

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진

단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|--------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 청소행정과                                                  |   | 16,989,457 | 13,728,420 | 3,261,037 |
|                                                        | 국 | 117,879    | 16,900     | 100,979   |
|                                                        | 시 | 204,446    | 56,960     | 147,486   |
|                                                        | 구 | 16,667,132 | 13,654,560 | 3,012,572 |
| 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진                                      |   | 3,680,202  | 2,979,027  | 701,175   |
|                                                        | 국 | 100,779    | 0          | 100,779   |
|                                                        | 시 | 179,876    | 31,500     | 148,376   |
|                                                        | 구 | 3,399,547  | 2,947,527  | 452,020   |
| 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영                                   |   | 1,103,642  | 843,547    | 260,095   |
| 재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영                                 |   | 973,742    | 743,547    | 230,195   |
| 307 민간이전                                               |   | 972,815    | 742,620    | 230,195   |
| 05 민간위탁금                                               |   | 972,815    | 742,620    | 230,195   |
| ○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비                                    |   | 972,815    | 742,620    | 230,195   |
| ○위탁운영비(원가계산) 경정 648,815,000원                           |   | 648,815    | 499,620    | 149,195   |
| ○대형폐기물 처리비 경정 312,000,000원                             |   | 312,000    | 234,000    | 78,000    |
| ○대형폐기물 중 폐목재류 처리비 경정 12,000,000원                       |   | 12,000     | 9,000      | 3,000     |
| 재활용선별장 시설·장비 현대화                                       |   | 129,900    | 100,000    | 29,900    |
| 401 시설비및부대비                                            |   | 29,900     | 0          | 29,900    |
| 01 시설비                                                 |   | 29,700     | 0          | 29,700    |
| ○재활용선별장 시설·장비 보수(태풍 불라벤 피해복구) 9,700,000원               |   | 9,700      | 0          | 9,700     |
| ○재활용선별장 부지 도시계획시설 결정 용역(개발제한구역 관리계획 승인 포함) 20,000,000원 |   | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 03 시설부대비                                               |   | 200        | 0          | 200       |
| ○재활용선별장 부지 도시계획시설 결정 용역(개발제한구역 관리계획 승인 포함) 200,000원    |   | 200        | 0          | 200       |
| 음식물류폐기물 자원화                                            |   | 2,442,633  | 2,065,752  | 376,881   |
|                                                        | 국 | 100,000    | 0          | 100,000   |
|                                                        | 시 | 116,666    | 0          | 116,666   |
|                                                        | 구 | 2,225,967  | 2,065,752  | 160,215   |
| 음식물류폐기물 처리지원 및 감량화                                     |   | 2,109,300  | 2,065,752  | 43,548    |
| 401 시설비및부대비                                            |   | 43,548     | 0          | 43,548    |
| 01 시설비                                                 |   | 43,548     | 0          | 43,548    |
| ○개별계량장비 설치비 43,548,000원                                |   | 43,548     | 0          | 43,548    |
| 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축                                     |   | 333,333    | 0          | 333,333   |
|                                                        | 국 | 100,000    | 0          | 100,000   |
|                                                        | 시 | 116,666    | 0          | 116,666   |
|                                                        | 구 | 116,667    | 0          | 116,667   |
| 401 시설비및부대비                                            |   | 333,333    | 0          | 333,333   |
|                                                        | 국 | 100,000    | 0          | 100,000   |
|                                                        | 시 | 116,666    | 0          | 116,666   |
|                                                        | 구 | 116,667    | 0          | 116,667   |

부서: 청소행정과  
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진  
단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                     | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |  |  | 01 시설비                                              | 333,333   | 0         | 333,333   |
|                       |  |  | ○공동주택 RFID 시스템 구축 333,333,000원                      | 333,333   | 0         | 333,333   |
|                       |  |  | 국                                                   | 100,000   | 0         | 100,000   |
|                       |  |  | 시                                                   | 116,666   | 0         | 116,666   |
|                       |  |  | 구                                                   | 116,667   | 0         | 116,667   |
|                       |  |  | 재활용생활화 사업                                           | 133,927   | 69,728    | 64,199    |
|                       |  |  | 국                                                   | 779       | 0         | 779       |
|                       |  |  | 시                                                   | 63,210    | 31,500    | 31,710    |
|                       |  |  | 구                                                   | 69,938    | 38,228    | 31,710    |
|                       |  |  | 재활용품 수집지원                                           | 127,199   | 63,000    | 64,199    |
