

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	8,235,770	8,182,524	53,246
	시 67,450	67,450	0
	구 8,168,320	8,115,074	53,246
청소관리	4,717,744	4,784,257	△66,513
	시 67,450	67,450	0
	구 4,650,294	4,716,807	△66,513
생활폐기물 체계적 처리	4,036,650	4,059,286	△22,636
	시 8,400	8,400	0
	구 4,028,250	4,050,886	△22,636
대형폐기물 수거처리	69,949	92,585	△22,636
307 민간이전	55,724	78,360	△22,636
05 민간위탁금	55,724	78,360	△22,636
○대형폐기물(목재)처리 경정 96,145원*25톤*12월	28,844	51,480	△22,636
자원의 절약과 재활용 촉진	628,048	671,925	△43,877
	시 38,550	38,550	0
	구 589,498	633,375	△43,877
음식물류폐기물의 안정적 처리	275,023	328,023	△53,000
307 민간이전	265,243	318,243	△53,000
05 민간위탁금	265,243	318,243	△53,000
○음식물류폐기물 민간위탁수수료	265,243	318,243	△53,000
○민간 경정 134,200,000원	134,200	187,200	△53,000
환경자원관리소 운영	295,877	286,754	9,123
101 인건비	215,294	206,171	9,123
04 기간제근로자등보수	215,294	206,171	9,123
○재활용품 선별	215,294	206,171	9,123
○인부임 경정 53,160원*15명*253일	201,743	192,971	8,772
○교통비 경정 2,600원*15명*209일	8,151	7,800	351
행정운영경비(청소과)	3,514,133	3,394,374	119,759
인력운영비	3,433,315	3,313,556	119,759
환경미화원 인력운영비	3,433,315	3,313,556	119,759
101 인건비	3,433,315	3,313,556	119,759
03 무기계약근로자보수	3,433,315	3,313,556	119,759
○환경미화원	3,433,315	3,313,556	119,759
○기본급 경정 1,559,400원*65명*12월	1,216,332	983,089	233,243
○상여금	673,673	666,872	6,801
·기말수당 경정 1,884,400원*200%*65명	244,972	242,499	2,473
·정근수당 경정 1,884,400원*100%*65명	122,486	121,250	1,236
·체력단련비 경정 1,884,400원*250%*65명	306,215	303,123	3,092
○복리후생비	232,784	465,299	△232,515

