

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	10,767,506	8,443,410	2,324,096
	시 225,882	111,050	114,832
	구 10,541,624	8,332,360	2,209,264
깨끗한 도시환경 조성	8,023,270	5,898,867	2,124,403
	시 221,882	111,050	110,832
	구 7,801,388	5,787,817	2,013,571
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,387,656	4,661,352	1,726,304
	시 90,422	22,050	68,372
	구 6,297,234	4,639,302	1,657,932
생활폐기물 처리체계 구축	6,058,564	4,418,450	1,640,114
	시 44,572	0	44,572
	구 6,013,992	4,418,450	1,595,542
201 일반운영비	25,300	6,000	19,300
	시 19,300	0	19,300
	구 6,000	6,000	0
01 사무관리비	25,300	6,000	19,300
○청소행정추진 동 홍보비 지원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
○동 청소용품 구입비 지원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
○자원재활용 교육교재 제작비	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
202 여비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
03 국외여비	10,000	0	10,000
○직원 해외연수 여비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○폐기물처리관련 시설 견학 경비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	5,615,400	4,062,450	1,552,950
05 민간위탁금	5,615,400	4,062,450	1,552,950
○쓰레기처리 민간위탁금	5,615,400	4,062,450	1,552,950
	경정 5,585,400,000원 5,585,400	4,032,450	1,552,950
401 시설비및부대비	5,272	0	5,272
	시 5,272	0	5,272
04 시설비	5,272	0	5,272
○차고지 담장 자율청소 홍보 표어 및 군집기 설치	5,272	0	5,272
	시 5,272	0	5,272
403 자치단체등자본이전	392,592	350,000	42,592
02 공기관등에대한대행사업비	392,592	350,000	42,592

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○쓰레기최종처리 반입수수료 경정 392,592,000원	392,592	350,000	42,592
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○노후 컴퓨터 교체 구입 1,100,000원*4대	4,400	0	4,400
	시	4,400	0	4,400
	○노후 프린터 교체 구입 680,000원*3대	2,040	0	2,040
	시	2,040	0	2,040
	○노후 팩스 교체 구입 560,000원*1대	560	0	560
	시	560	0	560
	종량제봉투 제작	202,450	140,060	62,390
	206 재료비	202,450	140,060	62,390
	01 재료비	202,450	140,060	62,390
	○종량제봉투제작(일반용)	165,475	138,330	27,145
	- 5L 경정 6,210,000원	6,210	5,400	810
	- 10L 경정 41,482,000원	41,482	35,000	6,482
	- 20L 경정 43,911,000원	43,911	36,900	7,011
	- 30L 경정 21,840,000원	21,840	18,300	3,540
	- 50L 경정 24,873,000원	24,873	20,470	4,403
	- 75L 경정 9,221,000원	9,221	7,500	1,721
	- 100L 경정 17,938,000원	17,938	14,760	3,178
	○재사용종량제봉투제작(일반용)	2,057	1,730	327
	- 10L 경정 593,000원	593	500	93
	- 20L 경정 1,464,000원	1,464	1,230	234
	○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	34,918	0	34,918
	- 50L 109원*102,000매	11,118	0	11,118
	- 100L 200원*119,000매	23,800	0	23,800
	무단투기 예방 관리	61,767	37,967	23,800
	시	23,800	0	23,800
	구	37,967	37,967	0
	201 일반운영비	35,147	28,147	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	28,147	28,147	0
	01 사무관리비	16,080	9,080	7,000
	○사업장종량제 시행 및 재활용 홍보물 제작 90원*60,000매	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
