

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	50,411,000	47,729,000	2,682,000
국	4,740,500	4,740,500	0
도	48,100	48,100	0
시	45,622,400	42,940,400	2,682,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	28,191,662	26,689,354	1,502,308
국	4,740,500	4,740,500	0
도	48,100	48,100	0
시	23,403,062	21,900,754	1,502,308
청소관리(청소사업특별회계)	9,003,853	8,223,819	780,034
국	40,500	40,500	0
도	12,100	12,100	0
시	8,951,253	8,171,219	780,034
청소행정 지원	5,103,986	5,102,786	1,200
301 일반보상금	9,320	8,120	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○각종 행사시 자원봉사자 간식 2,000원*15명*40회	1,200	0	1,200
청소 지도 운영	1,254,094	1,247,094	7,000
401 시설비및부대비	17,500	10,500	7,000
01 시설비	17,500	10,500	7,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 설치 경정 700,000원*25대	17,500	10,500	7,000
청소시설(차량) 유지관리	921,145	901,422	19,723
201 일반운영비	753,355	733,632	19,723
02 공공운영비	739,714	719,991	19,723
○1.공공요금및제세	60,780	54,280	6,500
-청소차량 보험료                    경정 900,000원*49대	44,100	37,600	6,500
○4.차량선박비	671,378	658,155	13,223
-청소차                                    경정 13,223,000원*48대	634,704	621,481	13,223
예비비	1,349,628	597,517	752,111
801 예비비	1,349,628	597,517	752,111
01 일반예비비	1,349,628	597,517	752,111
○예비비                                    경정 1,349,628,000원	1,349,628	597,517	752,111
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	5,674,255	5,071,937	602,318
쓰레기매립장 운영	5,263,008	4,660,690	602,318
201 일반운영비	1,116,807	1,113,091	3,716
02 공공운영비	886,527	882,811	3,716
○4.차량선박비	3,716	0	3,716
-탱크로리                                    3,716,000원*1대	3,716	0	3,716
206 재료비	1,784,223	1,235,621	548,602
01 재료비	1,784,223	1,235,621	548,602

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천)	1,357,495	808,893	548,602
	-고분자 응집제(양이온) 경정 5,000원*327kg*300일	490,500	232,500	258,000
	-고분자 응집제(음이온) 경정 5,000원*15kg*300일	22,500	6,000	16,500
	-가성소다(50%) 경정 400원*2,450kg*300일	294,000	168,000	126,000
	-가성소다(20%) 경정 220원*540kg*300일	35,640	42,900	△7,260
	-황산제2철 경정 120원*400kg*300일	14,400	27,000	△12,600
	-차아염소산나트륨 경정 230원*940kg*300일	64,860	1,898	62,962
	-응결재 3,500원*100kg*300일	105,000	0	105,000
	401 시설비및부대비	2,020,000	1,970,000	50,000
	01 시설비	2,020,000	1,970,000	50,000
	○축장(지동)매립장 절개지 토사유출 방지망 설치(A=1,000㎡) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	13,513,554	13,393,598	119,956
	국	4,700,000	4,700,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	8,777,554	8,657,598	119,956
	자원재활용 운영	5,891,247	5,753,939	137,308
	301 일반보상금	8,164	8,064	100
	11 기타보상금	100	0	100
	○비용기보조금 미지급 신고보상금 10,000원*10건	100	0	100
	307 민간이전	5,547,505	5,410,297	137,208
	05 민간위탁금	5,547,505	5,410,297	137,208
	○음식물쓰레기 수집운반 및 처리 경정 128,240원*3,300톤*12월	5,078,304	4,900,297	178,007
	○음식물 폐수 위탁처리비	469,201	510,000	△40,799
	-외부업체 위탁 경정 87,570원*5,358톤	469,201	510,000	△40,799
	재활용품 수집보상금지원(보조)	130,000	100,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	100,000	70,000	30,000
	301 일반보상금	130,000	100,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	100,000	70,000	30,000
	11 기타보상금	130,000	100,000	30,000
	○재활용품 수집보상금 경정 20,000원*6,500톤	130,000	100,000	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	100,000	70,000	30,000
	RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	422,305	383,057	39,248
	201 일반운영비	181,640	180,392	1,248
	01 사무관리비	15,600	14,352	1,248

