

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,711,248	8,698,648	12,600
청소과	8,711,248	8,698,648	12,600
500 보조금	2,338,300	2,325,700	12,600
510 국고보조금등	1,371,800	1,362,000	9,800
511 국고보조금등	1,371,800	1,362,000	9,800
511-01 국고보조금	1,371,800	1,362,000	9,800
○농업용 폐비닐 수거 보상	9,800	0	9,800
520 시,도비보조금등	966,500	963,700	2,800
521 시·도비보조금등	966,500	963,700	2,800
521-01 시·도비보조금등	966,500	963,700	2,800
○농업용 폐비닐 수거 보상비	8,500	5,700	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	34,279,192	34,109,126	170,066
국	1,371,800	1,362,000	9,800
도	966,500	963,700	2,800
시	31,940,892	31,783,426	157,466
클린도시 조성	32,963,116	32,930,116	33,000
국	1,371,800	1,362,000	9,800
도	966,500	963,700	2,800
시	30,624,816	30,604,416	20,400
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,547,242	23,439,942	107,300
국	9,800	0	9,800
도	8,500	5,700	2,800
시	23,528,942	23,434,242	94,700
농업용폐비닐 수거보상비 지원	64,000	45,700	18,300
국	9,800	0	9,800
도	8,500	5,700	2,800
시	45,700	40,000	5,700
301 일반보상금	64,000	45,700	18,300
국	9,800	0	9,800
도	8,500	5,700	2,800
시	45,700	40,000	5,700
12 기타보상금	64,000	45,700	18,300
○농업용 폐비닐 수거 보상비	64,000	45,700	18,300
국	9,800	0	9,800
도	8,500	5,700	2,800
시	45,700	40,000	5,700
생활쓰레기 관리	10,954,108	10,870,108	84,000
207 연구개발비	103,600	19,600	84,000
01 연구용역비	100,000	16,000	84,000
○2012년 청소업무대행 원가산출 용역비(복수용역) 부족분	80,000	16,000	64,000
○폐기물 처리 기본계획 용역비	20,000	0	20,000
쓰레기 불법투기 단속	278,639	318,639	△40,000
101 인건비	241,619	281,619	△40,000
04 기간제근로자등보수	241,619	281,619	△40,000
○쓰레기불법투기단속원 인부임(상시고용)	228,239	268,239	△40,000
- 기본급	88,230	106,150	△17,920
- 유급휴일수당	0	22,080	△22,080
음식물쓰레기 관리	8,296,993	8,251,993	45,000
201 일반운영비	400,700	355,700	45,000
01 사무관리비	392,700	347,700	45,000
○단독주택 음식물류폐기물 중간수거용기(가정용) 구입비 부족분	195,000	150,000	45,000
폐기물 처리시설 운영	9,415,874	9,490,174	△74,300
국	1,362,000	1,362,000	0

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 958,000	958,000	0
	시 7,095,874	7,170,174	△74,300
소각시설 운영	5,366,016	5,440,316	△74,300
201 일반운영비	371,216	444,216	△73,000
02 공공운영비	347,216	420,216	△73,000
○장유소각장 ESCO 상환금 지급잔액	347,000	420,000	△73,000
207 연구개발비	5,700	7,000	△1,300
01 연구용역비	5,700	7,000	△1,300
○장유소각장 민간위탁 원가산출 용역 집행잔액	5,700	7,000	△1,300
행정운영경비(청소과)	722,115	585,049	137,066
인력운영비	633,085	496,019	137,066
인력운영비	633,085	496,019	137,066
101 인건비	633,085	496,019	137,066
03 무기계약근로자보수	633,085	496,019	137,066
○환경미화원 인건비	617,925	481,699	136,226
- 기본급 1,013,250원 * 22명 * 12월	267,498	183,350	84,148
- 상여금(기말수당) 267,498,000원 * 4/12	89,166	61,117	28,049
- 유급휴일수당	0	38,137	△38,137
- 연차유급수당 38,785원 * 15일 * 22명	12,800	11,001	1,799
- 시간외수당 7,272원 * 25시간 * 22명 * 12월	47,996	41,254	6,742
- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 22명 * 12월	40,125	18,335	21,790
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 22명) + 2,200,000원	13,346	3,800	9,546
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 4일 * 22명 * 12월	61,434	52,805	8,629
- 특수업무수당 50,000원 * 22명 * 12월	13,200	11,400	1,800
- 교통보조비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200	0	13,200
- 가족수당 40,000원 * 22명 * 12월	10,560	0	10,560
- 자녀학비보조수당 350,000원 * 6명 * 4회	8,400	0	8,400
- 급여인상분	0	20,300	△20,300
○환경미화원 특근급량비 부족분	6,160	5,320	840