

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 청소과

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		39,369,096	39,763,749	△ 394,653
	국	56,900	56,900	0
	시	167,450	167,450	0
	구	39,144,746	39,539,399	△ 394,653
맑고 건강한 환경도시 구현		24,001,450	24,742,966	△ 741,516
	국	56,900	56,900	0
	시	167,450	167,450	0
	구	23,777,100	24,518,616	△ 741,516
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성		11,191,407	11,230,023	△ 38,616
	국	29,900	29,900	0
	시	40,450	40,450	0
	구	11,121,057	11,159,673	△ 38,616
쓰레기종량제봉투 제작 보급		1,011,217	1,013,793	△ 2,576
201 일반운영비		1,008,485	1,008,793	△ 308
02 공공운영비		3,827	4,135	△ 308
(시설장비유지비)		3,827	4,135	△ 308
1. 쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지 보수비 경정 3,827,000원		3,827	4,135	△ 308
207 연구개발비		2,732	3,000	△ 268
01 연구용역비		2,732	3,000	△ 268
1. 쓰레기 종량제봉투 디자인개선 용역비 경정 2,732,000원*1회		2,732	3,000	△ 268
301 일반보상금		0	2,000	△ 2,000
12 기타보상금		0	2,000	△ 2,000
1. 불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 경정 0		0	2,000	△ 2,000
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리		9,750,421	9,772,103	△ 21,682
201 일반운영비		13,929	14,860	△ 931
01 사무관리비		13,929	14,860	△ 931
(일반수용비)		9,469	10,000	△ 531
1. 청소분야 각종 시책사업 홍보 유인물 제작 경정 9,469,000원		9,469	10,000	△ 531
(운영수당)		4,460	4,860	△ 400
1. 청소행정종합평가 심사수당 경정 (100,000원*4명*3일*2회)+(100,000원*4명*2일*1회)		3,200	3,600	△ 400
207 연구개발비		36,299	57,000	△ 20,701
01 연구용역비		36,299	57,000	△ 20,701
1. 생활폐기물(일반,음식물,재활용) 수집·운반·처리 원가계산 용역 경정 19,299,000원*1식		19,299	20,000	△ 701
2. 자원순환 집행계획 수립 용역 경정 0		0	20,000	△ 20,000
401 시설비및부대비		950	1,000	△ 50
01 시설비		950	1,000	△ 50

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1. 생활폐기물(일반,음식물,재활용) 수집·운반 ·처리 원가계산설계비 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
	폐기물 무단 투기 방지	367,394	381,752	△14,358
		25,500	25,500	0
		341,894	356,252	△14,358
	101 인건비	92,080	93,415	△1,335
	04 기간제근로자등보수	92,080	93,415	△1,335
	1. 쓰레기 불법투기 단속 인부임	92,080	93,415	△1,335
	가. 주휴수당 경정 66,800원*5명*33일	11,022	11,356	△334
	나. 연차유급수당 경정 66,800원*5명*7.5일	2,505	2,672	△167
	다. 국민연금부담금 등	8,491	9,325	△834
	○ 국민연금부담금			
	경정 81,682,790원*4.5%	3,676	4,177	△501
	○ 국민건강보험부담금			
	경정 81,682,790원*3.23%	2,639	2,897	△258
	○ 장기요양보험료			
	경정 2,639,000원*8.51%	225	214	11
	○ 고용보험부담금			
	경정 81,682,790원*1.5%	1,226	1,393	△167
	○ 산업재해보험료			
	경정 81,682,790원*0.887%	725	644	81
	201 일반운영비	140,016	148,617	△8,601
	01 사무관리비	71,403	79,562	△8,159
	(일반수용비)	57,823	61,448	△3,625
	1. 무단방기 사업장(지정)폐기물 처리수수료			
	경정 0	0	3,600	△3,600
	2. 단속반 직무교육 워크숍			
	경정 1,775,000원	1,775	1,800	△25
	(임차료)	0	800	△800
	1. 폐기물처리 포크레인 임차료			
	경정 0	0	800	△800
	(급량비)	8,554	12,288	△3,734
	1. 쓰레기 불법투기 단속반 새벽 및 야간근무			
	특근 급식비 경정 8,000원*11명*8.1회*12월	8,554	12,288	△3,734
	02 공공운영비	68,613	69,055	△442
	(시설장비유지비)	1,238	1,680	△442
	1. 쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 보안장비 사			
	용료 경정 412,500원*3월	1,238	1,680	△442
	301 일반보상금	30,456	31,900	△1,444
	09 행사실비보상금	28,656	28,900	△244
	1. 청결지킴이 선진지 견학	2,256	2,500	△244
	12 기타보상금	1,800	3,000	△1,200
	1. 폐기물 불법투기 신고포상금			
	경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
	401 시설비및부대비	85,961	88,120	△2,159

