세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 환경청소과 ~ 환경청소과

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경보호운동 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경청소과	16,174,971	14,395,684	1,779,287
	국 31,200	31,200	0
	시 407,934	407,934	0
	구 15,735,837	13,956,550	1,779,287
맑고 깨끗한 환경관리	141,302	139,802	1,500
	시 6,000	6,000	0
	구 135,302	133,802	1,500
환경보호운동 추진	44,159	42,659	1,500
	시 6,000	6,000	0
	구 38,159	36,659	1,500
범시민 기초질서지키기 운동 추진	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○급량비	1,500	0	1,500
ㅇ기초질서 업무추진 특근급식('10.재원조정 특별교부금,성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	8,543,779	7,538,105	1,005,674
	국 31,200	31,200	0
	시 58,044	58,044	0
	구 8,454,535	7,448,861	1,005,674
가로 및 가정청소	7,951,621	6,949,947	1,001,674
	시 11,244	11,244	0
	구 7,940,377	6,938,703	1,001,674
생활폐기물 불법투기 관리	7,110,135	6,199,797	910,338
307 민간이전	7,095,528	6,185,190	910,338
05 민간위탁금	7,095,528	6,185,190	910,338
○미화원(상반기 60명, 하반기 58명)	2,417,344	2,016,422	400,922
ㅇ기 본 급 경정 (1,179,750원 * 60명 * 6월)+(1,179,750원 *58명 *6월)	835,263	732,625	102,638
ㅇ상 여 금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	551,577	413,683	137,894
・기말수당 경정 1,238,823,000원 * 1/12월 * 200%	206,471	154,853	51,618
・정근수당 경정 1,238,823,000원 * 1/12월 * 84.29%	87,017	65,263	21,754
・체력단련비 경정 1,238,823,000원 * 1/12월 * 250%	258,089	193,567	64,522
ㅇ정액수당	154,560	130,320	24,240
・가족수당	41,280	30,960	10,320
-배 우 자 경정 40,000원 * 618명	24,720	18,540	6,180
-가 족 경정 20,000원 * 828명	16,560	12,420	4,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 특수업무수당 경정 (90,000원 * 60명 * 6월)+(90,000원 * 58명 * 6월)	63,720	55,890	7,830
· 작업장려수당 경정 (70,000원 * 60명 * 6월)+(70,000원 * 58명 *6월)	49,560	43,470	6,090
ㅇ자녀학비보조수당	24,850	18,638	6,212
· 중 학 교 경정 51,990원 * 11명 * 4기	2,288	1,716	572
· 고등학교 경정 433,880원 * 13명 * 4기	22,562	16,922	5,640
ㅇ복리후생비	414,163	347,522	66,641
· 정액급식비 경정 (160,000원 * 60명 * 6월)+(160,000원 * 58명 * 6월)	113,280	99,360	13,920
· 가계보조비 경정 (110,000원 * 60명 * 6월)+(110,000원 * 58명 * 6월)	77,880	68,310	9,570
· 교통보조비 경정 (140,000원 * 60명 * 6월)+(140,000원 * 58명 * 6월)	99,120	86,940	12,180
· 명절휴가비 경정 1,238,823,000원 * 1/12월 * 120%	123,883	92,912	30,971
ㅇ초과근무수당	436,931	373,634	63,297
· 휴일근무수당 경정 (92,800원 * 60명 * 33일)+(92,800원 * 58명 * 33일)	361,364	316,959	44,405
· 연차유급휴가수당 경정 62,400원 * 1,211일	75,567	56,675	18,892
○운 전 원(상반기 31명, 하반기 28명)	1,479,245	1,359,818	119,427
ㅇ기 본 급	557,497	554,340	3,157
· 상 반 기 경정 (1,585,150원*30명*6월)+(1,052,440원*1명 * 6월)	291,642	290,063	1,579
· 하 반 기 경정 (1,602,100원* 27명* 6월)+(1,052,440원*1명*6월)	265,855	264,277	1,578
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	343,014	257,261	85,753
· 기말수당 경정 (739,807,200원+16,049,280원)*1/12월*200%	125,977	94,483	31,494
· 정근수당 경정 ((739,807,200원*95.7%)+(16,049,280원*42.3%))*1/12	59,566	44,675	14,891
· 체력단련비 경정 (739,807,200원+16,049,280원)*1/12월*250%	157,471	118,103	39,368
ㅇ정액수당	75,840	64,320	11,520
· 가족수당	19,200	14,400	4,800
