세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	20,146,797	19,386,536	760,261
	국 28,560	28,560	0
	시 154,036	154,036	0
	재 670,000	170,000	500,000
	구 19,294,201	19,033,940	260,261
쾌적하고깨끗한생활환경조성	12,002,513	11,548,511	454,002
	국 28,560	28,560	0
	시 109,036	109,036	0
	재 230,000	130,000	100,000
	구 11,634,917	11,280,915	354,002
가로및가정청소	10,979,732	10,628,730	351,002
	시 7,706	7,706	0
	구 10,972,026	10,621,024	351,002
가정청소생활폐기물수집운반	10,094,464	9,657,962	436,502
307 민간이전	10,084,582	9,648,080	436,502
05 민간위탁금	10,084,582	9,648,080	436,502
○직접노무비(미화원70명,운전원34명,정비원3명)	5,645,800	5,581,457	64,343
ㅇ기본급	2,276,008	2,262,588	13,420
· 미화원 1,725,323.19*70명*12월	1,449,272	1,440,339	8,933
· 운전원 1,821,981.35*34명*12월	743,369	738,909	4,460
· 정비원 2,315,741.11*3명*12월	83,367	83,340	27
ㅇ위생수당 60,000*107명*6월+80,000*107명*6월	89,880	77,040	12,840
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당+성과격려금)/12*200	471,356	466,979	4,377
· 미화원 1,810,471,480/12월*200%	301,746	298,857	2,889
· 운전원 918,808,390/12월*200%	153,135	151,712	1,423
· 정비원 98,846,680/12월*200%	16,475	16,410	65
ㅇ정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당+성과)/12월*정근가산율	188,842	187,154	1,688
· 미화원 1,810,471,480/12월*80.122%	120,883	120,177	706
· 운전원 918,808,390/12월*78.017%	59,736	58,786	950
· 정비원 98,846,680/12월*99.823%	8,223	8,191	32
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당+성과)/12월*250%	589,195	583,724	5,471
· 미화원 1,810,471,480/12월*250%	377,182	373,571	3,611
· 운전원 918,808,390/12월*250%	191,419	189,640	1,779
· 정비원 98,846,680/12월*250%	20,594	20,513	81
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당+성과)/12월*120%	282,814	280,187	2,627
· 미화원 1,810,471,480/12월*120%	181,048	179,314	1,734
· 운전원 918,808,390/12월*120%	91,881	91,027	854

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정비원 98,846,680/12월*120%	9,885	9,846	39
ㅇ초과근무수당	826,974	806,367	20,607
· 휴일근무수당	826,974	806,367	20,607
-미화원 119,311.27*70명*63일	526,163	512,963	13,200
-운전원 126,888.74*34명*63일	271,796	264,960	6,836
-정비원 153,515.08*3명*63일	29,015	28,444	571
ㅇ연차유급휴가수당	316,986	313,193	3,793
· 미화원 132,146.10*1,483일	195,973	195,372	601
· 운전원 144,834.00*758일	109,785	106,677	3,108
· 정비원 165,112.06*68일	11,228	11,144	84
ㅇ가족수당	88,560	89,040	△480
· 배우자 40,000*79.5명*12월	38,160	38,400	△240
· 기타가족 20,000*169.5명*12월	40,680	40,920	△240
○경비	1,540,368	1,532,454	7,914
ㅇ보 험 료	660,159	652,632	7,527
· 건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*32.6043/1000 (5,772,967,000-130,800,000)*32.6043/1,000	183,959	181,862	2,097
· 국민연금(인건비-비과세)*45/1,000 (5,772,967,000-130,800,000)*45/1,000	253,898	251,003	2,895
· 고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000 (5,772,967,000-130,800,000)*9/1,000	50,780	50,201	579
· 산재보험료(인건비-비과세)*30.40/1000 (5,772,967,000-130,800,000)*30.40/1,000	171,522	169,566	1,956
ㅇ세금과공과	81,921	81,534	387
· 무인경비용역료 110,000*6월+121,000*6월	1,386	1,320	66
· 사업소세(인건비-비과세)*5/1,000 (5,772,967,000-130,800,000)*5/1,000	28,211	27,890	321
○일반관리비(인건비+경비)*4.00% (5,772,967,000+1,540,368,000)*4.00%	292,534	289,644	2,890
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% (5,772,967,000+1,540,368,000+292,534,000)*4.15%	315,644	312,525	3,119
○퇴직급여충당금(08년이후입사자) 303,022,000	303,022	283,966	19,056
○복지포인트 300,000*109명	32,700	0	32,700
