세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 환경미화과 ~ 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	9,007,909	9,291,206	△283,297
	시 30,307	24,851	5,456
	구 8,977,602	9,266,355	△288,753
청소관리	756,254	595,774	160,480
청소관리	428,474	346,604	81,870
환경미화원관리	19,619	17,619	2,000
201 일반운영비	18,619	16,619	2,000
02 공공운영비	6,379	4,379	2,000
○환경미화원쉼터 유지 보수비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
청소차량관리	351,855	271,985	79,870
201 일반운영비	185,985	183,485	2,500
02 공공운영비	182,505	180,005	2,500
○신규구입차량 작업용 장치 설치비 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
405 자산취득비	165,870	88,500	77,370
01 자산및물품취득비	165,870	88,500	77,370
○압축 진개차 구입 165,870,000원	165,870	88,500	77,370
쓰레기 종량제 정착	327,780	249,170	78,610
쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리	327,780	249,170	78,610
206 재료비	251,260	175,900	75,360
01 재료비	251,260	175,900	75,360
○쓰레기 종량제봉투 제작	230,260	156,280	73,980
o5ℓ 3,900,000원	3,900	1,840	2,060
o10ℓ 46,800,000원	46,800	28,050	18,750
o20ℓ 71,500,000원	71,500	46,750	24,750
o50ℓ 58,140,000원	58,140	42,920	15,220
o100ℓ 49,920,000원	49,920	36,720	13,200
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 21,000,000원	21,000	19,620	1,380
307 민간이전	70,000	66,000	4,000
05 민간위탁금	70,000	66,000	4,000
○종량제봉투 공급 민간위탁금 20원*3,500,000매	70,000	66,000	4,000
405 자산취득비	4,750	5,500	△750
01 자산및물품취득비	4,750	5,500	△750
○종량제봉투 물류전산화 PDA구입 2,375,000원*2대	4,750	5,500	△750
폐기물 관리	2,173,636	2,173,636	0
	시 24,307	24,851	△544
	구 2,149,329	2,148,785	544

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활쓰레기 처리	2,173,636	2,173,636	0
	시 24,307	24,851	△544
	구 2,149,329	2,148,785	544
휴가철 피서지 쓰레기처리	68,538	68,538	0
	시 24,307	24,851	△544
	구 44,231	43,687	544
101 인건비	68,538	68,538	0
	시 24,307	24,851	△544
	구 44,231	43,687	544
04 기간제근로자등보수	68,538	68,538	0
○ 휴가철 피서지 관리	68,538	68,538	0
o급량비 5,000원*20일*18명*2월	3,600	3,600	0
	시 1,256	1,800	△544
	구 2,344	1,800	544
자원 재활용	2,361,115	2,302,011	59,104
	시 6,000	0	6,000
	구 2,355,115	2,302,011	53,104
재활용 관리	162,345	156,979	5,366
	시 6,000	0	6,000
	구 156,345	156,979	△634
재활용품 처리	143,850	138,484	5,366
	시 6,000	0	6,000
	구 137,850	138,484	△634
206 재료비	32,460	26,460	6,000
	시 6,000	0	6,000
	구 26,460	26,460	0
01 재료비	32,460	26,460	6,000
○재활용품 수거용 마대 구입	32,460	26,460	6,000
o그물망자루 18,960,000원	18,960	12,960	6,000
	시 6,000	0	6,000
	구 12,960	12,960	0
307 민간이전	111,390	112,024	△634
05 민간위탁금	111,390	112,024	△634
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 111,390,000원	111,390	112,024	△634
음식물 재활용	2,198,770	2,145,032	53,738
음식물쓰레기 발생억제	8,399	8,447	△48
206 재료비	1,419	1,467	△48
01 재료비	1,419	1,467	△48
