세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	18,240,510	13,402,988	4,837,522
	국 59,400	59,400	0
	시 161,650	163,660	△2,010
	재 8,000	4,000	4,000
	구 18,011,460	13,175,928	4,835,532
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,328,998	2,748,363	580,635
	국 45,000	45,000	0
	시 138,000	138,000	0
	구 3,145,998	2,565,363	580,635
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,333,688	937,024	396,664
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	1,063,688	777,024	286,664
307 민간이전	1,062,658	775,994	286,664
05 민간위탁금	1,062,658	775,994	286,664
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	1,062,658	775,994	286,664
ㅇ위탁운영비(원가계산) 710,658,000	710,658	532,994	177,664
ㅇ대형폐기물 처리비 312,000,000	312,000	234,000	78,000
ㅇ대형폐기물 중 폐목재류 처리비 20,000*2,000톤	40,000	9,000	31,000
재활용선별장 시설·장비 현대화	270,000	160,000	110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○ 3.5톤 화물 집게 크레인차 74,000,000*1대	74,000	0	74,000
○ 지게차 36,000,000*1대	36,000	0	36,000
음식물류폐기물 자원화	1,884,856	1,700,885	183,971
	국 45,000	45,000	0
	시 52,500	52,500	0
	구 1,787,356	1,603,385	183,971
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	1,734,856	1,550,885	183,971
201 일반운영비	41,745	46,745	△5,000
01 사무관리비	41,745	46,745	△5,000
○일반수용비(예산절감)	39,015	44,015	△5,000
ㅇ음식물류폐기물 납부필증 제작	37,000	42,000	△5,000
·단독주택용(예산절감) 25,000,000	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	72,211	288,240	△216,029
05 민간위탁금	72,211	288,240	△216,029
○음식물류폐기물 사료화 처리비 75,000*100톤*7일	52,500	268,529	△216,029
308 자치단체등이전	1,620,000	1,215,000	405,000
05 자치단체간부담금	1,620,000	1,215,000	405,000
○음식물류폐기물 사료화 처리비(동곡,유덕공공시설) 45,000*100톤*30일*12월	1,620,000	1,215,000	405,000
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	11,413,328	7,162,442	4,250,886

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,400	14,400	0
	시 23,650	25,660	△2,010
	재 8,000	4,000	4,000
	구 11,367,278	7,118,382	4,248,896
가로 및 가정청소	10,843,392	6,662,089	4,181,303
	시 15,450	18,460	△3,010
	재 4,000	0	4,000
	구 10,823,942	6,643,629	4,180,313
가정청소 생활폐기물 수집운반	9,886,528	5,917,001	3,969,527
307 민간이전	9,877,564	5,908,037	3,969,527
05 민간위탁금	9,877,564	5,908,037	3,969,527
○직접노무비(미화원 78명, 운전원 34명, 정비원 4명)	5,472,858	3,999,579	1,473,279
ㅇ기 본 급	2,252,170	1,638,412	613,758
· 미 화 원 1,540,024.74*78명*12월	1,441,464	1,046,412	395,052
· 운 전 원 1,729,446.13*34명*12월	705,615	514,486	191,129
· 정 비 원 2,189,393.33*4명*12월	105,091	77,514	27,577
ㅇ특수업무수당 90,000*116명*12월	125,280	93,960	31,320
ㅇ작업장려수당 70,000*116명*12월	97,440	73,080	24,360
ㅇ정액급식비 160,000*116명*12월	222,720	167,040	55,680
ㅇ위생수당 60,000*116명*12월	83,520	62,640	20,880
