

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		12,682,568	12,256,893	425,675
	국	77,881	9,000	68,881
	시	121,579	102,400	19,179
	구	12,483,108	12,145,493	337,615
청소관리		8,497,170	8,398,343	98,827
	국	77,881	9,000	68,881
	시	81,579	61,900	19,679
	구	8,337,710	8,327,443	10,267
깨끗한 가로환경조성		167,148	71,883	95,265
	국	68,881	0	68,881
	시	24,579	4,900	19,679
	구	73,688	66,983	6,705
깨끗한 거리만들기		30,686	32,028	△1,342
	시	4,900	4,900	0
	구	25,786	27,128	△1,342
201 일반운영비		9,567	10,060	△493
01 사무관리비		9,367	9,860	△493
○ 조기청소 순찰공무원 급식비 경정 1,187,000원		1,187	1,680	△493
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비 경정 950,000원		950	1,000	△50
○ 환경미화원 위로 격려 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
206 재료비		9,569	9,968	△399
01 재료비		9,569	9,968	△399
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입 - 갈쿠리 등 경정 201,000원		201	600	△399
405 자산취득비		8,700	9,000	△300
	시	4,900	4,900	0
	구	3,800	4,100	△300
01 자산및물품취득비		8,700	9,000	△300
○ 가로휴지통 보수 경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
쓰레기 무단투기 단속		38,062	39,855	△1,793
201 일반운영비		38,062	39,855	△1,793
01 사무관리비		3,862	3,855	7
○ 불법투기 경고문 제작 경정 1,805,000원		1,805	1,875	△70
○ 무단투기 과태료 고지서 경정 57,000원		57	180	△123
○ 체납자 부동산압류 및 해제수수료(증지구입비) 2,000원 * 100건		200	0	200
02 공공운영비		34,200	36,000	△1,800
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료 경정 10,200,000원		10,200	12,000	△1,800

단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		클린코리아 공공근로사업	98,400	0	98,400			
		국	68,881	0	68,881			
		시	19,679	0	19,679			
		구	9,840	0	9,840			
		401 시설비및부대비	98,400	0	98,400			
		국	68,881	0	68,881			
		시	19,679	0	19,679			
		구	9,840	0	9,840			
		01 시설비	98,400	0	98,400			
		○ 클린코리아 공공근로사업	98,400	0	98,400			
		국	68,881	0	68,881			
		시	19,679	0	19,679			
	구	9,840	0	9,840				
	청소차량 현대화 추진		129,698	130,193	△495			
		시	10,000	10,000	0			
	구	119,698	120,193	△495				
		청소차량현대화 추진		129,698	130,193	△495		
			시	10,000	10,000	0		
구			119,698	120,193	△495			
201 일반운영비			128,306	128,743	△437			
		시	10,000	10,000	0			
		구	118,306	118,743	△437			
01 사무관리비			2,052	2,160	△108			
		○ 청소차량 유료도로 통행료	1,892	2,000	△108			
		- 서부산요금소(생곡) 경정 1,092,000원	1,092	1,200	△108			
02 공공운영비			126,254	126,583	△329			
		○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료						

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			· 50 ℓ	경정 29,470,000원	29,470	30,046	△576	
			· 75 ℓ	경정 4,209,000원	4,209	4,307	△98	
			· 100 ℓ	경정 19,160,000원	19,160	19,652	△492	
			- 공공용봉투		29,535	30,207	△672	
			· 20 ℓ	경정 1,324,000원	1,324	1,344	△20	
			· 50 ℓ	경정 11,788,000원	11,788	12,019	△231	
			· 100 ℓ	경정 16,423,000원	16,423	16,844	△421	
			- 조달수수료	경정 1,625,000원	1,625	2,616	△991	
			○ 사업장용봉투		38,413	42,869	△4,456	
			- 30 ℓ	경정 4,938,000원	4,938	5,472	△534	
			- 50 ℓ	경정 8,841,000원	8,841	9,834	△993	
			- 100 ℓ	경정 24,634,000원	24,634	27,563	△2,929	
			○ 음식물전표 및 납부필증		34,136	41,462	△7,326	
			- 3 ℓ	경정 5,940,000원	5,940	3,366	2,574	
			- 5 ℓ	경정 19,800,000원	19,800	29,700	△9,900	
			생활쓰레기 적기수거 작업			6,427,898	6,404,298	23,600
			207 연구개발비			7,600	8,000	△400
			01 연구용역비			7,600	8,000	△400
			○ 2010년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수 수료 원가계산 용역					