○퇴직금	1,798,757	1,492,277	306,480
ㅇ하반기(4명) 726,894,000	726,894	420,414	306,480
생활쓰레기처리에따른반입수수료지급	793,804	859,304	△65,500
308 자치단체등이전	793,804	859,304	△65,500
07 자치단체간부담금	793,804	859,304	△65,500
○생활쓰레기반입수수료	793,804	859,304	△65,500

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ상무소각장반입수수료 18,640*30,486톤	568,260	633,760	△65,500
가로청소수행	56,052	76,052	△20,000
207 연구개발비	6,000	26,000	△20,000
01 연구용역비	6,000	26,000	△20,000
○생활폐기물수집·운반대행사업비원가계산연구용역 0	0	20,000	△20,000
푸른서구·클린서구가꾸기	374,132	271,132	103,000
	시 87,050	87,050	0
	재 230,000	130,000	100,000
	구 57,082	54,082	3,000
푸른서구청소기동반운영	150,782	147,782	3,000
	시 80,000	80,000	0
	재 20,000	20,000	0
	구 50,782	47,782	3,000
405 자산취득비	83,000	80,000	3,000
	시 80,000	80,000	0
	구 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	83,000	80,000	3,000
○재활용품수집운반장비구입 3,000,000	3,000	0	3,000
불법투기감시카메라설치	100,000	0	100,000
	재 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	재 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○불법투기감사카메라설치(재원조정특별교부금, 성립전) 100,000,000	100,000	0	100,000
	재 100,000	0	100,000
폐기물의자원화및재활용촉진	4,167,618	3,862,868	304,750
	시 45,000	45,000	0
	재 440,000	40,000	400,000
	구 3,682,618	3,777,868	△95,250
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,018,692	1,453,692	565,000
	재 400,000	0	400,000
	구 1,618,692	1,453,692	165,000
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	1,438,692	1,273,692	165,000
307 민간이전	1,436,318	1,271,318	165,000
05 민간위탁금	1,436,318	1,271,318	165,000
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	1,436,318	1,271,318	165,000
ㅇ대형폐기물처리비 615,000,000	615,000	450,000	165,000
서구 재활용선별장 기능보강	400,000	0	400,000
	재 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	재 400,000	0	400,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용품및대형폐기물민간위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
○대형폐기물파쇄기제작설치(재원조정특별교부금,성립전) 340,000,000		340,000	0	340,000
	재	340,000	0	340,000
○계근대교체및배수시설설치(재원조정특별교부금,성립전) 20,000,000		20,000	0	20,000
	재	20,000	0	20,000
○선별보관소바닥및폐기물적치장소바닥 보강(재원조정특별교부금,성립전) 20,000,000		20,000	0	20,000
	재	20,000	0	20,000
○선별보관소벽체보강및출입문셔터설치(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000		20,000	0	20,000
	재	20,000	0	20,000
음식물류폐기물자원화		2,051,944	2,312,194	△260,250
	재	40,000	40,000	0
	구	2,011,944	2,272,194	△260,250
음식물류폐기물처리지원및감량화		1,872,869	2,065,019	△192,150
201 일반운영비		67,104	83,104	△16,000
02 공공운영비		20,882	36,882	△16,000
○시설장비유지비		20,882	36,882	△16,000
ㅇ음식물쓰레기종량제기기유지보수비용 10,082,000		10,082	26,082	△16,000
307 민간이전		619,905	680,055	△60,150
05 민간위탁금		619,905	680,055	△60,150
○음식물류폐기물사료화처리비(민간) 100,000*8,035톤*75%		602,625	662,775	△60,150
308 자치단체등이전		1,184,000	1,300,000	△116,000
07 자치단체간부담금		1,184,000	1,300,000	△116,000
○음식물류폐기물사료화처리비(동곡,유덕공공시설) 1,184,000,000		1,184,000	1,300,000	△116,000
음식물쓰레기종량제기반시설구축		139,075	207,175	△68,100
201 일반운영비		139,075	207,175	△68,100
01 사무관리비		139,075	207,175	△68,100
○공동주택 RFID 구축 임차료 지급 117,475,000		117,475	185,575	△68,100
재무활동(청소행정과)		37,570	36,061	1,509
보전지출		37,570	36,061	1,509
보조금반환금		37,570	36,061	1,509
802 반환금기타		37,570	36,061	1,509
02 시·도비보조금반환금		36,732	35,223	1,509
○음식물쓰레기종량제기반시설구축(2013년분) 1,404,000		1,404	0	1,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015재활용기피품목수집장려금지원사업(이자분) 105,000	105	0	105