

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	22,896,182	19,952,824	2,943,358
시	590,571	590,571	0
구	22,305,611	19,362,253	2,943,358
깨끗한 도시환경 조성	13,850,607	12,729,079	1,121,528
시	590,571	590,571	0
구	13,260,036	12,138,508	1,121,528
깨끗한 거리 조성	6,177,988	6,147,275	30,713
시	561,571	561,571	0
구	5,616,417	5,585,704	30,713
깨끗한 거리만들기 일반운영	444,762	437,333	7,429
시	82,000	82,000	0
구	362,762	355,333	7,429
201 일반운영비	441,582	433,853	7,729
시	82,000	82,000	0
구	359,582	351,853	7,729
01 사무관리비	14,349	11,405	2,944
○일반수용비	4,084	0	4,084
-청소차량 운영 관리용품 구입(위치추적기)	70,400원*58대	0	4,084
○예산절감	-1,140,000원	0	△1,140
02 공공운영비	427,233	422,448	4,785
○공공운영비	4,785	0	4,785
-위치추적기 통신료	16,500원*58대*5월	0	4,785
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○청소환경 업무추진(예산절감)	경정 2,700,000원	3,000	△300
쓰레기 종량제 정착	404,927	385,926	19,001
201 일반운영비	11,670	12,669	△999
01 사무관리비	8,991	9,990	△999
○예산절감	-999,000원	0	△999
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○생활폐기물 수집운반 대행료 원가계산 연구용역비	20,000,000원	0	20,000
청소행정 민간위탁 대행사업	3,921,666	3,914,556	7,110
101 인건비	7,110	0	7,110
04 기간제근로자등보수	7,110	0	7,110
○생활폐기물 수집운반 대행업체 종합평가	7,110	0	7,110
-대행업체 주민만족도 조사요원 인부임	2,370	0	2,370
· 기본급	37,000원*10명*5일	0	1,850
· 주휴수당	37,000원*10명*1주	0	370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 간식비 3,000원*10명*5일	150	0	150
-대행업체 현장평가요원 인부임	4,740	0	4,740
· 기본급 37,000원*10명*10일	3,700	0	3,700
· 주휴수당 37,000원*10명*2주	740	0	740
· 간식비 3,000원*10명*10일	300	0	300
청소행정 공공기관등에 대한 대행사업	689,692	691,589	△1,897
403 자치단체등자본이전	689,692	691,589	△1,897
02 공공기관등에대한대행사업비 ○시설관리공단위탁대행사업비(쓰레기종량제)(예산절감) 경정 20,754,000원	20,754	22,651	△1,897
도로환경미화원 일반운영	60,029	64,621	△4,592
201 일반운영비	53,029	57,621	△4,592
01 사무관리비 ○예산절감 -4,592,000원	41,329	45,921	△4,592
재활용선별장 관리	121,091	117,429	3,662
401 시설비및부대비	3,662	0	3,662
01 시설비 ○재활용선별장 지붕 및 천막 보수공사 3,661,130원	3,662	0	3,662
음식물감량화 및 자원절약	7,564,410	6,473,595	1,090,815
자원재활용	62,450	58,705	3,745
201 일반운영비	62,090	58,305	3,785
01 사무관리비	58,490	54,305	4,185
○일반수용비	58,490	54,305	4,185
-폐건전지 수거함(30개 추가) 경정 7,700,000원	7,700	5,390	2,310
-폐형광등 수거함(30개 추가) 경정 4,000,000원	4,000	2,800	1,200
-폐형광등 운반 파렛트 45,000원*15개	675	0	675
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○나눔장터 행사운영비(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
301 일반보상금	360	400	△40
10 행사실비보상금	360	400	△40
○나눔장터 운영요원 급식비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
음식물류폐기물 종량제사업	1,087,070	0	1,087,070
101 인건비	79,040	0	79,040
04 기간제근로자등보수 ○음식물류폐기물종량제 홍보요원	79,040	0	79,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 37,000원*20명*21일*4월	62,160	0	62,160
- 주휴수당 37,000원*20명*16주	11,840	0	11,840
- 간식비 3,000원*20명*21일*4월	5,040	0	5,040
201 일반운영비	101,810	0	101,810
01 사무관리비	85,300	0	85,300
○음식물류폐기물종량제 사업 홍보	69,600	0	69,600
- 현수막 50,000원*400개	20,000	0	20,000
- 포스터 500원*5,000매	2,500	0	2,500
