

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 청소과

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	11,637,349	10,562,192	1,075,157
	시 343,410	323,503	19,907
	구 11,293,939	10,238,689	1,055,250
청소관리	6,639,176	5,575,803	1,063,373
	시 343,410	323,503	19,907
	구 6,295,766	5,252,300	1,043,466
생활폐기물 체계적 처리	5,554,217	4,580,736	973,481
	시 293,910	263,910	30,000
	구 5,260,307	4,316,826	943,481
생활쓰레기 신속 처리	4,823,521	3,877,487	946,034
	시 22,000	0	22,000
	구 4,801,521	3,877,487	924,034
201 일반운영비	11,640	3,640	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 3,640	3,640	0
01 사무관리비	10,890	2,890	8,000
○자원순환행정 관련 홍보물 1,000원*4,000개	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
○생활폐기물 감량추진관련 사무용품 400,000원*10개	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
206 재료비	16,448	8,448	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 8,448	8,448	0
01 재료비	16,448	8,448	8,000
○청소도구 보관함 구입 600,000원*10개	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
○거리청결유지 청소용품 10,000원*200개	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
303 포상금	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○직원 및 환경미화원 사기양양 및 노고격려 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
307 민간이전	4,336,721	3,412,687	924,034
05 민간위탁금	4,336,721	3,412,687	924,034
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 경정 361,393,370원*12월	4,336,721	3,412,687	924,034
308 자치단체등이전	412,800	412,800	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	412,800	412,800	0
○쓰레기 반입수수료(사업장용) 경정 40,000원*140톤*12월	67,200	67,200	0
대형폐기물 수거처리	78,536	59,089	19,447

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	19,166	14,188	4,978
04	기간제근로자등보수	19,166	14,188	4,978
	○폐목재 등 대형폐기물 선별	19,166	14,188	4,978
	○인건비(유급휴일수당 포함)			
	경정 66,630원*1명*240일	15,992	11,994	3,998
	○교통비	468	390	78
	○생활임금 보전수당	598	406	192
	○국민연금보험 부담금			
	경정 16,459,000원*4.5%	741	558	183
	○국민건강보험 부담금			
	경정 16,459,000원*3.06%	504	379	125
	○노인장기요양보험 부담금			
	경정 504,000원*6.55%	34	25	9
	○고용보험 부담금	247	186	61
	○산재보험 부담금	132	100	32
	○복지포인트	300	0	300
307	민간이전	57,600	43,131	14,469
05	민간위탁금	57,600	43,131	14,469
	○대형폐기물(합성수지) 위탁처리			
	경정 240,000원*20톤*12월	57,600	43,131	14,469
청소시설 및 장비관리		128,844	120,844	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	120,844	120,844	0
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01	시설비	6,000	0	6,000
	○청소차고 보수 공사			
	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
405	자산취득비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○의자 등 집기 구입			
	250,000원*8개	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
오수정화 관리		117,977	119,166	△1,189
	시	19,820	28,820	△9,000
	구	98,157	90,346	7,811
공중화장실 유지관리		67,503	54,692	12,811
101	인건비	24,929	14,038	10,891
04	기간제근로자등보수	24,929	14,038	10,891
	○공중화장실 관리 인건비(주월차포함)			
	경정 66,630원*1명*312일	20,789	11,994	8,795
	○생활임금 보전수당	1,446	835	611
	○보험료	2,094	1,209	885

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민연금	경정 20,789,000원*4.5%	936	540	396
○건강보험	경정 20,789,000원*3.06%	637	368	269
○노인장기요양보험	경정 637,000원*6.55%	42	25	17
○고용보험	경정 20,789,000원*1.5%	312	180	132
○산재보험	경정 20,789,000원*0.8%	167	96	71
○복지포인트	300,000원*1명	300	0	300
○명절상여금	300,000원*1명	300	0	300
201 일반운영비		42,574	40,654	1,920
02 공공운영비		42,574	40,654	1,920
○공중화장실 관리비		15,680	13,760	1,920
○시설물 수리	경정 160,000원*4개소*12월	7,680	5,760	1,920
공중화장실 시설개선		0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
206 재료비		0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
01 재료비		0	4,000	△4,000
○공중화장실 관리용품 등	경정 0원	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
기초생활수급자 재래식화장실 개선사업		0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
01 시설비		0	15,000	△15,000
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업	경정 0원	0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
취약계층 재래식화장실 개선사업		20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
01 시설비		20,000	15,000	5,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업	경정 5,000,000원*4개소	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	7,500	2,500
	구	10,000	7,500	2,500
자원의 절약과 재활용 촉진		966,982	875,901	91,081
	시	29,680	30,773	△1,093
	구	937,302	845,128	92,174
환경자원관리소 운영		422,709	329,442	93,267

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	334,399	241,132	93,267
04	기간제근로자등보수	334,399	241,132	93,267
	○재활용품 선별	334,399	241,132	93,267
	○인건비 경정 66,630원*17명*242일	274,116	203,888	70,228
	○교통비 경정 2,600원*17명*200일	8,840	6,630	2,210
	○생활임금 보전수당 경정 10,222,407원	10,223	6,883	3,340
	○국민연금부담금 경정 282,956,000원*4.5%	12,734	9,474	3,260
	○국민건강보험부담금 경정 282,956,000원*3.06%	8,659	6,442	2,217
	○노인장기요양보험부담금 경정 8,659,000원*6.55%	568	422	146
	○고용보험부담금 경정 282,956,000원*1.5%	4,245	3,158	1,087
	○산재보험부담금 경정 282,956,000원*0.8%	2,264	1,685	579
	○복지포인트 300,000원*17명	5,100	0	5,100
	○명절상여금 300,000원*17명	5,100	0	5,100
	재활용품 수집 장려금	0	2,186	△2,186
		시	1,093	△1,093
		구	1,093	△1,093
301	일반보상금	0	2,186	△2,186
		시	1,093	△1,093
		구	1,093	△1,093
11	기타보상금	0	2,186	△2,186
	○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 경정 0원	0	2,186	△2,186
		시	1,093	△1,093
		구	1,093	△1,093
재무활동(청소과)		11,784	0	11,784
보전지출		11,784	0	11,784
보조금반환금		11,784	0	11,784
802	반환금기타	11,784	0	11,784
02	시·도비보조금반환금	11,784	0	11,784
	○2017년 재활용품 기반시설 확충 9,199,060원	9,200	0	9,200
	○2017년 재활용품 기반시설 확충(이자) 267,570원	268	0	268
	○2017년 기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업 750,000원	750	0	750
	○2017년 취약계층 재래식 화장실 개선사업 800,000원	800	0	800
	○2017년 개방화장실 관리운영비 1,380원	2	0	2
	○도시(생활환경)청결 지원 사업 680,650원	681	0	681
	○도시(생활환경)청결 지원 사업(이자) 50,300원	51	0	51
	○공동주택 불연성폐기물 전용수거함 지원 23,750원	24	0	24

