

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 청소과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,121,542	11,418,425	△296,883
청소과	11,121,542	11,418,425	△296,883
200 세외수입	9,073,042	9,369,925	△296,883
210 경상적세외수입	8,805,000	9,075,000	△270,000
213 수수료수입	7,880,000	8,150,000	△270,000
213-04 기타수수료	80,000	350,000	△270,000
○대형폐기물 처리수수료	0	270,000	△270,000
220 임시적세외수입	268,042	294,925	△26,883
223 기타수입	268,042	294,925	△26,883
223-09 그외수입	88,042	114,925	△26,883
○방치폐기물 이행보증 보험금 수령	43,042	69,925	△26,883

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	32,669,902	33,514,934	△ 845,032
국	9,800	9,800	0
도	415,500	415,500	0
시	32,244,602	33,089,634	△ 845,032
클린도시 조성	29,670,774	30,547,646	△ 876,872
국	9,800	9,800	0
도	415,500	415,500	0
시	29,245,474	30,122,346	△ 876,872
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,019,594	23,957,466	△ 937,872
국	9,800	9,800	0
도	415,500	415,500	0
시	22,594,294	23,532,166	△ 937,872
생활쓰레기 관리	10,540,701	10,971,617	△ 430,916
301 일반보상금	51,400	41,400	10,000
11 기타보상금	51,400	41,400	10,000
○생활폐기물 수집·운반대행업체 평가포상금	10,000	0	10,000
307 민간이전	9,844,080	10,284,996	△ 440,916
02 민간경상보조금	0	10,000	△ 10,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 포상금	0	10,000	△ 10,000
05 민간위탁금	9,844,080	10,274,996	△ 430,916
○가로청소 대행료	4,995,400	5,156,316	△ 160,916
○대형폐기물 수집·운반 대행료	0	270,000	△ 270,000
쓰레기 불법투기 단속	112,023	79,088	32,935
101 인건비	100,823	67,888	32,935
04 기간제근로자등보수	100,823	67,888	32,935
○불법투기단속원 인건비(상시고용)	89,503	56,568	32,935
- 기본급	1,263,000원 * 3명 * 12월	45,468	16,596
- 기말수당	1,263,000원 * 3명 * 4분기	15,156	5,532
- 근속가산금	126,300원 * 3명 * 12월	4,547	4,547
- 급식비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	1,560
- 특수업무수당	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	600
- 명절휴가비	1,263,000원 * 3명 * 120%	4,547	1,659
- 교통보조비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	1,560
- 연가보상금	79,250원 * 7일 * 3명	1,665	881
음식물쓰레기 관리	8,402,256	8,685,580	△ 283,324
207 연구개발비	14,000	7,000	7,000
01 연구용역비	14,000	7,000	7,000
○RFID기반 종량처리기 유지보수 원가산정 용역	7,000	0	7,000
307 민간이전	8,149,390	8,439,714	△ 290,324
05 민간위탁금	8,149,390	8,439,714	△ 290,324
○음식물류폐기물 수집·운반 대행료	4,189,140	4,479,464	△ 290,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
재활용품 관리	3,381,271	3,610,956	△229,685	
307 민간이전	3,301,260	3,530,945	△229,685	
05 민간위탁금	3,301,260	3,530,945	△229,685	
○재활용품 수집·운반 대행료	3,301,260	3,530,945	△229,685	
폐기물 관리	58,043	84,925	△26,882	
307 민간이전	43,043	69,925	△26,882	
05 민간위탁금	43,043	69,925	△26,882	
○폐기물처리업체 방치 폐기물 처리비	43,043	69,925	△26,882	
폐기물 처리시설 운영	6,631,180	6,570,180	61,000	
매립장 운영	626,840	565,840	61,000	
207 연구개발비	66,000	25,000	41,000	
01 연구용역비	66,000	25,000	41,000	
○삼계 매립장 주변환경영향조사 용역	66,000	25,000	41,000	
401 시설비및부대비	34,000	14,000	20,000	
01 시설비	34,000	14,000	20,000	
○사후관리매립장(삼계)정비공사	20,000	0	20,000	
행정운영경비(청소과)	752,128	720,288	31,840	
인력운영비	672,445	648,045	24,400	
인력운영비	672,445	648,045	24,400	
101 인건비	672,445	648,045	24,400	
03 무기계약근로자보수	672,445	648,045	24,400	
○불법투기단속원 인건비	656,945	632,545	24,400	
- 기본급	1,469,550원 * 12월 * 20명	352,692	330,240	22,452
- 기말수당	1,469,550원 * 4분기 * 20명	117,564	110,080	7,484
- 명절휴가비	1,469,000원 * 120% * 20명	35,256	33,024	2,232
- 연차보상금	1,000	8,768	△7,768	
기본경비	79,683	72,243	7,440	
기본경비	79,683	72,243	7,440	
202 여비	52,800	45,360	7,440	
01 국내여비	52,800	45,360	7,440	
○과 공통 기본업무추진여비	220,000원 * 20명 * 12월	52,800	45,360	7,440