

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	35,497,766	34,967,499	530,267
국	5,020,000	5,020,000	0
분	164,064	137,952	26,112
도	281,500	280,000	1,500
시	30,032,202	29,529,547	502,655
청소관리	4,371,930	4,561,473	△189,543
분	164,064	137,952	26,112
시	4,207,866	4,423,521	△215,655
깨끗한 거리조성	4,371,930	4,561,473	△189,543
분	164,064	137,952	26,112
시	4,207,866	4,423,521	△215,655
청소대행업체 관리	2,774,176	2,939,149	△164,973
307 민간이전	2,749,176	2,914,149	△164,973
05 민간위탁금	2,749,176	2,914,149	△164,973
▣생활쓰레기 수집·운반 대행료 경정2,749,176,000원	2,749,176	2,914,149	△164,973
종량제봉투 관리	382,000	402,000	△20,000
206 재료비	380,000	400,000	△20,000
01 재료비	380,000	400,000	△20,000
▣쓰레기 종량제봉투 제작 구입 경정380,000,000원	380,000	400,000	△20,000
불법행위 지도, 단속	35,801	38,876	△3,075
201 일반운영비	33,876	36,876	△3,000
01 사무관리비	22,800	25,800	△3,000
▣임차료 경정14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
▣쓰레기불법투기 지도단속 등 업무추진 경정1,425,000원	1,425	1,500	△75
공중화장실 관리	573,385	574,880	△1,495
201 일반운영비	65,180	65,980	△800
01 사무관리비	26,180	26,980	△800
▣운영수당 경정0원	0	700	△700
▣임차료 경정1,900,000원	1,900	2,000	△100
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25
▣공중화장실 관리 업무추진 벤치마킹 경정475,000원	475	500	△25
307 민간이전	305,400	306,000	△600
05 민간위탁금	305,400	306,000	△600

부서: 청소과
 정책: 자원재활용
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	□음식물류 쓰레기 처리대행료 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,658,789	△ 158,789
	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	1,072,000	0	1,072,000
	401 시설비및부대비	1,072,000	0	1,072,000
	01 시설비	1,072,000	0	1,072,000
	□기본 및 실시설계 용역 1,072,000,000원	1,072,000	0	1,072,000
	재활용품 관리	1,208,184	1,206,984	1,200
	도	1,500	0	1,500
	시	1,206,684	1,206,984	△300
	206 재료비	5,700	6,000	△300
	01 재료비	5,700	6,000	△300
	□재활용품 분리 수거대 제작 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
	301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	6,000	0
	12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
	□재활용품 수집 장려금 경정7,500,000원	7,500	6,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	6,000	0
	폐기물매립	518,557	0	518,557
	매립장운영	518,557	0	518,557
	매립장관리	518,557	0	518,557
	101 인건비	5,198	0	5,198
	04 기간제근로자등보수	5,198	0	5,198
	□매립장 제초작업	5,198	0	5,198
	◎인부임 33,000원*10명*15일	4,950	0	4,950
	◎고용.산재보험 4,950,000원*5%	248	0	248
	201 일반운영비	236,879	0	236,879
	01 사무관리비	99,442	0	99,442
	□일반수용비	86,942	0	86,942
	◎석포매립장 수질검사 35,000,000원	35,000	0	35,000
	◎R/O 기술점검 대행수수료 25,000,000원	25,000	0	25,000
	◎사용종료매립장 관리 등 26,942,000원	26,942	0	26,942
	□피복비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	□급량비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	□임차료 7,500,000원	7,500	0	7,500
	02 공공운영비	137,437	0	137,437
	□공공요금및 제세	54,335	0	54,335
	◎전기요금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	◎자동차보험료 등 4,335,000원	4,335	0	4,335
	□연료비 2,348,000원	2,348	0	2,348