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비	15,600	14,352	1,248
-음식물쓰레기 계량장비 렌탈사업 경정 50,000원*26대*12월	15,600	14,352	1,248
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○음식물종량제 파손 계량장비 교체 1,900,000원*20대	38,000	0	38,000
농촌폐비닐수거보상금(보조)	46,000	26,000	20,000
국	6,000	6,000	0
도	6,000	6,000	0
시	34,000	14,000	20,000
301 일반보상금	46,000	26,000	20,000
국	6,000	6,000	0
도	6,000	6,000	0
시	34,000	14,000	20,000
11 기타보상금	46,000	26,000	20,000
○농촌 폐비닐수거보상금 경정 10,000원*4,600톤	46,000	26,000	20,000
국	6,000	6,000	0
도	6,000	6,000	0
시	34,000	14,000	20,000
시설관리공단 전출금(경영기획팀)	1,772,062	1,900,562	△ 128,500
309 전출금	1,716,062	1,848,562	△ 132,500
01 공사·공단경상전출금	1,716,062	1,848,562	△ 132,500
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금	1,716,062	1,848,562	△ 132,500
-재활용선별장 운영 경정 1,716,062,000원	1,716,062	1,848,562	△ 132,500
404 공사공단자본전출금	56,000	52,000	4,000
01 공사·공단자본전출금	56,000	52,000	4,000
○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금	56,000	52,000	4,000
-재활용선별장 운영 경정 56,000,000원	56,000	52,000	4,000
자원화시설 설치	288,040	266,140	21,900
201 일반운영비	38,740	38,140	600
01 사무관리비	12,740	12,140	600
○1.일반수용비	5,600	5,000	600
-설계프로그램(EST)업그레이드 600,000원*1개	600	0	600
202 여비	7,800	6,000	1,800
01 국내여비	7,800	6,000	1,800
○생활폐기물처리시설 추진여비 경정 60,000원*3명*5일*7회	6,300	4,500	1,800
207 연구개발비	219,500	200,000	19,500
01 연구용역비	219,500	200,000	19,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○포항시 제3차 폐기물처리 기본계획(수정) 용역 19,500,000원	19,500	0	19,500	
행정운영경비(청소과)(기타/기타)	20,347,802	19,208,910	1,138,892	
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)	20,176,032	19,037,390	1,138,642	
부서인력운영비	20,176,032	19,037,390	1,138,642	
101 인건비	20,176,032	19,037,390	1,138,642	
03 무기계약근로자보수	20,176,032	19,037,390	1,138,642	
○1. 환경미화원	17,560,160	16,472,728	1,087,432	
-기본급	경정 1,345,330원*312명*12월	5,036,916	4,938,187	98,729
-기말수당	경정 2,015,330원*312명*200%	1,257,566	1,222,392	35,174
-정근수당	경정 2,015,330원*312명*180%	1,131,810	1,100,152	31,658
-체력단련비	경정 2,015,330원*312명*300%	1,886,349	1,833,587	52,762
-명절휴가비	경정 2,015,330원*312명*150%	943,175	916,794	26,381
-야간근무수당	경정 65,890원*30명*5일*12월	118,602	115,272	3,330
-휴일근무수당	경정 123,540원*312명*20일	770,890	749,362	21,528
-연차유급휴가수당	경정 113,250원*312명*20일	706,680	686,213	20,467
-위생수당	경정 100,000원*312명*12월	374,400	262,080	112,320
-시간외근무수당	경정 24,700원*312명*12시간	92,477	89,894	2,583
-퇴직금	경정 4,250,000원*17명*20년*1.5	2,167,500	1,485,000	682,500
○2. 기타무기계약근로자	214,823	204,173	10,650	
-영양사	33,187	32,290	897	
° 기본급	경정 1,152,900원*1명*12월	13,835	11,813	2,022
° 상여금	경정 1,152,900원*1명*400%	4,612	3,938	674
° 명절휴가비	경정 1,152,900원*1명*120%	1,384	1,182	202
° 휴일근무수당	경정 63,470원*1명*150%*14일	1,333	1,342	△9
° 연차수당	경정 63,470원*1명*20일	1,270	1,278	△8
° 주휴수당(전액감)	경정 0원	0	2,354	△2,354
° 정근수당	경정 1,152,900원*1명*50%*2회	1,153	985	168
° 직무수당→자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	600	0
° 체력단련비(전액감)	경정 0원	0	1,182	△1,182
° 직무수당	1,152,900원*1명*10%*12월	1,384	0	1,384
-조리원	125,721	118,043	7,678	
° 기본급	경정 1,113,300원*4명*12월	53,439	44,451	8,988
° 상여금	경정 1,113,300원*4명*400%	17,813	14,817	2,996
° 명절휴가비	경정 1,113,300원*4명*120%	5,344	4,446	898
° 휴일근무수당	경정 59,890원*4명*150%*14일	5,031	5,124	△93
° 연차수당	경정 59,890원*4명*20일	4,792	4,636	156
° 체력단련비(전액감)	경정 0원	0	4,446	△4,446

