세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경청소과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경청소과	11,660,163	10,046,270	1,613,893
	국 158,600	38,600	120,000
	시 570,665	127,045	443,620
	구 10,930,898	9,880,625	1,050,273
깨끗한 생활환경 조성	7,998,317	6,785,757	1,212,560
	국 153,600	33,600	120,000
	시 164,918	34,800	130,118
	구 7,679,799	6,717,357	962,442
생활폐기물처리 및 불법투기 근절	6,847,129	5,683,019	1,164,110
	국 120,000	0	120,000
	시 130,118	0	130,118
	구 6,597,011	5,683,019	913,992
청소대행사업	5,827,093	5,032,816	794,277
307 민간이전	5,825,493	5,031,216	794,277
05 민간위탁금	5,825,493	5,031,216	794,277
○생활쓰레기 수집 운반 대행사업비	5,825,493	5,031,216	794,277
ㅇ환경미화원	2,031,982	1,897,782	134,200
-기본급	805,217	671,017	134,200
· 2호봉 경정 1,373,510 * 3명 * 12월	49,447	41,206	8,241
· 3호봉 경정 1,399,710 * 3명 * 12월	50,390	41,992	8,398
· 4호봉 경정 1,462,160 * 1명 * 12월	17,546	14,622	2,924
· 5호봉 경정 1,527,410 * 6명 * 12월	109,974	91,645	18,329
· 6호봉 경정 1,538,810 * 6명 * 12월	110,795	92,329	18,466
· 7호봉 경정 1,548,660 * 1명 * 12월	18,584	15,487	3,097
· 8호봉 경정 1,560,410 * 2명 * 12월	37,450	31,209	6,241
· 9호봉 경정 1,570,500 * 1명 * 12월	18,846	15,705	3,141
· 10호봉 경정 1,582,420 * 1명 * 12월	18,990	15,825	3,165
· 10호봉 경정 1,778,010 * 1명 * 12월	21,337	17,781	3,556
· 11호봉 경정 1,803,570 * 2명 * 12월	43,286	36,072	7,214
· 14호봉 경정 1,856,970 * 5명 * 12월	111,419	92,849	18,570
· 15호봉 경정 1,873,880 * 1명 * 12월	22,487	18,739	3,748
· 21호봉 경정 2,005,020 * 1명 * 12월	24,061	20,051	4,010
· 23호봉 경정 2,037,320 * 1명 * 12월	24,448	20,374	4,074
· 25호봉 경정 2,070,250 * 2명 * 12월	49,686	41,405	8,281
· 27호봉 경정 2,106,710 * 2명 * 12월	50,562	42,135	8,427
· 30호봉 경정 2,159,010 * 1명 * 12월	25,909	21,591	4,318
ㅇ운전원	996,346	928,520	67,826
-기본급	406,966	339,140	67,826
· 1호봉 경정 1,387,180 * 1명 * 12월	16,647	13,872	2,775
· 2호봉 경정 1,373,510 * 3명 * 12월	49,447	41,206	8,241
· 2호봉 경정 1,423,160 * 1명 * 12월	17,078	14,232	2,846
· 3호봉 경정 1,399,710 * 2명 * 12월	33,594	27,995	5,599
· 3호봉 경정 1,450,300 * 1명 * 12월	17,404	14,503	2,901

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경청소과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5호봉 경정 1,527,410 * 1명 * 12월	18,329	15,275	3,054
· 6호봉 경정 1,538,810 * 1명 * 12월	18,466	15,389	3,077
· 22호봉 경정 2,375,450 * 1명 * 12월	28,506	23,755	4,751
· 24호봉 경정 2,417,140 * 1명 * 12월	29,006	24,172	4,834
· 25호봉 경정 2,438,230 * 2명 * 12월	58,518	48,765	9,753
· 27호봉 경정 2,483,000 * 3명 * 12월	89,388	74,490	14,898
· 30호봉 경정 2,548,520 * 1명 * 12월	30,583	25,486	5,097
