

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 청소사업특별회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	48,180,000	46,500,000	1,680,000
국	3,828,100	3,828,100	0
도	461,750	461,750	0
시	43,890,150	42,210,150	1,680,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	30,299,259	29,020,946	1,278,313
국	3,828,100	3,828,100	0
도	461,750	461,750	0
시	26,009,409	24,731,096	1,278,313
청소관리(청소사업특별회계)	3,841,531	3,691,154	150,377
국	13,500	13,500	0
도	6,750	6,750	0
시	3,821,281	3,670,904	150,377
청소행정지원	1,263,009	1,228,009	35,000
201 일반운영비	522,730	491,730	31,000
01 사무관리비	521,230	490,230	31,000
○7.맞춤형복지	341,000	310,000	31,000
-환경미화원 맞춤형 복지(단체협약) 경정 1,100,000원*310명	341,000	310,000	31,000
301 일반보상금	56,833	52,833	4,000
10 행사실비보상금	49,000	45,000	4,000
○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지견학(단체협약) 경정 900,000원*20명	18,000	14,000	4,000
청소지도운영	1,110,809	1,092,103	18,706
101 인건비	365,841	279,337	86,504
04 기간제근로자등보수	365,841	279,337	86,504
○음식물종량제 수거용기 관리요원	275,241	188,737	86,504
-인건비 경정 36,800원*35명*16일*12월	247,296	169,575	77,721
-4대보험 기관부담금 경정 247,296,000원*11.3%	27,945	19,162	8,783
201 일반운영비	646,680	645,330	1,350
02 공공운영비	20,420	19,070	1,350
○1.공공요금및제세	12,420	11,070	1,350
-감시카메라 운영 통신요금 경정 7,110,000원	7,110	5,760	1,350
307 민간이전	81,488	150,636	△69,148
05 민간위탁금	81,488	150,636	△69,148
○쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 수수료 경정 4,821,744,510원*1.69%	81,488	150,636	△69,148
청소시설(차량)유지관리	1,157,884	1,115,310	42,574
201 일반운영비	677,114	646,040	31,074
02 공공운영비	670,914	639,840	31,074
○4.차량선박비	611,163	580,089	31,074

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-청소차 경정 13,223,000원*47대*0.95	590,407	559,333	31,074
401 시설비및부대비	162,110	154,110	8,000
01 시설비	162,110	154,110	8,000
○청소차량 세차시설 수로정비 및 잔디식재공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	288,810	285,310	3,500
01 자산및물품취득비	288,810	285,310	3,500
○세차시설 창고 및 관리실용 컨테이너 구입 3,500,000원*1동	3,500	0	3,500
예비비	96,829	42,732	54,097
801 예비비	96,829	42,732	54,097
01 예비비	96,829	42,732	54,097
○예비비 경정 96,829,000원	96,829	42,732	54,097
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	17,043,951	16,116,725	927,226
국	3,809,000	3,809,000	0
도	400,000	400,000	0
시	12,834,951	11,907,725	927,226
쓰레기매립장 운영	3,288,524	2,877,478	411,046
201 일반운영비	871,947	630,901	241,046
01 사무관리비	144,490	141,490	3,000
○1.일반수용비	3,000	0	3,000
-매립장 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	727,457	489,411	238,046
○1.공공요금및제세	291,620	207,620	84,000
-상하수도 사용료(호동1·2,양덕,복지회관,압 축포장시설) 경정 2,200,000원*12월	26,400	14,400	12,000
-전기요금(호동, 압축포장시설외 8개소) 경정 21,000,000원*12월	252,000	180,000	72,000
○3.시설장비유지비	428,957	274,911	154,046
-매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비)	235,378	146,578	88,800
° 굴삭기 경정 25,000,000원*2대*2.5	125,000	45,000	80,000
° 지게차 경정 8,000,000원*1대*2.0	16,000	7,200	8,800
-매립장 및 압축포장시설 차량유지비(유류대 및 수리비)	106,110	40,864	65,246
° 탱크로리 경정 6,705,000원*1대*2.0	13,410	5,364	8,046
° 앰롤카 및 진개덤프 경정 7,500,000원*3대*0.8	18,000	12,000	6,000
° 카고트럭(12톤) 경정 32,000,000원*1대*2.0	64,000	12,800	51,200
401 시설비및부대비	839,155	669,155	170,000
01 시설비	839,155	669,155	170,000

