

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 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 | 22,457,662 | 22,896,182 | △ 438,520 |
| | 시 590,571 | 590,571 | 0 |
| | 구 21,867,091 | 22,305,611 | △ 438,520 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 13,554,878 | 13,850,607 | △ 295,729 |
| | 시 590,571 | 590,571 | 0 |
| | 구 12,964,307 | 13,260,036 | △ 295,729 |
| 깨끗한 거리 조성 | 6,513,485 | 6,177,988 | 335,497 |
| | 시 561,571 | 561,571 | 0 |
| | 구 5,951,914 | 5,616,417 | 335,497 |
| 청소행정 민간위탁 대행사업 | 4,247,998 | 3,921,666 | 326,332 |
| 307 민간이전 | 4,240,888 | 3,914,556 | 326,332 |
| 05 민간위탁금 | 4,240,888 | 3,914,556 | 326,332 |
| ○ 대형폐기물 처리수수료 경정 448,000,000원 | 448,000 | 408,000 | 40,000 |
| ○ 생활쓰레기 수거대행사업비 경정 3,526,332,000원 | 3,526,332 | 3,240,000 | 286,332 |
| 청소행정 공기관등에 대한 대행사업 | 697,482 | 689,692 | 7,790 |
| 403 자치단체등자본이전 | 697,482 | 689,692 | 7,790 |
| 02 공기관등에 대한 대행사업비 | 697,482 | 689,692 | 7,790 |
| ○ 노면진공청소차 폐토사 처리비(수도권매립지 반입수수료) 경정 51,998,000원 | 51,998 | 54,000 | △ 2,002 |
| ○ 생활쓰레기 수도권매립지 및 소각장 반입료 경정 616,896,000원 | 616,896 | 607,104 | 9,792 |
| 재활용선별장 관리 | 122,466 | 121,091 | 1,375 |
| 101 인건비 | 109,684 | 108,309 | 1,375 |
| 03 무기계약근로자보수 | 88,094 | 84,937 | 3,157 |
| ○ 재활용선별원 인건비 | 87,338 | 84,181 | 3,157 |
| - 기본급 | 41,912 | 41,653 | 259 |
| · 7호봉 경정 14,133,720원 | 14,134 | 14,004 | 130 |
| · 6호봉 경정 27,777,040원 | 27,778 | 27,649 | 129 |
| - 상여금 | 12,575 | 12,497 | 78 |
| · 7호봉 경정 4,240,880원 | 4,241 | 4,202 | 39 |
| · 6호봉 경정 8,333,520원 | 8,334 | 8,295 | 39 |
| - 가계지원비 | 1,121 | 1,113 | 8 |
| · 7호봉 경정 424,840원 | 425 | 421 | 4 |
| · 6호봉 경정 695,120원 | 696 | 692 | 4 |
| - 시간외수당 | 6,068 | 4,324 | 1,744 |
| · 7호봉 경정 2,408,940원 | 2,409 | 1,530 | 879 |
| · 6호봉 경정 2,378,720원 | 2,379 | 1,514 | 865 |
| - 연차유급휴가수당 | 2,072 | 1,026 | 1,046 |
| · 7호봉 경정 927,890원 | 928 | 363 | 565 |
| · 6호봉 경정 839,640원 | 840 | 359 | 481 |
| - 명절휴가비 | 3,494 | 3,472 | 22 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | · 7호봉 | 경정 1,177,810원 | 1,178 | 1,167 | 11 |
| | · 6호봉 | 경정 2,315,670원 | 2,316 | 2,305 | 11 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 21,590 | 23,372 | △1,782 |
| | ○재활용선별원 인건비 | | 20,834 | 22,616 | △1,782 |
| | － 기본급 | 경정 16,465,000원 | 16,465 | 17,908 | △1,443 |
| | － 주휴수당 | 경정 3,034,000원 | 3,034 | 3,256 | △222 |
| | － 간식비 | 경정 1,335,000원 | 1,335 | 1,452 | △117 |
| | 드림파크로 운영 | | 434,571 | 434,571 | 0 |
| | | 시 | 434,571 | 434,571 | 0 |
| | 101 인건비 | | 382,325 | 377,803 | 4,522 |
| | | 시 | 382,325 | 377,803 | 4,522 |
| | 04 기간제근로자등보수 | | 382,325 | 377,803 | 4,522 |
| | ○드림파크로환경미화원 인건비 | | 376,290 | 371,768 | 4,522 |
| | － 기본급 | 경정 154,109,000원 | 154,109 | 149,587 | 4,522 |
| | | 시 | 154,109 | 149,587 | 4,522 |
| | 307 민간이전 | | 42,038 | 46,560 | △4,522 |
| | | 시 | 42,038 | 46,560 | △4,522 |
| | 05 민간위탁금 | | 42,038 | 46,560 | △4,522 |
| | ○폐기물 처리비 | | 42,038 | 46,560 | △4,522 |
| | － 폐토사등 일반폐기물 | 경정 18,943,000원 | 18,943 | 20,160 | △1,217 |