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	25,500		25,500		0	
				구	60,461		62,620		△ 2,159	
				01 시설비		85,961		88,120		△ 2,159
				1. 쓰레기 불법투기 무인단속 CCTV 이동설치 경정 35,461,000원		35,461		37,620		△ 2,159
				405 자산취득비		18,881		19,700		△ 819
				01 자산및물품취득비		18,881		19,700		△ 819
				1. 폐기물단속반 차량 신규구입 경정 14,429,000원		14,429		15,000		△ 571
				2. 폐기물단속반 CCTV 상황실 냉난방기 대체구 입 경정 2,952,000원		2,952		3,200		△ 248
				청소인력 및 시설 · 장비의 효율적 운용		1,686,116		1,779,973		△ 93,857
					국	27,000		27,000		0
					시	27,000		27,000		0
					구	1,632,116		1,725,973		△ 93,857
				청소장비의 적기 구입		136,152		136,340		△ 188
				405 자산취득비		4,932		5,120		△ 188
				01 자산및물품취득비		4,932		5,120		△ 188
				1. 리어카 경정 253,000원 *4대		1,012		1,120		△ 108
				2. 가로휴지통 설치 (2018년 청소행정 종합평가 상사업비) 경정 560,000원 *7개		3,920		4,000		△ 80
				효율적인 청소인력 관리		1,218,991		1,298,946		△ 79,955
				101 인건비		771,913		848,311		△ 76,398
				04 기간제근로자등보수		771,913		848,311		△ 76,398
				(청소인력 인부임)		760,459		836,857		△ 76,398
				1. 기본급 경정 (66,800원 *28명 *227일)+(66,800원 *2명 *1 00일)		437,941		454,908		△ 16,967
				2. 주휴수당 경정 (66,800원 *28명 *48일)+(66,800원 *2명 *21 일)		92,585		96,192		△ 3,607
				3. 연차유급수당 경정 (66,800원 *28명 *11일)+(66,800원 *2명 *4 일)		21,109		22,044		△ 935
				4. 급식보조비 경정 (70,000원 *28명 *11월)+(70,000원 *2명 *5 월)		22,260		23,100		△ 840
				5. 교통보조비 경정 (70,000원 *28명 *11월)+(70,000원 *2명 *5 월)		22,260		23,100		△ 840
				6. 휴일근무수당 경정 93,988,000원		93,988		97,695		△ 3,707
				7. 국민연금부담금 등		69,316		73,818		△ 4,502
가. 국민연금부담금 경정 690,142,000원 *4.5%		31,057		33,089		△ 2,032				
나. 국민건강보험부담금 경정 690,142,000원 *3.12%		21,533		22,942		△ 1,409				

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	다. 장기요양보험료	경정 21,532,430원*7.38%		1,590	1,661	△71
	라. 고용보험부담금	경정 690,140,200원*1.5%		10,353	11,030	△677
	마. 산업재해보험료	경정 690,142,000원*0.693%		4,783	5,096	△313
	8. 퇴직금	경정 0		0	45,000	△45,000
	201 일반운영비			399,525	399,545	△20
	01 사무관리비			350,589	350,609	△20
	(일반수용비)			61,089	61,109	△20
	1. 노조사무실 복사용지	경정 23,000원*10박스		230	250	△20
	301 일반보상금			30,386	32,590	△2,204
	09 행사실비보상금			22,566	24,770	△2,204
	1. 청소종사원 체육대회(2018년 청소행정 종합평가 상사업비)	경정 12,600,000원		12,600	14,770	△2,170
	2. 모범환경미화원 산업시찰	경정 9,966,000원		9,966	10,000	△34
	401 시설비및부대비			11,667	13,000	△1,333
	01 시설비			11,667	13,000	△1,333
	(시설비)			11,667	13,000	△1,333
	1. 환경미화원 휴게시설 개선을 위한 개.보수비(2018년 특별교부세)	경정 11,667,000원		11,667	13,000	△1,333
	능률적인 차고지 관리			86,194	94,687	△8,493
	201 일반운영비			47,996	50,196	△2,200
	01 사무관리비			30,596	32,796	△2,200
	(일반수용비)			30,080	32,280	△2,200
	1. 차고지 무인경비 용역료	경정 380,000원*12월		4,560	5,040	△480
	2. 냉난방기 설치비	경정 0		0	1,700	△1,700
	3. 차고지 복사용지	경정 23,000원*10박스		230	250	△20
	301 일반보상금			8,640	11,491	△2,851
	08 사회복무요원보상금			8,640	11,491	△2,851
	1. 차고지관리 보조 사회복무요원			8,640	11,491	△2,851
	가. 봉급	경정 300,000원*2명*9월		5,400	6,480	△1,080
	나. 중식비	경정 140,000원*2명*9월		2,520	3,168	△648
	다. 교통비	경정 40,000원*2명*9월		720	1,109	△389
	라. 하복	경정 0		0	166	△166
	마. 춘·추복	경정 0		0	180	△180
	바. 동복	경정 0		0	210	△210
	사. 제모	경정 0		0	30	△30
	아. 제화	경정 0		0	100	△100
	자. 표지장 등 기타	경정 0		0	48	△48

