세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		20,780,150	18,837,383	1,942,767
청소행정과	시	100,130	88,600	11,530
	구	20,680,020	18,748,783	1,931,237
쾌적한 생활환경 조성		15,955,003	14,014,253	1,940,750
	시	100,130	88,600	11,530
	구	15,854,873	13,925,653	1,929,220
		12,336,188	11,275,876	1,060,312
깨끗한 거리 조성	시	29,130	18,700	10,430
	구	12,307,058	11,257,176	1,049,882
가로청소관리		101,943	59,241	42,702
201 일반운영비		66,250	47,027	19,223
01 사무관리비		54,597	43,724	10,873
○쓰레기 불법투기 과태료 고지서 및 창봉 투제작 경정 1,723,000원		1,723	1,914	△191
○가로환경미화원 피복비		10,400	0	5,200
ㅇ작업화 경정 50,000원*104명*2회		10,400	5,200	5,200
○가로청소용구, PP포대		14,814	0	△1,646
ㅇ가로청소용구 구입(각삽 등 6종) 경정 11,700,000원		11,700	13,000	△1,300
ㅇ가로청소 수거용 PP포대 구입 경정 3,114,000원		3,114	3,460	△346
○노면청소차량 3대 브러쉬등 소모품 구입		8,280	0	4,530
ㅇ사이드브러쉬 경정 130,000원*12개*3대		4,680	1,950	2,730
ㅇ중앙브러쉬 경정 300,000원*4개*3대		3,600	1,800	1,800
○쓰레기불법투기 야간단속 급량비(기동반, 공익) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○쓰레기불법투기 야간단속 급량비(청소행정팀) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
○청소기동반 청소용품 구입		1,190	0	1,190
ㅇ각삽 등 5종 1,190,000원		1,190	0	1,190
○생활폐기물 분리배출 및 불법투기예방 홍보스티커 제작 50원*40,000매		2,000	0	2,000
○가로청소용 삼륜차 탁송료 300,000원		300	0	300
02 공공운영비		11,653	3,303	8,350
○가로청소용 삼륜차 유류대 1,600원*3L*5대*25일*7월		4,200	0	4,200
○가로청소용 삼륜차 보험료		550	0	550
ㅇ운전자보험료 62,000원*5대		310	0	310
ㅇ책임보험료 48,000원*5대		240	0	240
○쓰레기불법투기 과태료처분 및 사전통지 고지서 발송 1,750원*1,200건		2,100	0	2,100
○생활폐기물 분리배출 홍보 등 각종 홍보물 송부 우편료 250원*6,000건		1,500	0	1,500
202 여비		1,092	1,213	△121

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,092	1,213	△121
○청소대행관련 우수자치단체 벤치마킹 경정 1,092,000원	1,092	1,213	△121
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○쓰레기불법투기등 신고보상금 지급 경정 30,000원*100건	3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비	6,918	7,687	△769
04 시설비	6,918	7,687	△769
○무인감시카메라 이전 설치비 경정 5,040,000원	5,040	5,600	△560
○무인감시카메라 장비수선 유지비 경정 1,878,000원	1,878	2,087	△209
405 자산취득비	24,683	1,314	23,369
01 자산및물품취득비	24,683	1,314	23,369
○쓰레기 불법투기 단속 카메라 구입 경정 1,183,000원	1,183	1,314	△131
○가로청소용 삼륜차 구입 2,600,000원*5대	13,000	0	13,000
○청소기동반차량 전광판(LED) 설치 1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
○불법투기 감시용 무인카메라 구입 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000
가정청소대행사업	11,628,102	10,765,249	862,853
307 민간이전	10,341,819	9,725,695	616,124
05 민간위탁금	10,341,819	9,725,695	616,124
○차량비	798,025	0	79,802
ㅇ청소차(35000㎞이상) ((1,170.07원*13,020L)+2,279,000원)*45대*100%	788,100	709,290	78,810
ㅇ지도차(10000㎞이상) ((1,170.07원*1,200L)+1,433,000원)*1대*100%	2,838	2,554	284
ㅇ버스(10000㎞이상) ((1,170.07원*4,210L)+2,161,000원)*1대*100%	7,087	6,379	708
○산재보험(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비) 6,314,198,000원*3.856%	243,476	242,462	1,014
○국민건강보험(인건비-월100000미만급식비제외) 6,283,953,000원*2.54%	159,613	151,731	7,882
○국민연금(인건비-월100000미만급식비제외) 6,283,953,000원*4.5%	282,778	286,284	△3,506
○제세공과금	31,420	0	△390
ㅇ종업원할사업소세 6,283,953,000원*5/1,000	31,420	31,810	△390
○일반관리비 8,359,397,000원*4.5/100	376,173	369,701	6,472

