

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 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	68,104,000	66,834,000	1,270,000
국	21,171,500	21,171,500	0
도	48,150	48,150	0
시	46,884,350	45,614,350	1,270,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	45,723,783	45,227,398	496,385
국	21,171,500	21,171,500	0
도	48,150	48,150	0
시	24,504,133	24,007,748	496,385
청소관리(청소사업특별회계)	8,655,129	8,265,744	389,385
국	40,500	40,500	0
도	12,150	12,150	0
시	8,602,479	8,213,094	389,385
청소행정 지원	5,320,722	5,265,722	55,000
201 일반운영비	213,230	173,230	40,000
01 사무관리비	202,230	162,230	40,000
○1.일반수용비	40,000	0	40,000
-생활쓰레기 감량화 대신민 홍보 및 광고 40,000,000원	40,000	0	40,000
207 연구개발비	35,000	20,000	15,000
01 연구용역비	35,000	20,000	15,000
○생활폐기물 수집·운반대행 합리화 조사용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
청소 지도 운영	1,398,639	1,233,851	164,788
101 인건비	628,628	491,400	137,228
04 기간제근로자등보수	628,628	491,400	137,228
○쓰레기 불법투기 기동단속반 운영	95,228	0	95,228
-기본급 51,760원*22명*20일*3월	68,324	0	68,324
-주휴수당 51,760원*22명*4일*3월	13,665	0	13,665
-연차유급휴가수당 51,760원*22명*3월	3,417	0	3,417
-4대보험 기관부담금 85,404,000원*11.5%	9,822	0	9,822
○음식물쓰레기증량제 계량장비 관리원(노인일 자리 창출)	533,400	491,400	42,000
-인건비 경정 504,000,000원	504,000	462,000	42,000
201 일반운영비	743,611	716,051	27,560
01 사무관리비	720,619	693,059	27,560
○1.일반수용비	689,929	664,929	25,000
-대형폐기물 납부필증 제작 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
-생활쓰레기 감량 리플릿 제작 100원*150,000부	15,000	0	15,000
○3.운영수당	42,560	40,000	2,560
-생활쓰레기 감량화 시민교육 강사료 40,000원*4명*4회*4월	2,560	0	2,560

부서: 자원순환과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비		626,198	456,601	169,597
801 예비비		626,198	456,601	169,597
01 일반예비비		626,198	456,601	169,597
○예비비	경정 626,198,000원	626,198	456,601	169,597
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		6,941,354	6,924,099	17,255
쓰레기매립장 운영		4,634,481	4,619,481	15,000
401 시설비및부대비		2,605,205	2,590,205	15,000
01 시설비		2,603,000	2,588,000	15,000
○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2)	경정 160,000원*8,000톤	1,280,000	800,000	480,000
○압축포장 베일 등 수집운반 및 처리비(호동2)	(전액감) 경정 0원	0	495,000	△495,000
○호동2매립장 침출수 처리시설 개선공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
생활폐기물 자원재활용 시설		327,786	325,531	2,255
201 일반운영비		47,836	45,581	2,255
01 사무관리비		32,500	30,245	2,255
○6.임차료		29,500	27,245	2,255
-폐반사필름 및 부직포 수집·운반 임차	경정 55,000원*100톤	5,500	3,245	2,255
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		30,127,300	30,037,555	89,745
	국	21,131,000	21,131,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	8,960,300	8,870,555	89,745
자원재활용 운영		6,121,543	6,039,293	82,250
201 일반운영비		80,743	72,493	8,250
01 사무관리비		66,360	58,110	8,250
○1.일반수용비		37,080	28,830	8,250
-폐반사필름 및 부직포 위탁처리비	경정 165,000원*100톤	16,500	8,250	8,250
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○음식물류폐기물 수집·운반 및 처리원가 산정	용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
307 민간이전		5,973,080	5,914,080	59,000
05 민간위탁금		5,973,080	5,914,080	59,000
○음식물 폐수 외부업체 위탁처리비	경정 587,000,000원	587,000	528,000	59,000
가연성폐기물전처리시설설치<보조>		1,785,000	12,406,000	△10,621,000
	국	1,785,000	12,406,000	△10,621,000
403 자치단체등자본이전		1,785,000	12,406,000	△10,621,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,785,000	12,406,000	△10,621,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,785,000	12,406,000	△10,621,000
	○가연성폐기물전처리시설 설치사업 경정 1,785,000,000원*1식	1,785,000	12,406,000	△10,621,000
		국 1,785,000	12,406,000	△10,621,000
	고형연료제품 전용보일러설치<보조>	19,340,000	8,719,000	10,621,000
		국 19,340,000	8,719,000	10,621,000
	403 자치단체등자본이전	19,340,000	8,719,000	10,621,000
		국 19,340,000	8,719,000	10,621,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,340,000	8,719,000	10,621,000
	○고형연료제품 전용보일러 설치사업 경정 19,340,000,000원*1식	19,340,000	8,719,000	10,621,000
		국 19,340,000	8,719,000	10,621,000
	농촌폐비닐수거보상금<보조>	80,000	50,000	30,000
		국 6,000	6,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 68,000	38,000	30,000
	301 일반보상금	80,000	50,000	30,000
		국 6,000	6,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 68,000	38,000	30,000
	11 기타보상금	80,000	50,000	30,000
	○농촌 폐비닐수거보상금 경정 10,000원*8,000톤	80,000	50,000	30,000
		국 6,000	6,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 68,000	38,000	30,000
	시설관리공단 전출금(경영기획팀)	1,671,615	1,712,120	△40,505
	309 전출금	1,602,065	1,617,120	△15,055
	01 공사·공단경상전출금	1,602,065	1,617,120	△15,055
	○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금 -재활용선별장 운영(절감) 경정 1,602,065,000원	1,602,065	1,617,120	△15,055
	404 공사공단자본전출금	69,550	95,000	△25,450
	01 공사·공단자본전출금	69,550	95,000	△25,450
	○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금 -재활용선별장 운영(절감) 경정 69,550,000원	69,550	95,000	△25,450
	자원화시설 설치	40,520	22,520	18,000
	207 연구개발비	18,000	0	18,000
	01 연구용역비	18,000	0	18,000
	○혐기성소화조 설치 타당성 조사 용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
	행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	20,607,447	19,833,832	773,615

