

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 청소사업특별회계 청소과

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	48,000,000	46,300,000	1,700,000
국	5,814,800	5,814,800	0
도	39,050	39,050	0
시	42,146,150	40,446,150	1,700,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	26,164,665	24,812,332	1,352,333
국	5,814,800	5,814,800	0
도	39,050	39,050	0
시	20,310,815	18,958,482	1,352,333
청소관리(청소사업특별회계)	4,553,759	4,329,221	224,538
국	13,500	13,500	0
도	4,050	4,050	0
시	4,536,209	4,311,671	224,538
청소행정지원	958,064	1,036,654	△78,590
201 일반운영비	189,347	167,937	21,410
01 사무관리비	187,847	166,437	21,410
○1. 일반수용비	132,461	111,961	20,500
-일반수용비(절감)			
경정 110,461,000원 - 기정 111,961,000원	△1,500	0	△1,500
-청소차량 시정홍보판 제작(교체)			
경정 500,000원*2면*26대	26,000	4,000	22,000
○3. 운영수당	910	0	910
-환경미화원 공개채용 면접관 수당			
70,000원*5명	350	0	350
-환경미화원 공개채용 계측심사관 수당			
70,000원*8명	560	0	560
307 민간이전	735,392	835,392	△100,000
05 민간위탁금	735,392	835,392	△100,000
○청소구역 민간위탁금	735,392	835,392	△100,000
-공단지역(절감) 경정 735,392,000원	735,392	835,392	△100,000
청소지도운영	1,136,362	1,205,362	△69,000
201 일반운영비	678,558	746,058	△67,500
01 사무관리비	650,130	717,630	△67,500
○1. 일반수용비	△67,500	0	△67,500
-쓰레기종량제 규격봉투 제작(절감)			
경정 621,150,000원 - 기정 688,650,000원	△67,500	0	△67,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○쓰레기불법투기 스마트안내판 설치(절감)			
경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
청소시설(차량)유지관리	871,613	859,153	12,460
201 일반운영비	727,323	713,223	14,100
02 공공운영비	716,793	702,693	14,100
○4. 차량선박비	656,337	642,237	14,100

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-청소차	경정 13,523,000원*47대	635,581	621,481	14,100
206 재료비		28,990	30,630	△1,640
01 재료비		28,990	30,630	△1,640
○노면청소차 브러쉬 구입(절감)	경정 18,520,000원	18,520	20,160	△1,640
천연가스 자동차보급사업(보조)		118,050	109,500	8,550
	국	13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	100,500	91,950	8,550
405 자산취득비		118,050	109,500	8,550
	국	13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	100,500	91,950	8,550
01 자산및물품취득비		118,050	109,500	8,550
○천연가스 청소차량(CNG 5톤 압착진개)	경정 118,050,000원*1대	118,050	109,500	8,550
	국	13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	100,500	91,950	8,550
예비비		1,469,670	1,118,552	351,118
801 예비비		1,469,670	1,118,552	351,118
01 예비비		1,469,670	1,118,552	351,118
○예비비	경정 1,469,670,000원	1,469,670	1,118,552	351,118
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		10,771,761	10,693,034	78,727
	국	5,796,000	5,796,000	0
	시	4,975,761	4,897,034	78,727
쓰레기매립장 운영		4,072,873	3,911,521	161,352
201 일반운영비		1,123,029	1,082,977	40,052
01 사무관리비		272,360	267,212	5,148
○1.일반수용비		231,305	226,157	5,148
-매립장 환경오염 측정도 수수료		118,644	113,496	5,148
° 토양 오염도 검사(호동1,오천)	경정 1,287,000원*3개소*4개 지점	15,444	10,296	5,148
02 공공운영비		850,669	815,765	34,904
○1.공공요금및제세		479,060	345,620	133,440
-상하수도 사용료(호동1·2,복지회관,압축포장시설)	경정 3,120,000원*12월	37,440	30,000	7,440
-전기요금(호동,압축포장시설외 8개소)	경정 35,500,000원*12월	426,000	300,000	126,000
○3.시설장비유지비		364,685	463,221	△98,536
-매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비)(절감)		129,600	218,136	△88,536
° 도져	경정 23,000,000원*2대	46,000	66,000	△20,000
° 굴삭기	경정 12,500,000원*3대	37,500	82,500	△45,000