-배 우 자 경정 40,000원 * 294명	11,760	8,820	2,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-가 족 경정 20,000원 * 372명	7,440	5,580	1,860
· 특수업무수당 경정 (90,000원 * 31명 * 6월)+(90,000원 * 28명 * 6월)	31,860	28,080	3,780
· 작업장려수당 경정 (70,000원 * 31명 * 6월)+(70,000원 * 28명 * 6월)	24,780	21,840	2,940
ㅇ자녀학비보조수당	5,795	4,564	1,231
· 중 학 교 경정 51,990원 * 7명 * 4기	1,456	1,092	364
· 고등학교 경정 (433,880원 * 1명 * 2기)+(433,880원 * 2명 * 4기)	4,339	3,472	867
ㅇ복리후생비	220,726	203,506	17,220
· 정액급식비 경정 (160,000원 * 31명 * 6월)+(160,000원 * 28명 * 6월)	56,640	49,920	6,720
· 가계보조비 경정 (110,000원 * 31명 * 6월)+(110,000원 * 28명 * 6월)	38,940	34,320	4,620
· 교통보조비 경정 (140,000원 * 31명 * 6월)+(140,000원 * 28명 * 6월)	49,560	43,680	5,880
ㅇ초과근무수당	275,173	274,927	246
· 연차유급휴가수당 경정 (77,400원 * 674일)+(61,500원 * 16일)	53,152	52,906	246
ㅇ기능수당 경정 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	900	300
○정 비 원(4명)	204,932	153,699	51,233
ㅇ기 본 급 경정 1,594,400원 * 4명 * 12월	76,532	57,399	19,133
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	46,948	35,211	11,737
· 기말수당 경정 103,891,200원 * 1/12월 * 200%	17,316	12,987	4,329
· 정근수당 경정 103,891,200원 * 1/12월 * 92.26%	7,988	5,991	1,997
· 체력단련비 경정 103,891,200원 * 1/12월 * 250%	21,644	16,233	5,411
ㅇ정액수당	11,040	8,280	2,760
· 가족수당	3,360	2,520	840
-배 우 자 경정 40,000원 * 36명	1,440	1,080	360
-가 족 경정 20,000원 * 96명	1,920	1,440	480
· 특수업무수당 경정 90,000원 * 4명 * 12월	4,320	3,240	1,080
· 작업장려수당 경정 70,000원 * 4명 * 12월	3,360	2,520	840
ㅇ자녀학비보조수당	3,472	2,604	868
· 고등학교 경정 433,880원 * 2명 * 4기	3,472	2,604	868
ㅇ복리후생비	30,070	22,552	7,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정액급식비 경정 160,000원 * 4명 * 12월	7,680	5,760	1,920
· 가계보조비 경정 110,000원 * 4명 * 12월	5,280	3,960	1,320
· 교통보조비 경정 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	5,040	1,680
· 명절휴가비 경정 103,891,200원 *1/12월 * 120%	10,390	7,792	2,598
ㅇ초과근무수당	36,870	27,653	9,217
· 휴일근무수당 경정 114,900원 * 4명 * 66일	30,334	22,751	7,583
· 연차유급휴가수당 경정 77,800원 * 84일	6,536	4,902	1,634
○관리감독(2명)	101,290	75,969	25,321
ㅇ기 본 급	53,684	40,264	13,420
· 6급 28호 경정 2,534,500원 * 1명 *10월	25,345	19,009	6,336
· 6급 29호 경정 2,555,600원 * 1명 * 2월	5,112	3,834	1,278
· 7급 16호 경정 1,907,100원 * 1명 * 4월	7,629	5,722	1,907
· 7급 17호 경정 1,949,700원 * 1명 * 8월	15,598	11,699	3,899
ㅇ상 여 금	4,474	3,356	1,118
· 정근수당 경정 53,682,200원 * 1/12월 * 100%	4,474	3,356	1,118
ㅇ초과근무수당	9,463	7,097	2,366
· 시간외근무수당	9,463	7,097	2,366
-6급 경정 8,312원 * 50시간 * 1명 * 12월	4,988	3,741	1,247
-7급 경정 7,457원 * 50시간 * 1명 * 12월	4,475	3,356	1,119
ㅇ정액수당	6,568	4,926	1,642
· 가족수당	1,680	1,260	420
-배 우 자 경정 40,000원 * 24명	960	720	240
-가 족 경정 20,000원 * 36명	720	540	180
· 자녀학비보조수당	208	156	52
-중 학 교 경정 51,990원 * 1명 * 4기	208	156	52
· 정근수당가산금	2,520	1,890	630
-25년이상 경정 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,170	390
-15년이상 경정 80,000원 * 1명 * 12월	960	720	240
· 특수업무수당 경정 90,000원 * 2명 * 12월	2,160	1,620	540
ㅇ복리후생비	23,561	17,671	5,890
· 정액급식비 경정 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	2,340	780
· 교통보조비	3,120	2,340	780
-6급~7급 경정 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	2,340	780
