경정57,570,000원	57,570	60,420	△2,850
○명절휴가비	경정122,035,000원	122,035	128,076	△6,041
◎시간외근무수당	경정120,571,000원	120,571	126,539	△5,968
◎휴일근무수당	경정301,425,000원	301,425	316,347	△14,922
◎연차유급휴가수당	경정67,979,000원	67,979	70,300	△2,321
기본경비		144,872	146,720	△1,848
기본경비		144,872	146,720	△1,848
201 일반운영비		62,932	64,780	△1,848
01 사무관리비		62,932	64,780	△1,848
▣일반수용비		18,472	20,320	△1,848
◎관서운영 수용비	경정16,632,000원	16,632	18,480	△1,848