

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	20,252,969	19,206,038	1,046,931
국	0	125,000	△125,000
시	1,078,355	1,091,873	△13,518
구	19,174,614	17,989,165	1,185,449
깨끗한 도시환경 조성	12,870,816	12,770,817	99,999
국	0	125,000	△125,000
시	1,078,355	1,091,873	△13,518
구	11,792,461	11,553,944	238,517
깨끗한 거리 조성	7,015,655	7,011,971	3,684
국	0	125,000	△125,000
시	1,049,355	1,062,873	△13,518
구	5,966,300	5,824,098	142,202
깨끗한 거리만들기 일반운영	1,384,021	1,350,341	33,680
국	0	125,000	△125,000
시	574,518	462,040	112,478
구	809,503	763,301	46,202
201 일반운영비	394,083	350,731	43,352
시	72,000	72,000	0
구	322,083	278,731	43,352
02 공공운영비	383,582	340,230	43,352
○공공요금 및 제세	33,942	19,590	14,352
-청소차량 보험료 경정 29,152,000원	29,152	15,400	13,752
-중형화물차 자동차세 경정 210,000원	210	70	140
-청소차량 환경개선부담금 경정 4,580,000원	4,580	4,120	460
○차량선박비	349,640	320,640	29,000
-청소운용차량 유류비 경정 19,840,000원	19,840	15,840	4,000
-청소운용차량 유지비 경정 18,800,000원	18,800	16,800	2,000
-노면진공청소차량 및 살수차 유류비 경정 164,000,000원	164,000	144,000	20,000
-노면진공청소차량 및 살수차 유지비 경정 147,000,000원	147,000	144,000	3,000
시	72,000	72,000	0
구	75,000	72,000	3,000
405 자산취득비	986,458	996,130	△9,672
국	0	125,000	△125,000
시	502,518	390,040	112,478
구	483,940	481,090	2,850
01 자산및물품취득비	986,458	996,130	△9,672
○순찰차 네비게이션 구입 350,000원*1대	350	0	350
○고압살수차량 구입 경정 239,978,000원	239,978	250,000	△10,022
국	0	125,000	△125,000
시	174,978	62,500	112,478
구	65,000	62,500	2,500
불법투기 쓰레기 처리	126,010	96,010	30,000
307 민간이전	126,010	96,010	30,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	126,010	96,010	30,000
	○불법투기쓰레기 처리비	126,010	96,010	30,000
	-사업장폐기물(폐합성수지) 경정 119,760,000원	119,760	89,760	30,000
청소행정 민간위탁 대행사업		3,617,532	3,581,532	36,000
307	민간이전	3,617,532	3,581,532	36,000
05	민간위탁금	3,617,532	3,581,532	36,000
	○대형폐기물 처리수수료 경정 396,000,000원	396,000	360,000	36,000
폐토사 처리		142,320	112,320	30,000
	시	35,000	35,000	0
	구	107,320	77,320	30,000
307	민간이전	142,320	112,320	30,000
	시	35,000	35,000	0
	구	107,320	77,320	30,000
05	민간위탁금	142,320	112,320	30,000
	○불법투기쓰레기 처리비	142,320	112,320	30,000
	-노면청소후 폐토사 등의 처리비 경정 142,320,000원	142,320	112,320	30,000
	시	35,000	35,000	0
	구	107,320	77,320	30,000
드림파크로 운영		429,837	555,833	△125,996
	시	429,837	555,833	△125,996
401	시설비및부대비	396,451	347,469	48,982
	시	396,451	347,469	48,982
01	시설비	396,451	347,469	48,982
	○드림파크로환경미화원 인건비	396,451	347,469	48,982
	-기본급 경정 149,588,120원	149,589	103,823	45,766
	시	149,589	103,823	45,766
	-상여금	43,755	68,703	△24,948
	·기말수당 경정 31,811,520원	31,812	26,424	5,388
	시	31,812	26,424	5,388
	·정근수당 경정 11,942,760원	11,943	9,249	2,694
	시	11,943	9,249	2,694
	·체력단련비 경정 0원	0	33,030	△33,030
	시	0	33,030	△33,030
	-복리후생비	45,008	55,215	△10,207
	·교통보조비 경정 0원	0	13,440	△13,440
	시	0	13,440	△13,440
	·명절휴가비 경정 19,087,480원	19,088	15,855	3,233
	시	19,088	15,855	3,233
	-초과근무수당	86,679	49,739	36,940
	·야간근무수당 경정 14,142,400원	14,143	11,967	2,176
	시	14,143	11,967	2,176
	·휴일근무수당 경정 50,216,560원	50,217	18,886	31,331