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	행사실비보상금	6,000	0	6,000
	○청소시설 현안사업 지역주민 선진지 견학 60,000원*100명	6,000	0	6,000
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		10,839,145	9,790,077	1,049,068
	국	5,300	5,300	0
	도	35,000	35,000	0
	시	10,798,845	9,749,777	1,049,068
자원재활용 운영		10,002,499	8,896,436	1,106,063
201	일반운영비	50,338	50,963	△625
01	사무관리비	36,015	36,640	△625
	○1.일반수용비(절감) 경정 30,555,000원 - 기정 31,180,000원	△625	0	△625
206	재료비	32,600	36,800	△4,200
01	재료비	32,600	36,800	△4,200
	○EM재료비 및 발효탱크 구입(절감) 경정 32,600,000원 - 기정 36,800,000원	△4,200	0	△4,200
207	연구개발비	23,400	30,000	△6,600
01	연구용역비	23,400	30,000	△6,600
	○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정용역(절감) 경정 12,400,000원	12,400	15,000	△2,600
	○공동주택 생활폐기물 수집운반 원가계산 용역(절감) 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
307	민간이전	9,763,777	8,766,289	997,488
05	민간위탁금	9,763,777	8,766,289	997,488
	○음식물 폐수 위탁처리비 경정 792,149,000원	792,149	400,000	392,149
	○음식물쓰레기 수집운반 및 처리비	5,010,944	4,405,605	605,339
	-공동주택 경정 2,476,770,000원	2,476,770	2,244,936	231,834
	-단독주택 경정 2,534,174,000원	2,534,174	2,160,669	373,505
405	자산취득비	120,000	0	120,000
01	자산및물품취득비	120,000	0	120,000
	○트럭탑재형 크레인 구입 120,000,000원*1대	120,000	0	120,000
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축		229,612	242,141	△12,529
201	일반운영비	175,907	208,436	△32,529
02	공공운영비	139,907	172,436	△32,529
	○3.시설장비유지비(절감)	139,907	172,436	△32,529
	-음식물쓰레기 계량장비 유지보수비 경정 117,516,000원	117,516	149,436	△31,920
	-음식물쓰레기 파손 계량장비 교체 경정 22,391,000원	22,391	23,000	△609
301	일반보상금	53,705	33,705	20,000
11	기타보상금	53,705	33,705	20,000
	○음식물쓰레기 감량 우수공동주택 시상품	20,000	0	20,000

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-최우수	2,000,000원*2개소	4,000	0	4,000
-우수	1,000,000원*6개소	6,000	0	6,000
-장려	500,000원*20개소	10,000	0	10,000
단독주택음식물쓰레기 종량제 추진		468,834	513,300	△44,466
201 일반운영비		187,854	193,300	△5,446
01 사무관리비		187,854	193,300	△5,446
○1.일반수용비		187,854	193,300	△5,446
-음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
-단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드 제작(절감) 경정 173,354,000원 - 기정 188,800,000원		△15,446	0	△15,446
207 연구개발비		60,980	70,000	△9,020
01 연구용역비		60,980	70,000	△9,020
○음식물류 폐기물 공공재활용 시설입지 타당성 사전조사 용역(절감) 경정 60,980,000원		60,980	70,000	△9,020
401 시설비및부대비		220,000	250,000	△30,000
01 시설비		220,000	250,000	△30,000
○비상시 음폐수 임시저장조 설치(절감) 경정 220,000,000원		220,000	250,000	△30,000
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		18,004,349	17,925,295	79,054
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)		17,845,528	17,768,874	76,654
부서인력운영비		17,845,528	17,768,874	76,654
101 인건비		17,845,528	17,768,874	76,654
03 무기계약근로자보수		17,845,528	17,768,874	76,654
○1.환경미화원		15,449,794	15,452,068	△2,274
-환경미화원단체보험(절감) 경정 171,074,000원		171,074	173,348	△2,274
○2.기타무기계약근로자		191,936	181,599	10,337
-영양사		30,965	29,535	1,430
° 기본급 경정 41,520원*1명*261일		10,837	12,758	△1,921
° 상여금 경정 10,837,000원*1명*1/12*400%		3,613	3,190	423
° 명절휴가비 경정 10,837,000원*1명*1/12*120%		1,084	1,276	△192
° 휴일근무수당 경정 58,060원*1명*14일*150%		1,220	856	364
° 연차수당 경정 58,060원*1명*20일		1,162	816	346
° 정액급식비 경정 130,000원*1명*12월		1,560	960	600
° 주휴수당 경정 41,520원*1명*52일		2,160	2,120	40
° 정근수당 경정 10,837,000원*1명*1/12*50%*2회		904	1,064	△160