부서: 청소과
 정책: 폐기물매립
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ▣시설장비유지비 56,254,000원 ▣차량선박비 24,500,000원 	56,254	0	56,254
	202 여비	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ▣침출수 수질검사 1,000,000원 	1,000	0	1,000
	206 재료비	271,900	0	271,900
	01 재료비	271,900	0	271,900
	<ul style="list-style-type: none"> ▣자동 계근시스템 감열지 구입 90,000원*2박스 180 ▣방역약품 구입 15,000,000원 15,000 ▣R/0시설 운영약품 구입(신현,사등) 97,500,000원 97,500 ▣R/0시설 운영약품 구입(석포) 150,000,000원 150,000 ▣석포매립장 재생모래 구입 7,920,000원 7,920 ▣수질검사 용기 구입 1,300,000원 1,300 			
	405 자산취득비	3,580	0	3,580
	01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
	<ul style="list-style-type: none"> ▣TV 구입 1,000,000원*1대 1,000 ▣세탁기 구입 400,000원*1대 400 ▣예취기 구입 340,000원*2대 680 ▣냉온풍기 구입 1,500,000원*1대 1,500 			
행정운영경비(청소과)		2,837,723	2,366,116	471,607
인력운영비		2,757,113	2,311,515	445,598
인력운영비		102,487	69,829	32,658
101 인건비		97,297	64,429	32,868
01 보수		79,607	64,429	15,178
<ul style="list-style-type: none"> ▣시간외근무수당 경정74,214,000원 74,214 ▣휴일(토,국경일) 근무수당 56,175원*2명*48일 5,393 				
03 무기계약근로자보수		17,690	0	17,690
<ul style="list-style-type: none"> ▣매립장 주변 폐기물 정리인부 17,690 ◎기본급 42,000원*214일 8,988 ◎상여금 42,000원*22일*400% 3,696 ◎연장근무수당 7,880원*20시간*10월 1,576 ◎유급휴일수당 42,000원*44일 1,848 ◎연차유급휴가수당 42,000원*10일 420 ◎명절휴가비 42,000원*22일*50% 462 ◎급식비 50,000원*10월 500 ◎피복비 200,000원 200 				
203 업무추진비		3,990	4,200	△210

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	환경미화원 관리	2,654,626	2,241,686	412,940
101	인건비	2,654,626	2,241,686	412,940
03	무기계약근로자보수	2,654,626	2,241,686	412,940
	▣환경미화원	2,374,626	1,961,686	412,940
	◎기본급 경정785,385,000원	785,385	663,246	122,139
	◎상여금	566,506	460,900	105,606
	○기말수당 경정206,002,000원	206,002	167,600	38,402
	○정근수당 경정103,001,000원	103,001	83,800	19,201
	○체력단련비 경정257,503,000원	257,503	209,500	48,003
	◎정액수당	170,040	140,040	30,000
	○가족수당	53,400	44,040	9,360
	□배우자 경정26,400,000원	26,400	22,560	3,840
	□부양가족 경정24,480,000원	24,480	19,680	4,800
	□부양가족 경정2,520,000원	2,520	1,800	720
	○특수업무수당 경정65,610,000원	65,610	54,000	11,610
	○작업장려수당 경정51,030,000원	51,030	42,000	9,030
	◎복리후생비	417,691	346,560	71,131
	○정액급식비 경정116,640,000원	116,640	96,000	20,640
	○가계보조비 경정80,190,000원	80,190	66,000	14,190
	○교통보조비 경정102,060,000원	102,060	84,000	18,060
	○명절휴가비 경정118,801,000원	118,801	100,560	18,241
	◎연장근무수당 경정91,857,000원	91,857	75,417	16,440
	◎유급휴일수당 경정244,958,000원	244,958	201,118	43,840
	◎연차유급휴가수당 경정52,096,000원	52,096	41,900	10,196
	◎자녀학비보조수당	33,383	22,255	11,128
	○중1급지 경정2,496,000원	2,496	1,664	832
	○고1급지가 경정20,828,000원	20,828	13,885	6,943
	○고1급지나 경정10,059,000원	10,059	6,706	3,353
	◎환경미화원 피복 구입	12,710	10,250	2,460
	○작업복 경정40,000원*62명	2,480	2,000	480
	○방한복 경정55,000원*62명	3,410	2,750	660
	○우의 및 안전화 경정60,000원*62명	3,720	3,000	720
	○조끼 경정30,000원*62명	1,860	1,500	360
	○장화 및 방한모 경정20,000원*62명	1,240	1,000	240
	기본경비	80,610	54,601	26,009
	기본경비	80,610	54,601	26,009
	201 일반운영비	39,456	18,121	21,335
	01 사무관리비	39,456	18,121	21,335

