세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

부서:환경미화팀
정책:청소관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	10,025,212	9,250,092	775,120
환경미화팀	시 35,003	35,003	0
	구 9,990,209	9,215,089	775,120
	2,827,605	2,702,910	124,695
청소관리	시 22,003	22,003	0
	구 2,805,602	2,680,907	124,695
	510,450	341,630	168,820
청소관리	시 15,403	15,403	0
	구 495,047	326,227	168,820
환경미화원관리	13,454	13,624	△170
201 일반운영비	12,654	12,824	△170
02 공공운영비	3,072	3,242	△170
○시설장비유지비	330	500	△170
o미화원 급여프로그램 유지보수비 330,000원	330	500	△170
청소차량관리	362,619	208,719	153,900
201 일반운영비	202,619	208,719	△6,100
02 공공운영비	198,819	204,919	△6,100
○공공요금 및 제세	14,745	15,620	△875
o청소차량보험료 14,745,000원	14,745	15,620	△875
○차량.선박비	48,775	54,000	△5,225
o청소차량수리비(22대) 48,775,000원	48,775	54,000	△5,225
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○재활용 수거차량구입 40,000,000원*4대	160,000	0	160,000
환경정비	103,571	103,884	△313
101 인건비	75,742	78,055	△2,313
10 기간제근로자등보수	75,742	78,055	△2,313
○유원지 및 환경취약지 청소인부임	62,446	64,759	△2,313
o기본급 39,896,000원	39,896	41,631	△1,735
o휴일수당 22,550,000원	22,550	23,128	△578
201 일반운영비	22,159	20,159	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○쓰레기불법투기 사진전 개최 2,000,000원	2,000	0	2,000
	30,806	15,403	15,403
휴가철 피서지 쓰레기처리	시 15,403	15,403	0
	구 15,403	0	15,403
	30,806	15,403	15,403
101 인건비	시 15,403	15,403	0
	구 15,403	0	15,403
10 기간제근로자등보수	30,806	15,403	15,403
○여름휴가철 피서지 쓰레기처리 30,806,000원	30,806	15,403	15,403
	시 15,403	15,403	0

부서:환경미화팀
정책:청소관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 15,403	0	15,403
쓰레기 종량제 정착	227,739	228,174	△435
쓰레기 종량제 봉투제작	164,260	164,695	△435
201 일반운영비	1,000	1,435	△435
01 사무관리비	1,000	1,435	△435
○일반수용비	1,000	1,435	△435
o종량제봉투판매소 안내 스티커 제작 1,000,000원	1,000	1,435	△435
종량제봉투 물류전산화	20,755	21,005	△250
	시 6,600	6,600	0
	구 14,155	14,405	△250
PDA (종량제봉투) 구입	2,550	2,800	△250
405 자산취득비	2,550	2,800	△250
01 자산및물품취득비	2,550	2,800	△250
○쓰레기 종량제 봉투 바코드 인식 PDA 구입 2,550,000원	2,550	2,800	△250
생활쓰레기 처리	2,068,661	2,112,101	△43,440
쓰레기 반입수수료 부담	315,560	322,000	△6,440
308 자치단체등이전	315,560	322,000	△6,440
05 자치단체간부담금	315,560	322,000	△6,440
○쓰레기 반입수수료 부담금 315,560,000원	315,560	322,000	△6,440
생활폐기물 수거운반	1,729,860	1,766,860	△37,000
402 민간자본이전	1,729,860	1,766,860	△37,000
02 민간대행사업비	1,729,860	1,766,860	△37,000
○생활폐기물 수거운반비 1,729,860,000원	1,729,860	1,766,860	△37,000
폐기물 자원화	170,961	185,372	△14,411
	시 13,000	13,000	0
	구 157,961	172,372	△14,411
재활용 관리	170,961	185,372	△14,411
	시 13,000	13,000	0
	구 157,961	172,372	△14,411
재활용품 처리	135,691	150,102	△14,411
206 재료비	50,612	41,112	9,500
01 재료비	50,612	41,112	9,500
○재활용품 수거용 마대 구입	49,100	39,600	9,500
o마대 (100cm*140cm) 45,600,000원	45,600	39,600	6,000
o병마대(70cm*100cm) 3,500,000원	3,500	0	3,500
307 민간이전	85,079	108,990	△23,911
05 민간위탁금	85,079	108,990	△23,911
○단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 85,079,000원	85,079	108,990	△23,911
폐기물 감량	2,282,324	1,825,843	456,481
음식물류 폐기물 처리	2,282,324	1,825,843	456,481
음식물쓰레기 20% 줄이기	13,670	12,420	1,250
201 일반운영비	3,220	11,220	△8,000

