

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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 | 14,471,755 | 13,217,619 | 1,254,136 |
| 시 | 281,450 | 152,450 | 129,000 |
| 구 | 14,190,305 | 13,065,169 | 1,125,136 |
| 청소관리 | 9,132,373 | 9,128,247 | 4,126 |
| 시 | 152,450 | 92,450 | 60,000 |
| 구 | 8,979,923 | 9,035,797 | △55,874 |
| 깨끗한 가로환경조성 | 184,346 | 126,250 | 58,096 |
| 시 | 104,450 | 44,450 | 60,000 |
| 구 | 79,896 | 81,800 | △1,904 |
| 깨끗한 거리만들기 | 22,895 | 24,070 | △1,175 |
| 시 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 구 | 20,445 | 21,620 | △1,175 |
| 201 일반운영비 | 7,215 | 7,640 | △425 |
| 01 사무관리비 | 6,995 | 7,420 | △425 |
| ○ 조기청소 순찰공무원 급식비 경정 0원 | 0 | 425 | △425 |
| 206 재료비 | 8,680 | 9,380 | △700 |
| 01 재료비 | 8,680 | 9,380 | △700 |
| ○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입 | 8,680 | 9,380 | △700 |
| - 가로청소용 빗자루 경정 6,900,000원 | 6,900 | 7,600 | △700 |
| 401 시설비및부대비 | 950 | 1,000 | △50 |
| 01 시설비 | 950 | 1,000 | △50 |
| ○ 가로휴지통 보수 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △50 |
| 쓰레기 무단투기 단속 | 161,451 | 102,180 | 59,271 |
| 시 | 102,000 | 42,000 | 60,000 |
| 구 | 59,451 | 60,180 | △729 |
| 201 일반운영비 | 22,451 | 22,180 | 271 |
| 01 사무관리비 | 6,251 | 6,580 | △329 |
| ○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 경정 1,071,000원 | 1,071 | 1,400 | △329 |
| 02 공공운영비 | 16,200 | 15,600 | 600 |
| ○ 무단투기단속반 이륜차 유류대(2대) 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| 401 시설비및부대비 | 79,000 | 20,000 | 59,000 |
| 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 구 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 79,000 | 20,000 | 59,000 |
| ○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수 경정 19,000,000원 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○ 원격감시카메라 추가 설치(12대) 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 청소차량 현대화 추진 | 160,985 | 130,645 | 30,340 |
| 청소차량현대화 추진 | 160,985 | 130,645 | 30,340 |

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 청소차량 현대화 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 201 일반운영비 | | 124,135 | 129,195 | △5,060 |
| 01 사무관리비 | | 1,140 | 1,200 | △60 |
| ○ 청소차량 유료도로 통행료(생곡서부산요금소) | 경정 1,140,000원 | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 02 공공운영비 | | 122,995 | 127,995 | △5,000 |
| ○ 청소차량 수선 및 유류비 | | 68,418 | 73,418 | △5,000 |
| - 청소차량(5톤이하) | 경정 23,985,000원 | 23,985 | 28,985 | △5,000 |
| 206 재료비 | | 1,350 | 1,450 | △100 |
| 01 재료비 | | 1,350 | 1,450 | △100 |
| ○ 폐목재류 등 절단용 장비유지보수 | | 650 | 750 | △100 |
| - 전기톱날 | 경정 650,000원 | 650 | 750 | △100 |
| 405 자산취득비 | | 35,500 | 0 | 35,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 35,500 | 0 | 35,500 |
| ○ 무단투기 단속(가로 청소) 순찰 차량 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| - 짚형승용 | 25,000,000원*1대 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○ 무단투기 단속(청소 순찰 등) 이륜차 | | 10,500 | 0 | 10,500 |
| - 감독용 | 3,500,000원*3대 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 생활쓰레기 수거체계 기반강화 | | 7,431,952 | 7,526,552 | △94,600 |
| 관급봉투 제작관리 | | 244,694 | 294,694 | △50,000 |
| 206 재료비 | | 244,694 | 294,694 | △50,000 |
| 01 재료비 | | 244,694 | 294,694 | △50,000 |
| ○ 종량제봉투 제작 | | 202,335 | 252,335 | △50,000 |
| - 가정용봉투 | | 158,246 | 172,246 | △14,000 |