|                       |  |  | 국                                                   | 779       | 0         | 779       |
|                       |  |  | 시                                                   | 63,210    | 31,500    | 31,710    |
|                       |  |  | 구                                                   | 63,210    | 31,500    | 31,710    |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                           | 83,000    | 63,000    | 20,000    |
|                       |  |  | 시                                                   | 41,500    | 31,500    | 10,000    |
|                       |  |  | 구                                                   | 41,500    | 31,500    | 10,000    |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                            | 83,000    | 63,000    | 20,000    |
|                       |  |  | ○소형가전제품 분리수거함 구입<br>경정 83,000,000원                  | 83,000    | 63,000    | 20,000    |
|                       |  |  | 시                                                   | 41,500    | 31,500    | 10,000    |
|                       |  |  | 구                                                   | 41,500    | 31,500    | 10,000    |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                           | 44,199    | 0         | 44,199    |
|                       |  |  | 국                                                   | 779       | 0         | 779       |
|                       |  |  | 시                                                   | 21,710    | 0         | 21,710    |
|                       |  |  | 구                                                   | 21,710    | 0         | 21,710    |
|                       |  |  | 12 기타보상금                                            | 44,199    | 0         | 44,199    |
|                       |  |  | ○재활용품 기피품목 수집장려금 40,000,000                         | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       |  |  | 시                                                   | 20,000    | 0         | 20,000    |
|                       |  |  | 구                                                   | 20,000    | 0         | 20,000    |
|                       |  |  | ○농촌폐비닐 수거보상비 4,199,000원                             | 4,199     | 0         | 4,199     |
|                       |  |  | 국                                                   | 779       | 0         | 779       |
|                       |  |  | 시                                                   | 1,710     | 0         | 1,710     |
|                       |  |  | 구                                                   | 1,710     | 0         | 1,710     |
|                       |  |  | 과적하고 깨끗한 생활환경 조성                                    | 9,872,827 | 7,490,889 | 2,381,938 |
|                       |  |  | 국                                                   | 17,100    | 16,900    | 200       |
|                       |  |  | 시                                                   | 24,570    | 25,460    | △890      |
|                       |  |  | 구                                                   | 9,831,157 | 7,448,529 | 2,382,628 |
|                       |  |  | 가로 및 가정청소                                           | 9,364,534 | 6,989,196 | 2,375,338 |
|                       |  |  | 시                                                   | 17,370    | 18,260    | △890      |
|                       |  |  | 구                                                   | 9,347,164 | 6,970,936 | 2,376,228 |
|                       |  |  | 생활폐기물 불법투기 관리                                       | 8,424,027 | 6,240,372 | 2,183,655 |
|                       |  |  | 307 민간이전                                            | 8,413,885 | 6,230,230 | 2,183,655 |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                            | 8,413,885 | 6,230,230 | 2,183,655 |
|                       |  |  | ○직접노무비(미화원상반기78명,하반기75명,운<br>전원상반기36명,하반기34명,정비원4명) | 5,292,797 | 3,800,586 | 1,492,211 |
|                       |  |  | ○기 본 급                                              | 2,193,188 | 1,603,766 | 589,422   |

부서: 청소행정과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                                  |                                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       |  | · 미 화 원                                          | 경정 1,491,675.03원 * 76.5명 * 12월  | 1,369,358 | 1,014,749 | 354,609 |
|                       |  | · 운 전 원                                          | 경정 1,717,768.90원 * 35명 * 12월    | 721,463   | 514,298   | 207,165 |
|                       |  | · 정 비 원                                          | 경정 2,132,643.54원 * 4명 * 12월     | 102,367   | 74,719    | 27,648  |
|                       |  | ○ 특수업무수당                                         | 경정 90,000원 * 115.5명 * 12월       | 124,740   | 93,555    | 31,185  |
|                       |  | ○ 작업장려수당                                         | 경정 70,000원 * 115.5명 * 12월       | 97,020    | 72,765    | 24,255  |
|                       |  | ○ 정액급식비                                          | 경정 160,000원 * 115.5명 * 12월      | 221,760   | 166,320   | 55,440  |
|                       |  | ○ 위생수당                                           | 경정 60,000원 * 115.5명 * 12월       | 83,160    | 41,580    | 41,580  |
|                       |  | ○ 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 200%  |                                 | 453,313   | 329,666   | 123,647 |
|                       |  | · 미 화 원                                          | 경정 1,718,197,680원/12월 * 200%    | 286,367   | 210,435   | 75,932  |
|                       |  | · 운 전 원                                          | 경정 881,062,940원/12월 * 200%      | 146,844   | 104,617   | 42,227  |
