세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 청소과

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		11,499,881	11,637,349	△137,468
	시	349,190	343,410	5,780
	구	11,150,691	11,293,939	△143,248
청소관리		6,644,956	6,639,176	5,780
	시	349,190	343,410	5,780
	구	6,295,766	6,295,766	0
생활폐기물 체계적 처리		5,554,997	5,554,217	780
	시	294,690	293,910	780
	구	5,260,307	5,260,307	0
생활쓰레기 신속 처리		4,824,301	4,823,521	780
	시	22,780	22,000	780
	구	4,801,521	4,801,521	0
201 일반운영비		12,264	11,640	624
	시	8,624	8,000	624
	구	3,640	3,640	0
01 사무관리비		11,514	10,890	624
○계단도로 청소홍보 계도문구 제작 12,000원*52개		624	0	624
	시	624	0	624
303 포상금		6,156	6,000	156
	시	6,156	6,000	156
01 포상금		6,156	6,000	156
○쓰레기 감량 인센티브에 따른 직원 격려 156,000원		156	0	156
	시	156	0	156
오수정화 관리		122,977	117,977	5,000
	시	24,820	19,820	5,000
	구	98,157	98,157	0
공중화장실 환경개선		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○화장실 안심거울 설치 66,000원*15개소		990	0	990
	시	990	0	990
○안심 화장실 홍보물 제작 350원*1,170매		410	0	410
	시	410	0	410
405 자산취득비		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○몰래카메라 탐지기 구입 1,200,000원*3세트		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
행정운영경비(청소과)		4,843,029	4,986,389	△143,360
인력운영비		4,762,114	4,905,474	△143,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화원 인력운영비	4,762,114	4,905,474	△143,360
101 인건비	4,762,114	4,905,474	△143,360
03 무기계약근로자보수	4,762,114	4,905,474	△143,360
○환경미화원	4,762,114	4,905,474	△143,360
ㅇ기본급 경정 1,930,940원*64명*12월	1,482,962	1,548,319	△65,357
ㅇ상여금	855,884	888,562	△32,678
· 기말수당 경정 2,255,940원*200%*64명	288,761	299,654	△10,893
· 정근수당 경정 2,255,940원*100%*64명	144,381	149,827	△5,446
· 체력단련비 경정 2,255,940원*250%*64명	360,951	374,567	△13,616
· 성과상여금 경정 1,930,940원*50%*64명	61,791	64,514	△2,723
ㅇ복리후생비	273,097	279,632	△6,535
· 명절휴가비 경정 2,255,940원*120%*64명	173,257	179,792	△6,535
ㅇ초과근무수당	540,814	564,167	△23,353
· 시간외근무수당 경정 16,700원*150%*1시간*64명*12월	19,239	19,757	△518
· 휴일근무수당 경정 16,700원*150%*4시간*60일*64명	384,768	395,136	△10,368
· 연차 유급휴가수당 경정 16,700원*8시간*16일*64명	136,807	149,274	△12,467
ㅇ국민연금부담금 경정 3,514,378,430원*4.5%	158,148	163,634	△5,486
ㅇ국민건강보험부담금 경정 3,514,378,430원*3.06%	107,540	111,271	△3,731
ㅇ노인건강요양보험부담금 경정 107,539,980원*6.55%	7,044	7,289	△245
ㅇ고용보험부담금 경정 3,514,378,430원*1.5%	52,716	54,545	△1,829
ㅇ산재보험부담금 경정 3,514,378,430원*3.4%	119,489	123,635	△4,146
재무활동(청소과)	11,896	11,784	112
보전지출	11,896	11,784	112
보조금반환금	11,896	11,784	112
802 반환금기타	11,896	11,784	112
02 시·도비보조금반환금	11,896	11,784	112
○2017년 기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업(이자) 28,860원	29	0	29
○2017년 취약계층 재래식 화장실 개선사업(이자) 33,950원	34	0	34
○2017년 개방화장실 관리운영비(이자) 48,990원	49	0	49