단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		01 자산및물품취득비 ○ 지게차							

부서: 청소행정과
정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
단위: 화장실 청결관리 및 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
			02 공공운영비	6,441	4,141	2,300			
			○ 공중화장실 분뇨수거 수수료						
			경정 1,041,000원	1,041	541	500			
			○ 공중화장실 공공요금	4,200	2,400	1,800			
			- 전기요금	경정 1,050,000원	1,050	600	450		
			- 상.하수도요금, 물이용부담금						
			경정 3,150,000원	3,150	1,800	1,350			
			301 일반보상금	18,067	18,250	△183			
			12 기타보상금	18,067	18,250	△183			
			○ 공중화장실 관리 보상	경정 18,067,000원	18,067	18,250	△183		
			공중화장실 개선사업	68,600	76,000	△7,400			
				시	40,000	40,500	△500		
				구	28,600	35,500	△6,900		
			206 재료비	5,500	6,000	△500			
				시	5,000	5,500	△500		
				구	500	500	0		
			01 재료비	5,500	6,000	△500			
			○ 공중화장실 악취제거 약품구입비						
			경정 5,000,000원	5,000	5,500	△500			
				시	5,000	5,500	△500		
			401 시설비및부대비	63,100	70,000	△6,900			
				시	35,000	35,000	0		
				구	28,100	35,000	△6,900		
			01 시설비	63,100	70,000	△6,900			
			○ 공중화장실 개선사업(2개소)						
			경정 63,100,000원	63,100	70,000	△6,900			
				시	35,000	35,000	0		
				구	28,100	35,000	△6,900		
			행정운영경비(청소행정과)				4,043,387	3,711,204	332,183
						인력운영비(청소행정과)	3,962,060	3,628,754	333,306
인력운영비(청소행정과)	3,962,060	3,628,754				333,306			
101 인건비	3,958,469	3,624,974				333,495			
09 무기계약근로자보수	3,958,469	3,624,974				333,495			
○ 환경미화원	3,314,627	3,264,371				50,256			
- 봉급	경정 1,327,172,000원	1,327,172				1,312,260	14,912		
- 상여금	경정 241,992,000원	241,992				239,273	2,719		
- 체력단련비	경정 201,660,000원	201,660				199,394	2,266		
- 수당	235,815	233,166				2,649			
· 가족수당(배우자)	경정 33,322,000원	33,322				32,948	374		
· 가족수당(기타)	경정 31,613,000원	31,613				31,258	355		
· 특수업무수당	경정 96,120,000원	96,120				95,040	1,080		
· 작업장려수당	경정 74,760,000원	74,760				73,920	840		
- 복리후생비	629,592	622,518				7,074			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				· 정액급식비	경정 170,880,000원	170,880	168,960	1,920		
				· 가계보조비	경정 117,480,000원	117,480	116,160	1,320		
				· 교통보조비	경정 149,520,000원	149,520	147,840	1,680		
				· 조식비	경정 74,760,000원	74,760	73,920	840		
				· 명절휴가비	경정 116,952,000원	116,952	115,638	1,314		
				- 초과근무수당		493,650	473,014	20,636		
				· 휴일근무수당	경정 368,634,000원	368,634	350,738	17,896		
				· 추석연휴 현장근무자 당직비						
				50,000원 * 9명 * 3일		1,350	0	1,350		
				· 연차유급휴가수당	경정 123,666,000원	123,666	122,276	1,390		
				○ 환경미화원 보험		384,288	291,184	93,104		
				- 산재보험료	경정 109,385,000원	109,385	16,281	93,104		
				○ 야간근무수당	경정 0원	0	17,195	△ 17,195		
				○ 2008년 환경미화원 퇴직금 부족분 보전		207,330	0	207,330		
				203 업무추진비		3,591	3,780	△ 189		
				04 부서운영업무추진비		3,591	3,780	△ 189		
				○ 부서운영업무추진비	경정 3,591,000원	3,591	3,780	△ 189		
				기본경비(청소행정과)				81,327	82,450	△ 1,123
				기본경비(청소행정과)				81,327	82,450	△ 1,123
201 일반운영비				21,327	22,450	△ 1,123				
01 사무관리비				21,327	22,450	△ 1,123				
○ 사무용품구입비				경정 10,877,000원	10,877	12,000	△ 1,123			