

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	9,193,381	9,486,442	△293,061
국	10,593		
시	87,049		
구	9,095,739		
깨끗한 도시환경 조성	6,532,417	6,574,598	△42,181
국	10,593		
시	87,049		
구	6,434,775		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	4,600,743	4,623,686	△22,943
시	5,250		
구	4,595,493		
생활폐기물 처리체계 구축	4,382,937	4,272,704	110,233
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○쓰레기민간위탁수수료 원가조사 용역비 6,000,000원*1개업체	6,000		
307 민간이전	4,056,937	3,940,704	116,233
05 민간위탁금	4,056,937	3,940,704	116,233
○쓰레기처리 민간위탁금	4,026,937		
○광역처리장 반입불가 쓰레기 위탁처리비 250,000원*10톤*12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	320,000	0
○쓰레기최종처리 반입수수료 16,000원*20,000톤	320,000		
종량제봉투 제작	99,968	170,208	△70,240
206 재료비	99,968	170,208	△70,240
01 재료비	99,968	170,208	△70,240
○종량제봉투제작(일반용)	85,295		
- 5L 21.12원*200,000매	4,224		
- 10L 29.16원*600,000매	17,496		
- 20L 48.27원*600,000매	28,962		
- 30L 72.40원*130,000매	9,412		
- 50L 106.59원*150,000매	15,989		
- 75L 151.83원*15,000매	2,278		
- 100L 198.09원*35,000매	6,934		
○재사용종량제봉투제작(일반용)	4,768		
- 10L 30.17원*60,000매	1,811		
- 20L 49.27원*60,000매	2,957		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	9,905		
- 100L 198.09원*50,000매	9,905		
무단투기 예방 관리	70,775	80,375	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,250 구 65,525		
201 일반운영비	59,915	65,115	△5,200
01 사무관리비	11,000	20,000	△9,000
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	9,000		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*200매	2,000		
02 공공운영비	48,915	45,115	3,800
○무단투기감시카메라통신요금	20,280		
- 고정 IP 75,000원*2대*12월	1,800		
- 유동 IP 35,000원*44대*12월	18,480		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 6,000,000원*44대*4/100	10,560		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*30대	15,000		
○이륜차보험료 65,000원*3대	195		
○이륜차유지비 80,000원*3대*12월	2,880		
206 재료비	7,500	11,900	△4,400
	시 5,250 구 2,250		
01 재료비	7,500	11,900	△4,400
○가로휴지통 150,000원*50대	7,500		
	시 5,250 구 2,250		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 70,000원*4건*12월	3,360		
도로환경 운영	39,063	37,899	1,164
206 재료비	39,063	37,899	1,164
01 재료비	39,063	37,899	1,164
○가로청소용 공공마대 350원*80,000매	28,000		
○환경미화원 청소용품 12,000원*64명*12월	9,216		
○공공용 봉투(무상지원) 72.40원*1,500매*17개동	1,847		
청소행정활성화	8,000	1,000	7,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소행정 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○환경미화원 퇴직 기념품 1,000,000원*7명	7,000		
청소차량 관리	81,703	82,087	△384

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구관리 공중화장실 정화조 청소 수수료 ((31.5-0.75)㎡*14,900원+20,230원)*2개소	957		
	○공중화장실 유지관리비 400,000원*17개소	6,800		
307	민간이전	128,649	140,570	△11,921
05	민간위탁금	128,649	140,570	△11,921
	○공중화장실 민간위탁금 630,630원*17개소*12월	128,649		
	정화조 청소 관리	7,810	7,810	0
201	일반운영비	550	550	0
01	사무관리비	550	550	0
	○정화조 청소이행 안내 엽서제작 55,000원*10박스	550		
307	민간이전	7,260	7,260	0
05	민간위탁금	7,260	7,260	0
	○분뇨처리 수수료 민간위탁금 11원*110,000,000ℓ / 10*6/100	7,260		
	공중화장실 개선	96,000	0	96,000
		시 48,000		
		구 48,000		
401	시설비및부대비	96,000	0	96,000
		시 48,000		
		구 48,000		
01	시설비	96,000	0	96,000
	○남문화장실 무방류시스템 설치 92,000,000원*1식	92,000		
		시 46,000		
		구 46,000		
	○윤산 공중화장실 도색 및 문수리 2,000,000원*2개소	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,582,950	1,684,161	△101,211
		국 10,593		
		시 28,299		
		구 1,544,058		
	음식물류 폐기물 처리	1,517,760	1,520,680	△2,920
201	일반운영비	900	4,900	△4,000
01	사무관리비	900	4,900	△4,000
	○공동주택 음식물쓰레기 수거수수료 고지서(OCR)제작 60,000원*10박스	600		
	○공동주택 음식물쓰레기 수거수수료 고지서 발송봉투제작 60원*5,000매	300		
206	재료비	31,500	31,500	0
01	재료비	31,500	31,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물쓰레기 수거수수료 납부증명서 제작	31,500		
	- 일반 30원*1,010,000매	30,300		
	- 사업장 30원*40,000매	1,200		
	307 민간이전	1,446,480	1,445,400	1,080