ㅇ정비원	141,727	131,609	10,118
-기본급	60,709	50,591	10,118
· 25호봉 경정 2,506,230 * 1명 * 12월	30,075	25,063	5,012
· 27호봉 경정 2,552,800 * 1명 * 12월	30,634	25,528	5,106
ㅇ사무원	0	171,823	△171,823
-기본급	0	101,675	△101,675
· 6급(16호) 경정0	0	31,761	△31,761
· 7급(27호) 경정0	0	33,926	△33,926
· 8급(9호) 경정0	0	21,223	△21,223
· 9급(3호) 경정0	0	14,765	△14,765
-상여금(정근수당)	0	8,703	△8,703
· 6급(16호) 경정0	0	3,177	△3,177
· 7급(27호) 경정0	0	3,393	△3,393
· 8급(9호) 경정0	0	1,911	△1,911
· 9급(3호) 경정0	0	222	△222
-시간외근무수당	0	8,840	△8,840
· 6급(16호) 경정0	0	2,564	△2,564
· 7급(27호) 경정0	0	2,316	△2,316
· 8급(9호) 경정0	0	2,080	△2,080
· 9급(3호) 경정0	0	1,880	△1,880
-정근수당가산금	0	3,480	△3,480
· 25년이상 경정0	0	1,560	△1,560
· 15년이상 경정0	0	960	△960
· 5년이상 경정0	0	600	△600
· 5년미만 경정0	0	360	△360
-가족수당	0	4,680	△4,680
· 배우자 경정0	0	1,440	△1,440
· 자 녀(2자녀이하) 경정0	0	1,440	△1,440
· 자 녀(3자녀) 경정0	0	1,200	△1,200
· 자 녀(3자녀) 경정0	0	600	△600
-정액급식비 경정0	0	6,240	△6,240
-명절휴가비	0	12,203	△12,203
· 6급(16호) 경정0	0	3,812	△3,812
· 7급(27호) 경정0	0	4,072	△4,072
· 8급(9호) 경정0	0	2,547	△2,547

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경청소과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 9급(3호) 경정0	0	1,772	△1,772
-연가보상비	0	4,373	△4,373
· 6급(16호) 경정0	0	1,366	△1,366
· 7급(27호) 경정0	0	1,459	△1,459
· 8급(9호) 경정0	0	913	△913
· 9급(3호) 경정0	0	635	△635
-직급보조비	0	6,060	△6,060
· 6급(16호) 경정0	0	1,860	△1,860
· 7급(27호) 경정0	0	1,680	△1,680
· 8급(9호) 경정0	0	1,260	△1,260
· 9급(3호) 경정0	0	1,260	△1,260
-성과상여금	0	7,469	△7,469
· 6급(16호) 경정0	0	2,366	△2,366
· 7급(27호) 경정0	0	2,011	△2,011
· 8급(9호) 경정0	0	1,671	△1,671
· 9급(3호) 경정0	0	1,421	△1,421
-일직비 경정0	0	6,900	△6,900
-복지포인트 경정0	0	1,200	△1,200
ㅇ현장감독	84,793	0	84,793
- 기본급	32,965	0	32,965
· 2호봉 1,373,510 * 2명 * 12월	32,965	0	32,965
- 상여금(기말수당)	7,095	0	7,095
· 2호봉 1,773,510 * 2명 * 200%	7,095	0	7,095
- 상여금(정근수당)	355	0	355
· 2호봉 1,773,510 * 2명 * 10%	355	0	355
- 상여금(체력단련비)	8,868	0	8,868
· 2호봉 1,773,510 * 2명 * 250%	8,868	0	8,868
- 정액수당	5,760	0	5,760
· 특수업무수당 90,000 * 2명 * 12월	2,160	0	2,160
· 작업장려수당 70,000 * 2명 * 12월	1,680	0	1,680
· 위생수당 80,000 * 2명 * 12월	1,920	0	1,920
- 가족수당	2,400	0	2,400
· 배우자 40,000 * 2명 * 12월	960	0	960
· 자녀(2자녀 이하) 60,000 * 2명 * 12월	1,440	0	1,440
- 복리후생비(정액급식비)	3,840	0	3,840
· 2호봉 160,000 * 2명 * 12월	3,840	0	3,840
- 복리후생비(명절휴가비)	4,257	0	4,257
· 2호봉 1,773,510 * 2명 *120%	4,257	0	4,257
- 초과근무수당(휴일근무수당)	13,202	0	13,202
· 2호봉 98,520 * 2명 * 67일	13,202	0	13,202
- 연차수당	2,091	0	2,091

