

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	14,050,005	13,810,610	239,395
	시 560,475	526,055	34,420
	구 13,489,530	13,284,555	204,975
깨끗한 도시환경 조성	10,890,644	10,836,113	54,531
	시 560,475	526,055	34,420
	구 10,330,169	10,310,058	20,111
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,688,898	7,647,690	41,208
	시 350,800	330,800	20,000
	구 7,338,098	7,316,890	21,208
생활폐기물 처리체계 구축	6,773,060	6,762,610	10,450
201 일반운영비	20,450	10,000	10,450
01 사무관리비	20,450	10,000	10,450
○민간위탁수수료 원가조사 용역비 10,000,000원*1개업체	10,000	0	10,000
○원가계산 검증위원 참석수당 150,000원*3명	450	0	450
중량제봉투 제작	218,743	230,135	△ 11,392
206 재료비	216,443	227,835	△ 11,392
01 재료비	216,443	227,835	△ 11,392
○ 중량제봉투제작(일반용)(절감)	172,279	183,671	△ 11,392
- 10L 경정 30,761,000원	30,761	36,190	△ 5,429
- 20L 경정 22,187,000원	22,187	28,150	△ 5,963
무단투기 예방 관리	126,285	125,985	300
	시 9,450	9,450	0
	구 116,835	116,535	300
201 일반운영비	121,245	120,945	300
	시 9,450	9,450	0
	구 111,795	111,495	300
01 사무관리비	31,240	30,940	300
○환경미화원 대기실 유지비 경정 900,000원	900	600	300
청소행정활성화	7,350	7,500	△ 150
203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
○청소행정 업무추진비(절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
청소차량 운영관리	476,595	454,595	22,000
	시 300,000	300,000	0
	구 176,595	154,595	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청소차량 차고지 폐수처리 시설 설치	22,000	0	22,000
자원순환행정 종합평가 상사업비(보조)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○청소행정 역량강화 국내 선진지 견학(성립전)	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	7,400	0	7,400
	시	7,400	0	7,400
	01 시설비	7,400	0	7,400
	○청소차고지 정비(샤워실 타일, 방수 등)(성립전)	7,400	0	7,400
	시	7,400	0	7,400
	405 자산취득비	8,600	0	8,600
	시	8,600	0	8,600
	01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
	○사무실 응접세트 등 구입(성립전)	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	○무단투기 계도감시 장비 설치(성립전)	5,000	0	5,000
	2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	○청소차고지 미화원대기실 물품 구입(성립전)	1,600	0	1,600
	- 냉난방기	1,000	0	1,000
	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	- 개인사물함	600	0	600
	60,000원*10개	600	0	600
	시	600	0	600
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,588,713	2,575,390	13,323
	시	24,500	10,080	14,420
	구	2,564,213	2,565,310	△1,097
	음식물류 폐기물 처리	2,519,950	2,520,650	△700
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작(절감)	1,900	2,000	△100
	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	206 재료비	34,050	34,650	△600
	01 재료비	34,050	34,650	△600
	○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작(절감)	34,050	34,650	△600
	경정 34,050,000원	34,050	34,650	△600
	자원재활용 기반구축	15,943	16,340	△397
	201 일반운영비	7,543	7,940	△397
	01 사무관리비	7,543	7,940	△397
	○재활용 시책추진 물품구입 등(절감)	5,603	6,000	△397
	경정 5,603,000원	5,603	6,000	△397
	구·군 재활용품수집 경진평가 상사업비(보조)	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○폐형광등 분리수거함 구입(성립전)		3,000	0	3,000
100,000원*30개	시	3,000	0	3,000
202 여비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○청소행정 역량강화 국내 선진지 견학(성립전)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
303 포상금		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○비경제성품목 수집 경진대회 시상금(성립전)		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
폐기물 발생억제 인센티브 지원금 운영		4,420	0	4,420
	시	4,420	0	4,420
201 일반운영비		820	0	820
	시	820	0	820
01 사무관리비		820	0	820
○청소행정 업무 연찬회 개최		820	0	820
	시	820	0	820
301 일반보상금		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
11 기타보상금		3,600	0	3,600
○세대별종량제 추진 감량 우수 아파트 시상		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
행정운영경비(청소행정과)		3,158,511	2,974,497	184,014
인력운영비		3,080,365	2,892,333	188,032
인력운영비		3,080,365	2,892,333	188,032
101 인건비		3,080,365	2,892,333	188,032
03 무기계약근로자보수		3,080,365	2,892,333	188,032
○환경미화원		3,045,345	2,857,333	188,012
- 기본급 1,647,840원*64명*12월		1,265,542	1,186,445	79,097
- 정액수당		196,920	184,920	12,000
· 가족수당(존비속) 20,000원*78명*12월		18,720	16,800	1,920
· 가족수당(셋째이상) 30,000원*7명*12월		2,520	1,800	720
· 특수업무수당 125,000원*64명*12월		96,000	90,000	6,000
· 작업장려수당 70,000원*64명*12월		53,760	50,400	3,360
- 상여금		669,189	627,364	41,825
· 기말수당 1,972,840원*64명*200%		252,524	236,741	15,783