○감량우수공동주택 전용수거용기(120ℓ) 구입 1,419,000원	1,419	1,467	△48
음식물종량제수거처리	47,672	37,880	9,792
301 일반보상금	9,792	0	9,792

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	9,792	0	9,792
○기초생활보장수급자납부필증지원 680세대*8장*12월*150원	9,792	0	9,792
자원화시설 위탁처리	956,439	912,445	43,994
307 민간이전	956,439	912,445	43,994
05 민간위탁금	956,439	912,445	43,994
○음식물자원화시설 위탁처리비 956,439,000원	956,439	912,445	43,994
행정운영경비(환경미화과)	3,715,204	4,219,785	△504,581
인력운영비	3,626,700	4,131,051	△504,351
기본인력운영비	3,626,700	4,131,051	△504,351
101 인건비	3,626,700	4,131,051	△504,351
03 무기계약근로자보수	3,453,062	3,957,413	△504,351
○환경미화원	3,453,062	3,957,413	△504,351
o기본급 1,732,070원*52명*12월	1,080,812	1,018,458	62,354
o2013년 임금협상 인상분 반영 43,783,890원*3.3%*52명	75,134	70,799	4,335
o상여금 등	794,505	748,668	45,837
· 기말수당 2,122,070원*52명*200%	220,696	207,963	12,733
· 정근수당 2,122,070원*52명*100%	110,348	103,982	6,366
· 체력단련비 2,122,070원*52명*300%	331,043	311,945	19,098
· 명절휴가비 2,122,070원*52명*120%	132,418	124,778	7,640
o 시간외근무수당 14,050원*20시간*52명*12월	175,344	165,228	10,116
o연차수당 113,000원*52명*20일	117,520	110,740	6,780
o특수업무수당 90,000원*52명*12월	56,160	52,920	3,240
o작업장려수당 90,000원*52명*12월	56,160	52,920	3,240
o가족수당 30,000원*2.5명*52명*12월	46,800	44,100	2,700
o대민활동비 50,000원*52명*12월	31,200	29,400	1,800
o정액급식비 160,000원*52명*12월	99,840	94,080	5,760
o하계 휴가비 100,000원*52명	5,200	4,900	300
o퇴직금 120,000,000원*2명	240,000	840,000	△600,000
o중간정산금 62,000,000원*3명	186,000	210,000	△24,000
o국민연금 2,650,670,000원*4.5%	119,281	120,672	△1,391
o건강보험 2,650,670,000원*2.82%	74,749	75,621	△872
o고용보험 2,588,270,000원*1.4%	36,236	36,619	△383
o산재보험 2,588,270,000원*3.51%	90,849	91,808	△959
o노인장기요양보험 74,749,000원*6.55%	4,897	4,954	△57
o설.추석 격려품 30,000원*52명*2회	3,120	2,940	180
o정기총회 경비 0원	0	1,470	△1,470
o정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 0원	0	700	△700
o정년퇴직자 격려품 0원	0	21,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o환경미화원 퇴직행사 경비 0원	0	2,000	△2,000
o피복비	31,356	29,547	1,809
· 방한복 220,000원*52명*1회	11,440	10,780	660
· 안전화 50,000원*52명*2회	5,200	4,900	300
· 방한모 20,000원*52명*1회	1,040	980	60
· 작업복 80,000원*52명*2회	8,320	7,840	480
· 장화 22,000원*52명*1회	1,144	1,078	66
· 야광조끼 20,000원*52명*1회	1,040	980	60
· 작업모 15,000원*52명*1회	780	735	45
· 우의 40,000원*52명*1회	2,080	1,960	120
· 마스크 1,500원*52명*4회	312	294	18
o생일축하 격려 상품권 구입 10,000원*52명	520	490	30
기본경비	88,504	88,734	△230
기본경비	88,504	88,734	△230
405 자산취득비	1,820	2,050	△230
01 자산및물품취득비	1,820	2,050	△230
○사무실 냉장고 구입 669,000원	669	700	△31
○기사대기실 TV(42인치) 구입 1,151,000원	1,151	1,350	△199
재무활동(환경미화과)	1,700	0	1,700
보전지출	1,700	0	1,700
시비보조금반환금	1,700	0	1,700
802 반환금기타	1,700	0	1,700
02 시·도비보조금반환금	1,700	0	1,700
○폐가전제품 수거차량 리프트 장착비 1,700,000원	1,700	0	1,700