

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 환경사업소                       | 12,889,359 | 13,127,016 | △237,657 |
| 국                           | 788,652    | 788,652    | 0        |
| 도                           | 399,182    | 399,182    | 0        |
| 시                           | 11,701,525 | 11,939,182 | △237,657 |
| 폐기물 자원화                     | 8,203,565  | 8,441,222  | △237,657 |
| 국                           | 597,132    | 597,132    | 0        |
| 도                           | 341,726    | 341,726    | 0        |
| 시                           | 7,264,707  | 7,502,364  | △237,657 |
| 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성          | 6,301,207  | 6,538,864  | △237,657 |
| 국                           | 81,000     | 81,000     | 0        |
| 시                           | 6,220,207  | 6,457,864  | △237,657 |
| 환경미화원 관리                    | 39,597     | 60,340     | △20,743  |
| 101 인건비                     | 9,597      | 30,340     | △20,743  |
| 04 기간제근로자등보수                | 9,597      | 30,340     | △20,743  |
| ◎환경미화원(1명)                  | 9,597      | 30,340     | △20,743  |
| ○기본급 1,515,270원*3월          |            |            |          |
| 4,545,810원                  | 4,546      | 12,123     | △7,577   |
| ○기말수당 1,835,270원*50%*1월     |            |            |          |
| 917,630원                    | 918        | 2,753      | △1,835   |
| ○정근수당 1,835,270원*25%*1월     |            |            |          |
| 458,810원                    | 459        | 459        | 0        |
| ○위험수당 40,000원*3월            |            |            |          |
| 120,000원                    | 120        | 320        | △200     |
| ○특수업무수당 90,000원*8월          |            |            |          |
| 270,000원                    | 270        | 720        | △450     |
| ○작업장려수당 70,000원*3월          |            |            |          |
| 210,000원                    | 210        | 560        | △350     |
| ○연차유급수당 66,380원*15일 0원      |            |            |          |
| 0원                          | 0          | 996        | △996     |
| ○휴일근무수당 99,570원*2일          |            |            |          |
| 199,140원                    | 200        | 1,494      | △1,294   |
| ○시간외근무수당 12,400원*27시간       |            |            |          |
| 335,880원                    | 336        | 1,692      | △1,356   |
| ○정액급식비 160,000원*3월          |            |            |          |
| 480,000원                    | 480        | 1,280      | △800     |
| ○명절휴가비 1,835,270원*60%*1회 0원 |            |            |          |
| 0원                          | 0          | 1,102      | △1,102   |
| ○4대보험료 389,960원*3회          |            |            |          |
| 1,139,700원                  | 1,140      | 3,120      | △1,980   |
| ○선진지견학 50,000원*1회 0원        |            |            |          |
| 0원                          | 0          | 50         | △50      |
| ○체력단련비 917,630원*1회          |            |            |          |
| 917,630원                    | 918        | 3,671      | △2,753   |
| 쓰레기 소각장 관리                  | 3,189,399  | 3,396,313  | △206,914 |
| 201 일반운영비                   | 30,000     | 35,000     | △5,000   |
| 02 공공운영비                    | 30,000     | 35,000     | △5,000   |
| ◎소각장 상수도 요금 25,000,000원     | 25,000     | 30,000     | △5,000   |
| 307 민간이전                    | 3,159,399  | 3,361,313  | △201,914 |

부서: 환경사업소  
 정책: 폐기물 자원화  
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |             | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 05 민간위탁금              |             | 3,159,399 | 3,361,313 | △201,914 |
| ◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비   |             |           |           |          |
| 199,457원*48톤*330일     |             | 3,159,399 | 3,361,313 | △201,914 |
| 녹색에너지 공급시설 관리         |             | 13,000    | 18,000    | △5,000   |
| 201 일반운영비             |             | 13,000    | 18,000    | △5,000   |
| 02 공공운영비              |             | 10,000    | 15,000    | △5,000   |
| ◎폐열공급 시설장비 유지비        | 10,000,000원 | 10,000    | 15,000    | △5,000   |
| 침출수 처리시설 관리           |             | 20,000    | 25,000    | △5,000   |
| 201 일반운영비             |             | 5,000     | 10,000    | △5,000   |
| 02 공공운영비              |             | 5,000     | 10,000    | △5,000   |
| ◎침출수 처리시설 펌프 교체 및 수선  |             |           |           |          |
| 5,000,000원*1회         |             | 5,000     | 10,000    | △5,000   |