

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	12,712,239	10,996,117	1,716,122
국	567,200	67,200	500,000
도	13,440	13,440	0
시	12,131,599	10,915,477	1,216,122
자원 및 청소관리	4,802,697	3,672,197	1,130,500
국	567,200	67,200	500,000
도	13,440	13,440	0
시	4,222,057	3,591,557	630,500
시가지 청소관리	4,774,686	3,644,186	1,130,500
국	567,200	67,200	500,000
도	13,440	13,440	0
시	4,194,046	3,563,546	630,500
시가지 청소	892,165	761,665	130,500
201 일반운영비	627,251	546,751	80,500
01 사무관리비	128,330	47,830	80,500
○일반수용비	80,500	0	80,500
- 생활쓰레기 무단투기 단속 500,000원*23개동*7월	80,500	0	80,500
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○정비고 자가정비기 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
위생매립장 순환이용 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○목포권 광역위생매립장 순환이용정비사업기본 및 실시설계용역 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
행정운영경비(자원순환과)	7,878,540	7,306,630	571,910
인력운영비(자원순환과)	7,804,679	7,232,769	571,910
인력운영비(자원순환과)	7,804,679	7,232,769	571,910
101 인건비	7,804,679	7,232,769	571,910
03 무기계약근로자보수	7,731,096	7,159,186	571,910
○환경실무원	7,410,010	7,159,186	250,824
- 기본급 경정 2,008,500원*159명*12월	3,832,218	3,720,600	111,618
- 연장근로 경정 927,000원*159명*12월	1,768,716	1,717,200	51,516
- 야간근로 경정 113,300원*159명*12월	216,177	209,880	6,297
- 조정수당 경정 1,194,800원*159명*2월	379,947	368,880	11,067
- 연가보상비 경정 127,960원*159명*10일	203,457	197,526	5,931

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 경정 128,750원*159명*1일*12월	245,655	238,500	7,155
	- 위험수당 30,000원*159명*12월	57,240	0	57,240
	○통상임금 관련 미지급분 321,086,000원*1식	321,086	0	321,086
재무활동(자원순환과)		14,535	823	13,712
보전지출		14,535	823	13,712
보조금집행잔액반납		14,535	823	13,712
802 반환금기타		14,535	823	13,712
01 국고보조금반환금		5,970	0	5,970
○슬레이트처리사업 5,969,310원		5,970	0	5,970
02 시·도비보조금반환금		8,565	823	7,742
○슬레이트처리사업 7,741,840원		7,742	0	7,742