| · 20ℓ | 경정 48,160,000원 | 48,160 | 56,160 | △8,000 |
| · 50ℓ | 경정 19,360,000원 | 19,360 | 24,360 | △5,000 |
| · 75ℓ | 경정 2,984,000원 | 2,984 | 3,984 | △1,000 |
| - 공공용봉투 | | 16,344 | 25,344 | △9,000 |
| · 50ℓ | 경정 6,136,000원 | 6,136 | 11,136 | △5,000 |
| · 100ℓ | 경정 8,960,000원 | 8,960 | 12,960 | △4,000 |
| - 사업장용 봉투 | | 26,364 | 53,364 | △27,000 |
| · 100ℓ | 경정 11,880,000원 | 11,880 | 38,880 | △27,000 |
| 생활쓰레기 적기수거 작업 | | 7,187,258 | 7,231,858 | △44,600 |
| 207 연구개발비 | | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 01 연구용역비 | | 7,600 | 8,000 | △400 |
| ○ 2013년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 | 경정 7,600,000원 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 307 민간이전 | | 6,804,018 | 6,845,018 | △41,000 |
| 05 민간위탁금 | | 6,804,018 | 6,845,018 | △41,000 |
| ○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 | 경정 6,804,018,000원 | 6,804,018 | 6,845,018 | △41,000 |

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 생활쓰레기 수거체계 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|---|-----------|-----------|--------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | | 375,040 | 378,240 | △3,200 |
| | 02 | 공기관등에대한대행사업비 | 375,040 | 378,240 | △3,200 |
| | | ○ 쓰레기 반입수수료 | 375,040 | 378,240 | △3,200 |
| | | - 공공용 경정 39,040,000원 | 39,040 | 42,240 | △3,200 |
| 폐기물 감량 및 자원화 | | | 1,355,090 | 1,344,800 | 10,290 |
| | | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | 구 | 1,307,090 | 1,296,800 | 10,290 |
| 재활용품 선별장 운영 | | | 74,863 | 70,363 | 4,500 |
| | | 시 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | | 구 | 46,863 | 42,363 | 4,500 |
| 401 | 시설비및부대비 | | 44,500 | 40,000 | 4,500 |
| | | 시 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| | | 구 | 16,500 | 12,000 | 4,500 |
| | 01 | 시설비 | 44,500 | 40,000 | 4,500 |
| | | ○ 재활용품선별장 cctv 설치 4,500,000원*1대 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화 | | | 26,892 | 20,800 | 6,092 |
| 201 | 일반운영비 | | 3,572 | 3,760 | △188 |
| | 01 | 사무관리비 | 3,572 | 3,760 | △188 |
| | | ○ 청소행정관련 홍보물 제작 | 2,612 | 2,800 | △188 |
| | | - 쓰레기 분리수거 주민 홍보물 경정 2,112,000원 | 2,112 | 2,300 | △188 |
| 206 | 재료비 | | 9,120 | 9,600 | △480 |
| | 01 | 재료비 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| | | ○ 선별장 재료 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| | | - 마대, 자동밴딩끈, 증류수, 그물망 등 경정 9,120,000원 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| 301 | 일반보상금 | | 12,000 | 7,440 | 4,560 |
| | 12 | 기타보상금 | 12,000 | 7,440 | 4,560 |
| | | ○ 민간단체 재활용품 수집 장려금 경정 12,000,000원 | 12,000 | 7,440 | 4,560 |
| 303 | 포상금 | | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 01 | 포상금 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | | ○ 재활용품 수집경진대회 시상금(6개동) | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | | - 최우수 500,000원*1개동 | 500 | 0 | 500 |
| | | - 우수 400,000원*2개동 | 800 | 0 | 800 |
| | | - 장려 300,000원*3개동 | 900 | 0 | 900 |
| 음식물쓰레기 효율적 처리 | | | 1,253,335 | 1,253,637 | △302 |
| | | 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 구 | 1,233,335 | 1,233,637 | △302 |
| 201 | 일반운영비 | | 25,735 | 26,037 | △302 |
| | | 시 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 구 | 5,735 | 6,037 | △302 |