	○무단투기 경고판 제작 10,000원*160개	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
	206 재료비	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
	01 재료비	16,000	0	16,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○가로휴지통 제작설치	200,000원*50개	10,000	0	10,000	
	시	10,000	0	10,000	
○동청소행정 우수시책사업비 지원	1,000,000원*6개동	6,000	0	6,000	
	시	6,000	0	6,000	
405 자산취득비		2,300	1,500	800	
	시	800	0	800	
	구	1,500	1,500	0	
01 자산및물품취득비		2,300	1,500	800	
	○무단투기 단속용 디지털카메라 구입	800	0	800	
	400,000원*2대	800	0	800	
청소차량 관리		169,556	132,056	37,500	
	시	47,500	10,000	37,500	
	구	122,056	122,056	0	
청소차량 운행		149,556	112,056	37,500	
	시	37,500	0	37,500	
	구	112,056	112,056	0	
201 일반운영비		57,556	57,056	500	
	시	500	0	500	
	구	57,056	57,056	0	
01 사무관리비		1,748	1,248	500	
	○차고지 창고등 보수	500,000원*1식	500	0	500
	시	500	0	500	
405 자산취득비		92,000	55,000	37,000	
	시	37,000	0	37,000	
	구	55,000	55,000	0	
01 자산및물품취득비		92,000	55,000	37,000	
	○노후 청소차량(2.5톤) 교체 구입	37,000,000원*1대	37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000	
오수정화시설 및 공중화장실 관리		342,234	285,234	57,000	
	시	79,000	79,000	0	
	구	263,234	206,234	57,000	
공중화장실 관리		123,764	122,764	1,000	
	201 일반운영비	28,764	27,764	1,000	
	01 사무관리비	9,260	8,260	1,000	
	○길거리개방화장실 안내표지판 설치제작	1,000	0	1,000	
	10개*100,000원				
정화조 청소 관리		19,470	8,470	11,000	
	201 일반운영비	11,550	550	11,000	
	01 사무관리비	11,550	550	11,000	
	○정화조 청소요금 원가조사 용역비	11,000	0	11,000	
	11,000,000원*1식				
공중화장실 개선(산성동문 화장실 설치)		195,000	150,000	45,000	

부서:청소행정과
 정책:깨끗한 도시환경 조성
 단위:오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공중화장실 개선(산성동문 화장실 설치)	시	75,000	75,000	0
	구	120,000	75,000	45,000
401 시설비및부대비	시	195,000	150,000	45,000
	구	75,000	75,000	0
04 시설비	시	120,000	75,000	45,000
	구	195,000	150,000	45,000
○산성동문 화장실 설치 경정 195,000,000원	시	195,000	150,000	45,000
	구	75,000	75,000	0
폐기물 감량화 및 자원 재활용	시	1,123,824	820,225	303,599
	구	4,960	0	4,960
음식물 폐기물 처리	시	1,118,864	820,225	298,639
	구	945,102	635,190	309,912
201 일반운영비	시	4,960	0	4,960
	구	940,142	635,190	304,952
01 사무관리비	시	5,860	900	4,960
	구	4,960	0	4,960
○사업장종량제 적용업소 음식물류 폐기물 전용수거용기 납부증명서 보관함 제작 1,650원*400개	시	900	900	0
	구	5,860	900	4,960
○다회용컵 제작 4,000원*600개	시	660	0	660
	구	660	0	660
○행사용 재활용 분리수거함등 구입 1,900,000원*1식	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400
307 민간이전	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
05 민간위탁금	시	628,530	463,185	165,345
○공동주택음식물쓰레기민간위탁처리비 경정 628,530,000원	구	628,530	463,185	165,345
403 자치단체등자본이전	시	303,332	163,725	139,607
02 공기관등에대한대행사업비	구	303,332	163,725	139,607
○일반주택및소규모음식점음식물류폐기물처리비 경정 303,332,000원	시	303,332	163,725	139,607
자원재활용 기반구축	구	10,202	16,515	△6,313
201 일반운영비	시	552	5,845	△5,293
01 사무관리비	구	0	450	△450
○재활용품수집전표제작 경정 0원	시	0	450	△450