| | | 시 | 18,943 | 20,160 | △1,217 |
| | － 폐합성수지 처리비 | 경정 23,095,000원 | 23,095 | 26,400 | △3,305 |
| | | 시 | 23,095 | 26,400 | △3,305 |
| | 음식물감량화 및 자원절약 | | 6,933,184 | 7,564,410 | △631,226 |
| | 음식물류폐기물 감량화 사업 | | 133,366 | 136,066 | △2,700 |
| | 206 재료비 | | 85,941 | 88,641 | △2,700 |
| | 01 재료비 | | 85,941 | 88,641 | △2,700 |
| | ○음식물처리 전산소모품 구입 | | 0 | 2,700 | △2,700 |
| | － 바코드프린터 리본 | 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |
| | － 바코드 라벨지 | 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | 재활용 민간위탁 | | 5,033,459 | 5,361,544 | △328,085 |
| | 307 민간이전 | | 5,033,459 | 5,361,544 | △328,085 |
| | 05 민간위탁금 | | 5,033,459 | 5,361,544 | △328,085 |
| | ○재활용품 수거대행사업비 | 경정 595,055,000원 | 595,055 | 923,140 | △328,085 |
| | 자원재활용 | | 59,046 | 62,450 | △3,404 |
| | 201 일반운영비 | | 58,870 | 62,090 | △3,220 |
| | 03 행사운영비 | | 380 | 3,600 | △3,220 |
| | ○나눔장터 행사운영비(예산절감) | 경정 380,000원 | 380 | 3,600 | △3,220 |
| | 301 일반보상금 | | 176 | 360 | △184 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 10 | 행사실비보상금 | 176 | 360 | △184 |
| | ○나눔장터 운영요원 급식비(예산절감) 경정 176,000원 | 176 | 360 | △184 |
| 재활용 공기관등에 대한 대행사업 | | 767,095 | 917,280 | △150,185 |
| 403 | 자치단체등자본이전 | 767,095 | 917,280 | △150,185 |
| 02 | 공기관등에대한대행사업비 | 767,095 | 917,280 | △150,185 |
| | ○음식물류폐기물 청라자원환경센터 음식물자원 화시설 반입료 경정 767,095,000원 | 767,095 | 917,280 | △150,185 |
| 음식물류폐기물 종량제사업 | | 940,218 | 1,087,070 | △146,852 |
| 201 | 일반운영비 | 71,800 | 101,810 | △30,010 |
| 01 | 사무관리비 | 71,800 | 85,300 | △13,500 |
| | ○음식물류폐기물 수거관리 프로그램 경정 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | ○차량계근장치 탈장착 수수료 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 02 | 공공운영비 | 0 | 16,510 | △16,510 |
| | ○RFID통신요금 | 0 | 10,260 | △10,260 |
| | - 통신가입비 경정 0원 | 0 | 7,524 | △7,524 |
| | - 통신비 경정 0원 | 0 | 2,736 | △2,736 |
| | ○교통카드 중계수수료 경정 0원 | 0 | 6,250 | △6,250 |
| 206 | 재료비 | 318,594 | 332,068 | △13,474 |
| 01 | 재료비 | 318,594 | 332,068 | △13,474 |
| | ○음식물류폐기물 수거용기 제작 | 286,726 | 300,200 | △13,474 |
| | - 3리터용 경정 69,893,000원 | 69,893 | 73,500 | △3,607 |
| | - 5리터용 경정 202,133,000원 | 202,133 | 212,000 | △9,867 |
| 401 | 시설비및부대비 | 456,000 | 506,652 | △50,652 |
| 01 | 시설비 | 456,000 | 506,652 | △50,652 |
| | ○RFID 개별개량장비 설치 | 456,000 | 506,652 | △50,652 |
| | - 충전카드 경정 0원 | 0 | 40,392 | △40,392 |
| | - 용기 잠금장치 경정 0원 | 0 | 10,260 | △10,260 |
| 405 | 자산취득비 | 14,784 | 67,500 | △52,716 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 14,784 | 67,500 | △52,716 |
| | ○음식물류폐기물 수거관리 시스템 | 14,784 | 67,500 | △52,716 |
| | - 주전산기(서버) 경정 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| | - 납부필증 바코드 스캐너 경정 14,784,000원 | 14,784 | 45,000 | △30,216 |
| | - 개별용기 및 납부필증 물류관리용 PDA 경정 0원 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 행정운영경비(청소행정과) | | 8,851,862 | 8,994,653 | △142,791 |
| 인력운영비 | | 8,787,234 | 8,930,025 | △142,791 |
| 환경미화원 관리 | | 8,787,234 | 8,930,025 | △142,791 |
| 101 | 인건비 | 8,787,234 | 8,930,025 | △142,791 |