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 200%	463,523	339,189	124,334
· 미 화 원 1,797,143,160/12월*200%	299,524	218,862	80,662
· 운 전 원 860,654,020/12월*200%	143,443	105,128	38,315
· 정 비 원 123,330,880/12월*200%	20,556	15,199	5,357
ㅇ정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 정근가산율	176,683	130,562	46,121
· 미 화 원 1,797,143,160/12월*74.399%	111,422	82,506	28,916
· 운 전 원 860,654,020/12월*76.692%	55,005	40,473	14,532
· 정 비 원 123,330,880/12월*99.782%	10,256	7,583	2,673
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 250%	579,402	423,987	155,415
· 미 화 원 1,797,143,160/12월*250%	374,405	273,578	100,827
· 운 전 원 860,654,020/12월*250%	179,303	131,410	47,893
· 정 비 원 123,330,880/12월*250%	25,694	18,999	6,695
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 120%	278,115	203,515	74,600
· 미 화 원 1,797,143,160/12월*120%	179,715	131,318	48,397
· 운 전 원 860,654,020/12월*120%	86,066	63,077	22,989
· 정 비 원 123,330,880/12월*120%	12,334	9,120	3,214
ㅇ초과근무수당	784,645	565,130	219,515
· 휴일근무수당	784,645	565,130	219,515

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-미 화 원 105,961.23*78명*61일	504,164	362,562	141,602
-운 전 원 118,334.02*34명*61일	245,425	177,070	68,355
-정 비 원 143,672.05*4명*61일	35,056	25,498	9,558
ㅇ연차유급휴가수당	265,529	194,640	70,889
· 미 화 원 117,670.66*1,400일	164,739	120,608	44,131
· 운 전 원 134,113.35*648일	86,906	63,766	23,140
· 정 비 원 154,264.11*90일	13,884	10,266	3,618
ㅇ가족수당	91,800	68,400	23,400
· 배 우 자 40,000*88명*12월	42,240	31,680	10,560
· 기타가족 20,000*166명*12월	39,840	29,700	10,140
· 셋째아 가산금 30,000*27명*12월	9,720	7,020	2,700
ㅇ자녀학비보조수당 408,300*19명*4기	31,031	23,274	7,757
ㅇ기능수당(운전원) 100,000*17.5명*12월	21,000	15,750	5,250
○간접노무비(현장관리·감독원 상반기 3명, 하반기 2명)	147,837	112,696	35,141
ㅇ기 본 급	94,756	73,258	21,498
· 6급(상반기 2명, 하반기 1명)	60,007	44,898	15,109
-6급(0.5명) 3,586,800*6월	21,521	15,825	5,696
-6급(1명) (3,162,100*1월)+(3,211,200*11월)	38,486	29,073	9,413
· 7급(1명) (2,865,200*4월)+(2,911,000*8월)	34,749	28,360	6,389
ㅇ정근수당 94,754,900/12월	7,897	5,807	2,090
ㅇ정근수당 가산금	3,300	2,475	825
· 25년 이상(1명) 130,000*1명*6월	780	585	195
· 20년 이상(1명) 110,000*1명*12월	1,320	990	330
· 20년 이상(1명) 110,000원*1명*8월	880	660	220
· 15년 이상(1명) 80,000원*1명*4월	320	240	80
ㅇ정액급식비 130,000*2.5명*12월	3,900	2,925	975
ㅇ특수업무수당 90,000*2.5명*12월	2,700	2,025	675
ㅇ직급보조비	4,470	3,353	1,117
· 6급(1.5명) 155,000*1.5명*12월	2,790	2,093	697
· 7급(1명) 140,000*1명*12월	1,680	1,260	420
ㅇ가족수당	2,460	1,845	615
· 배 우 자 40,000*2.5명*12월	1,200	900	300
· 기타가족 20,000*4.5명*12월	1,080	810	270
· 셋째아 가산금 30,000*0.5명*12월	180	135	45
ㅇ자녀학비보조수당 408,300*1명*4기	1,634	1,225	409
ㅇ초과근무수당	8,028	5,903	2,125