|                       |  | · 정 비 원                                          | 경정 120,606,890원/12월 * 200%      | 20,102    | 14,614    | 5,488   |
|                       |  | ○ 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 정근가산율 |                                 | 176,257   | 128,453   | 47,804  |
|                       |  | · 미 화 원                                          | 경정 1,718,197,680원/12월 * 75.332% | 107,863   | 79,506    | 28,357  |
|                       |  | · 운 전 원                                          | 경정 881,062,940원/12월 * 79.492%   | 58,365    | 41,646    | 16,719  |
|                       |  | · 정 비 원                                          | 경정 120,606,890원/12월 * 99.780%   | 10,029    | 7,301     | 2,728   |
|                       |  | ○ 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 250% |                                 | 566,640   | 412,082   | 154,558 |
|                       |  | · 미 화 원                                          | 경정 1,718,197,680원/12월 * 250%    | 357,958   | 263,044   | 94,914  |
|                       |  | · 운 전 원                                          | 경정 881,062,940원/12월 * 250%      | 183,555   | 130,771   | 52,784  |
|                       |  | · 정 비 원                                          | 경정 120,606,890원/12월 * 250%      | 25,127    | 18,267    | 6,860   |
|                       |  | ○ 명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 120% |                                 | 271,988   | 197,799   | 74,189  |
|                       |  | · 미 화 원                                          | 경정 1,718,197,680원/12월 * 120%    | 171,820   | 126,261   | 45,559  |
|                       |  | · 운 전 원                                          | 경정 881,062,940원/12월 * 120%      | 88,107    | 62,770    | 25,337  |
|                       |  | · 정 비 원                                          | 경정 120,606,890원/12월 * 120%      | 12,061    | 8,768     | 3,293   |
|                       |  | ○ 초과근무수당                                         |                                 | 714,851   | 481,292   | 233,559 |
|                       |  | · 휴일근무수당                                         |                                 | 714,851   | 481,292   | 233,559 |

부서: 청소행정과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                      |                                         | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
|                       |  | -미 화 원               | 경정 102,968.83원 * 76.5명 * 57일            | 448,996 | 306,554 | 142,442 |
|                       |  | -운 전 원               | 경정 117,202.52원 * 35명 * 57일              | 233,820 | 153,201 | 80,619  |
|                       |  | -정 비 원               | 경정 140,503.33원 * 4명 * 57일               | 32,035  | 21,537  | 10,498  |
|                       |  | ○ 연차유급휴가수당           |                                         | 249,409 | 166,820 | 82,589  |
|                       |  | · 미 화 원              | 경정 114,707.67원 * 1,337일                 | 153,365 | 104,629 | 48,736  |
|                       |  | · 운 전 원              | 경정 130,125.27원 * 636일                   | 82,760  | 53,259  | 29,501  |
|                       |  | · 정 비 원              | 경정 150,954.20원 * 88일                    | 13,284  | 8,932   | 4,352   |
|                       |  | ○ 가족수당               |                                         | 91,440  | 67,590  | 23,850  |
|                       |  | · 배 우 자              | 경정 40,000원 * 90.5명 * 12월                | 43,440  | 31,860  | 11,580  |
|                       |  | · 기타가족               | 경정 20,000원 * 162.5명 * 12월               | 39,000  | 30,330  | 8,670   |
|                       |  | · 셋째아 가산금            | 경정 30,000원 * 25명 * 12월                  | 9,000   | 5,400   | 3,600   |
|                       |  | ○ 자녀학비보조수당           | 경정 408,300원 * 19명 * 4기                  | 31,031  | 24,498  | 6,533   |
|                       |  | ○ 기능수당(운전원)          | 경정 100,000원 * 15명 * 12월                 | 18,000  | 14,400  | 3,600   |
|                       |  | ○ 간접노무비(현장관리·감독원 3명) |                                         | 171,175 | 136,428 | 34,747  |
|                       |  | ○ 기 본 급              |                                         | 112,635 | 93,652  | 18,983  |
|                       |  | · 6급(2명)             |                                         | 79,115  | 66,639  | 12,476  |
|                       |  | -6급(1명)              | 경정 (3,493,000원 * 10월)+(3,516,500원 * 2월) | 41,963  | 38,924  | 3,039   |
|                       |  | -6급(1명)              | 경정 (3,050,100원 * 1월)+(3,100,100원 * 11월) | 37,152  | 27,715  | 9,437   |
|                       |  | · 7급(1명)             | 경정 (2,761,900원 * 4월)+(2,809,000원 * 8월)  | 33,520  | 27,013  | 6,507   |
|                       |  | ○ 정근수당               | 경정 112,633,800원 * 1/12월 * 100%          | 9,387   | 6,816   | 2,571   |
|                       |  | ○ 정근수당 가산금           |                                         | 3,810   | 2,610   | 1,200   |
|                       |  | · 25년 이상             | 경정 130,000원 * 1명 * 12월                  | 1,560   | 1,170   | 390     |
|                       |  | · 20년 이상             | 110,000원 * 1명 * 11월                     | 1,210   | 0       | 1,210   |
|                       |  | · 15년 이상             | 경정 80,000원 * 1명 * 13월                   | 1,040   | 1,440   | △400    |
|                       |  | ○ 정액급식비              | 경정 130,000원 * 3명 * 12월                  | 4,680   | 3,510   | 1,170   |
|                       |  | ○ 특수업무수당             | 경정 90,000원 * 3명 * 12월                   | 3,240   | 2,430   | 810     |
