세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	11,755,083	10,251,199	1,503,884
	국 108,000	108,000	0
	시 1,054,446	416,725	637,721
	구 10,592,637	9,726,474	866,163
청소관리	6,427,119	5,586,787	840,332
	국 108,000	108,000	0
	시 995,300	375,300	620,000
	구 5,323,819	5,103,487	220,332
쾌적한 생활환경 조성	3,551,358	3,473,315	78,043
	시 10,000	10,000	0
	구 3,541,358	3,463,315	78,043
생활폐기물 수집 운반 처리	3,094,986	3,046,804	48,182
201 일반운영비	10,200	11,200	△1,000
01 사무관리비	10,200	11,200	△1,000
○ 1. 일반수용비	9,000	10,000	△1,000
-청소민간위탁 원가계산 용역수수료 경정 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	2,861,586	2,817,204	44,382
05 민간위탁금	2,861,586	2,817,204	44,382
○ 사업장생활계폐기물 민간위탁 수집운반 수수료	44,382	0	44,382
-50ℓ 처리수수료 1,740.14 * 1,000개 * 6개월	10,441	0	10,441
-100ℓ 처리수수료 3,771.14 * 1,500개 * 6개월	33,941	0	33,941
403 자치단체등자본이전	223,200	218,400	4,800
02 공기관등에대한대행사업비	223,200	218,400	4,800
○ 사업장생활계폐기물 반입수수료	4,800	0	4,800
-50ℓ 반입수수료 200 * 1,000개 * 6개월	1,200	0	1,200
-100ℓ 반입수수료 400 * 1,500개 * 6개월	3,600	0	3,600
쓰레기종량제 추진	142,618	122,149	20,469
206 재료비	117,077	96,608	20,469
01 재료비	117,077	96,608	20,469
○ 쓰레기종량제 봉투 제작(단가인상분 반영)	111,109	92,718	18,391
-일반용 5ℓ 경정 4,285,000	4,285	3,621	664
-일반용 10ℓ 경정 38,519,000	38,519	32,513	6,006
-일반용 20ℓ 경정 31,714,000	31,714	26,371	5,343
-일반용 30ℓ 경정 10,920,000	10,920	9,089	1,831
-일반용 50ℓ 경정 14,708,000	14,708	12,087	2,621
-일반용 100ℓ 경정 10,963,000	10,963	9,037	1,926
○ 사업장 폐기물 종량제봉투 제작	2,078	0	2,078
-사업장 폐기물용 50ℓ 92.86 * 1,000장 * 6개월	558	0	558

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
－사업장 폐기물용 100ℓ 168.86 * 1,500장 * 6개월	1,520	0	1,520
도시청결유지 관리	58,215	56,234	1,981
201 일반운영비	20,946	17,765	3,181
01 사무관리비	6,107	3,246	2,861
○ 1. 일반수용비	2,861	0	2,861
－ 생활폐기물 사진전시회	1,500	0	1,500
・사진현상 및 액자 44,000 * 25매	1,100	0	1,100
・엑스베너제작 60,000 * 2개소	120	0	120
・현판제작 50,000 * 2개	100	0	100
・화분구입 50,000 * 2개	100	0	100
・오픈테이프 구입 80,000 * 1식	80	0	80
－ Clean 수영명예감시원 운영	1,361	0	1,361
・조끼제작 9,000 * 100명	900	0	900
・모자제작 4,000 * 100명	400	0	400
・신분증 제작 400 * 100명	40	0	40
・현판제작 21,000	21	0	21
02 공공운영비	14,839	14,519	320
○ 3. 시설장비유지비	320	0	320
－무단투기 무인단속카메라 이전설치비(원격조정용)	320	0	320
・인터넷 이전설치비 20,000 * 8대 * 2회	320	0	320
206 재료비	16,389	17,589	△1,200
01 재료비	16,389	17,589	△1,200
○ 공공용마대	0	1,200	△1,200
－동 경정 0	0	1,200	△1,200
청소차량 및 차고지 운영	235,539	228,128	7,411
