

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	15,514,955	16,073,283	△ 558,328
국	3,229	3,229	0
도	10,232	10,232	0
시	15,501,494	16,059,822	△ 558,328
청소관리	6,235,119	6,137,470	97,649
도	10,000	10,000	0
시	6,225,119	6,127,470	97,649
깨끗한 거리조성	6,235,119	6,137,470	97,649
도	10,000	10,000	0
시	6,225,119	6,127,470	97,649
공중화장실 관리	672,562	649,562	23,000
201 일반운영비	142,730	139,730	3,000
01 사무관리비	40,850	37,850	3,000
■ 일반수용비	31,450	28,450	3,000
◎ 일반관리비	10,000	7,000	3,000
○ 위생용품 수거함 40,000원*10칸*5개소	2,000	0	2,000
○ 홍보 아크릴판 제작 20,000원*10칸*5개소	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	64,000	44,000	20,000
01 시설비	64,000	44,000	20,000
■ 공중화장실 보수 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
불법행위 지도, 단속	64,200	62,000	2,200
201 일반운영비	39,900	37,700	2,200
01 사무관리비	18,200	16,000	2,200
■ 일반수용비	14,700	12,500	2,200
◎ 쓰레기 적정배출 홍보업무 추진	14,700	12,500	2,200
○ 추가분(홍보물, 현수막, 안내판) 2,200,000원	2,200	0	2,200
시가지 가로청소	1,348,228	1,275,779	72,449
101 인건비	1,348,228	1,275,779	72,449
04 기간제근로자등보수	1,348,228	1,275,779	72,449
■ 환경미화원 결원 지역 지원	881,508	867,438	14,070
◎ 기간제근로자 퇴직금(3명) 14,070,000원	14,070	0	14,070
■ 어르신 환경지킴이사업(4시간)	397,107	351,181	45,926
◎ 추가분(사업연장)	45,926	0	45,926
○ 인부임 25,880원*21명*20일*3월	32,609	0	32,609
○ 유급휴일수당 25,880원*21명*4일*3월	6,522	0	6,522
○ 연차유급휴일수당 25,880원*21명*1일*3월	1,631	0	1,631
○ 고용·산재보험료 40,762,000원*7%	2,854	0	2,854
○ 간식비 2,000원*21명*55일	2,310	0	2,310
■ 쓰레기배출 질서지킴이	12,453	0	12,453

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎인부임 25,880원*8명*20일*2월	8,282	0	8,282
	◎유급휴일수당 25,880원*8명*4일*2월	1,657	0	1,657
	◎연차유급휴일수당 25,880원*8명*1일*2월	415	0	415
	◎4대의무 보험료 10,354,000원*13%	1,347	0	1,347
	◎간식비 2,000원*8명*47일	752	0	752
자원재활용		4,961,015	5,636,992	△675,977
	국	3,229	3,229	0
	도	232	232	0
	시	4,957,554	5,633,531	△675,977
자원재활용관리		4,961,015	5,636,992	△675,977
	국	3,229	3,229	0
	도	232	232	0
	시	4,957,554	5,633,531	△675,977
음식물류 폐기물 관리		2,068,369	2,281,744	△213,375
	307 민간이전	1,933,825	2,147,200	△213,375
	05 민간위탁금	1,933,825	2,147,200	△213,375
	▣음식물류 폐기물 위탁처리 경정86,625,000원	86,625	300,000	△213,375
재활용품 관리		2,823,393	3,285,995	△462,602
	307 민간이전	2,608,322	3,070,924	△462,602
	05 민간위탁금	2,608,322	3,070,924	△462,602
	▣재활용선별품 민간위탁처리	△462,602	0	△462,602
	◎예산절감 -462,602,000원	△462,602	0	△462,602
폐기물매립		637,565	617,565	20,000
매립장운영		637,565	617,565	20,000
매립장 관리		603,865	583,865	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	▣폐기물매립장 장외영향평가 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000