세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소위생과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소위생과	7,701,356	6,850,353	851,003
	국 192,137	192,137	0
	시 128,000	128,000	0
	군 7,381,219	6,530,216	851,003
청소관리	6,186,183	5,444,406	741,777
	국 4,300	4,300	0
	시 35,000	35,000	0
	군 6,146,883	5,405,106	741,777
생활폐기물 관리	3,468,311	2,889,365	578,946
	시 5,000	5,000	0
	군 3,463,311	2,884,365	578,946
지역 청소관리	385,279	384,653	626
	시 5,000	5,000	0
	군 380,279	379,653	626
201 일반운영비	127,874	127,374	500
01 사무관리비	63,074	62,574	500
○청소차량 운전자 피복비			
경정 100,000원*5명*2회	1,000	500	500
301 일반보상금	12,662	12,536	126
09 행사실비보상금	12,662	12,536	126
○환경미화원 단합행사			
경정 70,000원*74명*1회*90%	4,662	4,536	126
생활쓰레기 수거 및 처리	2,983,032	2,404,712	578,320
307 민간이전	2,329,000	1,815,000	514,000
05 민간위탁금	2,329,000	1,815,000	514,000
○생활쓰레기 수거 운반대행 수수료			
경정 137,000원*17,000톤	2,329,000	1,815,000	514,000
403 자치단체등자본이전	350,320	286,000	64,320
02 공기관등에대한대행사업비	350,320	286,000	64,320
○쓰레기 최종처리비(매립장, 소각장)			
경정 15,100원*23,200톤	350,320	286,000	64,320
음식물류 폐기물 관리	1,715,371	1,554,140	161,231
음식물류 폐기물 수거 및 처리	1,715,371	1,554,140	161,231
307 민간이전	1,532,581	1,387,600	144,981
05 민간위탁금	1,532,581	1,387,600	144,981
○음식물류폐기물 수거대행 수수료(공동주택)			
경정 61,632원*10,500톤	647,136	607,600	39,536
○음식물류폐기물 처리수수료			
경정 104,170원*8,500톤	885,445	780,000	105,445
403 자치단체등자본이전	98,150	81,900	16,250
02 공기관등에대한대행사업비	98,150	81,900	16,250
○음식물류폐기물 처리비(공공처리장)			
경정 15,100원*6,500톤	98,150	81,900	16,250

부서: 청소위생과
정책: 청소관리
단위: 사업장폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사업장폐기물 관리		9,601	8,001	1,600
사업장폐기물 관리		9,601	8,001	1,600
301 일반보상금		1,600	0	1,600
11 기타보상금		1,600	0	1,600
○공익신고 보상금에 따른 상환금 8,000,000원*20%		1,600	0	1,600
식품 및 위생 관리		546,431	546,031	400
	국	185,587	185,587	0
	시	90,750	90,750	0
	군	270,094	269,694	400
식품위생업소 관리		513,193	512,793	400
	국	182,300	182,300	0
	시	90,000	90,000	0
	군	240,893	240,493	400
식품위생업소 안전강화		32,983	32,583	400
	국	2,300	2,300	0
	군	30,683	30,283	400
301 일반보상금		16,400	15,000	1,400
	국	2,300	2,300	0
	군	14,100	12,700	1,400
11 기타보상금		16,400	15,000	1,400
○공익신고 보상금에 따른 상환금 7,000,000원*20%		1,400	0	1,400
308 자치단체등이전		0	1,000	△1,000
08 기타부담금		0	1,000	△1,000
○공익신고 보상금에 따른 상환금 경정 0		0	1,000	△1,000
공중위생 및 음악·게임관련업 관리		36,790	33,430	3,360
공중위생 및 음악·게임관련업 관리		36,790	33,430	3,360
음악·게임관련업 관리		22,310	18,950	3,360
201 일반운영비		22,310	18,950	3,360
01 사무관리비		21,710	18,350	3,360
○압수물(불법게임기) 처리비 14,000원*240대		3,360	0	3,360
행정운영경비(청소위생과)		930,145	826,486	103,659
	국	2,250	2,250	0
	시	2,250	2,250	0
	군	925,645	821,986	103,659
인력운영비		852,347	748,688	103,659
인력운영비		852,347	748,688	103,659
101 인건비		852,347	748,688	103,659
03 무기계약근로자보수		852,347	748,688	103,659
○환경미화원 보수		742,187	639,008	103,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 경정 1,618,000원*13명*12월+827,400원*2명*5월	260,682	227,290	33,392
- 기말수당 경정 1,099,000원*13명*4월+703,700원*2명*2월	59,963	51,802	8,161
- 체력단련비 경정 1,099,000원*13명*5월+703,700원*2명*3월	75,658	64,752	10,906
- 정근수당 경정 1,099,000원*13명*2월+73,160원*2명*1월	28,721	25,901	2,820
- 가계보조비 경정 110,000원*13명*12월+110,000원*2명*5월	18,260	15,840	2,420
- 특수업무수당 경정 100,000원*13명*12월+100,000원*2명*5월	16,600	14,400	2,200
- 작업장려수당 경정 70,000원*13명*12월+70,000원*2명*5월	11,620	10,080	1,540
- 정액급식비 경정 160,000원*13명*12월+160,000원*2명*5월	26,560	23,040	3,520
- 교통보조비 경정 140,000원*13명*12월+140,000원*2명*5월	23,240	20,160	3,080
- 명절휴가비 경정1,318,800원*13명*2회+844,000원*2명*1회	35,977	31,081	4,896
- 휴일근무수당 경정 181,860원*13명*5일*12월+110,200원*2명*5일*5월	147,361	127,872	19,489
- 가족수당(배우자) 경정 40,000원*13명*12월+40,000원*2명*5월	6,640	5,760	880
- 가족수당(기타) 경정 20,000원*17명*12월+20,000원*4명*5월	4,480	2,880	1,600
- 연가보상비 경정 121,240원*13명*12일+73,480원*2명*5일	19,649	13,068	6,581
- 고등학생자녀 학비보조수당 경정 423,480원*4명*4회	6,776	5,082	1,694
○피복비(동복, 하복, 춘추복) 80,000원*74명*3회	17,760	17,280	480
재무활동(청소위생과)	1,807	0	1,807
보전지출	1,807	0	1,807
국·시비 보조금 반환	1,807	0	1,807
802 반환금기타	1,807	0	1,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	7	0	7
○어린이급식관리지원센터운영비(이자) 6,350원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	1,800	0	1,800
○영농폐기물 수거비(이자포함) 1,795,216원	1,796	0	1,796
○어린이급식관리지원센터운영비(이자) 3,170원	4	0	4