307 민간이전	9,240	0	9,240
05 민간위탁금	9,240	0	9,240
○ 청소차고지 경비	9,240	0	9,240
－민간위탁금(경비업체 용역) 1,540,000 * 6월	9,240	0	9,240
405 자산취득비	4,671	6,500	△1,829
01 자산및물품취득비	4,671	6,500	△1,829
○ 청소차고지 이동용 화장실 구입 경정 3,671,000	3,671	5,500	△1,829
생활폐기물의 자원재활용 촉진	2,163,504	1,905,934	257,570
	국 108,000	108,000	0
	시 480,300	360,300	120,000
	구 1,575,204	1,437,634	137,570
재활용품처리시설 운영	272,501	237,934	34,567
101 인건비	80,640	117,360	△36,720

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	80,640	117,360	△36,720
○ 수영클린센터 작업인부임	45,187	69,624	△24,437
-인부임 경정 45,187,000	45,187	54,965	△9,778
-주차수당 경정 0	0	11,910	△11,910
-연차수당 경정 0	0	2,749	△2,749
○ 환경자원처리장 작업인부 보험료	0	4,095	△4,095
-국민연금 경정 0	0	1,567	△1,567
-건강보험 경정 0	0	831	△831
-산재보험 경정 0	0	1,244	△1,244
-고용보험 경정 0	0	453	△453
○ 수영클린센터 작업인부 보험료	0	8,188	△8,188
-국민연금 경정 0	0	3,134	△3,134
-건강보험 경정 0	0	1,661	△1,661
-산재보험 경정 0	0	2,487	△2,487
-고용보험 경정 0	0	906	△906
201 일반운영비	38,357	33,570	4,787
01 사무관리비	6,557	1,770	4,787
○ 1. 일반수용비	377	460	△83
-재활용품 교환소 건축물 감정평가 용역비 경정 377,000	377	460	△83
○ 6. 임차료	580	710	△130
-수영클린센터 부지(국유재산) 대부료 경정 580,000	580	710	△130
○ 수영클린센터 홍보관 홍보영상물 제작 5,000,000	5,000	0	5,000
206 재료비	25,344	17,344	8,000
01 재료비	25,344	17,344	8,000
○ 환경자원처리장 운영 소모품	12,800	4,800	8,000
-철선(철강 원자재 단가 급증) 경정 1,600 * 2,000kg * 4회	12,800	4,800	8,000
401 시설비및부대비	113,900	55,400	58,500
04 시설비	113,900	55,400	58,500
○ 환경자원처리장 시설관리	22,500	0	22,500
-화장실설치 13,000,000	13,000	0	13,000
-휴게실설치 3,500,000	3,500	0	3,500
-숙직실 및 사무실 보수 6,000,000	6,000	0	6,000
○ 수영클린센터 시설관리	9,000	3,000	6,000
-압축기, 컨베이어등 기기관리 유지 경정 9,000,000	9,000	3,000	6,000
○ 수영클린센터 홍보관 설치(2007 살기좋은 지역만들기 상사업비)	30,000	0	30,000
-홍보관 및 방송장비 설치 30,000,000	30,000	0	30,000
음식물류폐기물 자원화 추진	1,045,463	949,960	95,503

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	58,408	36,560	21,848
01 사무관리비	56,848	35,000	21,848
○ 1. 일반수용비	51,848	30,000	21,848
-음식물류폐기물 납부필증(단독주택, 공동주택) 제작 경정 50,000,000	50,000	30,000	20,000
-음식물쓰레기 줄이기 자발적 협약	1,758	0	1,758
・자발적 협약 상패 구입 25,000 * 6개소	150	0	150
・자발적 협약 홍보물 제작 70 * 3,000매	210	0	210
・자발적 협약 인센티브용 수거용기 구입 41,000 * 6개소 * 3개	738	0	738
・자발작 협약 인센티브용 탈취제 구입 5,500 * 6개소 * 20개	660	0	660
-음식물쓰레기 줄이기 아이디어 공모	90	0	90
・인센티브용 납부필증 제작 300 * 20명 * 10매	60	0	60
・표창장 제작 3,000 * 10명	30	0	30
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 음식물쓰레기 줄이기 아이디어 공모 시상금	1,000	0	1,000
