

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 청소사업특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	66,834,000	66,370,000	464,000
국	21,171,500	21,171,500	0
도	48,150	48,150	0
시	45,614,350	45,150,350	464,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	45,227,398	44,763,398	464,000
국	21,171,500	21,171,500	0
도	48,150	48,150	0
시	24,007,748	23,543,748	464,000
청소관리(청소사업특별회계)	8,265,744	8,687,634	△421,890
국	40,500	40,500	0
도	12,150	12,150	0
시	8,213,094	8,634,984	△421,890
청소행정 지원	5,265,722	5,110,445	155,277
201 일반운영비	173,230	162,674	10,556
01 사무관리비	162,230	158,874	3,356
○1.일반수용비	115,418	113,118	2,300
-청소행정 일반수용비      경정 5,000,000원	5,000	2,700	2,300
○6.임차료	1,056	0	1,056
-복사기 임차                   132,000원*8월	1,056	0	1,056
02 공공운영비	11,000	3,800	7,200
○1.공공요금및제세	7,200	0	7,200
-청소차량 운행관제 시스템 통신비 18,000원*50대*8월	7,200	0	7,200
301 일반보상금	9,983	3,500	6,483
08 사회복무요원보상금	6,483	0	6,483
○사회복무요원	6,483	0	6,483
-기본급                       176,400원*2명*8월	2,823	0	2,823
-중식비                       7,000원*2명*22일*8월	2,464	0	2,464
-교통비                       2,600원*2명*22일*8월	916	0	916
-피복비                       140,000원*2명*1회	280	0	280
305 배상금등	12,238	0	12,238
01 배상금등	12,238	0	12,238
○환경관리원 통상임금 패소 배상금 12,237,400원	12,238	0	12,238
307 민간이전	4,930,388	4,844,388	86,000
05 민간위탁금	4,930,388	4,844,388	86,000
○청소구역 민간위탁금	4,930,388	4,844,388	86,000
-공단지역(원가용역)      경정 902,000,000원	902,000	816,000	86,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○환경관리원 복지회관 샤워장 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경관리원 복지회관 수도배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청소 지도 운영	1,233,851	1,204,121	29,730
201 일반운영비	716,051	696,321	19,730
01 사무관리비	693,059	673,329	19,730
○1. 일반수용비	19,730	0	19,730
-공공용 쓰레기봉투 제작	19,730	0	19,730
° 50ℓ 124원*70,000매	8,680	0	8,680
° 100ℓ 221원*50,000매	11,050	0	11,050
301 일반보상금	5,400	1,400	4,000
11 기타보상금	5,400	1,400	4,000
○쓰레기불법투기 신고포상금 경정 50,000원*100건	5,000	1,000	4,000
401 시설비및부대비	21,000	15,000	6,000
01 시설비	21,000	15,000	6,000
○쓰레기불법투기 계도용 스마트경고판(CCTV) 설치 경정 700,000원*30대	21,000	15,000	6,000
예비비	456,601	1,063,498	△606,897
801 예비비	456,601	1,063,498	△606,897
01 일반예비비	456,601	1,063,498	△606,897
○예비비 경정 456,601,000원	456,601	1,063,498	△606,897
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	6,924,099	6,140,439	783,660
쓰레기매립장 운영	4,619,481	4,187,821	431,660
101 인건비	146,598	137,938	8,660
04 기간제근로자등보수	146,598	137,938	8,660
○매립장 불법쓰레기관리(감시원)	62,217	59,330	2,887
-기본급 경정 43,479,000원	43,479	41,408	2,071
-주휴수당 경정 9,111,000원	9,111	8,696	415
-연차유급휴가수당 경정 3,210,000원	3,210	3,106	104
-4대보험 기관부담금 경정 6,417,000원	6,417	6,120	297
○매립장관리	71,279	65,506	5,773
-기본급 경정 50,725,000원	50,725	46,584	4,141
-주휴수당 경정 10,664,000원	10,664	9,835	829
