

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 청소과

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	10,413,846	9,351,372	1,062,474
시	149,520	149,520	0
구	10,264,326	9,201,852	1,062,474
청소관리	5,764,591	5,133,130	631,461
시	149,520	149,520	0
구	5,615,071	4,983,610	631,461
생활폐기물 체계적 처리	4,579,785	3,985,715	594,070
시	8,400	8,400	0
구	4,571,385	3,977,315	594,070
생활쓰레기 신속 처리	4,199,208	3,606,708	592,500
201 일반운영비	3,540	2,700	840
01 사무관리비	2,890	2,050	840
○현수막 제작(명절 쓰레기 배출요령) 6개소*70,000원*2회	840	0	840
307 민간이전	3,757,860	3,233,608	524,252
05 민간위탁금	3,757,860	3,233,608	524,252
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 경정 313,154,980원*12월	3,757,860	3,233,608	524,252
308 자치단체등이전	413,008	345,600	67,408
10 공공관등에대한경상적대행사업비	413,008	345,600	67,408
○쓰레기 반입수수료 경정(16,000원*1,800톤*12월)+(383톤*11월*16,000원)	413,008	345,600	67,408
청소시설 및 장비관리	154,210	152,640	1,570
201 일반운영비	119,210	117,640	1,570
01 사무관리비	16,390	14,820	1,570
○청소차량 통행료 경정(3,100원*72회*12월)+(2,400원*14회*12월)+(4,000원*12월)	3,130	1,560	1,570
오수정화 관리	121,004	104,304	16,700
시	31,220	31,220	0
구	89,784	73,084	16,700
공중화장실 유지관리	64,130	47,430	16,700
201 일반운영비	41,672	29,972	11,700
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○공중화장실 소모품 구입(비상벨, 휴지통 등) 9,000,000원	9,000	0	9,000
02 공공운영비	32,672	29,972	2,700
○무인감시카메라 전용회선 사용료 100,000원*3대*9월	2,700	0	2,700
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공중화장실 물품구입	5,000	0	5,000

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○수유실 의자, 협탁 등	4,650,000원	4,650	0	4,650
	○관리실 수납장 등	350,000원	350	0	350
자원의 절약과 재활용 촉진		1,063,802	1,043,111		20,691
		시 109,900	109,900		0
		구 953,902	933,211		20,691
음식물류폐기물의 안정적 처리		483,248	462,557		20,691
307 민간이전		471,145	450,454		20,691
05 민간위탁금		471,145	450,454		20,691
	○음식물류폐기물 민간위탁수수료	471,145	450,454		20,691
	○민간 경정 (135,000원*200톤*1월)+(138,000원*200톤*11톤)	330,600	312,000		18,600
	○생곡(서회) 경정 73,477원*130톤*12월	114,625	112,534		2,091
행정운영경비(청소과)		4,642,382	4,218,242		424,140
인력운영비		4,563,527	4,139,387		424,140
환경미화원 인력운영비		4,563,527	4,139,387		424,140
101 인건비		4,563,527	4,139,387		424,140
03 무기계약근로자보수		4,563,527	4,139,387		424,140
	○환경미화원	4,563,527	4,139,387		424,140
	○초과근무수당	526,208	477,068		49,140
	· 휴일근무수당 경정 (15,750원*4시간*60일*65명)*150%	368,550	319,410		49,140
	○퇴직금 경정 (240,000,000원*3명)*100%	720,000	360,000		360,000
	○중간정산퇴직금 15,000,000원	15,000	0		15,000
재무활동(청소과)		6,873	0		6,873
보전지출		6,873	0		6,873
보조금반환금		6,873	0		6,873
802 반환금기타		6,873	0		6,873
02 시·도비보조금반환금		6,873	0		6,873
	○공중화장실 시설개선 96,710원	97	0		97
	○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 750,000원	750	0		750
	○개방화장실 유지관리 3,560원	4	0		4
	○취약계층 재래식화장실 개선사업 282,800원	283	0		283
	○공중화장실 개선사업 1,100,000원	1,100	0		1,100
	○2015년 폐기금(공공재활용 기반시설 확충) 2,149,140원	2,150	0		2,150
	○2015년도 도시청결분야 폐기금(CCTV) 2,471,000원	2,471	0		2,471
	○폐기물발생억제 및 감량지원 17,660원	18	0		18