|                       |  | ○ 가족수당               |                                         | 3,000   | 2,250   | 750     |
|                       |  | · 배 우 자              | 경정 40,000원 * 3명 * 12월                   | 1,440   | 1,080   | 360     |
|                       |  | · 기타가족               | 경정 20,000원 * 5명 * 12월                   | 1,200   | 900     | 300     |
|                       |  | · 셋째아 가산금            | 경정 30,000원 * 1명 * 12월                   | 360     | 270     | 90      |

부서: 청소행정과  
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성  
단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                            | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       |  |  | ○ 자녀학비보조수당<br>경정 408,300원 * 3명 * 4기                        | 4,900     | 3,675     | 1,225   |
|                       |  |  | ○ 초과근무수당                                                   | 8,743     | 6,349     | 2,394   |
|                       |  |  | · 시간외근무수당                                                  | 8,743     | 6,349     | 2,394   |
|                       |  |  | -6급(2명)<br>경정 9,692원 * 15시간 * 2명 * 12월                     | 3,490     | 2,534     | 956     |
|                       |  |  | -7급(1명)<br>경정 8,754원 * 50시간 * 1명 * 12월                     | 5,253     | 3,815     | 1,438   |
|                       |  |  | ○ 일직수당<br>경정 60,000원 * 64일                                 | 3,840     | 2,835     | 1,005   |
|                       |  |  | ○ 명절휴가비<br>경정 112,633,800원 * 1/12월 * 120%                  | 11,264    | 8,179     | 3,085   |
|                       |  |  | ○ 연가보상비                                                    | 5,676     | 4,122     | 1,554   |
|                       |  |  | · 6급(2명)                                                   | 3,984     | 2,894     | 1,090   |
|                       |  |  | -6급(1명)<br>경정 3,516,500원 * 1/30 * 86% * 21일                | 2,117     | 1,538     | 579     |
|                       |  |  | -6급(1명)<br>경정 3,100,100원 * 1/30 * 86% * 21일                | 1,867     | 1,356     | 511     |
|                       |  |  | · 7급(1명)<br>경정 2,809,000원 * 1/30 * 86% * 21일               | 1,692     | 1,228     | 464     |
|                       |  |  | ○ 경 비                                                      | 1,496,145 | 1,113,805 | 382,340 |
|                       |  |  | ○ 감가상각비(9대)                                                | 78,389    | 58,793    | 19,596  |
|                       |  |  | · 87머9731(12년식 2년차)<br>경정 90,323,620원 * 1/6년               | 15,054    | 11,291    | 3,763   |
|                       |  |  | · 87머9730, 9732, 9733(12년식)<br>경정 79,514,620원 * 3대 * 1/6년  | 39,758    | 29,818    | 9,940   |
|                       |  |  | · 81보4280(11년식 2년차)<br>경정 91,025,062원 * 1/6년               | 15,171    | 11,379    | 3,792   |
|                       |  |  | · 87머9592(10년식 4년차)<br>경정 (94,030,350원-84,552,380원) * 1/4년 | 2,370     | 1,778     | 592     |
|                       |  |  | · 87머9591(10년식 4년차)<br>경정 (72,546,000원-69,543,440원) * 1/4년 | 751       | 563       | 188     |
|                       |  |  | · 87머9401(07년식 5년차)<br>경정 (79,990,360원-66,755,260원) * 1/3년 | 4,412     | 3,309     | 1,103   |
|                       |  |  | · 87서6868(07년식 5년차)<br>경정 (15,831,810원-13,212,970원) * 1/3년 | 873       | 655       | 218     |
|                       |  |  | ○ 수리수선비                                                    | 184,107   | 138,115   | 45,992  |
|                       |  |  | · 일반청소차 수리수선비                                              | 156,753   | 117,565   | 39,188  |
|                       |  |  | -청 소 차<br>경정 5,222,873원 * 33대 * 90%                        | 155,120   | 116,340   | 38,780  |
|                       |  |  | -지 도 차<br>경정 1,633,000원 * 1대                               | 1,633     | 1,225     | 408     |
|                       |  |  | · 음식물류폐기물 수거차 수리수선비(계근장치 수리수선비+소모품비)                       | 24,674    | 18,507    | 6,167   |
|                       |  |  | -1MB SRAM CARD<br>경정 132,000원 * 14대                        | 1,848     | 1,386     | 462     |

부서: 청소행정과

정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성

단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                             |                                                  | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                       |  | -로 드 셀                                      | 경정 385,000원 * 14대                                | 5,390   | 4,043   | 1,347   |
|                       |  | -DC 전원부(DC1015)                             | 경정 275,000원 * 14대                                | 3,850   | 2,888   | 962     |
|                       |  | -근접스위치                                      | 경정 220,000원 * 14대                                | 3,080   | 2,310   | 770     |
|                       |  | -기록용지                                       | 경정 77,000원 * 12박스                                | 924     | 693     | 231     |
|                       |  | -음식물류폐기물 수거통(120L)                          | 경정 60,500원 * 36개 * 3회                            | 6,534   | 4,901   | 1,633   |
|                       |  | -음식물류폐기물 수거통 바퀴                             | 경정 11,000원 * 36개 * 2짝 * 3회                       | 2,376   | 1,782   | 594     |
|                       |  | -악취제거비                                      | 경정 56,000원 * 12대 * 1개                            | 672     | 504     | 168     |
|                       |  | · 자동차검사 수수료                                 |                                                  | 2,680   | 2,043   | 637     |
|                       |  | -2톤 이하                                      | 경정 20,000원 * 1대 * 2회                             | 40      | 30      | 10      |