-최우수상 300,000 * 1명	300	0	300
-우수상 200,000 * 2명	400	0	400
-장려상 100,000 * 3명	300	0	300
307 민간이전	980,055	907,400	72,655
05 민간위탁금	980,055	907,400	72,655
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	980,055	907,400	72,655
-공동주택(처리비용단가인상분 반영) 경정 618,791,000	618,791	604,500	14,291
-단독주택 및 업소(광역시설처리비용단가인상분 반영) 경정 45,000,000	45,000	35,000	10,000
-단독주택 및 업소(민간시설처리비용단가인상분 반영) 경정 316,264,000	316,264	267,900	48,364
재활용가능자원의 분리수거 촉진	54,540	49,040	5,500
201 일반운영비	12,940	8,640	4,300
01 사무관리비	6,940	3,840	3,100
○ 1. 일반수용비	3,100	0	3,100
- 재활용품 수거불가 스티커제작 30 * 60,000매	1,800	0	1,800
- 재활용품 분리수거함 설치 62,500 * 16개	1,000	0	1,000
- 공동주택 파지수거전표 제작 6,000 * 50권	300	0	300
03 행사운영비	6,000	4,800	1,200

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재활용품 나눔장터 운영		6,000	4,800	1,200
-행사장 설치 및 비품임대				
경정 6,000,000		6,000	4,800	1,200
301 일반보상금		29,200	28,000	1,200
10 행사실비보상금		3,000	1,800	1,200
○ 청소시설 시찰(시찰횟수 조정)				
경정 10,000* 30명 * 10회		3,000	1,800	1,200
공공재활용기반시설 확충(보조사업)		362,000	360,000	2,000
	국	108,000	108,000	0
	시	144,000	144,000	0
	구	110,000	108,000	2,000
405 자산취득비		143,000	141,000	2,000
	국	42,300	42,300	0
	시	56,400	56,400	0
	구	44,300	42,300	2,000
01 자산및물품취득비		143,000	141,000	2,000
○ 재활용품 집게차 (5톤) 1대 구입				
경정 77,000,000		77,000	75,000	2,000
	국	22,500	22,500	0
	시	30,000	30,000	0
	구	24,500	22,500	2,000
폐기물처리시설설치지원사업(보조사업)		429,000	309,000	120,000
	시	336,300	216,300	120,000
	구	92,700	92,700	0
405 자산취득비		389,000	269,000	120,000
	시	308,300	188,300	120,000
	구	80,700	80,700	0
01 자산및물품취득비		389,000	269,000	120,000
○ 재활용품전용수거차량 2대 (11.5톤)				
경정 360,000,000		360,000	240,000	120,000
	시	288,000	168,000	120,000
	구	72,000	72,000	0
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		712,257	207,538	504,719
	시	505,000	5,000	500,000
	구	207,257	202,538	4,719
청결한 공중.개방화장실 관리		200,655	195,936	4,719
201 일반운영비		59,749	58,350	1,399
01 사무관리비		2,599	1,200	1,399
○ 1. 일반수용비		1,399	0	1,399
- 공중화장실 안내표지판 정비(외국어표기) 26,900 * 52개소		1,399	0	1,399
206 재료비		10,496	9,176	1,320
01 재료비		10,496	9,176	1,320
○ 15개소 공중개방화장실 에티켓통 설치				
88,000 * 15개		1,320	0	1,320

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○ 음악이 흐르는 공중화장실 조성	2,000	0	2,000
-공중화장실 음향기기세트 설치 500,000 * 4개소	2,000	0	2,000
생태공중화장실 조성(보조사업)	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