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당 1,972,840원*64명*80%	101,010	94,697	6,313
· 체력단련비 1,972,840원*64명*250%	315,655	295,926	19,729
- 복리후생비	270,141	255,420	14,721
· 정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840	93,600	6,240
· 명절휴가비 1,972,840원*64명*120%	151,515	142,045	9,470
· 성과상여금 1,647,840원*57명*20%	18,786	19,775	△989
- 초과근무수당	459,425	427,976	31,449
· 휴일근무수당 3,218,929원/226*4시간*150%*56일*64명	306,283	284,406	21,877
· 연차유급휴가수당 3,218,929원/226*8시간*21일*64명	153,142	143,570	9,572
- 위생비 100,000원*64명*12월	76,800	72,000	4,800
- 대민봉사비 50,000원*64명*12월	38,400	36,000	2,400
- 피복비등	17,920	16,800	1,120
· 작업복(동복) 60,000원*64명	3,840	3,600	240
· 작업복(하복) 50,000원*64명	3,200	3,000	200
· 작업화 40,000원*64명	2,560	2,400	160
· 방한모 20,000원*64명	1,280	1,200	80
· 작업모 10,000원*64명	640	600	40
· 방한장갑 10,000원*64명	640	600	40
· 우의 50,000원*64명	3,200	3,000	200
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560	2,400	160
- 환경미화원 단합대회등 지원 30,000원*64명*2회	3,840	3,600	240
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*64명	1,280	1,200	80
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*10식*64명	4,480	4,200	280
○ 단순사무	35,020	35,000	20
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*1명	20	0	20
기본경비	78,146	82,164	△4,018
기본경비	78,146	82,164	△4,018
201 일반운영비	14,786	15,564	△778
01 사무관리비	14,786	15,564	△778
○시간외근무자 급식비(절감) 경정 7,622,000원	7,622	8,400	△778
202 여비	59,280	62,400	△3,120
01 국내여비	59,280	62,400	△3,120
○관내여비(절감) 경정 59,280,000원	59,280	62,400	△3,120
203 업무추진비	4,080	4,200	△120
04 부서운영업무추진비	4,080	4,200	△120
○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,080,000원	4,080	4,200	△120
재무활동(청소행정과)	850	0	850

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	850	0	850
반환금 지출	850	0	850
802 반환금기타	850	0	850
02 시·도비보조금반환금	850	0	850
○폐건전지 분리수거함 제작	14	0	14
○가로휴지통 설치	3	0	3
○무단투기 감시카메라 구입	203	0	203
○무단투기 계도감시 장비 구입	630	0	630