부서:환경미화팀
정책:폐기물 감량
단위:음식물류 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,220	11,220	△8,000
○ 사무관리비	0	8,000	△8,000
o음식물쓰레기줄이기 실천업소	0	8,000	△8,000
・현판제작 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	9,250	0	9,250
10 행사실비보상금	1,250	0	1,250
○음식물쓰레기 처리시설 견학 50,000원*25명*1회	1,250	0	1,250
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○음식물쓰레기줄이기 시상품 구입	8,000	0	8,000
o감량기(일반주택용) 200,000원*40개	8,000	0	8,000
음식물 민간위탁	4,950	5,500	△550
207 연구개발비	4,950	5,500	△550
01 연구용역비	4,950	5,500	△550
○음식물 민간위탁 원가산정 용역비 4,950,000원	4,950	5,500	△550
자원화시설 위탁처리	1,218,880	1,212,480	6,400
307 민간이전	1,218,880	1,212,480	6,400
05 민간위탁금	1,218,880	1,212,480	6,400
○음식물자원화시설 위탁처리비	1,139,200	1,132,800	6,400
o재활용 처리비 1,019,200,000원	1,019,200	940,800	78,400
o소각처리비 120,000,000원	120,000	192,000	△72,000
수집 운반대행	924,260	474,879	449,381
307 민간이전	924,260	474,879	449,381
05 민간위탁금	924,260	474,879	449,381
○공동주택 음식물 수집 운반 대행료 515,862,000원	515,862	474,879	40,983
○일반주택,소규모사업장 음식물 수집 운반 대행료 408,398,000원	408,398	0	408,398
행정운영경비(환경미화팀)	4,741,877	4,535,967	205,910
인력운영비	4,682,938	4,478,102	204,836
기본인력운영비	4,682,938	4,478,102	204,836
101 인건비	4,678,698	4,473,782	204,916
09 무기계약근로자보수	4,678,698	4,473,782	204,916
○환경미화원(74명)	629,916	425,000	204,916
o퇴직금 384,916,000원	384,916	425,000	△40,084
o소송관련 통상임금 지급 245,000,000원	245,000	0	245,000
203 업무추진비	4,240	4,320	△80
04 부서운영업무추진비	4,240	4,320	△80
○부서운영 업무 추진비 4,240,000원	4,240	4,320	△80
기본경비	58,939	57,865	1,074
기본운영경비	58,939	57,865	1,074
201 일반운영비	30,539	26,665	3,874
01 사무관리비	30,539	26,665	3,874

부서:환경미화팀
정책:행정운영경비(환경미화팀)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	23,200	19,200	4,000
o기본업무수행 특근급식비 8,760,000원	8,760	7,800	960
o청소차량운전원 조식비 14,440,000원	14,440	11,400	3,040
○임차료	234	360	△126
o 사무실정수기 임차료 234,000원	234	360	△126
202 여비	28,400	31,200	△2,800
01 국내여비	28,400	31,200	△2,800
○국내여비	28,400	31,200	△2,800
o관내여비 28,400,000원	28,400	31,200	△2,800
재무활동(환경미화팀)	2,445	0	2,445
보전지출	2,445	0	2,445
시비보조금반환	2,445	0	2,445
802 반환금기타	2,445	0	2,445
02 시・도비보조금반환금	2,445	0	2,445
○ 2007 전국생활대축전 청소인부임 1,500원	2	0	2
○ '07 환경관리분야 우수기관 사업비 1,543,000원	1,543	0	1,543
○ '06 환경자원분야 우수기관사업비 520,000원	520	0	520
○ 환경미화원 근무복개선사업 126,400원	127	0	127
○ 2007 음식물류 폐기물분야 61,580원	62	0	62
○ 2007 재활용분야 190,310원	191	0	191