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 시간외수당 경정 22,318,960원	시 50,217	18,886	31,331
		22,319	18,886	3,433
	-단체협약사항	시 22,319	18,886	3,433
	· 연차유급수당 경정 9,299,400원	50,084	48,653	1,431
		9,300	7,869	1,431
		시 9,300	7,869	1,431
	405 자산취득비	27,350	202,328	△174,978
		시 27,350	202,328	△174,978
	01 자산및물품취득비	27,350	202,328	△174,978
	○차량구입	27,350	202,328	△174,978
	-살수차량 구입 경정 0원	0	174,978	△174,978
		시 0	174,978	△174,978
	음식물감량화 및 자원절약	5,779,517	5,683,692	95,825
	자원재활용	46,525	41,810	4,715
	201 일반운영비	46,125	41,410	4,715
	01 사무관리비	42,125	37,410	4,715
	○일반수용비	42,125	37,410	4,715
	-폐형광등 운반 파렛트 71,500원*10개	715	0	715
	-폐형광등 수거함 경정 5,800,000원	5,800	1,800	4,000
	음식물류폐기물 용기종량제 시범사업	91,110	0	91,110
	201 일반운영비	7,036	0	7,036
	01 사무관리비	7,036	0	7,036
	○일반수용비	7,036	0	7,036
	-현수막 제작 50,000원*10개	500	0	500
	-홍보물 1,000원*2,000개	2,000	0	2,000
	-전단지 100원*10,000매	1,000	0	1,000
	-리플렛 300원*10,000매	3,000	0	3,000
	-주민설명회용 리플렛 1,000원*536개	536	0	536
	206 재료비	72,374	0	72,374
	01 재료비	72,374	0	72,374
	○시범실사용 용기제작 및 구입	61,566	0	61,566
	-3리터 4,500원*11,616세대*20%	10,455	0	10,455
	-5리터 5,500원*11,616세대*80%	51,111	0	51,111
	○시범실사용 납부필증 제작	10,808	0	10,808
	-3리터 22.6원*11,616세대*20%*8회*6월	2,521	0	2,521
	-5리터 22.6원*11,616세대*80%*6회*6월	7,561	0	7,561
	-10리터 22.6원*600개소*6회*6월	489	0	489
	-120리터 24.6원*1,603개*6월	237	0	237
	307 민간이전	7,200	0	7,200
	05 민간위탁금	7,200	0	7,200
	○수거용기 배부용역 900원*8,000개	7,200	0	7,200

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	4,500	0	4,500
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○수거차량 계량장치 장착 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
오수처리시설 관리강화		69,490	69,000	490
	시	29,000	29,000	0
	구	40,490	40,000	490
공중화장실 자문위원회 운영		490	0	490
201	일반운영비	490	0	490
01	사무관리비	490	0	490
	○운영수당	490	0	490
	-공중화장실 자문위원 운영수당 70,000원*7명	490	0	490
행정운영경비(청소행정과)		7,316,538	6,435,221	881,317
인력운영비		7,245,252	6,366,335	878,917
환경미화원 관리		7,245,252	6,366,335	878,917
101	인건비	7,245,252	6,366,335	878,917
03	무기계약근로자보수	7,245,252	6,366,335	878,917
	○기본급 경정 2,743,828,000원	2,743,828	1,926,107	817,721
	○상여금	865,317	1,318,565	△453,248
	-기말수당 경정 576,878,000원	576,878	479,478	97,400
	-정근수당 경정 288,439,000원	288,439	239,739	48,700
	-체력단련비 경정 0원	0	599,348	△599,348
	○복리후생비	796,487	971,567	△175,080
	-교통보조비 경정 0원	0	233,520	△233,520
	-명절휴가비 경정 346,127,000원	346,127	287,687	58,440
	○초과근무수당	1,187,740	996,552	191,188
	-시간외근무수당 경정 18,129,000원	18,129	15,338	2,791
	-야간근무수당 경정 202,021,000원	202,021	162,543	39,478
	-휴일근무수당 경정 967,590,000원	967,590	818,671	148,919
	○단체협약사항	1,236,464	738,128	498,336
	-연차유급수당 경정 111,990,000원	111,990	94,754	17,236
	-정년퇴직자 퇴직금 96,220,000원*5명	481,100	0	481,100
기본경비		71,286	68,886	2,400
기본경비		71,286	68,886	2,400
201	일반운영비	19,821	19,341	480
01	사무관리비	19,821	19,341	480
	○일반수용비 경정 10,581,000원	10,581	10,521	60
	○급량비 경정 9,240,000원	9,240	8,820	420
202	여비	42,240	40,320	1,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	국내여비		42,240	40,320	1,920
		○국내여비	경정 42,240,000원	42,240	40,320	1,920
재무활동(청소행정과)				65,615	0	65,615
보전지출				65,615	0	65,615
보조금 반환				65,615	0	65,615
802 반환금기타				65,615	0	65,615
02 시·도비보조금반환금				65,615	0	65,615
○2010년 시도비보조금 반환금				65,615	0	65,615
-드림파크로 유지관리비 집행잔액 65,614,640원				65,615	0	65,615