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경청소과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 2호봉 104,520 * 2명 * 10일	2,091	0	2,091
- 성과격려금 240,000 * 2명 * 2회	960	0	960
- 기능수당	2,400	0	2,400
· 운전원(현장감독) 100,000 * 2명 * 12월	2,400	0	2,400
- 복지포인트 300,000 * 2명 * 1회	600	0	600
ㅇ감가상각비(12대) 경정 181,376,790	181,377	71,232	110,145
ㅇ2017년 급여 인상분	113,920	0	113,920
ㅇ일반관리비 경정 4,499,550,600 * 5.3%	238,477	139,142	99,335
ㅇ이윤 경정 4,738,027,600 * 4%	189,522	176,189	13,333
ㅇ퇴직금	1,213,275	880,845	332,430
-2016년 12월퇴직자(8명) 경정 1,213,274,400	1,213,275	880,845	332,430
취약지 청소 및 불법투기 단속	472,685	148,986	323,699
	국 120,000	0	120,000
	시 130,118	0	130,118
	구 222,567	148,986	73,581
101 인건비	77,469	41,388	36,081
04 기간제근로자등보수	77,469	41,388	36,081
○대형폐기물 처리 및 파쇄지원	77,469	41,388	36,081
ㅇ공백기 근로자 인건비(동 13명, 파쇄장 2명) 경정 60,560원 * 80일 * 15명	72,672	40,200	32,472
ㅇ공백기간 근로자 4대보험(고용보험, 건강보험 등) 경정 72,672,000원 * 6.6%	4,797	1,188	3,609
201 일반운영비	89,638	74,597	15,041
	시 3,541	0	3,541
	구 86,097	74,597	11,500
01 사무관리비	39,703	35,662	4,041
○청소활동가 소모품 구입	1,541	0	1,541
	시 1,541	0	1,541
○대형폐기물 파쇄장 유지	5,000	2,500	2,500
ㅇ대형폐기물 파쇄기 유압유 교체 경정 2,500 * 1,200L * 1회	3,000	1,500	1,500
ㅇ대형폐기물 파쇄기 기어오일 교체 경정 2,500 * 400L	1,000	500	500
ㅇ대형폐기물 집게크레인 유압유 교체 경정 2,500 * 400L	1,000	500	500
02 공공운영비	49,335	38,335	11,000
○차량선박비	2,000	0	2,000
ㅇ가로청소용 노면청소차 소모품 구입	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○ 대형폐기물 파쇄장 소모성 부속품 구입 및 교체 경정 8,000,000	8,000	3,000	5,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 이설 및 수리	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,177	600	3,577

부서: 환경청소과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,577	0	3,577
	구 600	600	0
09 행사실비보상금	3,577	0	3,577
○환경관리원 사기진작비(체육행사 등)	3,577	0	3,577
	시 3,577	0	3,577
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대형폐기물 처리시설(파쇄장) 주변 펜스설치	30,000	0	30,000
405 자산취득비	259,000	20,000	239,000
	국 120,000	0	120,000
	시 123,000	0	123,000
	구 16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비	259,000	20,000	239,000
○도로 재시반먼지 저감 사업(클린로드시스템 구축사업) 노면흡입 차량구입	240,000	0	240,000
	국 120,000	0	120,000
	시 120,000	0	120,000
○쓰레기 불법투기 감시장비 구입 및 설치	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 설치 경정 16,000,000	16,000	20,000	△4,000
생활쓰레기처리 반입수수료	350,619	304,485	46,134
308 자치단체등이전	350,619	304,485	46,134
07 자치단체간부담금	350,619	304,485	46,134
○생활폐기물 처리 반입수수료	350,619	304,485	46,134
ㅇ시 양과동 위생매립장 반입수수료 경정 18,640 * 57톤 * 25일 * 12월 * 110%	350,619	271,678	78,941
