

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	11,209,541	9,193,381	2,016,160
국	24,093	10,593	13,500
시	370,549	87,049	283,500
구	10,814,899	9,095,739	1,719,160
깨끗한 도시환경 조성	8,366,059	6,532,417	1,833,642
국	24,093	10,593	13,500
시	370,549	87,049	283,500
구	7,971,417	6,434,775	1,536,642
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,395,494	4,600,743	1,794,751
시	20,250	5,250	15,000
구	6,375,244	4,595,493	1,779,751
생활폐기물 처리체계 구축	6,166,188	4,382,937	1,783,251
307 민간이전	5,840,188	4,056,937	1,783,251
05 민간위탁금	5,840,188	4,056,937	1,783,251
○쓰레기처리 민간위탁금	5,810,188	4,026,937	1,783,251
경정 5,810,188,000원	5,810,188	4,026,937	1,783,251
도로환경 운영	35,663	39,063	△3,400
206 재료비	35,663	39,063	△3,400
01 재료비	35,663	39,063	△3,400
○가로청소용 공공마대(절감)	24,600	28,000	△3,400
경정 24,600,000원	24,600	28,000	△3,400
청소행정활성화	7,900	8,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○청소행정 업무추진비(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
청소행정활성화(보조)	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○금정산 정화활동 행사(상사업비)(성립전)	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
202 여비	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○직원 워크숍 개최(상사업비)(성립전)	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
○폐기물 처리시설 견학(상사업비)(성립전)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○쓰레기종량제 봉투 상차용 켄베이어 구입(상사업비)(성립전)	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
	○프린터기(양면) 구입(상사업비)(성립전)	500	0	500
	시	500	0	500
	○진공청소기(상사업비)(성립전)	300	0	300
	시	300	0	300
	○책장(상사업비)(성립전)	500	0	500
	시	500	0	500
	○절단기-재활용품 분리용(상사업비)(성립전)	200	0	200
	시	200	0	200
청소차량 관리		355,594	81,703	273,891
	국	13,500	0	13,500
	시	263,500	0	263,500
	구	78,594	81,703	△3,109
청소차량 운행		59,074	62,183	△3,109
201 일반운영비		59,074	62,183	△3,109
02 공공운영비		59,074	62,183	△3,109
○청소차량 유류비 및 수리비(절감)		48,038	51,147	△3,109
- 청소차 경정 38,429,000원		38,429	41,538	△3,109
CNG 청소차량 운영관리(보조)		277,000	0	277,000
	국	13,500	0	13,500
	시	263,500	0	263,500
405 자산취득비		277,000	0	277,000
	국	13,500	0	13,500
	시	263,500	0	263,500
01 자산및물품취득비		277,000	0	277,000
○진공흡입청소차 구입(성립전)		277,000	0	277,000
	국	13,500	0	13,500
	시	263,500	0	263,500
오수정화시설 및 공중화장실 관리		267,521	267,021	500
	시	54,000	53,500	500
	구	213,521	213,521	0
공중화장실 관리		163,711	163,211	500
	시	6,000	5,500	500
	구	157,711	157,711	0
201 일반운영비		35,062	34,562	500
	시	6,000	5,500	500
	구	29,062	29,062	0
01 사무관리비		6,000	5,500	500
○아름다운 공중화장실 용품 구입(상사업비)(성립전)		500	0	500
	시	500	0	500
폐기물 감량화 및 자원 재활용		1,347,450	1,582,950	△235,500
	국	10,593	10,593	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32,799	28,299	4,500
	구 1,304,058	1,544,058	△240,000
음식물류 폐기물 처리	1,277,760	1,517,760	△240,000
307 민간이전	1,206,480	1,446,480	△240,000
05 민간위탁금	1,206,480	1,446,480	△240,000
○음식물쓰레기 민간처리시설 반입 처리비 경정 1,206,480,000원	1,206,480	1,446,480	△240,000
이동 책 수레 사업	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
201 일반운영비	3,100	0	3,100
	시 3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○이동 북케이스 제작(상사업비)(성립전) 1,000,000원* 2개	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○중고도서 구입(상사업비)(성립전)	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○홍보물 제작(상사업비)(성립전)	100	0	100
	시 100	0	100
301 일반보상금	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
○도서수집 우수아파트 시상(상사업비)(성립전)	1,400	0	1,400
- 최우수 600,000원*1개소	600	0	600
	시 600	0	600
- 우수 400,000원*1개소	400	0	400
	시 400	0	400
- 장려 200,000원*2개소	400	0	400
	시 400	0	400
행정운영경비(청소행정과)	2,823,773	2,660,964	162,809
인력운영비	2,750,422	2,580,484	169,938
인력운영비	2,750,422	2,580,484	169,938
101 인건비	2,750,422	2,580,484	169,938
03 무기계약근로자보수	2,750,422	2,580,484	169,938
○환경미화원	2,727,699	2,559,389	168,310
- 처우개선보상금 1,184,950원*64명*50%	37,919	0	37,919
- 복리후생비	447,341	316,950	130,391
· 명절휴가비 경정 132,460,040원	132,461	2,070	130,391
○ 단순사무	22,723	21,095	1,628
- 처우개선보상금 967,200원*1명*50%	484	0	484
- 상여금	1,533	749	784
· 기말수당 경정 1,532,700원	1,533	749	784
- 복리후생비	5,217	4,857	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 가계보조비 경정 720,000원	720	360	360
	기본경비	73,351	80,480	△7,129
	기본경비	73,351	80,480	△7,129
	201 일반운영비	11,971	15,800	△3,829
	01 사무관리비	11,971	15,800	△3,829
	○복사용지구입(절감)	1,536	1,965	△429
	- B4 경정 66,000원	66	495	△429
	○토너구입(절감)	2,179	4,259	△2,080
	- 복사기 경정 165,000원	165	495	△330
	- 프린트기 경정 1,750,000원	1,750	3,500	△1,750
	○부서운영기본수용비(절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,520	△1,320
	202 여비	57,600	60,480	△2,880
	01 국내여비	57,600	60,480	△2,880
	○관내여비(절감) 경정 57,600,000원	57,600	60,480	△2,880
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	재무활동(청소행정과)	19,709	0	19,709
	보전지출	19,709	0	19,709
	반환금지출	19,709	0	19,709
	802 반환금기타	19,709	0	19,709
	02 시·도비보조금반환금	19,709	0	19,709
	○가로휴지통	702	0	702
	○홍보용 카메라 구입	65	0	65
	○무단투기 야간단속 급량비	2,024	0	2,024
	○유공직원 해외연수	904	0	904
	○무단투기 감시카메라 이설	10,500	0	10,500
	○무단투기 감시카메라 설치	2,403	0	2,403
	○무단투기 기동단속 오토바이 구입	1,379	0	1,379
	○재활용업무추진 칼라프린터 구입	682	0	682
	○무단투기 감시카메라 운영검색 PC구입	1,050	0	1,050