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○호동1매립장 우수배제 시설 및 제방보수공사 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
	○양덕매립장 사무실 및 시설물 철거공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○도저 트랙 교체 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	○카고트럭 대수선(크래프 교체) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
생활폐기물 자원재활용 시설		807,694	461,514	346,180
	201 일반운영비	76,034	46,034	30,000
	01 사무관리비	55,100	25,100	30,000
	○6.임차료	50,000	20,000	30,000
	-생활폐기물 압축포장시설 운영장비 임차 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
	206 재료비	709,260	413,080	296,180
	01 재료비	709,260	413,080	296,180
	○생활폐기물 압축포장시설 운영	709,260	413,080	296,180
	-재활용품 반출 톤백 구입 6,000원*100개*7월	4,200	0	4,200
	-압축포장시설 근무자 소모품 구입	10,100	0	10,100
	° 방진복 3,000원*20명*5회*7월	2,100	0	2,100
	° 보호용 안면마스크, 방진마스크외 1종 200,000원*20명*2회	8,000	0	8,000
	-포장자재(스트래치 필름) 경정 82원*120m*200개*270일	531,360	249,480	281,880
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○생활폐기물 압축포장시설 비산먼지 저감시설 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	생활자원회수센터확충(보조)	5,211,066	5,041,066	170,000
	국	1,509,000	1,509,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	3,502,066	3,332,066	170,000
	405 자산취득비	170,000	0	170,000
	01 자산및물품취득비	170,000	0	170,000
	○공공재활용 기반시설 운영장비구입	170,000	0	170,000
	-지게차(3톤,5톤) 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	-화물트럭(5톤), 집게 80,000,000원*1대	80,000	0	80,000
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	9,413,777	9,213,067	200,710
	국	5,600	5,600	0
	도	55,000	55,000	0
	시	9,353,177	9,152,467	200,710
	자원재활용 운영	8,957,007	8,821,422	135,585
	201 일반운영비	100,203	90,203	10,000

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	30,000	20,000	10,000
	○중고물품 나눔장터 행사 경정 10,000,000원*3회	30,000	20,000	10,000
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○재활용품선별센터 위탁운영 정산 및 민간위탁 원가계산용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○음식물쓰레기 수집·운반 및 처리비 지급 원 가계산 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	○공동주택(가로청소 포함) 생활폐기물 수집· 운반 및 처리비 원가계산용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
307	민간이전	8,665,735	8,652,735	13,000
05	민간위탁금	8,665,735	8,652,735	13,000
	○재활용품선별센터 위탁운영 미지급분(2011년 12월분) 13,000,000원	13,000	0	13,000
401	시설비및부대비	62,585	0	62,585
01	시설비	62,585	0	62,585
	○연일읍 재활용품 보관창고 설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	○포항시 재활용품 상설매장 이전설치 -설계비 50,000,000원*7.17/100	3,585	0	3,585
	-시설비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	단독주택음식물쓰레기 종량제 추진	103,925	38,800	65,125
201	일반운영비	103,925	38,800	65,125
01	사무관리비	103,925	38,800	65,125
	○1.일반수용비	103,925	38,800	65,125
	-단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드제 작	93,925	28,800	65,125
	° 5 ℓ 경정 30원*2,500,000매	75,000	7,200	67,800
	° 20 ℓ 경정 30원*527,000매	15,810	7,200	8,610
	° 60 ℓ 경정 35원*25,000매	875	7,200	△6,325
	° 120 ℓ 경정 35원*64,000매	2,240	7,200	△4,960
	행정운영경비(청소과)(기타/기타)	16,727,661	16,339,474	388,187
	인력운영비(청소사업특별회계)	16,554,771	16,166,584	388,187
	부서인력운영비	16,554,771	16,166,584	388,187
101	인건비	16,554,771	16,166,584	388,187
03	무기계약근로자보수	16,554,771	16,166,584	388,187
	○1.환경미화원	14,447,551	14,078,159	369,392
	-봉급 경정 14,396,217,000원 - 기정 14,078,159,0 00원	318,058	0	318,058