	05 민간위탁금	1,446,480	1,445,400	1,080
	○음식물쓰레기 민간처리시설 반입 처리비 68,880원*1,750톤*12월	1,446,480		
	403 자치단체등자본이전	38,880	38,880	0
	02 공기관등에대한대행사업비	38,880	38,880	0
	○음식물쓰레기 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 18,000원*180톤*12월	38,880		
	자원재활용 기반구축	9,615	9,615	0
	201 일반운영비	1,215	0	1,215
	01 사무관리비	1,215	0	1,215
	○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 270원*4,500매	1,215		
	301 일반보상금	8,400	8,400	0
	12 기타보상금	8,400	8,400	0
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
	공공재활용기반시설확충	20,300	0	20,300
		시 14,210		
		구 6,090		
	201 일반운영비	20,300	0	20,300
		시 14,210		
		구 6,090		
	01 사무관리비	20,300	0	20,300
	○폐건전지, 폐형광등 분리수거함 제작	20,300		
	- 폐건전지 분리수거함 77,000원*150개	11,550		
		시 8,085		
		구 3,465		
	- 폐형광등 분리수거함 35,000원*250개	8,750		
		시 6,125		
		구 2,625		
	폐소형가전제품 전용수거함 설치(국비)	35,275	0	35,275
		국 10,593		
		시 14,089		
		구 10,593		
	201 일반운영비	35,275	0	35,275
		국 10,593		
		시 14,089		
		구 10,593		
	01 사무관리비	35,275	0	35,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐소형가전제품 수거 홍보비 5,275,000원*1식	5,275		
국	1,593		
시	2,089		
구	1,593		
○폐소형가전제품 전용 수거함 제작 30,000,000원*1식	30,000		
국	9,000		
시	12,000		
구	9,000		
행정운영경비(청소행정과)	2,660,964	2,911,844	△250,880
인력운영비	2,580,484	2,830,566	△250,082
인력운영비	2,580,484	2,830,566	△250,082
101 인건비	2,580,484	2,822,566	△242,082
03 무기계약근로자보수	2,580,484	2,822,566	△242,082
○환경미화원	2,559,389		
- 기본급 1,154,740원*64명*12월	886,841		
- 정액수당	167,400		
· 가족수당(배우자) 40,000원*64명*12월	30,720		
· 가족수당(존비속) 20,000원*50명*12월	12,000		
· 가족수당(셋째이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 특수업무수당 90,000원*64명*12월	69,120		
· 작업장려수당 70,000원*64명*12월	53,760		
- 상여금	585,033		
· 기말수당 1,724,740원*200%*64명	220,767		
· 정근수당 1,724,740원*80%*64명	88,307		
· 체력단련비 1,724,740원*250%*64명	275,959		
- 복리후생비	316,950		
· 정액급식비 160,000원*64명*12월	122,880		
· 가계보조비 110,000원*64명*12월	84,480		
· 교통보조비 140,000원*64명*12월	107,520		
· 명절휴가비 1,724,740원*120%	2,070		
- 초과근무수당	420,474		
· 휴일근무수당 119,983,410원/226*8시간*150%*52일	331,282		
· 연차유급휴가수당 119,983,410원/226*8시간*21일	89,192		
- 자녀학비보조수당	44,131		
· 중학교 51,990원*15명*4회	3,120		
· 고등학교 433,880원*20명*4회	34,711		
· 대학교 300,000원*21명*1회	6,300		
- 위생비 100,000원*64명*12월	76,800		
- 대민봉사비 50,000원*64명*12월	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피복비등	15,040		
· 작업복(동복) 40,000원*64명	2,560		
· 작업복(하복) 30,000원*64명	1,920		
· 작업화 30,000원*64명*2회	3,840		
· 방한모 20,000원*64명*1회	1,280		
· 작업모 10,000원*64명*1회	640		
· 방한장갑 10,000원*64명*1회	640		
· 우의 35,000원*64명*1회	2,240		
· 야광조끼 30,000원*64명*1회	1,920		
- 노조창립 체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*64명*2회	3,840		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 7,000원*64명*10회	4,480		
○ 단순사무	21,095		
- 기본급 967,200원*1명*12월	11,607		
- 정액수당	480		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금	749		
· 기말수당 14,967,000원/12월*60%	749		
- 복리후생비	4,857		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
· 가계보조비 30,000원*1명*12월	360		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 14,967,000원/12월*120%	1,497		
- 초과근무수당	2,802		
· 시간외 15,567,000원/12월/226*150%*20시간*12월	2,067		
· 연차유급휴가수당 15,567,000원/12월/226*8시간*16일	735		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	80,480	81,278	△798
기본경비	80,480	81,278	△798
201 일반운영비	15,800	13,718	2,082
01 사무관리비	15,800	13,718	2,082
○복사용지구입	1,965		
- A4 21,000원*70박스	1,470		
- B4 33,000원*15박스	495		
○토너구입	4,259		
- 복사기 55,000원*1대*9회	495		
- 프린트기 175,000원*5대*4회	3,500		
- 팩스 88,000원*1대*3회	264		
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무자급식비 7,000원*4식*21명*12월	7,056		
202	여비	60,480	63,360	△2,880
01	국내여비	60,480	63,360	△2,880
	○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		