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(청소사업특별회계)	20,428,417	19,654,802	773,615	
부서인력운영비	20,428,417	19,654,802	773,615	
101 인건비	20,428,417	19,654,802	773,615	
03 무기계약근로자보수	20,428,417	19,654,802	773,615	
○1.환경관리원	17,798,072	17,068,863	729,209	
-기본급	경정 1,392,410원*307명*12월	5,129,639	4,956,196	173,443
-기말수당	경정 2,062,410원*307명*200%	1,266,320	1,237,413	28,907
-정근수당	경정 2,062,410원*307명*180%	1,139,688	1,113,672	26,016
-체력단련비	경정 2,062,410원*307명*300%	1,899,480	1,856,119	43,361
-명절휴가비	경정 2,062,410원*307명*150%	949,740	928,060	21,680
-야간근무수당	경정 67,430원*30명*5일*12월	121,374	111,978	9,396
-휴일근무수당	경정 126,430원*307명*22일	853,909	716,170	137,739
-연차유급휴가수당	경정 134,860원*307명*20일	828,041	644,700	183,341
-시간외근무수당	경정 25,280원*307명*12시간	93,132	85,911	7,221
-명예퇴직수당	1,603,020원*3명*68%/2*60월	98,105	0	98,105
○2.기타무기계약근로자	224,477	195,671	28,806	
-영양사	34,712	31,583	3,129	
° 기본급	경정 1,221,050원*1명*12월	14,653	13,955	698
° 상여금	경정 1,221,050원*1명*450%	5,495	4,652	843
° 명절휴가비	경정 1,221,050원*1명*120%	1,466	1,396	70
° 휴일근무수당	경정 66,340원*1명*150%*14일	1,394	1,270	124
° 연차수당	경정 66,340원*1명*21일	1,394	1,209	185
° 정근수당	경정 1,221,050원*1명*50%*2회	1,222	1,163	59
° 직무수당	경정 1,221,050원*1명*10%*12월	1,466	1,396	70
° 자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	0	600
° 위험수당	40,000원*1명*12월	480	0	480
-조리원	134,334	114,799	19,535	
° 기본급	경정 1,177,870원*4명*12월	56,538	52,959	3,579
° 상여금	경정 1,177,870원*4명*450%	21,202	17,653	3,549
° 명절휴가비	경정 1,177,870원*4명*120%	5,654	5,296	358
° 휴일근무수당	경정 64,430원*4명*150%*14일	5,413	4,867	546
° 연차수당	경정 64,430원*4명*20일	5,155	4,404	751
° 정근수당	경정 1,177,870원*4명*50%*2회	4,712	4,414	298
° 직무수당	1,177,870원*4명*10%*12월	5,654	0	5,654
° 자격면허수당	50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
° 위험수당	50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
-호동매립장	28,827	25,254	3,573	
° 기본급	경정 1,212,640원*1명*12월	14,552	13,600	952

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 상여금 경정 1,212,640원*1명*450%	5,457	4,534	923
° 명절휴가비 경정 1,212,640원*1명*120%	1,456	1,360	96
° 연차수당 경정 60,630원*1명*20일	1,213	1,146	67
° 정근수당 경정 1,212,640원*1명*50%*2회	1,213	1,134	79
° 직무수당 1,212,640원*1명*10%*12월	1,456	0	1,456
-복지회관 관리	26,604	24,035	2,569
° 기본급 경정 1,180,540원*1명*12월	14,167	13,120	1,047
° 상여금 경정 1,180,540원*1명*450%	5,313	4,374	939
° 명절휴가비 경정 1,180,540원*1명*120%	1,417	1,312	105
° 연차수당 경정 58,900원*1명*19일	1,120	994	126
° 정근수당 경정 1,180,540원*1명*45%*2회	1,063	875	188
° 급여조정수당 13,640원*1명*12월	164	0	164
○환경관리원 맞춤형 복지	461,500	445,900	15,600
-종합건강검진 경정 400,000원*156명	62,400	46,800	15,600