ㅇ상무소각장 반입수수료 경정0	0	32,807	△32,807
자원순환형 폐기물 처리	1,082,495	1,034,045	48,450
	시 18,000	18,000	0
	구 1,064,495	1,016,045	48,450
재활용품 분리 수거	133,182	114,732	18,450
	시 18,000	18,000	0
	구 115,182	96,732	18,450
101 인건비	36,630	23,180	13,450
04 기간제근로자등보수	36,630	23,180	13,450
○재활용선별창고 재활용 선별인력 인건비	36,630	23,180	13,450
ㅇ기간제근로자 인건비 경정 7,570 * 5시간 * 2명 * 25일 * 10월	18,925	8,375	10,550
ㅇ공공근로등 공백기 기간제근로자 인건비 경정 7,570 * 5시간 * 3명 * 25일 * 5월	14,194	12,060	2,134
ㅇ기간제(공공)근로자 4대보험료 경정 33,119,000 * 10.6%	3,511	2,745	766
201 일반운영비	24,962	19,962	5,000

부서: 환경청소과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	10,075	5,075	5,000
○자원순환의 날 행사 및 재활용 촉진 홍보 캠페인	10,075	5,075	5,000
ㅇ프리마켓(나눔장터) 행사	10,075	5,075	5,000
- 나눔장터 행사진행 물품 등	3,800	0	3,800
- 현수막 경정 100,000 * 18개	1,800	600	1,200
자원순환형 도시환경건설정책	30,000	0	30,000
101 인건비	9,000	0	9,000
04 기간제근로자등보수	9,000	0	9,000
○충장로·황금동·구시청 일원 재활용분리수거함 관리(기간제근로자)(특별조정교부금-성립전예산) 1,125,000 * 2명 * 4월	9,000	0	9,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○깨끗한 동구 만들기 홍보물(클린송 음반 제작)(특별조정교부금-성립전예산)	1,000	0	1,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○재활용분리수거함 및 음식물폐기물 전용용기 배출 거치대 설치(특별조정교부금-성립전예산)	20,000	0	20,000
쾌적한 대기환경 조성	55,502	51,902	3,600
	국 5,000	5,000	0
	시 8,600	5,000	3,600
	구 41,902	41,902	0
대기오염 예방	55,502	51,902	3,600
	국 5,000	5,000	0
	시 8,600	5,000	3,600
	구 41,902	41,902	0
탄소코디네이터 활동지원	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
201 일반운영비	600	0	600
	시 600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○탄소은행제 홍보물 제작	600	0	600
	시 600	0	600
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○탄소코디네이터 활동비 10,000원 * 15명 * 20회	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
자연환경 보호	26,630	20,630	6,000
	시 1,400	1,400	0

부서: 환경청소과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 25,230	19,230	6,000
자연환경 보전활동 강화	26,630	20,630	6,000
	시 1,400	1,400	0
	구 25,230	19,230	6,000
부상 야생조수 및 동물치료	7,590	1,590	6,000
	시 1,400	1,400	0
	구 6,190	190	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○유해야생동물 포획틀 구입	6,000	0	6,000
맑은 물 보존관리	640,197	287,473	352,724
	시 395,747	85,845	309,902
	구 244,450	201,628	42,822
수질관리	640,197	287,473	352,724
	시 395,747	85,845	309,902
	구 244,450	201,628	42,822
공중화장실 관리	239,973	211,503	28,470
	시 123,180	37,090	86,090
	구 116,793	174,413	△57,620
201 일반운영비	239,973	211,503	28,470
	시 123,180	37,090	86,090
	구 116,793	174,413	△57,620
01 사무관리비	210,390	183,240	27,150