· 시간외근무수당	8,028	5,903	2,125
-6급(1.5명) 9,886*15시간*1.5명*12월	2,670	1,963	707
-7급(1명) 8,930*50시간*1명*12월	5,358	3,940	1,418
ㅇ일직수당 80,000*63일	5,040	3,840	1,200

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절휴가비 94,754,900*1/12월*120%	9,476	6,968	2,508
ㅇ연가보상비	4,176	3,072	1,104
· 6급(2명)	2,924	2,151	773
-6급(1명) 3,586,800/30*86%*15일	1,543	1,135	408
-6급(1명) 3,211,200/30*86%*15일	1,381	1,016	365
· 7급(1명) 2,911,000/30*86%*15일	1,252	921	331
○경 비	1,636,107	1,208,233	427,874
ㅇ감가상각비(16대)	173,315	136,874	36,441
· 87머9916, 9917, 9918, 9926(14년식 1년차) 81,072,315*4대/6년	54,049	43,837	10,212
· 87머9919, 9925(14년식 1년차) 93,892,040*2대/6년	31,298	25,394	5,904
· 82라6623(14년식 1년차) 57,472,310/6년	9,579	8,850	729
· 87머9731(12년식 3년차) 90,323,620/6년	15,054	11,291	3,763
· 87머9730, 9732, 9733(12년식 3년차) 79,514,620*3대/6년	39,758	29,818	9,940
· 81보4280(11년식 3년차) 91,025,062/6년	15,171	11,379	3,792
· 87머9592(10년식 5년차) (94,030,350-84,552,380)/4년	2,370	1,778	592
· 87머9591(10년식 5년차) (72,546,000-69,543,440)/4년	751	563	188
· 87머9401(07년식 6년차) (79,990,360-66,755,260)/3년	4,412	3,309	1,103
· 87서6868(07년식 6년차) (15,831,810-13,212,970)/3년	873	655	218
ㅇ수리수선비	183,906	138,061	45,845
· 일반청소차 수리수선비	156,753	117,565	39,188
-청 소 차 5,222,873*33대*90%	155,120	116,340	38,780
-지 도 차 1,633,000*1대	1,633	1,225	408
· 음식물류폐기물 수거차 수리수선비(계근장치 수리수선비+소모품비)	24,674	18,507	6,167
-1MB SRAM CARD 132,000*14대	1,848	1,386	462
-로 드 셀 385,000*14대	5,390	4,043	1,347
-DC 전원부(DC1015) 275,000*14대	3,850	2,888	962
-근접스위치 220,000*14대	3,080	2,310	770
-기록용지 77,000*12박스	924	693	231
-음식물류폐기물 수거통(120L) 60,500*36개*3회	6,534	4,901	1,633
-음식물류폐기물 수거통 바퀴 11,000*36개*2짝*3회	2,376	1,782	594
-악취제거비 56,000*12대*1개	672	504	168
· 자동차검사 수수료	2,479	1,989	490
-2톤 이하 20,000*1대*2회	40	30	10
-2톤 ~ 4톤 0	0	104	△104
-4톤 ~ 6톤 25,000*28대*2회	1,400	1,113	287

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정밀검사 (31,000*1대)+(36,000원*28대)	1,039	742	297
ㅇ보 험 료	662,855	469,270	193,585
· 건강보험료(노인요양보험 포함) (인건비-비과세) * 31.9117/1,000 (5,620,693,000-142,200,000)*31.9117/1,000	174,829	125,621	49,208
· 국민연금(인건비-비과세) * 45/1,000 (5,620,693,000-142,200,000)*45/1,000	246,533	180,151	66,382
· 고용보험료(인건비-비과세) * 9/1,000 (5,620,693,000-142,200,000)*9/1,000	49,307	36,031	13,276
· 산재보험료(인건비-비과세)*35.08/1,000 (5,620,693,000-142,200,000)*35.08/1,000	192,186	127,467	64,719
ㅇ복리후생비	40,665	30,499	10,166
· 피 복 비	40,665	30,499	10,166
-작 업 복 50,000*116명*2회	11,600	8,700	2,900
-작 업 화 50,000*116명*2회	11,600	8,700	2,900
-우 의 30,000*116명*1회	3,480	2,610	870
-방 한 복 50,000*116명*1회	5,800	4,350	1,450
-작 업 모 7,000*116명*2회	1,624	1,218	406
-장 갑 3,200*116명*12월	4,455	3,341	1,114