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-국민건강공단 구상금 8,433,700원	8,434	0	8,434
-종합건강검진비(단체협약) 300,000원*143명	42,900	0	42,900
○2.기타무기계약근로자	169,716	150,921	18,795
-영양사	30,762	26,628	4,134
° 기본급 경정 40,000원*1명*313일	12,520	10,427	2,093
° 상여금 경정 12,520,000원*1명*1/12*300%	3,130	2,607	523
° 명절휴가비 경정 12,520,000원*1명*1/12*120%	1,252	1,043	209
° 휴일근무수당 경정 40,000원*1명*150%*14일	840	700	140
° 연차수당 경정 40,000원*1명*23일	920	767	153
° 시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	1,650	△1,650
° 자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736	0	1,736
° 교통보조비 전액감 경정 0원	0	1,200	△1,200
° 가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
° 가족수당	2,520	1,320	1,200
* 기타가족 경정 20,000원*2명*36월	1,440	240	1,200
° 주휴수당 경정 40,000원*1명*53일	2,120	1,766	354
° 정근수당 경정 12,520,000원*1명*1/12*50%*2회	1,044	869	175
° 직무수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
° 근속가산금 경정 40,000원*1명*10일*12월*50%	2,400	1,999	401
-조리원	94,011	84,484	9,527
° 기본급 경정 36,640원*4명*313일	45,874	35,344	10,530
° 상여금 경정 11,469,000원*4명*1/12*300%	11,469	8,837	2,632
° 명절휴가비 경정 11,469,000원*4명*1/12*120%	4,588	3,535	1,053
° 휴일근무수당 경정 36,640원*4명*14일*150%	3,078	2,372	706
° 연차수당 경정 36,640원*4명*19일	2,785	2,146	639
° 자녀학비보조수당 433,880원*2명*4회	3,472	0	3,472
° 시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	5,597	△5,597
° 교통보조비 전액감 경정 0원	0	4,800	△4,800
° 가계보조비 전액감 경정 0원	0	2,400	△2,400
° 주휴수당 경정 36,640원*4명*53일	7,768	5,985	1,783
° 근속가산금 경정 36,640원*4명*4일*12월*50%	3,518	2,711	807
° 정근수당 경정 11,469,000원*4명*1/12*40%*2회	3,059	2,357	702
-호동매립장	23,818	20,333	3,485
° 기본급 경정 36,640원*1명*313일	11,469	9,081	2,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 상여금 경정 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868	2,271	597
° 명절휴가비 경정 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147	909	238
° 연차수당 경정 36,640원*1명*18일	660	523	137
° 자녀학비보조수당 433,880원*1명*4회	1,736	0	1,736
° 시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	1,437	△1,437
° 교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
° 가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
° 주휴수당 경정 36,640원*1명*53일	1,942	1,538	404
° 정근수당 경정 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회	956	757	199
° 근속가산금 경정 36,640원*1명*4일*12월*50%	880	697	183
-복지회관 관리	21,125	19,476	1,649
° 기본급 경정 36,640원*1명*313일	11,469	9,081	2,388
° 상여금 경정 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868	2,271	597
° 명절휴가비 경정 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147	909	238
° 연차수당 경정 36,640원*1명*17일	623	494	129
° 시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	1,437	△1,437
° 교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
° 가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
° 주휴수당 경정 36,640원*1명*53일	1,942	1,538	404
° 정근수당 경정 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회	956	757	199
° 근속가산금 경정 36,640원*1명*2일*12월*50%	440	349	91
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	1,153,080	1,139,580	13,500
보전지출(청소사업특별회계)	869,400	855,900	13,500
차입금이자상환	369,400	355,900	13,500
311 차입금이자상환	369,400	355,900	13,500
06 기타차입금이자상환	295,000	281,500	13,500
○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 경정 5,000,000,000원*5.9%	295,000	281,500	13,500