- 전단지 100원*100,000매	10,000	0	10,000
- 홍보물등 제작 25,000,000원	25,000	0	25,000
- 버스광고료	12,100	0	12,100
· 외부광고 385,000원*10대*3월	11,550	0	11,550
· 외부광고 제작비 550,000원*1회	550	0	550
○음식물류폐기물 수거관리 프로그램 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○제안서평가위원회 평가위원 수당 70,000원*10명	700	0	700
02 공공운영비	16,510	0	16,510
○RFID통신요금	10,260	0	10,260
- 통신가입비 33,000원*228대	7,524	0	7,524
- 통신비 4,000원*228대*3월	2,736	0	2,736
○교통카드 중계수수료 83,330,000원*2.5%*3월	6,250	0	6,250
206 재료비	332,068	0	332,068
01 재료비	332,068	0	332,068
○음식물류폐기물 수거용기 제작	300,200	0	300,200
- 3리터용 4,900원*15,000개	73,500	0	73,500
- 5리터용 5,300원*40,000개	212,000	0	212,000
- 60리터용 27,500원*500개	13,750	0	13,750
- 기름망 별도 제작 1,900원*500개	950	0	950
○음식물류폐기물 처리 납부필증 제작	24,568	0	24,568
- 3.5리터 23원*55,000매*18회	22,770	0	22,770
- 60, 120리터 43원*3,000매*12회	1,548	0	1,548
- 용기부착용 바코드 제작 50원*5,000개	250	0	250
○음식물류폐기물 전용 봉투 제작	7,300	0	7,300
- 인쇄동판 300,000원*1개	300	0	300
- 봉투제작 60원*100,000매	6,000	0	6,000
- 바코드 제작 10원*100,000매	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	506,652	0	506,652
01 시설비	506,652	0	506,652
○RFID 개별개량장비 설치	506,652	0	506,652
- 계량장비 2,000,000원*228대	456,000	0	456,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 충전카드 3,000원*13,464장	40,392	0	40,392
	- 용기 잠금장치 15,000원*684개	10,260	0	10,260
	405 자산취득비	67,500	0	67,500
	01 자산및물품취득비	67,500	0	67,500
	○음식물류폐기물 수거관리 시스템	67,500	0	67,500
	- 주전산기(서버) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	- 납부필증 바코드 스캐너 1,500,000원*30개	45,000	0	45,000
	- 개별용기 및 납부필증 물류관리용 PDA 1,500,000원*5개	7,500	0	7,500
행정운영경비(청소행정과)		8,994,653	7,223,745	1,770,908
인력운영비		8,930,025	7,157,161	1,772,864
환경미화원 관리		8,930,025	7,157,161	1,772,864
101 인건비		8,930,025	7,157,161	1,772,864
03 무기계약근로자보수		8,930,025	7,157,161	1,772,864
	○기본급 경정 3,421,651,800원	3,421,652	2,863,289	558,363
	○상여금	309,220	895,133	△585,913
	- 기말수당 경정 0원	0	596,755	△596,755
	- 정근수당 경정 309,219,400원	309,220	298,378	10,842
	○복리후생비	864,264	808,413	55,851
	- 명절휴가비 경정 413,903,080원	413,904	358,053	55,851
	○초과근무수당	1,047,795	1,280,952	△233,157
	- 시간외근무수당 경정 0원	0	18,698	△18,698
	- 야간근무수당 경정 292,430,424원	292,431	264,240	28,191
	- 휴일근무수당 경정 755,364,000원	755,364	998,014	△242,650
	○단체협약사항	813,114	830,587	△17,473
	- 연차유급수당 경정 74,936,000원	74,936	92,409	△17,473
	○퇴직금 113,420,000원*9명	1,020,780	0	1,020,780
	○통상임금 소급금	974,413	0	974,413
	- 재직자 통상임금 소급금 6,351,080원*139명	882,801	0	882,801
	- 퇴직자 통상임금 소급금 11,451,470원*8명	91,612	0	91,612
기본경비		64,628	66,584	△1,956
기본경비		64,628	66,584	△1,956
201 일반운영비		17,613	19,569	△1,956
01 사무관리비		17,613	19,569	△1,956
	○예산절감 -1,956,000원	△1,956	0	△1,956
재무활동(청소행정과)		50,922	0	50,922
보전지출		50,922	0	50,922
보조금 반환		50,922	0	50,922
802 반환금기타		50,922	0	50,922

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	50,922	0	50,922
○2011년도 시비보조금 집행잔액 반환금(1건)			
50,922,000원	50,922	0	50,922