|                       |  | -2톤 ~ 4톤                                    | 경정 23,000원 * 6대 * 2회                             | 276     | 173     | 103     |
|                       |  | -4톤 ~ 6톤                                    | 경정 (25,000원 * 7대 * 1회)+(25,000원 * 23대 * 2회)      | 1,325   | 1,038   | 287     |
|                       |  | -정밀검사                                       | 경정 (31,000원 * 1대)+(30,000원 * 6대)+(36,000원 * 23대) | 1,039   | 802     | 237     |
|                       |  | ○보 험 료                                      |                                                  | 619,121 | 447,909 | 171,212 |
|                       |  | · 건강보험료(노인요양보험 포함)(인건비-비과세) * 31.3790/1,000 | 경정 (5,469,372,000원-142,200,000원) * 31.3790/1,000 | 167,162 | 119,844 | 47,318  |
|                       |  | · 국민연금(인건비-비과세) * 45/1,000                  | 경정 (5,469,372,000원-142,200,000원)*45/1,000        | 239,723 | 171,962 | 67,761  |
|                       |  | · 고용보험료(인건비-비과세) * 8/1,000                  | 경정 (5,469,372,000원-142,200,000원)*8/1,000         | 42,618  | 30,571  | 12,047  |
|                       |  | · 산재보험료(인건비-비과세) * 31.84/1,000              | 경정 (5,469,372,000원-142,200,000원)*31.84/1,000     | 169,618 | 125,532 | 44,086  |
|                       |  | ○유 류 비                                      |                                                  | 491,736 | 368,803 | 122,933 |
|                       |  | · 청 소 차                                     | 경정 (23,241km * 0.364L * 1,749원) * 33대            | 488,270 | 366,203 | 122,067 |
|                       |  | · 지 도 차                                     | 경정 3,466,000원 * 1대                               | 3,466   | 2,600   | 866     |
|                       |  | ○세금과공과                                      |                                                  | 83,729  | 61,122  | 22,607  |
|                       |  | · 무인경비용역료                                   | 경정 (121,000원 * 1월)+(165,000원 * 11월)              | 1,936   | 1,089   | 847     |
|                       |  | · 사업소세(인건비-비과세) * 5/1,000                   | 경정 (5,469,372,000원-142,200,000원)*5/1,000         | 26,636  | 19,107  | 7,529   |
|                       |  | · 자동차세                                      |                                                  | 2,513   | 1,887   | 626     |
|                       |  | -1톤 이하                                      | 경정 28,500원 * 1대                                  | 29      | 22      | 7       |

부서: 청소행정과  
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성  
단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                     | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                       |  |  | -3톤 이하                    경정 48,000원 * 3대           | 144     | 108     | 36      |
|                       |  |  | -4톤 이하                    경정 63,000원 * 2대           | 126     | 95      | 31      |
|                       |  |  | -5톤 이하                    경정 79,500원 * 18대          | 1,431   | 1,074   | 357     |
|                       |  |  | -8톤 이하                    경정 130,500원 * 6대          | 783     | 588     | 195     |
|                       |  |  | · 환경개선부담금(35대)                                      |         |         |         |
|                       |  |  | 경정 12,725,000원                                      | 12,725  | 9,134   | 3,591   |
|                       |  |  | · 자동차보험료(37대)    경정 39,919,000원                     | 39,919  | 29,905  | 10,014  |
|                       |  |  | ○일반관리비(인건비+경비) * 4.0%                               |         |         |         |
|                       |  |  | 경정 (5,463,972,000원+1,496,145,000원)*4.0%             | 278,405 | 201,582 | 76,823  |
|                       |  |  | ○이윤(인건비+경비+일반관리비) * 4.15% * 75%                     |         |         |         |
|                       |  |  | 경정 (5,463,972,000+1,496,145,000+278,404,680원)*4.15% | 300,399 | 217,507 | 82,892  |
|                       |  |  | ○사기진작비    경정 40,000원 * 115.5명 * 2회                  | 9,240   | 6,930   | 2,310   |
|                       |  |  | ○퇴직금(10명)                                           | 669,648 | 557,316 | 112,332 |
|                       |  |  | ◯상반기(5명)                    경정 652,041,000원         | 652,041 | 557,316 | 94,725  |
|                       |  |  | ◯하반기(5명)                    17,607,000원             | 17,607  | 0       | 17,607  |
|                       |  |  | 생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급                                | 838,800 | 656,107 | 182,693 |
|                       |  |  | 308 자치단체등이전                                         | 838,800 | 656,107 | 182,693 |
|                       |  |  | 05 자치단체간부담금                                         | 838,800 | 656,107 | 182,693 |
|                       |  |  | ○생활쓰레기 반입수수료                                        | 838,800 | 656,107 | 182,693 |
|                       |  |  | ◯광역위생매립장 반입수수료                                      |         |         |         |
|                       |  |  | 경정 20,504원 * 10,000톤                                | 205,040 | 184,536 | 20,504  |
|                       |  |  | ◯상무소각장 반입수수료                                        |         |         |         |
|                       |  |  | 경정 18,640원 * 34,000톤                                | 633,760 | 471,571 | 162,189 |
|                       |  |  | 가로청소 수행                                             | 74,567  | 66,797  | 7,770   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                           | 47,939  | 40,169  | 7,770   |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                            | 40,179  | 32,409  | 7,770   |
