

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원 및 청소관리
단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 자원순환과 | 22,396,815 | 14,710,207 | 7,686,608 |
| 국 | 3,813,000 | 1,575,600 | 2,237,400 |
| 기 | 19,633 | 0 | 19,633 |
| 도 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 시 | 18,547,382 | 13,117,807 | 5,429,575 |
| 자원 및 청소관리 | 12,208,803 | 6,257,175 | 5,951,628 |
| 국 | 3,813,000 | 1,575,600 | 2,237,400 |
| 기 | 19,633 | 0 | 19,633 |
| 도 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 시 | 8,359,370 | 4,664,775 | 3,694,595 |
| 시가지 청소관리 | 12,080,392 | 6,128,764 | 5,951,628 |
| 국 | 3,813,000 | 1,575,600 | 2,237,400 |
| 기 | 19,633 | 0 | 19,633 |
| 도 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 시 | 8,230,959 | 4,536,364 | 3,694,595 |
| 시가지 청소 | 964,139 | 965,545 | △1,406 |
| 405 자산취득비 | 129,784 | 131,190 | △1,406 |
| 01 자산및물품취득비 | 129,784 | 131,190 | △1,406 |
| ○청소차량 영상기록장치(블랙박스) 구입 경정12,594,000원*1식 | 12,594 | 14,000 | △1,406 |
| 음식물류폐기물 지원사업 | 2,507,799 | 1,734,779 | 773,020 |
| 307 민간이전 | 2,375,875 | 1,601,875 | 774,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,375,875 | 1,601,875 | 774,000 |
| ○음식물류폐기물 수집운반 및 처리 위탁금 - 수집운반 및 처리 대행비 경정 2,326,000,000원*1식 | 2,326,000 | 1,552,000 | 774,000 |
| 2,326,000 | 2,326,000 | 1,552,000 | 774,000 |
| 405 자산취득비 | 96,020 | 97,000 | △980 |
| 01 자산및물품취득비 | 96,020 | 97,000 | △980 |
| ○음식물류폐기물수거차량 대체구입 경정96,020,000원*1대 | 96,020 | 97,000 | △980 |
| 96,020 | 96,020 | 97,000 | △980 |
| 사업장폐기물 관리 | 85,976 | 66,343 | 19,633 |
| 기 | 19,633 | 0 | 19,633 |
| 시 | 66,343 | 66,343 | 0 |
| 301 일반보상금 | 62,446 | 42,813 | 19,633 |
| 기 | 19,633 | 0 | 19,633 |
| 시 | 42,813 | 42,813 | 0 |
| 11 기타보상금 | 24,502 | 4,869 | 19,633 |
| ○석면피해 구제급여 보상금(성립전 포함) 경정24,502,000원 | 24,502 | 4,869 | 19,633 |
| 24,502 | 24,502 | 4,869 | 19,633 |
| 기 | 19,633 | 0 | 19,633 |
| 시 | 4,869 | 4,869 | 0 |
| 위생매립장 순환이용 정비사업 | 7,934,000 | 2,773,619 | 5,160,381 |
| 국 | 3,729,000 | 1,491,600 | 2,237,400 |
| 시 | 4,205,000 | 1,282,019 | 2,922,981 |
| 401 시설비및부대비 | 7,934,000 | 2,773,619 | 5,160,381 |

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| | 국 | 3,729,000 | 1,491,600 | 2,237,400 |
| | 시 | 4,205,000 | 1,282,019 | 2,922,981 |
| 01 시설비 | | 7,462,900 | 2,585,160 | 4,877,740 |
| ○위생매립장 순환이용정비사업 굴착 및 선별공사 | | 경정 7,462,900,000원 | 2,585,160 | 4,877,740 |
| | 국 | 3,507,563 | 1,403,025 | 2,104,538 |
| | 시 | 3,955,337 | 1,182,135 | 2,773,202 |
| 02 감리비 | | 453,148 | 181,259 | 271,889 |
| ○위생매립장 순환이용정비사업 전면책임감리비 | | 경정 37,000,000,000원*6.072%*20.17% | 181,259 | 271,889 |
| | 국 | 212,979 | 85,192 | 127,787 |
| | 시 | 240,169 | 96,067 | 144,102 |
| 03 시설부대비 | | 17,952 | 7,200 | 10,752 |
| ○위생매립장 순환이용정비사업 | | 경정 37,000,000,000원*0.23%*21.095% | 7,200 | 10,752 |
| | 국 | 8,458 | 3,383 | 5,075 |
| | 시 | 9,494 | 3,817 | 5,677 |
| 행정운영경비(자원순환과) | | 10,167,787 | 8,453,032 | 1,714,755 |
| 인력운영비(자원순환과) | | 10,085,028 | 8,370,273 | 1,714,755 |
| 인력운영비(자원순환과) | | 10,085,028 | 8,370,273 | 1,714,755 |
| 101 인건비 | | 10,085,028 | 8,370,273 | 1,714,755 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 10,011,445 | 8,296,690 | 1,714,755 |
| ○환경실무원 | | 10,011,445 | 8,296,690 | 1,714,755 |
| - 통상임금(기본급 및 정액수당) | | 경정 2,247,920원*166명*12월 | 3,473,576 | 1,004,281 |
| - 상여금 | | 경정 1,235,420원*166명*12월 | 2,416,482 | 44,475 |
| - 시간외수당 등 | | 경정 521,640원*166명*12월 | 1,020,328 | 18,779 |
| - 가족수당 | | 경정 60,000원*166명*12월 | 117,360 | 2,160 |
| - 연가보상비 | | 경정 131,800원*166명*10일 | 11,688 | 207,100 |
| - 학비수당 | | 경정 80,000원*166명*4회 | 52,160 | 960 |
| - 퇴직금 | | 경정 173,375,000원*8명 | 950,000 | 437,000 |
| 재무활동(자원순환과) | | 20,225 | 0 | 20,225 |
| 보전지출 | | 20,225 | 0 | 20,225 |
| 보조금집행잔액반납 | | 20,225 | 0 | 20,225 |
| 802 반환금기타 | | 20,225 | 0 | 20,225 |
| 01 국고보조금반환금 | | 16,854 | 0 | 16,854 |
| ○2017년도 슬레이트 처리 지원사업 | | 16,853,450원 | 0 | 16,854 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 3,371 | 0 | 3,371 |
| ○2017년도 슬레이트 처리 지원사업 | | 3,370,680원 | 0 | 3,371 |