세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	15,627,297	15,016,844	610,453
	시 172,445	172,445	0
	구 15,454,852	14,844,399	610,453
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	8,515,634	7,914,942	600,692
	시 17,235	17,235	0
	구 8,498,399	7,897,707	600,692
가로 및 가정청소	7,989,586	7,388,894	600,692
	시 17,235	17,235	0
	구 7,972,351	7,371,659	600,692
생활폐기물 불법투기 관리	6,872,407	6,575,215	297,192
307 민간이전	6,860,170	6,562,978	297,192
05 민간위탁금	6,860,170	6,562,978	297,192
○지역도급제(상반기 31명, 하반기 34명)	1,701,718	1,514,168	187,550
ㅇ인 건 비 경정 1,243,411,000원	1,243,411	1,089,010	154,401
ㅇ경상경비 경정 319,853,000원	319,853	286,704	33,149
○정 비 원(4명)	217,263	199,157	18,106
ㅇ기 본 급 경정 1,971,630원 * 4명 * 12월	94,639	86,752	7,887
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비)	50,079	45,905	4,174
· 기말수당 경정 109,998,240원 * 1/12월 * 200%	18,334	16,806	1,528
· 정근수당 경정 109,998,240원 * 1/12월 * 96.30%	8,828	8,092	736
· 체력단련비 경정 109,998,240원 * 1/12월 * 250%	22,917	21,007	1,910
ㅇ정액수당	11,040	10,120	920
· 가족수당	3,360	3,080	280
-배 우 자 경정 40,000원 * 48명	1,920	1,760	160
-가 족 경정 20,000원 * 72명	1,440	1,320	120
· 특수업무수당 경정 90,000원 * 4명 * 12월	4,320	3,960	360
· 작업장려수당 경정 70,000원 * 4명 * 12월	3,360	3,080	280
ㅇ자녀학비보조수당	3,267	2,995	272
· 고등학교 경정 408,300원 * 2명 * 4기	3,267	2,995	272
ㅇ복리후생비	18,680	17,123	1,557
· 정액급식비 경정 160,000원 * 4명 * 12월	7,680	7,040	640
· 명절휴가비 경정 109,998,240원 * 1/12월 * 120%	11,000	10,083	917
ㅇ초과근무수당	39,558	36,262	3,296
· 휴일근무수당 경정 121,670원 * 4명 * 67일	32,608	29,891	2,717
· 연차유급휴가수당 경정 81,760원 * 85일	6,950	6,371	579
○관리감독(2명)	109,876	100,719	9,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기 본 급	68,545	62,832	5,713
· 6급 29호 경정 3,201,100원 * 1명 * 10월	32,011	29,343	2,668
· 6급 30호 경정 3,225,900원 * 1명 * 2월	6,452	5,914	538
· 7급 17호 경정 2,474,300원 * 1명 * 4월	9,898	9,073	825
· 7급 18호 경정 2,523,000원 * 1명 * 8월	20,184	18,502	1,682
ㅇ상 여 금	5,712	5,236	476
· 정근수당 경정 68,544,000원 * 1/12월 * 100%	5,712	5,236	476
ㅇ초과근무수당	10,213	9,362	851
· 시간외근무수당	10,213	9,362	851
-6급 경정 8,943원 * 50시간 * 1명 * 12월	5,366	4,919	447
-7급 경정 8,078원 * 50시간 * 1명 * 12월	4,847	4,443	404
ㅇ정액수당	8,594	7,878	716
· 가족수당	2,280	2,090	190
-배 우 자 경정 40,000원 * 2명 * 12월	960	880	80
-가 족 경정 20,000원 * 5.5명 * 12월	1,320	1,210	110
· 자녀학비보조수당	1,634	1,498	136
-고등학교 경정 408,300원 * 1명 * 4기	1,634	1,498	136
· 정근수당가산금	2,520	2,310	210
-25년이상 경정 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,430	130
-15년이상 경정 80,000원 * 1명 * 12월	960	880	80
· 특수업무수당 경정 90,000원 * 2명 * 12월	2,160	1,980	180
ㅇ복리후생비	13,272	12,166	1,106