04 시설비	500,000	0	500,000
○ 생태공중화장실 신축 및 기존시설 철거, 복구 500,000,000	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
행정운영경비(청소행정과)	5,295,788	4,664,412	631,376
	시 59,146	41,425	17,721
	구 5,236,642	4,622,987	613,655
인력운영비(청소행정과)	5,212,073	4,583,420	628,653
	시 59,146	41,425	17,721
	구 5,152,927	4,541,995	610,932
인력운영비(청소행정과)	5,212,073	4,583,420	628,653
	시 59,146	41,425	17,721
	구 5,152,927	4,541,995	610,932
101 인건비	5,208,293	4,579,640	628,653
	시 59,146	41,425	17,721
	구 5,149,147	4,538,215	610,932
09 무기계약근로자보수	5,208,293	4,579,640	628,653
○환경미화원 인건비	285,792	282,839	2,953
-초과근무수당	285,792	282,839	2,953
· 휴일근무수당	285,792	282,839	2,953
토요일 53,700 * 104명 * 4일 * 12월	268,071	268,071	0
	시 3,598	0	3,598
	구 264,473	268,071	△3,598
해수욕장 개장기간 일.공휴일 경정 53,700 * 30명 * 11일	17,721	14,768	2,953
	시 17,721	3,598	14,123
	구 0	11,170	△11,170
○ 환경미화원 퇴직금(3명) 경정 508,239,000	508,239	348,239	160,000
○ 환경미화원 사망특별위로금 경정 6,000,000	6,000	3,000	3,000
○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품 경정 4,500,000	4,500	3,000	1,500
○ 환경미화원 처우개선비 400,000,000	400,000	0	400,000
○ 환경미화원 퇴직금 중간정산(1명) 57,000,000	57,000	0	57,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청소차고지 상차원 당직비 50,000 * 3명 * 4주 * 7월	4,200	0	4,200
기본경비(청소행정과)	83,715	80,992	2,723
기본경비(청소행정과)	83,715	80,992	2,723
201 일반운영비	30,715	24,592	6,123
01 사무관리비	30,715	24,592	6,123
○ 5. 급량비	18,233	15,810	2,423
-조기 청소차량 운전원 급식(단가조정분 반영) 경정 10,920,000 * 90%	9,828	8,400	1,428
-조기청소 순찰공무원 시간외 급식(단가 조정분 반영) 경정 3,410,000 * 90%	3,069	2,610	459
-청소행정과 직원 급량비(단가조정분 반영) 경정 5,928,000 * 90%	5,336	4,800	536
○ 4. 운영수당	3,700	0	3,700
-청소차량 운전원 휴일 일직수당	3,700	0	3,700
・휴일(명절연휴등) 50,000 * 7일 * 8명	2,800	0	2,800
・해수욕장개장시 50,000 * 18일 * 1명	900	0	900
202 여비	53,000	56,400	△3,400
01 국내여비	53,000	56,400	△3,400
○ 관내 출장여비	9,800	13,200	△3,400
-운전원 경정 9,800,000	9,800	13,200	△3,400
재무활동(청소행정과)	32,176	0	32,176
보전지출(청소행정과)	32,176	0	32,176
보조사업 집행잔액 반납(청소행정과)	32,176	0	32,176
802 반환금기타	32,176	0	32,176
02 시・도비보조금반환금	32,176	0	32,176
○ 개방화장실 악취제거 약품구입 1,000	1	0	1
○ 청소차량 색상디자인 개선(도색) 5,162,000	5,162	0	5,162
○ 수영클린센터(선별장) 시설보강 1,644,000	1,644	0	1,644
○ 공중화장실 개선사업 4,351,000	4,351	0	4,351
○ 쓰레기무단투기 단속 원격조정 감시카메라 설치 782,000	782	0	782
○ 트렉터 및 부속장비 구입 348,000	348	0	348
○ 재활용품 수송용 암롤차량 구입 467,000	467	0	467
○ 자원처리장 페트압축기 구입 19,421,000	19,421	0	19,421