|                       |  |  | ○ 일반수용비                                             | 35,055  | 27,915  | 7,140   |
|                       |  |  | ◯청소도구 구입                    경정 8,827,000원           | 8,827   | 4,387   | 4,440   |
|                       |  |  | ◯생활폐기물·재활용품 배출요령 안내 홍보                              |         |         |         |
|                       |  |  | 물 제작                    100원 * 30,000매 * 90%        | 2,700   | 0       | 2,700   |
|                       |  |  | ○운영수당                                               | 2,100   | 1,470   | 630     |
|                       |  |  | ◯생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가                              |         |         |         |
|                       |  |  | 위원회 참석수당                    경정 70,000원 * 10명 * 3회   | 2,100   | 1,470   | 630     |
|                       |  |  | 환경미화원 사기진작                                          | 5,540   | 6,920   | △1,380  |
|                       |  |  |                                                     | 시       | 3,460   | △690    |
|                       |  |  |                                                     | 구       | 3,460   | △690    |
|                       |  |  | 301 일반보상금                                           | 5,540   | 6,920   | △1,380  |
|                       |  |  |                                                     | 시       | 3,460   | △690    |
|                       |  |  |                                                     | 구       | 3,460   | △690    |
|                       |  |  | 10 행사실비보상금                                          | 5,540   | 6,920   | △1,380  |

부서: 청소행정과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                           |                       | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       |  | ○환경미화원 사기진작               | 경정 5,540,000원         | 5,540   | 6,920   | △1,380  |
|                       |  |                           |                       | 시       | 2,770   | △690    |
|                       |  |                           |                       | 구       | 2,770   | △690    |
|                       |  | 폐기물 불법투기 지도단속             |                       | 5,600   | 0       | 5,600   |
|                       |  |                           |                       | 시       | 2,800   | 2,800   |
|                       |  |                           |                       | 구       | 2,800   | 2,800   |
|                       |  | 401 시설비및부대비               |                       | 5,600   | 0       | 5,600   |
|                       |  |                           |                       | 시       | 2,800   | 2,800   |
|                       |  |                           |                       | 구       | 2,800   | 2,800   |
|                       |  | 01 시설비                    |                       | 4,000   | 0       | 4,000   |
|                       |  |                           | ○불법투기 감시카메라 설치공사      | 4,000   | 0       | 4,000   |
|                       |  |                           | 4,000,000원 * 1대       | 2,000   | 0       | 2,000   |
|                       |  | 03 시설부대비                  |                       | 2,000   | 0       | 2,000   |
|                       |  |                           | ○불법투기 감시카메라 보수 등 유지관리 | 1,600   | 0       | 1,600   |
|                       |  |                           | 1,600,000원            | 1,600   | 0       | 1,600   |
|                       |  | 노면진공흡입차 관리                |                       | 800     | 0       | 800     |
|                       |  |                           |                       | 시       | 800     | 800     |
|                       |  |                           |                       | 구       | 800     | 800     |
|                       |  | 201 일반운영비                 |                       | 2,000   | 5,000   | △3,000  |
|                       |  |                           |                       | 시       | 2,000   | △3,000  |
|                       |  |                           |                       | 구       | 5,000   | △3,000  |
|                       |  | 01 사무관리비                  |                       | 2,000   | 5,000   | △3,000  |
|                       |  |                           | ○노면진공흡입차 운영비          | 2,000   | 5,000   | △3,000  |
|                       |  |                           | 경정 2,000,000원         | 2,000   | 5,000   | △3,000  |
|                       |  | 쓰레기봉투 제작·판매               |                       | 440,749 | 434,349 | 6,400   |
|                       |  |                           |                       | 시       | 440,749 | 434,349 |
|                       |  |                           |                       | 구       | 434,349 | 6,400   |
|                       |  | 쓰레기봉투 제작·판매               |                       | 86,400  | 80,000  | 6,400   |
|                       |  |                           | 307 민간이전              | 86,400  | 80,000  | 6,400   |
|                       |  |                           | 05 민간위탁금              | 86,400  | 80,000  | 6,400   |
|                       |  | ○종량제 쓰레기봉투 위탁판매 수수료정산 반환금 |                       | 6,400   | 0       | 6,400   |
|                       |  |                           | 6,400,000원            | 6,400   | 0       | 6,400   |
|                       |  |                           |                       | 6,400   | 0       | 6,400   |
|                       |  | 폐기물 배출·처리업 관리             |                       | 36,431  | 36,231  | 200     |
|                       |  |                           |                       | 국       | 17,100  | 200     |