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	26,738	30,000	△3,262
	01 시설비	26,738	30,000	△3,262
	1. 차고지 휴게시설 개선 사업(2018년 특별교부세) 경정 6,326,000원	6,326	7,000	△674
	2. 차고지 CCTV 설치 경정 2,231,000원*2대	4,462	5,000	△538
	3. 차고지 화장실 개.보수비 경정 15,950,000원*1식	15,950	18,000	△2,050
	405 자산취득비	2,820	3,000	△180
	01 자산및물품취득비	2,820	3,000	△180
	1. 차고지 에어컨 대체구입 경정 2,397,000원*1대	2,397	2,500	△103
	2. 차고지 프린터기 구입 경정 423,000원*1대	423	500	△77
	청소차량 현대화	244,779	250,000	△5,221
	국	27,000	27,000	0
	시	27,000	27,000	0
	구	190,779	196,000	△5,221
	405 자산취득비	244,779	250,000	△5,221
	국	27,000	27,000	0
	시	27,000	27,000	0
	구	190,779	196,000	△5,221
	01 자산및물품취득비	244,779	250,000	△5,221
	1. 생활폐기물 수거차량 대체구입	244,779	250,000	△5,221
	가. 생활폐기물 수거차량(CNG) 경정 122,389,500원*2대	244,779	250,000	△5,221
	국	27,000	27,000	0
	시	27,000	27,000	0
	구	190,779	196,000	△5,221
	자원의 순환과 재활용 촉진	11,123,927	11,732,970	△609,043
	시	100,000	100,000	0
	구	11,023,927	11,632,970	△609,043
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	4,163,441	4,165,250	△1,809
	201 일반운영비	21,998	22,508	△510
	03 행사운영비	16,490	17,000	△510
	1. 나눔장터 운영경비 경정 16,490,000원*1년	16,490	17,000	△510
	301 일반보상금	13,247	14,546	△1,299
	08 사회복무요원보상금	4,647	5,746	△1,099
	1. 일회용품 및 과대포장 점검 보조 사회복무요원	4,647	5,746	△1,099
	가. 봉급 경정 316,560원*1명*9월	2,850	3,240	△390
	나. 중식비 경정 138,000원*1명*9월	1,242	1,584	△342
	다. 하복 경정 0	0	83	△83
	라. 춘·추복 경정 0	0	90	△90
	마. 동복 경정 0	0	105	△105
	바. 제모 경정 0	0	15	△15

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	사. 제화	경정 0		0	50	△50
	아. 표지장 등 기타	경정 0		0	24	△24
	12 기타보상금			8,600	8,800	△200
	1. 1회용품 사용규제위반 신고 포상금	경정 0		0	200	△200
	음식물류 폐기물 자원화사업			6,629,686	7,251,920	△622,234
	207 연구개발비			13,500	15,000	△1,500
	01 연구용역비			13,500	15,000	△1,500
	1. 음식물류 폐기물 발생억제 5개년 계획 용역비	경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
	301 일반보상금			4,941	5,000	△59
	12 기타보상금			4,941	5,000	△59
	1. 공동주택 음식물쓰레기 감량 우수 단지 지원	경정 4,941,000원		4,941	5,000	△59
	307 민간이전			6,043,098	6,663,773	△620,675
	05 민간위탁금			6,043,098	6,663,773	△620,675
	1. 음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료	경정 2,421,010,000원		2,421,010	3,041,685	△620,675
	재활용품 수거체계 개선사업			300,800	285,800	15,000
		시		85,000	85,000	0
		구		215,800	200,800	15,000
	201 일반운영비			300,800	285,800	15,000
		시		85,000	85,000	0
		구		215,800	200,800	15,000
	01 사무관리비			300,800	285,800	15,000
	1. 재활용 분리수거 용기 및 물품 구입	경정 35,000,000원		35,000	20,000	15,000
	행정운영경비			15,348,665	15,001,835	346,830
	인력운영비(청소과)			15,239,266	14,872,038	367,228
	인력운영비(청소과)			15,239,266	14,872,038	367,228
	101 인건비			15,172,720	14,804,898	367,822
	03 무기계약근로자보수			15,172,720	14,804,898	367,822
	(환경미화원 인부임)			14,393,601	13,986,141	407,460
	1. 기본급	경정 2,214,680원*181명*12월		4,810,285	5,025,552	△215,267
	2. 상여금			2,393,861	2,492,523	△98,662
	가. 기말수당	경정 2,404,680원*181명*200%		870,495	906,372	△35,877
	나. 정근수당	경정 2,404,680원*181명*100%		435,248	453,186	△17,938
	다. 체력단련비	경정 2,404,680원*181명*250%		1,088,118	1,132,965	△44,847
	3. 명절휴가비	경정 2,404,680원*181명*120%		522,297	543,824	△21,527
	4. 휴일근무수당	경정 147,630원*181명*65일		1,736,867	1,818,281	△81,414

