



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-국솔	1,700,000원*2개	3,400	0	3,400
-가스렌지	550,000원*1개	550	0	550
-소파	400,000원*3개	1,200	0	1,200
예비비		826,214	597,974	228,240
801 예비비		826,214	597,974	228,240
01 일반예비비		826,214	597,974	228,240
○예비비	경정 826,214,000원	826,214	597,974	228,240
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		10,573,413	10,793,213	△219,800
	국	5,216,000	5,216,000	0
	시	5,357,413	5,577,213	△219,800
쓰레기매립장 운영		4,887,900	5,075,700	△187,800
201 일반운영비		1,141,975	1,135,975	6,000
01 사무관리비		237,298	234,298	3,000
○1. 일반수용비		3,000	0	3,000
-생활폐기물처리시설 홍보팜플릿 제작	300원*10,000부	3,000	0	3,000
02 공공운영비		904,677	901,677	3,000
○3. 시설장비유지비		3,000	0	3,000
-음폐수병합처리시설 응축수 유량측정기 설치	3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비		1,145,828	1,345,828	△200,000
01 재료비		1,145,828	1,345,828	△200,000
○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천)(절감)	경정 794,040,000원 - 기정 994,040,000원	△200,000	0	△200,000
301 일반보상금		7,200	0	7,200
09 행사실비보상금		7,200	0	7,200
○청소시설 현안사업 지역주민 선진지 견학	60,000원*120명	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		2,523,000	2,524,000	△1,000
01 시설비		2,523,000	2,524,000	△1,000
○도저 대수선(절감)	경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
생활폐기물 자원재활용 시설		469,513	501,513	△32,000
206 재료비		325,425	357,425	△32,000
01 재료비		325,425	357,425	△32,000
○생활폐기물 압축포장시설 운영		325,425	357,425	△32,000
-결속자재(소둔철선)(절감)	경정 54,625,000원	54,625	86,625	△32,000
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		11,226,181	10,420,137	806,044
	국	5,500	5,500	0
	도	27,000	27,000	0
	시	11,193,681	10,387,637	806,044

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원재활용 운영		10,296,136	9,605,092	691,044
201 일반운영비		54,803	51,023	3,780
01 사무관리비		40,420	36,640	3,780
○3.운영수당		5,880	2,100	3,780
-음식물류폐기물 처리시설 설치추진 및 입지 선정위원회 참석수당 70,000원*9명*6회		3,780	0	3,780
206 재료비		31,800	36,800	△5,000
01 재료비		31,800	36,800	△5,000
○재료비(절감) 경정 31,800,000원 - 기정 36,800,000원		△5,000	0	△5,000
207 연구개발비		55,000	35,000	20,000
01 연구용역비		55,000	35,000	20,000
○음식물류폐기물 발생 억제 계획수립용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
301 일반보상금		73,864	8,064	65,800
11 기타보상금		65,800	0	65,800
○구)재활용선별장 정산금 지급 65,800,000원		65,800	0	65,800
307 민간이전		10,036,349	9,429,885	606,464
05 민간위탁금		10,036,349	9,429,885	606,464
○음식물 폐수 위탁처리비 82,400원*40톤*184일		606,464	0	606,464
재활용품 수집보상금지급 (보조)		120,000	70,000	50,000
		도	21,000	0
		시	99,000	50,000
301 일반보상금		120,000	70,000	50,000
		도	21,000	0
		시	99,000	50,000
11 기타보상금		120,000	70,000	50,000
○재활용품 수집보상금 경정 20,000원*6,000톤		120,000	70,000	50,000
		도	21,000	0
		시	99,000	50,000
단독주택음식물쓰레기 종량제 추진		377,000	312,000	65,000
201 일반운영비		242,000	222,000	20,000
01 사무관리비		242,000	222,000	20,000
○1.일반수용비		20,000	0	20,000
-음식물쓰레기줄이기 기획홍보 5,000,000원*4회		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		135,000	90,000	45,000
01 민간자본사업보조		135,000	90,000	45,000
○음식물쓰레기 수동형 탈수기 보급 15,000원*3,000개		45,000	0	45,000
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		18,376,631	18,052,040	324,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)	18,218,631	17,894,040	324,591	
부서인력운영비	18,218,631	17,894,040	324,591	
101 인건비	18,218,631	17,894,040	324,591	
03 무기계약근로자보수	18,218,631	17,894,040	324,591	
○1.환경미화원	15,653,261	15,365,486	287,775	
-기본급	경정 1,293,100원*312명*12월	4,841,367	4,727,924	113,443
-기말수당	경정 1,933,100원*312명*200%	1,206,255	1,187,348	18,907
-정근수당	경정 1,933,100원*312명*180%	1,085,629	1,068,613	17,016
-체력단련비	경정 1,983,100원*312명*300%	1,856,182	1,781,021	75,161
-명절휴가비	경정 1,983,100원*312명*150%	928,091	890,511	37,580
-야간근무수당	경정 63,200원*30명*5일*12월	113,760	111,978	1,782
-휴일근무수당	경정 118,500원*312명*20일	739,440	727,834	11,606
-연차유급휴가수당	경정 106,740원*312명*20일	666,058	655,200	10,858
-시간외근무수당	경정 23,700원*312명*12시간	88,733	87,311	1,422
○2.기타무기계약근로자	204,881	192,305	12,576	
-영양사	32,305	31,027	1,278	
° 기본급	경정 984,380원*1명*12월	11,813	10,837	976
° 상여금	경정 984,380원*1명*400%	3,938	3,613	325
° 명절휴가비	경정 984,380원*1명*120%	1,182	1,084	98
° 휴일근무수당	경정 60,110원*1명*150%*14일	1,263	1,220	43
° 연차수당	경정 60,110원*1명*20일	1,203	1,162	41
° 교통보조비	경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
° 시간외근무수당	경정 7,514원*1명*150%*10시간*12월	1,353	1,307	46
° 주휴수당	경정 11,812,560원*1명/261일*52주	2,354	2,160	194
° 정근수당	경정 984,380원*1명*50%*2회	985	904	81
° 직무수당	경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
° 근속가산금	경정 50,000원*1명*12월	600	1,246	△646
° 위험수당	40,000원*1명*12월	480	0	480
-조리원	118,852	111,668	7,184	
° 기본급	경정 926,050원*4명*12월	44,451	42,199	2,252
° 상여금	경정 926,050원*4명*400%	14,817	14,067	750
° 명절휴가비	경정 926,050원*4명*120%	4,446	4,220	226
° 휴일근무수당	경정 54,630원*4명*150%*14일	4,589	4,390	199
° 연차수당	경정 55,630원*4명*19일	4,228	3,972	256
° 교통보조비	경정 70,000원*4명*12월	3,360	2,400	960
° 시간외근무수당	경정 6,954원*4명*150%*10시간*12월	5,007	4,704	303