02 공공운영비	구	552	5,395	△4,843
○재활용선별장공공요금 경정 552,000원	시	552	3,840	△3,288
○재활용선별장난방비 경정 0원	구	0	555	△555
○선별장 장비유지비 경정 0원	시	0	1,000	△1,000

부서:청소행정과
 정책:깨끗한 도시환경 조성
 단위:폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	1,250	2,270	△1,020
	01 재료비	1,250	2,270	△1,020
	○재활용품압축밴딩끈 경정 0원	0	540	△540
	○재활용품마대봉합노끈 경정 0원	0	480	△480
	행정운영경비(청소행정과)	2,738,366	2,544,543	193,823
	시	4,000	0	4,000
	구	2,734,366	2,544,543	189,823
	인력운영비	2,675,241	2,481,418	193,823
	시	4,000	0	4,000
	구	2,671,241	2,481,418	189,823
	인력운영비	2,675,241	2,481,418	193,823
	시	4,000	0	4,000
	구	2,671,241	2,481,418	189,823
	101 인건비	2,671,041	2,477,218	193,823
	시	4,000	0	4,000
	구	2,667,041	2,477,218	189,823
	09 무기계약근로자보수	2,671,041	2,477,218	193,823
	○환경미화원 통상임금	800,534	752,928	47,606
	- 기본급 경정 586,952,000원	586,952	552,048	34,904
	- 특수업무수당 경정 71,194,000원	71,194	66,960	4,234
	- 작업장려수당 경정 55,373,000원	55,373	52,080	3,293
	- 가계보조비 경정 87,015,000원	87,015	81,840	5,175
	○환경미화원 상여금	434,666	407,836	26,830
	- 기말수당 경정 133,423,000원	133,423	125,488	7,935
	- 정근수당 경정 133,423,000원	133,423	125,488	7,935
	- 체력단련비 경정 167,820,000원	167,820	156,860	10,960
	○환경미화원 근속가산금	322,392	294,029	28,363
	○환경미화원가족수당	36,000	32,640	3,360
	- 배우자 경정 23,760,000원	23,760	22,320	1,440
	- 기타 경정 12,240,000원	12,240	10,320	1,920
	○환경미화원 정액급식비	138,432	119,040	19,392
	○환경미화원 교통보조비	110,746	104,160	6,586
	○환경미화원 명절휴가비	100,067	94,116	5,951
	○환경미화원 대민봉사비 경정 39,552,000	39,552	37,200	2,352
	○환경미화원 초과근무수당	369,944	347,920	22,024
	- 시간외근무수당 경정 317,999,000원	317,999	299,088	18,911
	- 연차유급휴가수당 경정 51,945,000원	51,945	48,832	3,113
	○환경미화원 휴일근무수당(토,공휴일)	175,228	159,812	15,416
	경정 175,228,000원			
	○환경미화원 위생비 경정 78,692,000원	78,692	74,400	4,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원 피복비등	12,936	12,152	784
- 작업복	4,620	4,340	280
· 동복 경정 2,640,000원	2,640	2,480	160
· 하복 경정 1,980,000원	1,980	1,860	120
- 작업화 경정 3,036,000원	3,036	2,852	184
- 방한모 경정 660,000원	660	620	40
- 작업모 경정 330,000원	330	310	20
- 방한장갑 경정 660,000원	660	620	40
- 우의 경정 1,650,000원	1,650	1,550	100
- 야광조끼 경정 1,980,000원	1,980	1,860	120
○환경미화원 단합대회지원 경정 2,640,000원	2,640	2,480	160
○환경미화원 각종행사 청소관련급식비 경정 3,300,000원	3,300	3,100	200
○환경미화원 퇴직 기념품(순금) 34,700원*37.5g*5명	6,507	0	6,507
○환경미화원 사기 진작 선진지 견학 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
재무활동(청소행정과)	5,870	0	5,870
보전지출	5,870	0	5,870
반환금지출	5,870	0	5,870
802 반환금기타	5,870	0	5,870
01 국고보조금반환금	28	0	28
○금성동 공중화장실 설치 측량비(전년도이월)	28	0	28
02 시·도비보조금반환금	5,842	0	5,842
○공중화장실 악취제거약품 구입비	400	0	400
○법어사경외주차장 공중화장실 보수	22	0	22
○윤산등산로변외 1개소 간이공중화장실 설치	44	0	44
○도로진공흡입 물청소차량(천연가스) 구입비	330	0	330
○청소차량 색상, 디자인 개선비(구,대행업체)	3,188	0	3,188
○도로진공흡입 물청소차량 운영비	14	0	14
○무단투기 감시카메라 및 운영검색 pc 구입	1,407	0	1,407
○가로휴지통 설치	437	0	437