

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 클린녹지과 ~ 클린녹지과

부서: 클린녹지과

정책: 폐기물의 적정처리 및 관리

단위: 폐기물 감량화 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
클린녹지과		15,374,922	15,132,851	242,071
	국	1,537,665	1,537,665	0
	광	509,109	509,109	0
	시	2,034,296	2,034,296	0
	구	11,293,852	11,051,781	242,071
폐기물의 적정처리 및 관리		5,059,270	4,967,470	91,800
	국	180,840	180,840	0
	시	938,350	938,350	0
	구	3,940,080	3,848,280	91,800
폐기물 감량화 및 자원화		590,690	498,890	91,800
	국	60,840	60,840	0
	시	70,000	70,000	0
	구	459,850	368,050	91,800
음식물류폐기물 위탁처리		327,600	235,800	91,800
307 민간이전		298,800	207,000	91,800
05 민간위탁금		298,800	207,000	91,800
○음식물류폐기물 위탁처리비 경정 83,000원*300톤*12월		298,800	207,000	91,800
행정운영경비(클린녹지과)		1,380,635	1,230,389	150,246
인력운영비(클린녹지과)		1,360,396	1,210,150	150,246
인력운영비(클린녹지과)		1,360,396	1,210,150	150,246
101 인건비		1,360,396	1,210,150	150,246
03 무기계약근로자보수		1,360,396	1,210,150	150,246
○환경미화원		1,159,061	1,036,932	122,129
- 통상임금		594,257	447,937	146,320
· 기본급(22년 이상) 경정 1,745,970원*22명*12월		460,937	367,417	93,520
· 특수업무수당 경정 325,000원*22명*12월		85,800	33,000	52,800
- 상여금		139,912	241,607	△ 101,695
· 기말수당 경정 1,156,280원*1/2*22명*4회		50,877	87,857	△ 36,980
· 정근수당 경정 1,156,280원*1/2*22명*2회		25,439	43,929	△ 18,490
· 체력단련비 경정 1,156,280원*1/2*22명*5회		63,596	109,821	△ 46,225
- 초과근무수당		102,549	97,800	4,749
· 휴일수당 경정 388,440원*22명*12월		102,549	97,800	4,749
- 연차유급휴가수당 경정 199,230원*22명*20일		87,662	41,795	45,867
- 처우개선비 경정 1,745,970원*22명*70%		26,888	0	26,888
○녹지관리원		201,335	173,218	28,117
- 통상임금		91,239	73,596	17,643
· 기본급(13년 이상) 경정 1,575,810원*4명*12월		75,639	58,956	16,683

단위: 인력운영비(클린녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 가계보조비 경 정 130,000원*4명*12월	6,240	5,280	960
	- 상여금	41,820	40,332	1,488
	· 기말수당 경 정 950,405원*4명*4회	15,207	14,666	541
	· 정근수당 경 정 950,405원*4명*2회	7,604	7,333	271
	· 체력단련비 경 정 950,405원*4명*5회	19,009	18,333	676
	- 복리후생비	23,524	23,200	324
	· 명절휴가비 경 정 1,140,480원*4명*2회	9,124	8,800	324
	- 초과근무수당	17,181	15,165	2,016
	· 휴일수당 경 정 82,600원*4명*52일	17,181	15,165	2,016
	- 연차유급휴가수당 경 정 110,160원*4명*21일	9,254	7,021	2,233
	- 처우개선보상금 경 정 1,575,810원*70%*4명	4,413	0	4,413
재무활동(클린녹지과)		75,789	75,764	25
보전지출(클린녹지과)		75,789	75,764	25
국고보조금 반환금(클린녹지과)		2,928	2,903	25
802 반환금기타		2,928	2,903	25
01 국고보조금반환금		2,928	2,903	25
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업 이 자		25	0	25