· 명절휴가비 경정 53,682,200원 * 1/12월 * 120%	5,369	4,027	1,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가계지원비 경정 53,682,200원 * 1/12월 * 200%	8,948	6,711	2,237
· 연가보상비	3,004	2,253	751
-6급 29호 경정 2,555,600원 * 20일/30	1,704	1,278	426
-7급 17호 경정 1,949,700원 * 20일/30	1,300	975	325
ㅇ직급보조비	3,540	2,655	885
· 6급 경정 155,000원 * 1명 * 12월	1,860	1,395	465
· 7급 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,260	420
○간접노무비(퇴직급여충당금포함)(3명) 경정 138,474,000원	138,474	103,856	34,618
○경 비	1,117,867	845,528	272,339
ㅇ일직수당 경정 30,000원 * 60일	1,800	1,350	450
ㅇ무인경비용역료 경정 117,700원 * 12월	1,413	1,060	353
ㅇ산재보험료((인건비+일직수당)-(가족수당+자녀학비수당))*33.4/1000 경정 (4,341,802,000-102,902,000)*33.4/1,000	141,580	106,185	35,395
ㅇ고용보험료((인건비+일직수당)-(가족수당+자녀학비수당))*7.0/1,000 경정 (4,341,802,000-102,902,000)*7.0/1,000	29,673	22,255	7,418
ㅇ건강보험료(인건비-급식비중100,000원까지)*26.61412/1,000 경정 (4,340,002,000-117,000,000)*26.61412/1,000	112,392	84,294	28,098
ㅇ국민연금(인건비-급식비중100,000원까지)*45.00/1,000 경정 (4,340,002,000-117,000,000)*45/1,000	190,036	142,527	47,509
ㅇ사업소세(인건비-급식비중100,000원까지)*5.00/1,000 경정 (4,340,002,000-117,000,000)*5/1,000	21,116	15,837	5,279
ㅇ자동차세	1,849	1,389	460
· 1톤 이하 경정 28,500원 * 1대	29	22	7
· 3톤 이하 경정 48,000원 * 4대	192	144	48
· 4톤 이하 경정 63,000원 * 5대	315	237	78
· 5톤 이하 경정 79,500원 * 4대	318	239	79
· 8톤 이하 경정 130,500원 * 4대	522	392	130
· 대형특수자동차 경정 157,500원 * 3대	473	355	118
ㅇ환경개선부담금(상반기 27대, 하반기 26대) 경정 8,999,000원	8,999	6,750	2,249
ㅇ자동차검사수수료	3,198	2,519	679
· 2톤 이하 경정 32,700원 * 1대 * 1회	33	25	8
· 2톤 ~ 4톤 경정 41,900원 * 9대 * 2회	755	566	189
· 4톤 ~ 6톤 경정 (53,200원 * 9대 * 1회)+(53,200원 * 8대 * 2회)	1,330	1,118	212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정밀검사(청소차) 경정 40,000원 * 27대 * 1회	1,080	810	270
ㅇ자동차보험료(27대) 경정 28,463,000원	28,463	21,348	7,115
ㅇ피 복 비	17,927	13,447	4,480
· 작 업 복 경정 25,000원 * 92.5명 * 2회	4,625	3,469	1,156
· 작 업 화 경정 25,000원 * 92.5명 * 2회	4,625	3,469	1,156
· 우 의 경정 12,000원 * 95명 * 1회	1,140	855	285
· 방 한 복 경정 35,000원 * 90명 * 1회	3,150	2,363	787
· 작 업 모 경정 5,000원 * 92.5명 * 2회	925	694	231
· 장 갑 경정 2,200원 * 92.5명 * 12월	2,442	1,832	610
· 안전조끼 경정 17,000원 * 60명 * 1회	1,020	765	255
ㅇ차 량 비(상반기 27대, 하반기 26대)	415,001	311,251	103,750
· 청 소 차 경정 16,074,550원 * 25.5대	409,902	307,426	102,476
· 지 도 차 경정 5,099,000원 * 1대	5,099	3,825	1,274
ㅇ감가상각비(9대)	144,420	115,316	29,104
· 신규5톤 CNG원형압축식음식물차 1대 경정 (108,290,000원-0원)*0.451	48,839	36,630	12,209
· 신규5톤 CNG신압착진개차 1대 경정 (97,250,000원-0원)*0.451	43,860	32,895	10,965
· 한빛음식물수거차(07년식) 87머9401 경정 (79,991,360원-36,076,100원) * 0.451	19,806	14,855	4,951
· 봉고III 1톤(07년식) 87서6868 경정 (15,832,810원-7,140,600원) * 0.451	3,921	2,941	980
· 현대신압착진개차(06년식) 87머9166,9171,9173,9174,9180 경정 (308,208,650원-280,210,180원)-5,000	27,994	27,995	△1
○재 료 비	25,911	19,433	6,478
ㅇ빗 자 루 경정 1,700원 * 26개 * 12월	531	398	133
ㅇ왕 삽 경정 5,000원 * 26개 * 2월	260	195	65
ㅇ1MB SRAM CARD 경정 132,000원 * 8대	1,056	792	264
ㅇ로 드 셀 경정 385,000원 * 8대 * 2회	6,160	4,620	1,540
ㅇDC전원부(DC1015) 경정 275,000원 * 8대 * 2개	4,400	3,300	1,100