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | | 25,735 | 26,037 | △302 |
| ○ 음식물쓰레기 감량시책 추진 | | 5,735 | 6,037 | △302 |
| - 홍보물 | 경정 5,235,000원 | 5,235 | 5,537 | △302 |
| 화장실 문화개선 및 수질관리 | | 363,920 | 182,612 | 181,308 |
| | 시 | 129,000 | 60,000 | 69,000 |
| | 구 | 234,920 | 122,612 | 112,308 |
| 공공수역 수질보전 | | 7,990 | 8,390 | △400 |
| 오수·분뇨의 적정처리 | | 7,990 | 8,390 | △400 |
| 307 민간이전 | | 6,860 | 7,260 | △400 |
| 05 민간위탁금 | | 6,860 | 7,260 | △400 |
| ○ 분뇨처리수수료 징수교부금 | 경정 6,860,000원 | 6,860 | 7,260 | △400 |
| 화장실 청결관리 및 시설개선 | | 355,930 | 174,222 | 181,708 |
| | 시 | 129,000 | 60,000 | 69,000 |
| | 구 | 226,930 | 114,222 | 112,708 |
| 공중화장실 시설유지관리 | | 70,608 | 32,900 | 37,708 |
| 201 일반운영비 | | 7,300 | 6,300 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | | 7,300 | 6,300 | 1,000 |
| ○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 | 경정 2,500,000원 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 206 재료비 | | 3,182 | 3,350 | △168 |
| 01 재료비 | | 3,182 | 3,350 | △168 |
| ○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입 | 경정 1,832,000원 | 1,832 | 2,000 | △168 |
| 307 민간이전 | | 36,876 | 0 | 36,876 |
| 05 민간위탁금 | | 36,876 | 0 | 36,876 |
| ○ 공중화장실 민간위탁관리 | | 36,876 | 0 | 36,876 |
| - 민간위탁관리(6개월) | 36,876,000원 | 36,876 | 0 | 36,876 |
| 공동화장실 개선사업 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 공동화장실 개선사업 | 20,000,000원*1개소 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 공중화장실 개선사업 | | 239,000 | 115,000 | 124,000 |
| | 시 | 109,000 | 60,000 | 49,000 |
| | 구 | 130,000 | 55,000 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 234,000 | 110,000 | 124,000 |
| | 시 | 104,000 | 55,000 | 49,000 |
| | 구 | 130,000 | 55,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | | 234,000 | 110,000 | 124,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | ○ 신규 설치(용호동 쉼자리) 50,000,000원*1개소 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 구 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | ○ 개선(기초생활보장수급자 재래식) 24,000,000원 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | ○ 신규설치(이기대공원 관리초소 앞) 50,000,000원*1개소 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 행정운영경비(청소행정과) | | 4,975,462 | 3,906,760 | 1,068,702 |
| 인력운영비(청소행정과) | | 4,893,847 | 3,825,060 | 1,068,787 |
| 인력운영비(청소행정과) | | 4,893,847 | 3,825,060 | 1,068,787 |
| 101 인건비 | | 4,893,847 | 3,825,060 | 1,068,787 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 4,893,847 | 3,825,060 | 1,068,787 |
| | ○ 중간정산퇴직금(1명) 98,787,000원 | 98,787 | 0 | 98,787 |
| | ○ 퇴직금(9명) 970,000,000원 | 970,000 | 0 | 970,000 |
| 기본경비(청소행정과) | | 81,615 | 81,700 | △85 |
| 기본경비(청소행정과) | | 81,615 | 81,700 | △85 |
| 201 일반운영비 | | 16,625 | 17,500 | △875 |
| 01 사무관리비 | | 15,675 | 16,500 | △825 |
| | ○ 부서운영기본수용비 경정 9,375,000원 | 9,375 | 10,200 | △825 |
| 02 공공운영비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| | ○ PC 등 시설장비 유지비 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △50 |
| 202 여비 | | 61,000 | 60,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | | 61,000 | 60,000 | 1,000 |
| | ○ 직원 국내여비 경정 61,000,000원 | 61,000 | 60,000 | 1,000 |
| 203 업무추진비 | | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,990 | 4,200 | △210 |
| | ○ 부서운영업무추진비 경정 3,990,000원 | 3,990 | 4,200 | △210 |