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이윤 8,610,966,000원*4.37/100	376,300	372,978	3,322
○가정환경미화원 퇴직금(8명) 경정 1,076,653,960원	1,076,654	758,359	318,295
○노인장기요양보험 79,806,500원*4.05%	3,233	0	3,233
○가정청소대행회사 퇴직급여충당금 200,000,000원	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	1,286,283	1,039,554	246,729
05 자치단체간부담금	1,286,283	1,039,554	246,729
○생활폐기물처리수수료 경정 1,142,663,000원	1,142,663	941,134	201,529
○대형폐기물처리수수료 경정 143,620,000원	143,620	98,420	45,200
쓰레기종량제실시	561,334	421,376	139,958
201 일반운영비	561,334	421,376	139,958
01 사무관리비	554,319	413,741	140,578
○관급봉투 제작	464,800	0	140,826
ㅇ관급봉투 제작(일반용)	433,454	0	136,024
· 5L 경정 5,764,000원	5,764	3,628	2,136
· 10L 경정 56,542,000원	56,542	38,202	18,340
· 20L 경정 98,496,000원	98,496	71,004	27,492
· 30L 경정 68,299,000원	68,299	47,073	21,226
· 50L 경정 90,838,000원	90,838	61,565	29,273
· 75L 경정 11,406,000원	11,406	6,689	4,717
· 100L 경정 102,109,000원	102,109	69,269	32,840
ㅇ관급봉투 제작(공공용)	31,346	0	4,802
· 75L 경정 31,346,000원	31,346	26,544	4,802
○관급봉투 동판제작 경정 2,232,000원	2,232	2,480	△248
02 공공운영비	7,015	7,635	△620
○관급봉투 물류전산화시스템 관리 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○관급봉투 보관창고 화재보험료 경정 1,255,000원	1,255	1,395	△140
방치된 지정폐기물 처리	2,619	2,910	△291
201 일반운영비	2,619	2,910	△291
01 사무관리비	2,619	2,910	△291
○방치된 지정폐기물 위탁처리비 경정 2,619,000원	2,619	2,910	△291
공공시설 주민자치관리제 운영	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○공공시설관리 청소용품 구입 100,000원*26개동*1회	2,600	0	2,600
산책로 따라 떠나는 숲속여행	2,060	0	2,060
201 일반운영비	2,060	0	2,060

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,060	0	2,060
○숲속여행 운영물품 및 강사수당 257,500원*8개소	2,060	0	2,060
전국소년체육대회 경기장 청소	10,430	0	10,430
	시 10,430	0	10,430
101 인건비	7,671	0	7,671
	시 7,671	0	7,671
10 기간제근로자등보수	7,671	0	7,671
○경기장내 및 주변청소 인부임[성립전] 5,753,000원	5,753	0	5,753
	시 5,753	0	5,753
○경기장 화장실청소 인부임[성립전] 1,918,000원	1,918	0	1,918
	시 1,918	0	1,918
201 일반운영비	2,759	0	2,759
	시 2,759	0	2,759
01 사무관리비	2,759	0	2,759
○경기장내 및 주변청소용 청소용구 구입[성립전] 1,407,000원	1,407	0	1,407
	시 1,407	0	1,407
○경기장 화장실청소용 청소용구 구입[성립전] 1,352,000원	1,352	0	1,352
	시 1,352	0	1,352
폐기물 자원화	3,563,836	2,683,057	880,779
	시 21,000	19,900	1,100
	구 3,542,836	2,663,157	879,679
재활용선별창고관리	144,341	135,568	8,773
201 일반운영비	97,827	88,844	8,983
01 사무관리비	82,519	77,688	4,831
○재활용품 수거용 pp포대구입	11,088	0	△1,232
ㅇ대형 경정 7,920,000원	7,920	8,800	△880
ㅇ소형 경정 3,168,000원	3,168	3,520	△352
○재활용품 수거용 그물망 구입 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○폐형광등 분리수거함 구입 경정 781,000원	781	868	△87
○불법투기된 폐타이어 처리비 경정 900,000원	900	1,000	△100
○감융기,압축기,결속기등 수선비 경정 13,000,000원	13,000	6,000	7,000
02 공공운영비	15,308	11,156	4,152
○재활용 선별창고 전기요금 경정 544,000원*12월	6,528	3,000	3,528
○재활용 선별창고 수도요금 경정 152,000원*12월	1,824	1,200	624