-안전조끼 27,000*78명*1회	2,106	1,580	526
ㅇ유 류 비	491,736	368,803	122,933
· 청 소 차 (23,241km*0.364L*1,749원)*33대	488,270	366,203	122,067
· 지 도 차 3,466,000*1대	3,466	2,600	866
ㅇ세금과공과	83,630	64,726	18,904
· 무인경비용역료 165,000*12월	1,980	1,485	495
· 사업소세(인건비-비과세) * 5/1,000 (5,620,693,000-142,200,000)*5/1,000	27,393	20,017	7,376
· 자동차세	2,759	2,082	677
-1톤 이하 28,500*1대	29	22	7
-3톤 이하 48,000*2대	96	36	60
-4톤 이하 0	0	48	△48
-5톤 이하 79,500*20대	1,590	1,193	397
-8톤 이하 130,500*8대	1,044	783	261
· 환경개선부담금(전반기 30대, 하반기 22대) 10,293,000	10,293	9,311	982
· 자동차보험료(37대,구 반환차량1대포함) 41,205,000	41,205	31,831	9,374
○일반관리비(인건비+경비) * 4.0% (5,620,695,000+1,636,107,000)*4.0%	290,273	212,726	77,547
○이윤(인건비+경비+일반관리비) * 4.15% (5,620,695,000+1,636,107,000+290,273,000)*4.15%	313,204	229,531	83,673

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴직급여충당금('08년이후입사자, 가족수당과 자녀학비수당을제외한1개월분인건비) 203,258,000	203,258	123,563	79,695
○퇴직금	826,624	12,429	814,195
ㅇ상반기(4명, '13년 12월말 기간제근로자) 12,363,000	12,363	12,429	△66
ㅇ하반기(5명, '14년 6월말 정년퇴직자 및 중도퇴직자) 814,261,000	814,261	0	814,261
○퇴직자미지급임금(3심패소시, 2013년12월말기준) 978,123,000	978,123	0	978,123
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	859,304	644,478	214,826
308 자치단체등이전	859,304	644,478	214,826
05 자치단체간부담금	859,304	644,478	214,826
○생활쓰레기 반입수수료	859,304	644,478	214,826
ㅇ광역위생매립장 반입수수료 20,504*11,000톤	225,544	169,158	56,386
ㅇ상무소각장 반입수수료 18,640*34,000톤	633,760	475,320	158,440
가로청소 수행	72,660	78,690	△6,030
201 일반운영비	51,020	52,050	△1,030
01 사무관리비	39,274	40,304	△1,030
○ 일반수용비	29,270	30,300	△1,030
ㅇ진공(도로노면청소)흡입차량 소모품 구입(예산절감) 18,970,000	18,970	20,000	△1,030
207 연구개발비	19,000	24,000	△5,000
01 연구용역비	19,000	24,000	△5,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가 및 주민만족도 조사 연구용역(예산절감) 15,000,000	15,000	20,000	△5,000
환경미화원 사기진작	5,500	6,920	△1,420
	시 2,750	3,460	△710
	구 2,750	3,460	△710
301 일반보상금	5,500	6,920	△1,420
	시 2,750	3,460	△710
	구 2,750	3,460	△710
09 행사실비보상금	5,500	6,920	△1,420
○환경미화원 사기진작 5,500,000	5,500	6,920	△1,420
	시 2,750	3,460	△710
	구 2,750	3,460	△710
폐기물 불법투기 지도단속	5,400	0	5,400
	시 2,700	0	2,700
	구 2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	5,400	0	5,400
	시 2,700	0	2,700
	구 2,700	0	2,700

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	5,400	0	5,400
○불법투기감시카메라설치공사 5,400,000	5,400	0	5,400
	시 2,700	0	2,700
	구 2,700	0	2,700
노면진공흡입차 관리	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○노면진공흡입차 운영 0	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
주민편익시설 정비 및 주거환경 개선	4,000	0	4,000
	재 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	재 4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○불법투기감시용CCTV설치(재원조정특별교부금, 성립전) 4,000,000	4,000	0	4,000
