

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 정근수당	1,398,166원*3명*2회	8,389	0	8,389
	시	8,389	0	8,389
— 가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
— 특수업무수당	90,000원*3명*12월	3,240	0	3,240
	시	3,240	0	3,240
— 작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520
	시	2,520	0	2,520
— 정액급식비	160,000원*3명*12월	5,760	0	5,760
	시	5,760	0	5,760
— 가계지원비	110,000원*3명*12월	3,960	0	3,960
	시	3,960	0	3,960
— 명절휴가비	1,663,166원*3명*2월	9,979	0	9,979
	시	9,979	0	9,979
— 야간근무수당	7,700원*3명*365일	8,432	0	8,432
	시	8,432	0	8,432
— 휴일근무수당	92,420원*3명*7일*12월	23,290	0	23,290
	시	23,290	0	23,290
— 시간외근무수당	23,100원*3명*10시간*12월	8,316	0	8,316
	시	8,316	0	8,316
— 자녀학비보조수당	422,250원*1명*4회	1,689	0	1,689
	시	1,689	0	1,689
— 목욕비	75,000원*3명*12월	2,700	0	2,700
	시	2,700	0	2,700
— 유해보조수당	126,000원*3명*12월	4,536	0	4,536
	시	4,536	0	4,536
— 국민연금본인부담금	548,000원*3명*12월	19,728	0	19,728
	시	19,728	0	19,728
— 연차유급수당	122,000원*3명*10일	3,660	0	3,660
	시	3,660	0	3,660
— 체육행사비	120,000원*3명*2회	720	0	720
	시	720	0	720
— 노동절 기념품	30,000원*3명*1회	90	0	90
	시	90	0	90
— 건강진단비	100,000원*3명*1회	300	0	300
	시	300	0	300
○피복비(성립전 포함)		1,497	0	1,497
— 춘추복	60,000원*1벌*3명	180	0	180
	시	180	0	180
— 동복	90,000원*1벌*3명	270	0	270
	시	270	0	270
— 하복	60,000원*1벌*3명	180	0	180
	시	180	0	180
— 작업모	13,000원*2벌*3명	78	0	78
	시	78	0	78
— 방한모	13,000원*1벌*3명	39	0	39
	시	39	0	39

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 작업화	50,000원*2벌*3명	300	0	300
		시 300	0	300
— 방한장갑	20,000원*1벌*3명	60	0	60
		시 60	0	60
— 안전조끼	30,000원*2벌*3명	180	0	180
		시 180	0	180
— 우의	50,000원*1벌*3명	150	0	150
		시 150	0	150
— 반장화	20,000원*1벌*3명	60	0	60
		시 60	0	60
201 일반운영비		4,865	0	4,865
		시 4,865	0	4,865
01 사무관리비		4,865	0	4,865
○일반수용비(성립전 포함)		4,865	0	4,865
— 드림파크 환경미화원 청소용품	4,865,000원	4,865	0	4,865
		시 4,865	0	4,865
307 민간이전		52,800	0	52,800
		시 52,800	0	52,800
05 민간위탁금		52,800	0	52,800
○폐기물처리비(성립전 포함)		52,800	0	52,800
— 폐토사처리비	40,000원*60톤*12월	28,800	0	28,800
		시 28,800	0	28,800
— 폐합성수지처리비	250,000원*8톤*12월	24,000	0	24,000
		시 24,000	0	24,000
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁		1,559,106	1,279,057	280,049
307 민간이전		1,559,106	1,279,057	280,049
05 민간위탁금		1,559,106	1,279,057	280,049
○대형폐기물 처리수수료	경정 1,113,414,000원	1,113,414	971,119	142,295
○가정사업계용 처리수수료		341,186	203,432	137,754
— 125리터	경정 272,880,000원	272,880	135,126	137,754
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업		373,886	489,029	△ 115,143
308 자치단체등이전		370,091	485,234	△ 115,143
10 공기관등에대한경상적대행사업비		370,091	485,234	△ 115,143
○대형폐기물 반입수수료	경정 299,127,000원	299,127	272,774	26,353
○시설관리공단 위탁대행사업비	경정 70,964,000원	70,964	212,460	△ 141,496
음식물감량화 및 자원절약		7,579,857	7,255,568	324,289
		국 100	100	0
		시 77,500	500	77,000
		교 22,000	0	22,000
		구 7,480,257	7,254,968	225,289
재활용 민간위탁		1,557,450	1,411,440	146,010

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	2,700	0	2,700
	01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○응접실 소파 구입 2,250,000원	2,250	0	2,250
	○응접실 탁자 구입 450,000원	450	0	450
재무활동(자원순환과)		196,743	0	196,743
보전지출		196,743	0	196,743
반환금		196,743	0	196,743
802 반환금기타		196,743	0	196,743
02 시·도비보조금반환금		196,743	0	196,743
○2016년도 시비보조금 집행잔액 반환금 196,743,000원		196,743	0	196,743