부서: 청소과

정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 직무수당 1,113,300원*4명*10%*12월	5,344	0	5,344
° 주휴수당(전액감) 경정 0원	0	8,855	△8,855
° 정근수당 경정 1,113,300원*4명*50%*2회	4,454	2,964	1,490
° 자격면허수당(조리사) 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
-호동매립장	30,183	29,318	865
° 기본급 경정 1,123,300원*1명*12월	13,480	11,515	1,965
° 상여금 경정 1,123,300원*1명*400%	4,494	3,839	655
° 명절휴가비 경정 1,123,300원*1명*120%	1,348	1,152	196
° 연차수당 경정 56,860원*1명*20일	1,138	1,146	△8
° 주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,294	△2,294
° 정근수당 경정 1,123,300원*1명*50%*2회	1,124	960	164
° 체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,152	△1,152
° 직무수당 1,123,300원*1명*10%*12월	1,348	0	1,348
° 휴일근무수당 경정 56,860원*1명*150%*14일	1,195	1,204	△9
-복지회관 관리	25,732	24,522	1,210
° 기본급 경정 1,083,300원*1명*12월	13,000	11,071	1,929
° 상여금 경정 1,083,300원*1명*400%	4,334	3,691	643
° 명절휴가비 경정 1,083,300원*1명*120%	1,300	1,108	192
° 연차수당 경정 54,800원*1명*18일	987	999	△12
° 주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,206	△2,206
° 정근수당 경정 1,083,300원*1명*40%*2회	867	739	128
° 체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,108	△1,108
° 직무수당 1,083,300원*1명*10%*12월	1,300	0	1,300
° 급여조정수당 28,640원*1명*12월	344	0	344
○환경미화원 근로자의날 기념품 경정 50,000원*312명	15,600	6,240	9,360
○4.환경미화원 피복비	31,200	0	31,200
-작업복 100,000원*312명	31,200	0	31,200
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	171,770	171,520	250
부서운영비	65,510	65,260	250
201 일반운영비	65,510	65,260	250
01 사무관리비	63,110	62,860	250
○당직비	54,450	54,200	250
-일직 경정 50,000원*1명*119일*3개소	17,850	17,700	150
-숙직 경정 50,000원*1명*366일*2개소	36,600	36,500	100
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	1,871,536	1,830,736	40,800
내부거래지출(청소사업특별회계)	721,536	680,736	40,800
공기업대출금	40,800	0	40,800
701 기타회계등대출금	40,800	0	40,800

부서: 청소과  
 정책: 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)  
 단위: 내부거래지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	40,800	0	40,800
○음식물 폐수 하수처리장 연계 처리비 13,600원*25톤*120일	40,800	0	40,800