세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		13,563,904	13,453,554	110,350
	국	13,983	13,983	0
	특	30,000	30,000	0
	시	171,377	171,797	△420
	구	13,348,544	13,237,774	110,770
청소관리		8,354,252	8,408,283	△54,031
	국	13,983	13,983	0
	시	71,377	71,797	△420
	구	8,268,892	8,322,503	△53,611
깨끗한 가로환경조성		72,613	73,213	△600
	시	14,280	14,700	△420
	구	58,333	58,513	△180
깨끗한 거리만들기		21,912	22,512	△600
	시	1,680	2,100	△420
	구	20,232	20,412	△180
405 자산취득비		2,400	3,000	△600
	시	1,680	2,100	△420
	구	720	900	△180
01 자산및물품취득비		2,400	3,000	△600
○ 가로휴지통 설치 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
	시	1,680	2,100	△420
	구	720	900	△180
생활쓰레기 수거체계 기반강화		6,828,903	6,865,983	△37,080
생활쓰레기 적기수거 작업		6,531,440	6,568,520	△37,080
307 민간이전		6,145,200	6,182,280	△37,080
05 민간위탁금		6,145,200	6,182,280	△37,080
○ 생활쓰레기 수집 등 민간위탁 수수료		6,145,200	6,182,280	△37,080
- 일반쓰레기(일반주택) 경정 1,782,231,000원		1,782,231	1,819,311	△37,080
폐기물 감량 및 자원화		1,276,042	1,292,393	△16,351
	국	13,983	13,983	0
	시	18,597	18,597	0
	구	1,243,462	1,259,813	△16,351
재활용품 선별장 운영		38,673	33,682	4,991
201 일반운영비		37,673	33,682	3,991
02 공공운영비		36,795	32,804	3,991
○ 선별장 장비유지비		15,241	12,100	3,141
- 계량대 등(3종) 경정 6,141,000원		6,141	3,000	3,141
○ 선별장 건물유지비 경정 3,850,000원		3,850	3,000	850
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 선별장 에어컨 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		18,391	26,033	△7,642

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 감량 및 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,628	13,270	△7,642
12 기타보상금	5,628	13,270	△7,642
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금	5,628	13,270	△7,642
- 유리병 경정 960,000원	960	2,400	△1,440
- 플라스틱 경정 1,560,000원	1,560	3,622	△2,062
- pet 경정 600,000원	600	1,680	△1,080
- 비닐 경정 960,000원	960	3,600	△2,640
- 스티로폼 경정 840,000원	840	1,260	△420
음식물쓰레기 효율적 처리	1,172,415	1,186,115	△13,700
403 자치단체등자본이전	29,500	43,200	△13,700
02 공기관등에대한대행사업비	29,500	43,200	△13,700
○ 광역처리시설 사용료(수영) 경정 29,500,000원	29,500	43,200	△13,700
행정운영경비(청소행정과)	4,935,739	4,771,358	164,381
인력운영비(청소행정과)	4,855,958	4,690,457	165,501
인력운영비(청소행정과)	4,855,958	4,690,457	165,501
101 인건비	4,855,958	4,690,457	165,501
03 무기계약근로자보수	4,855,958	4,690,457	165,501
○ 환경미화원	3,329,368	3,295,464	33,904
- 초과근무수당	455,412	421,508	33,904
· 연차유급휴가수당 경정 135,564,000원	135,564	101,660	33,904
○ 중간정산퇴직금(3명) 155,000,000원	155,000	0	155,000
○ 환경미화원 보험	360,068	383,471	△23,403
- 국민연금 경정 131,063,500원	131,064	144,239	△13,175
- 산재보험료 경정 88,142,210원	88,143	98,371	△10,228
기본경비(청소행정과)	79,781	80,901	△1,120
기본경비(청소행정과)	79,781	80,901	△1,120
202 여비	58,880	60,000	△1,120
01 국내여비	58,880	60,000	△1,120
○ 직원 국내여비 경정 58,880,000원	58,880	60,000	△1,120