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		5. 연차유급수당 경정 132,000원*181명*25일	597,300	621,600	△24,300
		6. 자녀학비보조수당	100,217	121,758	△21,541
		가. 고등학생			
		경정 468,300원*53.5명*4분기	100,217	121,758	△21,541
		7. 처우개선비 경정 10,856,000,000원*2.7%	293,112	451,875	△158,763
		8. 공상진료비 경정 1,500,000원*3명	4,500	7,500	△3,000
		9. 건강검진비	38,655	51,820	△13,165
		가. 건강검진비 경정 100,000원*106명	10,600	12,000	△1,400
		나. 파상풍 예방접종 경정 25,000원*181명	4,525	6,335	△1,810
		다. 폐렴구균 예방접종			
		경정 95,000원*181명	17,195	27,150	△9,955
		10. 국민연금부담금등	1,156,097	1,210,998	△54,901
		가. 국민연금부담금			
		경정 11,125,000,000원*4.5%	500,625	526,152	△25,527
		나. 국민건강보험부담금			
		경정 11,125,000,000원*3.23%	359,338	377,660	△18,322
		다. 장기요양보험료			
		경정 359,337,550원*8.51%	30,580	32,139	△1,559
		라. 고용보험부담금			
		경정 11,125,000,000원*1.5%	166,875	175,384	△8,509
		마. 산업재해보험료			
		경정 11,125,000,000원*0.887%	98,679	99,663	△984
		11. 퇴직금 경정 2,000,000,000원	2,000,000	900,000	1,100,000
		(쓰레기 불법투기 단속 인부임)	490,273	529,911	△39,638
		1. 연차유급수당 경정 85,240원*13명*10일	11,082	22,163	△11,081
		2. 시간외근무수당			
		경정 10,655원*1.5*22시간*13명*12월	54,852	74,799	△19,947
		3. 가족수당 경정 50,000원*13명*12월	7,800	9,360	△1,560
		4. 국민연금부담금	39,465	46,515	△7,050
		가. 국민연금부담금			
경정 379,752,090원*4.5%	17,089	20,841	△3,752		
나. 국민건강보험부담금					
경정 379,752,090원*3.23%	12,266	14,450	△2,184		
다. 장기요양보험료					
경정 12,266,000원*8.51%	1,044	1,067	△23		
라. 고용보험부담금					
경정 379,752,090원*1.5%	5,697	6,947	△1,250		
마. 산업재해보험료					
경정 379,752,090원*0.887%	3,369	3,210	159		
204 직무수행경비	66,546	67,140	△594		
02 직급보조비	66,546	67,140	△594		
1. 직급보조비	66,546	67,140	△594		
가. 6급 경정 165,000원*4.7명*12월	9,306	9,900	△594		
기본경비(청소과)			109,399	129,797	△20,398
기본경비(청소과)			109,399	129,797	△20,398

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	51,078	52,711	△ 1,633
			01 사무관리비	49,755	51,388	△ 1,633
			(피복비)	2,737	3,910	△ 1,173
			1. 운전기사 근무복	2,737	3,910	△ 1,173
			가. 하복 경정 59,000원*17명	1,003	1,020	△ 17
			나. 동복 경정 37,400원*17명	636	1,190	△ 554
			다. 방한복 경정 37,400원*17명	636	1,190	△ 554
			라. 우의 경정 27,140원*17명	462	510	△ 48
			(급량비)	38,996	39,456	△ 460
			1. 청소차량운전기사 새벽급식비 			