	재 4,000	0	4,000
쓰레기봉투 제작·판매	443,349	427,349	16,000
쓰레기봉투 제작·판매	443,349	427,349	16,000
201 일반운영비	335,349	347,349	△12,000
01 사무관리비	329,709	341,709	△12,000
○일반수용비(예산절감)	329,709	341,709	△12,000
ㅇ종량제 쓰레기봉투 제작(판매용-일반용)	226,900	238,900	△12,000
·100ℓ (예산절감) 50,100,000	50,100	62,100	△12,000
307 민간이전	108,000	80,000	28,000
05 민간위탁금	108,000	80,000	28,000
○종량제쓰레기봉투 위탁판매수수료 4,000,000,000*2.7%	108,000	80,000	28,000
푸른서구·클린서구 가꾸기	83,121	28,806	54,315
	시 1,000	0	1,000
	구 82,121	28,806	53,315
푸른서구 청소기동반 운영	77,321	24,006	53,315
201 일반운영비	28,245	19,430	8,815
01 사무관리비	8,320	7,100	1,220
○일반수용비	6,720	5,500	1,220
ㅇ차량용블랙박스 설치안내문 제작 900,000	900	0	900
ㅇ고정식 감시카메라 설치안내문 제작 320,000	320	0	320
02 공공운영비	19,925	12,330	7,595
○공공요금 및 제세	14,375	6,780	7,595

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 푸른서구 · 클린서구 가꾸기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(추가 11대)	13,355	5,760	7,595
· 인터넷 전용회선 사용료 10,830,000	10,830	4,320	6,510
· 전기사용료 2,525,000	2,525	1,440	1,085
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
01 시설비	37,500	0	37,500
○감시카메라 설치공사	37,500	0	37,500
ㅇ감시카메라(CCTV) 1,500,000*20대	30,000	0	30,000
ㅇ서버용 컴퓨터 1,500,000*5대	7,500	0	7,500
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○불법투기 이동식 감시카메라(블랙박스) 구입 9,000,000	9,000	2,000	7,000
클린서구다짐대회 소모품 지원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000	0	1,000
ㅇ클린서구다짐대회 소모품 구입 1,000,000	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
폐기물 배출 · 처리업 관리	39,392	40,124	△732
	국 14,400	14,400	0
	시 7,200	7,200	0
	재 4,000	4,000	0
	구 13,792	14,524	△732
폐기물 배출사업장 · 처리업소 관리	6,592	7,324	△732
201 일반운영비	4,032	4,764	△732
01 사무관리비	4,032	4,764	△732
○일반수용비(예산절감)	2,268	3,000	△732
ㅇ방치폐기물 처리비(예산절감) 2,268,000	2,268	3,000	△732
행정운영경비(청소행정과)	3,492,099	3,492,183	△84
기본경비	85,038	85,122	△84
기본경비	85,038	85,122	△84
203 업무추진비	4,116	4,200	△84
04 부서운영업무추진비	4,116	4,200	△84
○부서운영업무추진비	4,116	4,200	△84
ㅇ30인 이하(예산절감) 4,116,000	4,116	4,200	△84
재무활동(청소행정과)	6,085	0	6,085
보전지출	6,085	0	6,085
보조금 반환금	6,085	0	6,085

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	6,085	0	6,085
01 국고보조금반환금	2,796	0	2,796
○농촌폐비닐 수거보상 장려금 790,000	790	0	790
○음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 1,788,000	1,788	0	1,788
○슬레이트 처리지원 사업 193,000	193	0	193
○슬레이트 건축물 실태조사 사업 25,000	25	0	25
02 시·도비보조금반환금	3,289	0	3,289
○농촌폐비닐 수거보상 장려금 1,726,000	1,726	0	1,726
○소형가전제품 분리수거함 17,000	17	0	17
○공동주택 세대별 종량제 사업 11,000	11	0	11
○쓰레기불법투기 감시장비 구입 140,000	140	0	140
○슬레이트 처리지원 사업 1,086,000	1,086	0	1,086
○노면진공흡입차 운영 9,000	9	0	9
○가로미화원 휴게실 설치 300,000	300	0	300