ㅇ기록용지 경정 77,000원 * 12박스	924	693	231
ㅇ근접스위치 경정 220,000원 * 8대	1,760	1,320	440
ㅇ음식물수거통(120ℓ) 경정 50,000원 * 24개 * 2회	2,400	1,800	600
ㅇ음식물수거통바퀴 경정 35,200원 * 24개 * 2짝 * 2회	3,380	2,535	845
ㅇ악취제거제(광클린) 경정 70,000원 * 12대 * 1개 * 6월	5,040	3,780	1,260
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	753,056	661,720	91,336
308 자치단체등이전	753,056	661,720	91,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 자치단체간부담금	753,056	661,720	91,336
○생활쓰레기 반입수수료	753,056	661,720	91,336
ㅇ광역위생매립장 반입수수료 경정 20,504원 * 9,000톤	184,536	102,520	82,016
ㅇ상무소각장 반입수수료 경정 18,640원 * 30,500톤	568,520	559,200	9,320
풍암비위생매립장 관리	23,791	19,791	4,000
풍암비위생매립장 집수정 관리	23,791	19,791	4,000
201 일반운영비	23,791	19,791	4,000
02 공공운영비	8,520	4,520	4,000
○시설장비유지비	4,000	0	4,000
ㅇ풍암매립장 침출수 집수정 준설공사 4,000,000원	4,000	0	4,000
푸른서구·클린서구 가꾸기	104,683	104,683	0
	국 31,200	31,200	0
	시 46,800	46,800	0
	구 26,683	26,683	0
하천쓰레기 정화사업	78,000	78,000	0
	국 31,200	31,200	0
	시 46,800	46,800	0
101 인건비	74,900	74,340	560
	국 30,600	29,736	864
	시 44,300	44,604	△304
04 기간제근로자등보수	74,900	74,340	560
○인건비 경정 65,603,000원	65,603	65,043	560
	국 26,881	26,017	864
	시 38,722	39,026	△304
202 여비	1,600	2,160	△560
	국 0	864	△864
	시 1,600	1,296	304
01 국내여비	1,600	2,160	△560
○하천쓰레기 정화사업 현장점검 경정 1,600,000원	1,600	2,160	△560
	국 0	864	△864
	시 1,600	1,296	304
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,469,272	2,778,112	691,160
	시 29,900	29,900	0
	구 3,439,372	2,748,212	691,160
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	967,130	680,970	286,160
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	967,130	680,970	286,160
307 민간이전	966,160	680,000	286,160
05 민간위탁금	966,160	680,000	286,160
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	966,160	680,000	286,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ위탁운영비(원가계산) 경정 666,160,000원	666,160	482,000	184,160
ㅇ대형폐기물 처리비 경정 300,000,000원	300,000	198,000	102,000
음식물류폐기물 자원화	2,429,280	2,029,280	400,000
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,429,280	2,029,280	400,000
307 민간이전	1,910,000	1,510,000	400,000
05 민간위탁금	1,910,000	1,510,000	400,000
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설외) 경정 1,900,000,000원	1,900,000	1,500,000	400,000
재활용생활화 사업	72,862	67,862	5,000
	시 29,900	29,900	0
	구 42,962	37,962	5,000
나눔의장터 운영	6,296	1,296	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○나눔의 장터 등 재활용장터 운영지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(환경청소과)	3,524,417	3,446,777	77,640
인력운영비	3,478,382	3,400,742	77,640
인력운영비	3,478,382	3,400,742	77,640
101 인건비	3,475,754	3,398,114	77,640
03 무기계약근로자보수	3,475,754	3,398,114	77,640
○가로환경미화원(50명)	3,475,754	3,398,114	77,640
ㅇ퇴 직 금(14명) 경정 1,126,640,000원	1,126,640	1,049,000	77,640
재무활동(환경청소과)	3,673	360	3,313
보전지출	3,673	360	3,313
보조금 반환금	3,673	360	3,313
802 반환금기타	3,673	360	3,313
02 시・도비보조금반환금	3,596	283	3,313
○전국체전준비 375,000원	375	0	375
○분리수거함 등 자산취득 423,000원	423	0	423
○월드컵경기장 주변 청소위탁 2,515,000원	2,515	0	2,515