· 정액급식비 경정 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	2,860	260
· 명절휴가비 경정 68,544,000원 * 1/12월 * 120%	6,855	6,284	571
· 연가보상비	3,297	3,022	275
-6급 30호 경정 3,225,900원 * 20/30일 * 86%	1,850	1,696	154
-7급 18호 경정 2,523,000원 * 20/30일 * 86%	1,447	1,326	121
ㅇ직급보조비	3,540	3,245	295
· 6급 경정 155,000원 * 1명 * 12월	1,860	1,705	155
· 7급 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,540	140
○간접노무비(퇴직급여충당금포함)(2명) 경정 101,694,000원	101,694	93,220	8,474
○경 비	987,679	914,364	73,315
ㅇ일직수당 경정 60,000원 * 58일	3,480	3,190	290
ㅇ무인경비용역료 경정 117,700원 * 12월	1,413	1,295	118

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ산재보험료(인건비-급식비중100,000원까지) * 31.85/1000 경정 (4,076,977,000원-103,800,000원)*31.85/1,000	126,546	116,001	10,545
ㅇ고용보험료(인건비-급식비중100,000원까지) * 7.00/1000 경정 (4,076,977,000원-103,800,000원) * 7.00/1,000	27,813	25,495	2,318
ㅇ건강보험료(인건비-급식비중100,000원까지) * 30.04710/1000 경정 (4,076,977,000원-103,800,000원) * 30.0471/1,000	119,383	109,434	9,949
ㅇ국민연금(인건비-급식비중100,000원까지) * 45.00/1,000 경정 (4,076,977,000원-103,800,000원) * 45.00/1,000	178,793	163,894	14,899
ㅇ사업소세(인건비-급식비중100,000원까지) * 5.00/1,000 경정 (4,076,977,000원-103,800,000원) * 5.00/1,000	19,866	18,211	1,655
ㅇ차 량 비(24대)	366,777	336,212	30,565
・청 소 차 경정 16,074,550원 * 22.5대	361,678	331,538	30,140
・지 도 차 경정 5,099,000원 * 1대	5,099	4,674	425
ㅇ감가상각비(4대)	74,425	71,449	2,976
・한빛천연가스음식물수거차(10년식) 87머9592 경정 ((121,031,350원-48,838,790원) * 0.451)+3,154,750원	35,714	32,738	2,976
○사기진작비 경정 4,807,000원	4,807	4,217	590
신설동 생활쓰레기 불법투기 관리	303,500	0	303,500
307 민간이전	303,500	0	303,500
05 민간위탁금	303,500	0	303,500
○신설동 생활쓰레기 불법투기 관리('11.재원조정특별교부금) 303,500,000원	303,500	0	303,500
행정운영경비(청소행정과)	3,529,448	3,519,687	9,761
인력운영비	3,478,298	3,468,537	9,761
인력운영비	3,233,638	3,223,877	9,761
101 인건비	3,233,638	3,223,877	9,761
03 무기계약근로자보수	3,233,638	3,223,877	9,761
○가로환경미화원(53명)	9,761	0	9,761
ㅇ기본급 경정 917,659,000원 - 기정 913,566,000원	4,093	0	4,093
ㅇ상여금	2,386	0	2,386
・체력단련비 경정 239,888,000원 - 기정 237,502,000원	2,386	0	2,386

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ복리후생비	630	0	630
・정액급식비 경정 98,550,000원 - 기정 97,920,000원	630	0	630
ㅇ초과근무수당	1,504	0	1,504
・휴일근무수당 경정 362,444,000원 - 기정 360,940,000원	1,504	0	1,504
ㅇ출장여비 경정 12,300,000원 - 기정 12,240,000원	60	0	60
ㅇ기관부담금	1,088	0	1,088
・산재보험료 경정 68,620,000원 - 기정 68,355,000원	265	0	265
・국민연금 경정 106,847,000원 - 기정 106,435,000원	412	0	412
・국민건강보험료 경정 66,957,000원 - 기정 66,699,000원	258	0	258
・고용보험료 경정 30,867,000원 - 기정 30,748,000원	119	0	119
・노인장기요양보험료 경정 4,403,000원 - 기정 4,369,000원	34	0	34