|                       |  |                           |                       | 시       | 7,200   | 0       |
|                       |  | 슬레이트 처리사업 관리              |                       | 7,200   | 7,200   | 0       |
|                       |  |                           |                       | 구       | 12,131  | 0       |
|                       |  |                           |                       | 국       | 31,500  | 200     |
|                       |  | 101 인건비                   |                       | 17,100  | 16,900  | 200     |
|                       |  |                           |                       | 시       | 7,200   | 0       |
|                       |  |                           |                       | 구       | 7,200   | 0       |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수              |                       | 0       | 2,425   | △2,425  |
|                       |  |                           | ○슬레이트 전수조사 추진         | 0       | 2,425   | △2,425  |
|                       |  |                           | 경정 0원                 | 0       | 2,200   | △2,200  |
|                       |  |                           |                       | 0       | 2,200   | △2,200  |
|                       |  |                           |                       | 국       | 0       | △2,200  |
|                       |  |                           |                       | 0       | 2,200   | △2,200  |

부서: 청소행정과  
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성  
 단위: 폐기물 배출·처리업 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |         |                           |                                       | 예산액                       | 기정액       | 비교증감      |        |
|-------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
|                               |         | ○보험료                      | 경정 0원                                 | 0                         | 225       | △225      |        |
|                               |         |                           | 국                                     | 0                         | 225       | △225      |        |
|                               |         | 201 일반운영비                 | 3,100                                 | 2,075                     | 1,025     |           |        |
|                               |         | 국                         | 3,100                                 | 2,075                     | 1,025     |           |        |
|                               |         | 01 사무관리비                  | 3,100                                 | 2,075                     | 1,025     |           |        |
|                               |         | ○일반수용비                    | 748                                   | 395                       | 353       |           |        |
|                               |         | ○슬레이트 전수조사표 제작            |                                       |                           |           |           |        |
|                               |         | 경정 500원 * 1,496부          | 748                                   | 395                       | 353       |           |        |
|                               |         | 국                         | 748                                   | 395                       | 353       |           |        |
|                               |         | ○급량비                      | 2,352                                 | 1,680                     | 672       |           |        |
|                               |         | ○슬레이트 전수조사표 작성 관련 특근급식    |                                       |                           |           |           |        |
|                               |         | 경정 7,000원 * 4명 * 7일 * 12월 | 2,352                                 | 1,680                     | 672       |           |        |
|                               |         | 국                         | 2,352                                 | 1,680                     | 672       |           |        |
|                               |         | 202 여비                    | 4,400                                 | 2,800                     | 1,600     |           |        |
|                               |         | 국                         | 4,400                                 | 2,800                     | 1,600     |           |        |
|                               |         | 01 국내여비                   | 4,400                                 | 2,800                     | 1,600     |           |        |
| ○관내여비                         | 4,400   | 2,800                     | 1,600                                 |                           |           |           |        |
| ○슬레이트 전수조사 관련 현장조사            |         |                           |                                       |                           |           |           |        |
| 경정 20,000원 * 4명 * 55일         | 4,400   | 2,800                     | 1,600                                 |                           |           |           |        |
| 국                             | 4,400   | 2,800                     | 1,600                                 |                           |           |           |        |
| 행정운영경비(청소행정과)                 |         |                           |                                       | 3,423,644                 | 3,258,504 | 165,140   |        |
|                               |         |                           | 인력운영비                                 | 3,349,299                 | 3,184,159 | 165,140   |        |
|                               |         |                           | 인력운영비                                 | 3,349,299                 | 3,184,159 | 165,140   |        |
