

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과  
 정책: 자원 및 청소관리  
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	17,299,892	15,405,444	1,894,448
국	3,806,280	3,813,000	△6,720
도	15,456	16,800	△1,344
시	13,478,156	11,575,644	1,902,512
자원 및 청소관리	8,861,391	7,283,263	1,578,128
국	3,806,280	3,813,000	△6,720
도	15,456	16,800	△1,344
시	5,039,655	3,453,463	1,586,192
시가지 청소관리	8,542,130	7,237,696	1,304,434
국	3,806,280	3,813,000	△6,720
도	15,456	16,800	△1,344
시	4,720,394	3,407,896	1,312,498
시가지 청소	1,159,100	1,011,226	147,874
305 배상금등	147,874	0	147,874
01 배상금등	147,874	0	147,874
○휴일야간수당(2014~2016년) 미지급분(153명) 77,867,000원*1식	77,867	0	77,867
○연가보상비(2014.12월 퇴직자)미지급분(3명) 6,060,000원*1식	6,060	0	6,060
○비노조 및 민주연합 임금 미청구분(36명) 63,947,000원*1식	63,947	0	63,947
음식물류폐기물 지원사업	2,669,649	1,499,649	1,170,000
307 민간이전	2,419,875	1,249,875	1,170,000
05 민간위탁금	2,419,875	1,249,875	1,170,000
○음식물류폐기물 수집운반 및 처리 위탁금 - 수집운반 및 처리 대행비 경정 2,370,000,000원*1식	2,370,000	1,200,000	1,170,000
	2,370,000	1,200,000	1,170,000
슬레이트 처리지원	154,560	168,000	△13,440
국	77,280	84,000	△6,720
도	15,456	16,800	△1,344
시	61,824	67,200	△5,376
307 민간이전	30,000	0	30,000
도	6,000	0	6,000
시	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○슬레이트 처리지원사업 보조금 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	6,000	0	6,000
시	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	124,560	168,000	△43,440
국	77,280	84,000	△6,720
도	9,456	16,800	△7,344
시	37,824	67,200	△29,376
02 민간자본사업보조(이전재원)	124,560	168,000	△43,440

부서: 자원순환과  
 정책: 자원 및 청소관리  
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○슬레이트 처리지원사업 보조금 경정 124,560,000*1식	124,560	168,000	△43,440
국	77,280	84,000	△6,720
도	9,456	16,800	△7,344
시	37,824	67,200	△29,376
자원의 절약과 재활용	303,532	29,838	273,694
자원활용 관리	299,532	25,838	273,694
201 일반운영비	207,040	23,220	183,820
01 사무관리비	25,820	18,270	7,550
○위생매립장 진입도로 미매입 토지사용료(7년 분) 850,000원*7년	5,950	0	5,950
○대양동 산99-2외1필지 현황측량 수수료 2필지*800,000원	1,600	0	1,600
02 공공운영비	181,220	4,950	176,270
○재활용선별장 기계시설 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○재활용선별장 시설물 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○재활용선별장 전기요금 3,500,000원*12월	42,000	0	42,000
○재활용선별장 무인경비료 200,000원*12월	2,400	0	2,400
○재활용선별장 인터넷 사용료 30,000원*12월	360	0	360
○재활용선별장 유선방송 수신료 10,000원*12월	120	0	120
○재활용품 매각 온비드 입찰 수수료 1,300,000원*2회	2,600	0	2,600
○재활용선별장 계근대 검정비 1,600,000원*1회	1,600	0	1,600
○재활용선별장 집게차 환경개선부담금 95,000원*2회	190	0	190
○재활용선별장 전력량계 오결선에 따른 전기요 금 소급지급 82,000,000원*1식	82,000	0	82,000
○공공요금 및 제세	19,950	4,950	15,000
- 재활용선별장 집게차 및 지게차 연료비 경정 1,200원*50L*300일	18,000	3,000	15,000
206 재료비	5,874	0	5,874
01 재료비	5,874	0	5,874
○재활용선별장 탈취제 구입 59,400원*5회*12월	3,564	0	3,564
○재활용선별장 방역 소독약품 구입 38,500원*5회*12월	2,310	0	2,310
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○농촌폐비닐 수거 보상금 지급 40,000kg*100원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 자원순환과  
 정책: 자원 및 청소관리  
 단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		80,000	0	80,000
○대형폐기물 파쇄시설 이전 설치		80,000	0	80,000
- 원상복구 및 이전부지 기초작업	50,000,000*1식	50,000	0	50,000
- 파쇄시설 이전(철거 및 설치)	30,000,000*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(자원순환과)		8,438,501	8,122,181	316,320
인력운영비(자원순환과)		8,369,638	8,053,318	316,320
인력운영비(자원순환과)		8,369,638	8,053,318	316,320
101 인건비		8,369,638	8,053,318	316,320
03 무기계약근로자보수		8,296,055	7,979,735	316,320
○환경실무원		8,296,055	7,979,735	316,320
- 기본급	경정 2,141,150원*163명*12월	4,188,090	4,046,475	141,615
- 연장근로	경정 988,230원*163명*12월	1,932,978	1,867,609	65,369
- 야간근로	경정 121,180원*163명*12월	237,029	228,266	8,763
- 조정수당	경정 1,273,710원*163명*2회	415,230	401,189	14,041
- 연가보상비	경정 136,410원*163명*10일	222,349	214,834	7,515
- 휴일근무수당	경정 137,220원*163명*1일*12월	268,403	259,386	9,017
- 휴일야간근로수당(50%추가)	5,140원*4일*163명*12월	40,216	0	40,216
- 축제 등 행사 시간외근무	경정 18,120원*4시간*120명*30회	260,928	252,144	8,784
- 퇴직금	경정 147,000,000원*3명	441,000	420,000	21,000