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 근속가산금			
경정 41,520원*1명*5일*12월*50%	1,246	1,223	23
° 교통보조비	600	0	600
50,000원*1명*12월			
° 시간외근무수당			
7,257원*1명*150%*10시간*12월	1,307	0	1,307
-조리원	111,423	104,972	6,451
° 기본급	42,199	48,678	△6,479
경정 40,420원*4명*261일			
° 상여금	14,067	12,170	1,897
경정 10,550,000원*4명*1/12*400%			
° 명절휴가비	4,220	4,868	△648
경정 10,550,000원*4명*1/12*120%			
° 휴일근무수당	4,390	3,266	1,124
경정 52,260원*4명*14일*150%			
° 연차수당	3,972	2,955	1,017
경정 52,260원*4명*19일			
° 정액급식비	6,240	3,840	2,400
경정 130,000원*4명*12월			
° 주휴수당	8,408	8,088	320
경정 40,420원*4명*52일			
° 근속가산금	3,881	3,733	148
경정 40,420원*4명*4일*12월*50%			
° 정근수당	2,814	3,246	△432
경정 10,550,000원*4명*1/12*40%*2회			
° 교통보조비	2,400	0	2,400
50,000원*4명*12월			
° 시간외근무수당	4,704	0	4,704
6,532원*4명*150%*10시간*12월			
-호동매립장	26,091	24,850	1,241
° 기본급	10,550	12,170	△1,620
경정 40,420원*1명*261일			
° 상여금	3,517	3,043	474
경정 10,550,000원*1명*1/12*400%			
° 명절휴가비	1,055	1,217	△162
경정 10,550,000원*1명*1/12*120%			
° 연차수당	907	700	207
경정 50,350원*1명*18일			
° 정액급식비	1,560	960	600
경정 130,000원*1명*12월			
° 주휴수당	2,102	2,022	80
경정 40,420원*1명*52일			
° 정근수당	704	812	△108
경정 10,550,000원*1명*1/12*40%*2회			
° 근속가산금	971	934	37
경정 40,420원*1명*4일*12월*50%			
° 교통보조비	600	0	600
50,000원*1명*12월			
° 시간외근무수당	1,133	0	1,133
6,293원*1명*150%*10시간*12월			
-복지회관 관리	23,457	22,242	1,215
° 기본급	10,550	12,170	△1,620
경정 40,420원*1명*261일			
° 상여금	3,517	3,043	474
경정 10,550,000원*1명*1/12*400%			
° 명절휴가비	1,055	1,217	△162
경정 10,550,000원*1명*1/12*120%			
° 연차수당	893	700	193
경정 49,570원*1명*18일			

부서: 청소과

정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
° 주휴수당 경정 40,420원*1명*52일	2,102	2,022	80
° 정근수당 경정 10,550,000원*1명*1/12*35%*2회	616	710	△94
° 근속가산금 경정 40,420원*1명*3일*12월*50%	728	700	28
° 교통보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
° 시간외근무수당 6,196원*1명*150%*10시간*12월	1,116	0	1,116
○4. 환경미화원 피복비(절감) 경정 108,805,000원 - 기정 116,014,000원	△7,209	0	△7,209
○환경미화원 맞춤형 복지 -선택형 경정 1,300,000원*312명	452,400	390,000	62,400
-선택형 경정 405,600	405,600	343,200	62,400
○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지견학 경정 900,000원*22명	19,800	15,400	4,400
○모범 환경미화원 해외연수 900,000원*10명	9,000	0	9,000
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	158,821	156,421	2,400
업무추진여비	88,800	86,400	2,400
202 여비	88,800	86,400	2,400
01 국내여비	88,800	86,400	2,400
○주요업무추진여비 경정 67,200,000원	67,200	64,800	2,400
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	3,830,986	3,562,373	268,613
내부거래지출(청소사업특별회계)	2,103,786	1,835,173	268,613
시설관리공단운영(체육사업팀)	46,410	46,020	390
309 전출금	20,410	20,020	390
02 공사·공단경상전출금	20,410	20,020	390
○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금	20,410	20,020	390
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 20,410,000원	20,410	20,020	390
시설관리공단운영(경영기획팀)	1,619,340	1,351,117	268,223
309 전출금	1,616,902	1,348,017	268,885
02 공사·공단경상전출금	1,616,902	1,348,017	268,885
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금	1,616,902	1,348,017	268,885
-재활용선별장 운영 경정 1,616,902,000원	1,616,902	1,348,017	268,885
404 공기업자본전출금	2,438	3,100	△662
02 공사·공단자본전출금	2,438	3,100	△662
○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금	2,438	3,100	△662
-재활용선별장 운영 경정 2,438,000원	2,438	3,100	△662