○공중,개방화장실 편의용품 경정 77,400,000	77,400	38,700	38,700
	시 54,180	27,090	27,090
	구 23,220	11,610	11,610
○공중화장실 청소용역비 경정 130,450,000	130,450	142,000	△11,550
	시 69,000	10,000	59,000
	구 61,450	132,000	△70,550
02 공공운영비	29,583	28,263	1,320
○시설장비유지비	7,920	6,600	1,320
ㅇ공중화장실 유지보수 경정 55,000 * 12개소 * 12월	7,920	6,600	1,320
수질오염예방관리	10,842	6,320	4,522
201 일반운영비	10,155	5,633	4,522
01 사무관리비	8,155	3,633	4,522
○일반수용비	8,155	3,633	4,522
ㅇ수질오염 방제 장비 비축물자(오일붐) 경정 283,800 * 7개	1,987	0	1,987
ㅇ수질오염 방제 장비 비축물자(유흡착제 롤) 경정 219,010 * 10롤	2,191	0	2,191
ㅇ수질오염 방제 장비 비축물자(니트릴글러브) 경정 39,200 * 1박스	40	0	40
ㅇ수질오염 방제 장비 비축물자(반면형방독면) 경정 15,730 * 10개	158	0	158

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ수질오염 방제 장비 비축물자(복합가스용 카트리지) 경정 14,520 * 10개	146	0	146
공중화장실 신축 및 개보수	389,382	69,650	319,732
	시 272,567	48,755	223,812
	구 116,815	20,895	95,920
401 시설비및부대비	389,382	69,650	319,732
	시 272,567	48,755	223,812
	구 116,815	20,895	95,920
01 시설비	389,382	69,650	319,732
○공중화장실 신축 및 개보수 경정 389,382,000	389,382	69,650	319,732
	시 272,567	48,755	223,812
	구 116,815	20,895	95,920
행정운영경비(환경청소과)	2,799,591	2,799,029	562
기본경비	75,949	75,387	562
기본경비	75,949	75,387	562
201 일반운영비	16,134	15,389	745
01 사무관리비	16,134	15,389	745
○일반수용비	8,080	8,400	△320
ㅇ기본 사무용품비 경정 2,760,000	2,760	2,880	△120
ㅇ소모품비 경정 4,600,000	4,600	4,800	△200
○급량비 경정 8,054,000	8,054	6,989	1,065
202 여비	56,035	56,218	△183
01 국내여비	56,035	56,218	△183
○관외출장 경정 4,195,000	4,195	4,378	△183
재무활동(환경청소과)	38,447	0	38,447
보전지출	38,447	0	38,447
보조금 반환금	38,447	0	38,447
802 반환금기타	38,447	0	38,447
01 국고보조금반환금	311	0	311
○2016년 슬레이트 처리 사업비 잔액	311	0	311
02 시·도비보조금반환금	38,136	0	38,136
○2015년 공동주택고효율조명기기교체 집행잔액	8	0	8
○2015년 공동주택고효율조명기기교체 이자	76	0	76
○온실가스감축코디네이터운영사업 이자	19	0	19
○비산업부문온실가스진단컨설팅지원사업 이자	61	0	61
○공중화장실 신축및개보수비 잔액	2,267	0	2,267
○공중화장실 신축및개보수비 잔액 이자	560	0	560
○먹는물공동시설 시설개선비 잔액	19,000	0	19,000
○먹는물공동시설 시설개선비 잔액 이자	316	0	316
○음식물류폐기물 수거차량 구입 잔액	5,242	0	5,242

부서: 환경청소과
정책: 재무활동(환경청소과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류폐기물 수거차량 구입 잔액 이자	395	0	395
○2015년 공동주택 세대별종량제기반구축(RFID) 잔액	4,183	0	4,183
○2015년 공동주택 세대별종량제기반구축(RFID) 잔액 이자	343	0	343
○2016년 슬레이트 처리 사업비 잔액	156	0	156
○2016년 슬레이트 처리 사업비 잔액이자	8	0	8
○2016년 환경관리원 사기진작비 잔액	431	0	431
○2016년 환경관리원 사기진작비(체육행사 등) 잔액이자	8	0	8
○쓰레기 불법투기 감시장비 잔액이자	16	0	16
○청소활동가 소모품 지원 잔액이자	24	0	24
○불법쓰레기 투기방지용 CCTV설치(시민참여예산) 잔액이자	26	0	26
○2016년 재활용기피품목 수집장려금 잔액	4,888	0	4,888
○2016년 재활용기피품목 수집장려금 잔액이자	109	0	109