-연차유급휴가수당 경정 2,538,000원	2,538	2,330	208
-4대보험 기관부담금 경정 7,352,000원	7,352	6,757	595
201 일반운영비	1,078,041	1,036,041	42,000
01 사무관리비	278,987	236,987	42,000
○1. 일반수용비	206,091	188,091	18,000
-양덕매립장 필지 분할측량(14필지) 18,000,000원	18,000	0	18,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○6.임차료	59,004	35,004	24,000
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차 경정 3,000,000원*8회*2개소	48,000	24,000	24,000
207 연구개발비	25,750	7,750	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○매립지 순환이용 타당성 조사 용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	2,590,205	2,227,205	363,000
01 시설비	2,588,000	2,225,000	363,000
○호동2매립장 상부 매립제방 설치공사 경정 1,030,000,000원*1개소	1,030,000	700,000	330,000
○호동2매립장 매립제방 사면 씨드(풀씨) 살포 공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○호동2매립장 세륜시설 폐수처리시설 설치공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
생활폐기물 자원재활용 시설	325,531	313,531	12,000
201 일반운영비	45,581	33,581	12,000
01 사무관리비	30,245	18,245	12,000
○6.임차료	27,245	15,245	12,000
-압축포장시설 배일 적재장소 장비 임차 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
음폐수처리시설 운영	1,959,763	1,619,763	340,000
201 일반운영비	446,988	106,988	340,000
01 사무관리비	354,360	24,360	330,000
○1.일반수용비	330,000	0	330,000
-음폐수병합처리시설 운영 330,000,000원	330,000	0	330,000
02 공공운영비	92,628	82,628	10,000
○3.시설장비유지비	92,628	82,628	10,000
-음폐수처리시설 퇴적슬러지 준설 경정 100,000원*200㎡	20,000	10,000	10,000
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	30,037,555	29,935,325	102,230
국	21,131,000	21,131,000	0
도	36,000	36,000	0
시	8,870,555	8,768,325	102,230
자원재활용 운영	6,039,293	6,015,593	23,700
201 일반운영비	72,493	53,593	18,900
01 사무관리비	58,110	39,210	18,900
○1.일반수용비	18,900	0	18,900
-음폐수 임시저장조 폐유분 처리 270,000원*70톤	18,900	0	18,900
301 일반보상금	11,520	6,720	4,800
09 행사실비보상금	11,520	6,720	4,800

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현안사업 지역주민 선진지 견학 60,000원*80명	4,800	0	4,800
재활용품 수집보상금지원<보조>	150,000	100,000	50,000
도	30,000	30,000	0
시	120,000	70,000	50,000
301 일반보상금	150,000	100,000	50,000
도	30,000	30,000	0
시	120,000	70,000	50,000
11 기타보상금	150,000	100,000	50,000
○재활용품 수집보상금 경정 20,000원*7,500톤	150,000	100,000	50,000
도	30,000	30,000	0
시	120,000	70,000	50,000
농촌폐비닐수거보상금<보조>	50,000	26,000	24,000
국	6,000	6,000	0
도	6,000	6,000	0
시	38,000	14,000	24,000
301 일반보상금	50,000	26,000	24,000
국	6,000	6,000	0
도	6,000	6,000	0
시	38,000	14,000	24,000
11 기타보상금	50,000	26,000	24,000
○농촌 폐비닐수거보상금 경정 10,000원*5,000톤	50,000	26,000	24,000
국	6,000	6,000	0
도	6,000	6,000	0
시	38,000	14,000	24,000
시설관리공단 전출금(경영기획팀)	1,712,120	1,707,590	4,530
309 전출금	1,617,120	1,612,590	4,530
01 공사·공단경상전출금	1,617,120	1,612,590	4,530
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금	1,617,120	1,612,590	4,530
-재활용선별장 운영 경정 1,617,120,000원	1,617,120	1,612,590	4,530