

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	15,676,662	15,765,817	△89,155
국	44,009	30,509	13,500
시비	638,892	539,392	99,500
구비	14,993,761	15,195,916	△202,155
청소관리	9,557,307	9,739,075	△181,768
국	44,009	30,509	13,500
시비	638,892	539,392	99,500
구비	8,874,406	9,169,174	△294,768
쾌적한 생활환경 조성	7,438,885	7,619,420	△180,535
국	13,500	0	13,500
시비	310,750	297,250	13,500
구비	7,114,635	7,322,170	△207,535
폐기물 처리시설 설치 지원	344,500	317,500	27,000
국	13,500	0	13,500
시비	310,750	297,250	13,500
구비	20,250	20,250	0
405 자산취득비	284,500	257,500	27,000
국	13,500	0	13,500
시비	268,750	255,250	13,500
구비	2,250	2,250	0
01 자산및물품취득비	284,500	257,500	27,000
○진공흡입 물청소차 경정 277,000,000원	277,000	250,000	27,000
국	13,500	0	13,500
시비	263,500	250,000	13,500
생활쓰레기 처리	7,068,822	7,276,490	△207,668
201 일반운영비	23,658	23,298	360
01 사무관리비	16,848	13,488	3,360
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가단 수당 70,000원*8명*6회	3,360	0	3,360
02 공공운영비	6,810	9,810	△3,000
○노면청소차 브러쉬 구입(예산절감) 경정 4,680,000원	4,680	7,680	△3,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○청소관리 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	191,988	213,320	△21,332
01 재료비	191,988	213,320	△21,332
○쓰레기봉투 제작(예산절감)	191,988	213,320	△21,332
· 일반용	176,988	198,320	△21,332
- 10 ℓ 경정 50,000,000원	50,000	58,000	△8,000
- 20 ℓ 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
- 50 ℓ 경정 15,868,000원	15,868	21,200	△5,332
307 민간이전	6,472,943	6,659,539	△186,596

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		6,472,943	6,659,539	△186,596
○청소 민간위탁 수수료(예산절감)				
경정 6,394,607,000원		6,394,607	6,581,203	△186,596
쓰레기 무단투기 방지		18,493	19,360	△867
201 일반운영비		18,493	19,360	△867
02 공공운영비		16,473	17,340	△867
○쓰레기 무단투기 감시카메라 유지관리(예산절감)		15,633	16,500	△867
· 카메라 이전	경정 3,633,000원	3,633	4,500	△867
환경미화원 관리		7,070	6,070	1,000
203 업무추진비		6,650	4,690	1,960
03 시책추진업무추진비		6,650	4,690	1,960
○환경미화원 단합행사	경정 50,000원*133명	6,650	4,690	1,960
301 일반보상금		0	960	△960
12 기타보상금		0	960	△960
○모범 환경미화원 시상(예산절감)	경정 0원	0	960	△960
자원 재활용		279,548	281,781	△2,233
	국	30,509	30,509	0
	시비	123,142	123,142	0
	구비	125,897	128,130	△2,233
재활용선별장 운영		38,852	40,736	△1,884
201 일반운영비		38,852	40,736	△1,884
01 사무관리비		16,952	18,836	△1,884
○재활용품 선별장 운영물품 구입(예산절감)		14,532	16,416	△1,884
· 마대		7,596	9,480	△1,884
- 1000L	경정 4,236,000원	4,236	6,120	△1,884
재활용품수집		21,436	21,785	△349
201 일반운영비		3,136	3,485	△349
01 사무관리비		3,136	3,485	△349
○재활용품 수거용마대 구입(예산절감)				
경정 1,651,000원		1,651	2,000	△349
음식물류폐기물 자원화		1,419,120	1,569,120	△150,000
음식물류폐기물 처리		1,419,120	1,569,120	△150,000
307 민간이전		1,346,500	1,496,500	△150,000
05 민간위탁금		1,346,500	1,496,500	△150,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리(예산절감)				
경정 1,346,500,000원		1,346,500	1,496,500	△150,000
개인하수처리시설 운영		419,754	268,754	151,000
	시비	205,000	119,000	86,000
	구비	214,754	149,754	65,000

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 개인하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공중화장실 개선		363,000	238,000	125,000
		시비 179,000	119,000	60,000
		구비 184,000	119,000	65,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
		시비 5,000	0	5,000
		구비 10,000	0	10,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○공중화장실 유지관리비 5,000,000원		5,000	0	5,000
		시비 5,000	0	5,000
○공중·공동화장실 관리유지보수 5,000,000원		5,000	0	5,000
○공중화장실 민간위탁수수료 원가산출 용역비 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		348,000	238,000	110,000
		시비 174,000	119,000	55,000
		구비 174,000	119,000	55,000
01 시설비		348,000	238,000	110,000
○공중화장실 신축 및 개보수 공사		348,000	238,000	110,000
· 을숙도 문화재 관리사무소(개축) 70,000,000원		70,000	0	70,000
		시비 35,000	0	35,000
		구비 35,000	0	35,000
· 노을정 공중화장실(개축) 40,000,000원		40,000	0	40,000
		시비 20,000	0	20,000
		구비 20,000	0	20,000
공동화장실 개선		26,000	0	26,000
		시비 26,000	0	26,000
401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
		시비 26,000	0	26,000
01 시설비		26,000	0	26,000
○공동화장실 개선 26,000,000원		26,000	0	26,000
		시비 26,000	0	26,000
행정운영경비(청소행정과)		6,116,008	6,026,742	89,266
인력운영비		6,099,417	6,008,830	90,587
인력운영비		6,099,417	6,008,830	90,587
101 인건비		6,099,417	6,008,830	90,587
01 보수		454	504	△50
○취약시간대 폐기물단속 시간외근무수당(예산 절감) 경정 454,000원		454	504	△50
03 무기계약근로자보수		6,098,963	6,008,326	90,637
○환경미화원		6,098,963	6,008,326	90,637
· 처우개선 보상금 1,267,650원*50%*143명		90,637	0	90,637
기본경비		16,591	17,912	△1,321
기본경비		16,591	17,912	△1,321

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	11,891	13,212	△1,321
	01 사무관리비	11,891	13,212	△1,321
	○부서운영수용비(예산절감) 경정 5,540,000원	5,540	6,156	△616
	○기본업무수행 급량비(예산절감) 경정 6,351,000원	6,351	7,056	△705
	재무활동(청소행정과)	3,347	0	3,347
	보전지출	3,347	0	3,347
	청소행정과 국·시비 보조금 반환금	3,347	0	3,347
	802 반환금기타	3,347	0	3,347
	02 시·도비보조금반환금	3,347	0	3,347
	○폐기물 처리시설 설치 지원 210,000원	210	0	210
	○재활용 폐기물 처리시설 설치 지원 32,000원	32	0	32
	○공동화장실 개선사업 504,000원	504	0	504
	○공중화장실 개보수 공사 2,601,000원	2,601	0	2,601