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,890	2,100	△210
12 기타보상금	1,890	2,100	△210
○1회용품사용규제 신고보상금	1,890	0	△210
ㅇ컵,용기,광고선전문 경정 270,000원	270	300	△30
ㅇ봉투,쇼핑백 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156
ㅇ칫솔,면도기제공 경정 216,000원	216	240	△24
음식물류폐기물분리수거	3,377,495	2,507,689	869,806
201 일반운영비	95,610	103,989	△8,379
01 사무관리비	85,665	94,044	△8,379
○음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	68,526	0	△7,614
ㅇ단독주택(6ℓ) 경정 60,750,000원	60,750	67,500	△6,750
ㅇ소형음식점등(6ℓ,20ℓ,60ℓ,120ℓ) 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
○납부필증 미부착 수거거부 스티커 제작	7,128	0	△792
ㅇ단독주택 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
ㅇ소형음식점등 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○납부필증 판매대금 납부서 제작 경정 2,074,000원	2,074	2,304	△230
○음식물류폐기물 분리배출 홍보 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
○음식물류폐기물 혼합배출 종량제봉투 수거거부 스티커제작 경정 4,212,000원	4,212	4,680	△468
○음식물류폐기물수거수수료고지서 및 창봉투제작	972	0	△108
ㅇ고지서 경정 486,000원	486	540	△54
ㅇ창봉투 경정 486,000원	486	540	△54
○감량우수업소 인센티브제 평가위원 수당 70,000원*4명*2회	560	0	560
○감량우수아파트 인센티브제 평가위원 수당	465	0	465
ㅇ참석수당 70,000원*3명*2회	420	0	420
ㅇ급량비 5,000원*3명*3일*1식	45	0	45
301 일반보상금	10,325	10,000	325
12 기타보상금	10,325	10,000	325
○감량우수아파트 인센티브제 포상금 경정 8,325,000원	8,325	10,000	△1,675
○음식물류폐기물 감량우수업소 인센티브제 50,000원*40개소	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,520,360	1,642,500	877,860
05 민간위탁금	2,520,360	1,642,500	877,860
○음식물류폐기물 자원화처리비	2,520,360	0	877,860
ㅇ공동,단독주택 감량의무사업장,소형음식점등 경정 2,520,360,000원	2,520,360	1,642,500	877,860

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		42,000	39,800	2,200
재활용품등 수거보상	시	21,000	19,900	1,100
	구	21,000	19,900	1,100
		42,000	39,800	2,200
301 일반보상금	시	21,000	19,900	1,100
	구	21,000	19,900	1,100
12 기타보상금		42,000	39,800	2,200
○농촌폐비닐수거보상금 경정 12,000,000원		12,000	9,800	2,200
	시	6,000	4,900	1,100
	구	6,000	4,900	1,100
		54,979	55,320	△341
위생매립장주변지역지원	시	50,000	50,000	0
	구	4,979	5,320	△341
일곡동비위생매립지 유지관리		4,979	5,320	△341
201 일반운영비		4,979	5,320	△341
02 공공운영비		4,979	5,320	△341
○집수정 처리시설 전기요금 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○집수정처리시설 수선유지비		917	0	△101
ㅇ수중펌프 경정 603,000원		603	670	△67
ㅇ고압호스 경정 314,000원		314	348	△34
행정운영경비(청소행정과)		4,818,750	4,823,130	△4,380
인력운영비		4,783,110	4,783,530	△420
총액인건비		4,783,110	4,783,530	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영비(20명) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
기본경비		35,640	39,600	△3,960
행정사무경비		35,640	39,600	△3,960
201 일반운영비		12,330	13,700	△1,370
01 사무관리비		12,330	13,700	△1,370
○기본사무용품비 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○소모품비 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
○급량비 경정 4,680,000원		4,680	5,200	△520
○일반수수료 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
○소규모수선비 경정 810,000원		810	900	△90
202 여비		23,310	25,900	△2,590
01 국내여비		23,310	25,900	△2,590
○관내여비 경정 21,600,000원		21,600	24,000	△2,400
○관외여비 경정 1,710,000원		1,710	1,900	△190
재무활동(청소행정과)		6,397	0	6,397
보전지출		6,397	0	6,397
보조금반환		6,397	0	6,397

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	6,397	0	6,397
02 시・도비보조금반환금	6,397	0	6,397
○전국체전대비 공한지 차폐시설 환경정비 700,000원	700	0	700
○전국체전대비 경기장내 주변 청소 인부임 289,630원	290	0	290
○전국체전대비 경기장 화장실 청소 인부임 4,973,560원	4,974	0	4,974
○전국체전대비 경기장 화장실청소 일반운영비 431,970원	432	0	432
○운정동위생매립장주변 지역주민숙원사업(06예산 07사고) 510원	1	0	1