|                               |         |                           | 101 인건비                               | 3,349,299                 | 3,184,159 | 165,140   |        |
|                               |         |                           | 03 무기계약근로자보수                          | 3,349,299                 | 3,184,159 | 165,140   |        |
|                               |         |                           | ○가로환경미화원(55명)                         | 3,349,299                 | 3,184,159 | 165,140   |        |
|                               |         |                           | ○기 본 급                                | 경정 1,604,500원 * 55명 * 12월 | 1,058,970 | 1,011,120 | 47,850 |
|                               |         |                           | ○상 여 금                                | 579,300                   | 542,520   | 36,780    |        |
|                               |         |                           | · 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)  |                           |           |           |        |
|                               |         |                           | 경정 992,230원 * 55명 * 4회                | 218,291                   | 204,160   | 14,131    |        |
|                               |         |                           | · 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)  |                           |           |           |        |
|                               |         |                           | 경정 798,100원 * 55명 * 2회                | 87,791                    | 83,160    | 4,631     |        |
|                               |         |                           | · 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) |                           |           |           |        |
|                               |         |                           | 경정 993,520원 * 55명 * 5회                | 273,218                   | 255,200   | 18,018    |        |
|                               |         |                           | ○정액수당                                 | 180,618                   | 167,298   | 13,320    |        |
|                               |         |                           | · 가족수당                                | 50,520                    | 37,200    | 13,320    |        |
|                               |         |                           | -배 우 자                                | 경정 40,000원 * 45명 * 12월    | 21,600    | 19,200    | 2,400  |
| -기타가족                         |         |                           |                                       |                           |           |           |        |
| 경정 20,000원 * 110명 * 12월       | 26,400  | 15,840                    | 10,560                                |                           |           |           |        |
| -셋째아 가산금                      |         |                           |                                       |                           |           |           |        |
| 경정 30,000원 * 7명 * 12월         | 2,520   | 2,160                     | 360                                   |                           |           |           |        |
| ○복리후생비                        | 279,950 | 271,590                   | 8,360                                 |                           |           |           |        |

부서: 청소행정과  
 정책: 행정운영경비(청소행정과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                |                                     | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
|                       |  |                                | · 명절휴가비<br>경정 1,190,000원 * 55명 * 2회 | 130,900 | 122,540 | 8,360  |
|                       |  |                                | ○ 초과근무수당                            | 496,822 | 453,420 | 43,402 |
|                       |  |                                | · 휴일근무수당<br>경정 87,960원 * 55명 * 72일  | 348,322 | 304,920 | 43,402 |
|                       |  |                                | ○ 연차유급수당<br>경정 147,700원 * 55명 * 15일 | 121,853 | 106,425 | 15,428 |
|                       |  | 재무활동(청소행정과)                    |                                     | 12,784  | 0       | 12,784 |
|                       |  | 보전지출                           |                                     | 12,784  | 0       | 12,784 |
|                       |  | 보조금 반환금                        |                                     | 12,784  | 0       | 12,784 |
|                       |  | 802 반환금기타                      |                                     | 12,784  | 0       | 12,784 |
|                       |  | 01 국고보조금반환금                    |                                     | 789     | 0       | 789    |
|                       |  | ○ 재활용품 수집지원 사업 779,000원        |                                     | 779     | 0       | 779    |
|                       |  | ○ 재활용품 수집지원 사업(이자) 10,000원     |                                     | 10      | 0       | 10     |
|                       |  | 02 시·도비보조금반환금                  |                                     | 11,995  | 0       | 11,995 |
|                       |  | ○ 재활용품 기피품목 수집장려금 8,821,000원   |                                     | 8,821   | 0       | 8,821  |
|                       |  | ○ 농촌폐비닐 수거보상 장려금 1,710,000원    |                                     | 1,710   | 0       | 1,710  |
|                       |  | ○ 음식물류폐기물 종량제 전면 시행 62,000원    |                                     | 62      | 0       | 62     |
|                       |  | ○ 쓰레기 감량 및 재활용시설 확충 1,077,000원 |                                     | 1,077   | 0       | 1,077  |
|                       |  | ○ 불법투기 감시카메라 설치공사 325,000원     |                                     | 325     | 0       | 325    |