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 주휴수당 경정 11,112,600원*4명/261일*52주	8,857	8,408	449
° 근속가산금 경정 50,000원*4명*12월	2,400	3,881	△1,481
° 정근수당 경정 926,050원*4명*40%*2회	2,964	2,814	150
° 위험수당 40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
° 직무수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
-호동매립장	29,221	26,153	3,068
° 기본급 경정 959,550원*1명*12월	11,515	10,550	965
° 상여금 경정 959,550원*1명*400%	3,839	3,517	322
° 명절휴가비 경정 959,550원*1명*120%	1,152	1,055	97
° 연차수당 경정 53,616원*1명*20일	1,073	907	166
° 주휴수당 경정 11,514,600원*1명/261일*52주	2,295	2,102	193
° 정근수당 경정 959,550원*1명*50%*2회	960	704	256
° 근속가산금 경정 50,000원*1명*12월	600	971	△371
° 교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
° 시간외근무수당 경정 6,702원*1명*150%*10시간*12월	1,207	1,133	74
° 휴일근무수당 53,616원*1명*150%*14일	1,126	0	1,126
-복지회관 관리	24,503	23,457	1,046
° 기본급 경정 922,550원*1명*12월	11,071	10,550	521
° 상여금 경정 922,550원*1명*400%	3,691	3,517	174
° 명절휴가비 경정 922,550원*1명*120%	1,108	1,055	53
° 연차수당 경정 51,535원*1명*18일	928	893	35
° 주휴수당 경정 11,070,600원*1명/261일*52주	2,206	2,102	104
° 정근수당 경정 922,550원*1명*40%*2회	739	616	123
° 근속가산금 경정 40,000원*1명*12월	480	728	△248
° 교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
° 시간외근무수당 경정 6,442원*1명*150%*10시간*12월	1,160	1,116	44
○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지 견학 경정 1,200,000원*30명	36,000	27,000	9,000
○환경미화원 모범근로자 선진지 견학 경정 1,200,000원*15명	18,000	9,000	9,000
○환경미화원 근로자의날 기념품 20,000원*312명	6,240	0	6,240
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	4,416,916	4,389,175	27,741
내부거래지출(청소사업특별회계)	2,666,455	2,661,975	4,480
시설관리공단 전출금(경영기획팀)	1,915,759	1,911,279	4,480
309 전출금	1,843,759	1,839,279	4,480
01 공사·공단경상전출금	1,843,759	1,839,279	4,480
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금	1,843,759	1,839,279	4,480

