

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	14,530,334	12,351,489	2,178,845
시	83,406	31,800	51,606
구	14,445,528	12,319,689	2,125,839
추	1,400	0	1,400
청소관리	9,118,937	7,305,395	1,813,542
시	83,406	31,800	51,606
구	9,034,131	7,273,595	1,760,536
추	1,400	0	1,400
생활폐기물 체계적 처리	7,498,765	6,030,546	1,468,219
시	20,828	14,000	6,828
구	7,476,537	6,016,546	1,459,991
추	1,400	0	1,400
생활쓰레기 신속 처리	6,884,557	5,446,066	1,438,491
201 일반운영비	42,610	41,610	1,000
01 사무관리비	41,310	40,460	850
○환경공무직 산업·안전보건비	32,930	32,080	850
▷안전보건용품	29,970	29,120	850
·차상원 안전장화 50,000원*10명	500	0	500
·LED 어깨 경광등 35,000원*10명	350	0	350
02 공공운영비	1,300	1,150	150
○환경공무직 특수건강검진 수수료 경정 55,000원*5명*2회	550	400	150
307 민간이전	6,346,857	4,909,366	1,437,491
05 민간위탁금	6,346,857	4,909,366	1,437,491
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 경정 6,325,257,000원	6,325,257	4,887,766	1,437,491
도시정결사업 지원	21,400	20,000	1,400
시	14,000	14,000	0
구	6,000	6,000	0
추	1,400	0	1,400
405 자산취득비	21,400	20,000	1,400
시	14,000	14,000	0
구	6,000	6,000	0
추	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	21,400	20,000	1,400
○전기송풍기 구매 700,000원*2대	1,400	0	1,400
추	1,400	0	1,400
쓰레기 감량 인센티브	6,828	0	6,828
시	6,828	0	6,828
201 일반운영비	6,828	0	6,828
시	6,828	0	6,828
01 사무관리비	6,828	0	6,828

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시청결 및 재활용촉진 지원 6,828,000원	6,828	0	6,828
시	6,828	0	6,828
지자체 저화질 CCTV 교체	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○고정형 CCTV 교체 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
쓰레기 담으며 걷기운동 활성화 추진	13,500	0	13,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○쓰담걷기 활동 홍보 전단지 등 1,000원*2,000매	2,000	0	2,000
○쓰담걷기 활동 관련 청소용품 3,000원*2,000매	6,000	0	6,000
○쓰담걷기 활동 홍보물 2,000원*1,000매	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○쓰담걷기 활동 수거용 봉투 제작 200원*10,000매	2,000	0	2,000
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○쓰담걷기 활동 우수 동주민센터 포상	1,500	0	1,500
○최우수 500,000원*1개소	500	0	500
○우수 300,000원*2개소	600	0	600
○장려 200,000원*2개소	400	0	400
오수정화 관리	151,376	149,976	1,400
시	16,200	17,800	△1,600
구	135,176	132,176	3,000
공중화장실 유지관리	75,773	72,773	3,000
201 일반운영비	29,558	26,558	3,000
02 공공운영비	29,398	26,398	3,000
○공중화장실 공공요금	16,378	13,378	3,000
○상하수도요금 경정 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
개방화장실 유지관리	42,470	44,070	△1,600
시	13,200	14,800	△1,600
구	29,270	29,270	0
201 일반운영비	42,470	44,070	△1,600
시	13,200	14,800	△1,600
구	29,270	29,270	0
01 사무관리비	42,470	44,070	△1,600
○개방화장실 관리용품 지원 경정 42,470,000원	42,470	44,070	△1,600
시	13,200	14,800	△1,600

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	구	690	0	690	
201 일반운영비		1,380	0	1,380	
	시	690	0	690	
	구	690	0	690	
01 사무관리비		1,380	0	1,380	
○중소형 폐가전 전용수거함 제작		1,380	0	1,380	
	460,000원*3개				
	시	690	0	690	
	구	690	0	690	
행정운영경비(자원순환과)		5,402,624	5,046,094	356,530	
인력운영비		5,342,075	4,986,601	355,474	
환경공무직 인력운영비		5,342,075	4,986,601	355,474	
101 인건비		3,925,518	3,916,758	8,760	
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,925,518	3,916,758	8,760	
○장기근속수당		5,760	0	5,760	
○15~19호봉		20,000원*8명*12월	1,920	0	1,920
○20~24호봉		30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
○25호봉이상		40,000원*5명*12월	2,400	0	2,400
○특별위로금		3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
304 연금부담금등		1,416,557	1,069,843	346,714	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,416,557	1,069,843	346,714	
○퇴직금		701,304	354,590	346,714	
○9년 근무자		159,556원*3, 121일*30/365일	40,930	0	40,930
○32년 근무자		274,915원*11,538일*30/365일+5,302,745원*8.5월	305,784	0	305,784
기본경비		60,549	59,493	1,056	
부서기본경비		60,549	59,493	1,056	
201 일반운영비		9,525	8,469	1,056	
01 사무관리비		9,525	8,469	1,056	
○기본업무수행 급량비					
경정 (8,000원*3식*11명*6월)+(8,000원*5식*11명*6월)		4,224	3,168	1,056	
재무활동(자원순환과)		8,773	0	8,773	
보전지출		8,773	0	8,773	
보조금반환금		8,773	0	8,773	
802 반환금기타		8,773	0	8,773	
02 시·도비보조금반환금		8,773	0	8,773	
○공공재활용 기반시설 확충사업		7,425,500원	7,425	0	7,425
○공공재활용 기반시설 확충사업(이자)		233,100원	234	0	234

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 865,000원	865	0	865
○취약계층 재래식 화장실 개선사업(이자) 44,900원	45	0	45
○개방화장실 유지관리비 21,200원	22	0	22
○개방화장실 유지관리비(이자) 29,170원	30	0	30
○재활용분야(소규모공동주택분리수거대)지 원사업(이자) 14,930원	15	0	15
○폐의약품 수거용기 설치 30,000원	30	0	30
○폐의약품 수거용기 설치(이자) 5,430원	6	0	6
○무단투기 계도사업(이동형)설치 72,650원	73	0	73
○무단투기 계도사업(이동형)설치(이자) 7,850원	8	0	8
○불연성쓰레기 전용수거함 설치 16,390원	17	0	17
○불연성 쓰레기 전용수거함 설치(이자) 2,980원	3	0	3