

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진

단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	14,772,184	12,727,234	2,044,950
시	172,445	109,955	62,490
구	14,599,739	12,617,279	1,982,460
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,581,905	2,963,380	618,525
시	155,210	86,900	68,310
구	3,426,695	2,876,480	550,215
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,020,653	870,737	149,916
시	49,500	55,000	△5,500
구	971,153	815,737	155,416
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	921,653	760,737	160,916
202 여비	996	1,107	△111
01 국내여비	996	1,107	△111
○관외여비	456	567	△111
○재활용 선별보관소 비교 견학 경정 456,000원	456	567	△111
307 민간이전	920,657	759,630	161,027
05 민간위탁금	920,657	759,630	161,027
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	920,657	759,630	161,027
○위탁운영비(원가계산) 경정 610,647,000원	610,647	499,620	111,027
○대형폐기물 처리비 경정 275,000,000원	275,000	225,000	50,000
재활용기반시설 확충	99,000	110,000	△11,000
시	49,500	55,000	△5,500
구	49,500	55,000	△5,500
405 자산취득비	△11,000	0	△11,000
시	△5,500	0	△5,500
구	△5,500	0	△5,500
01 자산및물품취득비	△11,000	0	△11,000
○차량구입비 경정 99,000,000원- 기정 110,000,000원	△11,000	0	△11,000
시	△5,500	0	△5,500
구	△5,500	0	△5,500
음식물류폐기물 자원화	2,417,117	2,021,755	395,362
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,417,117	2,021,755	395,362
201 일반운영비	29,660	32,955	△3,295
01 사무관리비	24,057	26,730	△2,673
○일반수용비	20,466	23,139	△2,673
○음식물류 폐기물 납부필증(수수료스티커) 제작	18,387	21,060	△2,673
· 단독주택용 경정 15,957,000원	15,957	18,630	△2,673
02 공공운영비	5,603	6,225	△622
○공공요금 및 제세	5,603	6,225	△622
○고지서 송달 우편료	5,603	6,225	△622
· 음식물류 폐기물 수거 수수료	5,603	6,225	△622

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 재활용생활화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○나눔의 장터 운영에 따른 특근급식 경정 340,000원	340	378	△38
301	일반보상금	340	378	△38
10	행사실비보상금	340	378	△38
	○나눔의 장터 참여단체 봉사요원 급량비 경정 340,000원	340	378	△38
	기초질서지키기 추진역량 강화	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201	일반운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○급량비	2,000	0	2,000
	○기초질서지키기 업무추진 특근급식(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	쓰레기 감량 및 재활용 촉진	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
	쓰레기 감량 및 재활용시설 확충	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
201	일반운영비	8,324	0	8,324
	시	8,324	0	8,324
01	사무관리비	8,324	0	8,324
	○일반수용비	6,980	0	6,980
	○재활용 촉진 홍보물 제작	5,900	0	5,900
	· 현수막 50,000원 * 18개	900	0	900
	시	900	0	900
	· 안내문 500원 * 5,000세대 * 2회	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	○쓰레기 불법투기 전시관련 사진 현상 10,000원 * 6개 * 18개소	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
	○급량비	1,344	0	1,344
	○쓰레기 감량 및 재활용 추진 7,000원 * 8명 * 4일 * 6월	1,344	0	1,344
	시	1,344	0	1,344
202	여비	2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
01	국내여비	2,160	0	2,160
	○관내여비	900	0	900
	○재활용품 분리배출 실태 지도점검 20,000원 * 3명 * 3일 * 5월	900	0	900
	시	900	0	900
	○관외여비	1,260	0	1,260
	○선진지 벤치마킹 70,000원 * 6명 * 3일	1,260	0	1,260
	시	1,260	0	1,260

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액수당	62,755	51,345	11,410
·가족수당	16,115	13,185	2,930
-배우자	경정 9,460,000원	9,460	7,740
-가족	경정 6,655,000원	6,655	5,445
·특수업무수당	경정 26,235,000원	26,235	21,465
·작업장려수당	경정 20,405,000원	20,405	16,695
○자녀학비보조수당	1,498	2,550	△1,052
·중학교	경정 0원	0	1,248
·고등학교	경정 1,498,000원	1,498	1,302
○복리후생비	112,328	149,498	△37,170
·정액급식비	경정 46,640,000원	46,640	38,160
·가계보조비	경정 0원	0	26,235
·교통보조비	경정 0원	0	33,390
·명절휴가비	경정 65,688,000원	65,688	51,713
○초과근무수당	240,023	188,789	51,234
·휴일근무수당	경정 195,015,000원	195,015	153,486
·연차유급휴가수당	경정 45,008,000원	45,008	35,303
○기능수당	경정 1,100,000원	1,100	900
○정비원(4명)	199,157	156,873	42,284
○기본급	경정 86,752,000원	86,752	58,655
○상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비)	45,905	36,045	9,860
·기말수당	경정 16,806,000원	16,806	13,196
·정근수당	경정 8,092,000원	8,092	6,354
·체력단련비	경정 21,007,000원	21,007	16,495
○정액수당	10,120	8,280	1,840
·가족수당	3,080	2,520	560
-배우자	경정 1,760,000원	1,760	1,440
-가족	경정 1,320,000원	1,320	1,080
·특수업무수당	경정 3,960,000원	3,960	3,240
·작업장려수당	경정 3,080,000원	3,080	2,520
○자녀학비보조수당	2,995	2,760	235
·중학교	경정 0원	0	156
·고등학교	경정 2,995,000원	2,995	2,604
○복리후생비	17,123	22,678	△5,555
·정액급식비	경정 7,040,000원	7,040	5,760
·가계보조비	경정 0원	0	3,960
·교통보조비	경정 0원	0	5,040
·명절휴가비	경정 10,083,000원	10,083	7,918
○초과근무수당	36,262	28,455	7,807
·휴일근무수당	29,891	23,457	6,434
·연차유급휴가수당	경정 6,371,000원	6,371	4,998

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관리감독(2명)	100,719	78,082	22,637
○기 본 급	62,832	40,824	22,008
· 6급 29호 경정 29,343,000원	29,343	19,167	10,176
· 6급 30호 경정 5,914,000	5,914	3,865	2,049
· 7급 17호 경정 9,073,000원	9,073	5,850	3,223
· 7급 18호 경정 18,502,000원	18,502	11,942	6,560
○상 여 금	5,236	3,402	1,834
· 정근수당 경정 5,236,000원	5,236	3,402	1,834
○초과근무수당	9,362	7,097	2,265
· 시간외근무수당	9,362	7,097	2,265
-6급 경정 4,918,840원	4,919	3,741	1,178
-7급 4,443,000원	4,443	3,356	1,087
○정액수당	7,878	6,252	1,626
· 가족수당	2,090	1,440	650
-배 우 자 경정 880,000원	880	720	160
-가 족 경정 1,210,000원	1,210	720	490
· 자녀학비보조수당	1,498	1,302	196
-고등학교 경정 1,498,000원	1,498	1,302	196
· 정근수당가산금	2,310	1,890	420
-25년이상 경정 1,430,000원	1,430	1,170	260
-15년이상 경정 880,000원	880	720	160
· 특수업무수당 경정 1,980,000원	1,980	1,620	360
○복리후생비	12,166	17,852	△5,686
· 정액급식비 경정 2,860,000원	2,860	2,340	520
· 교통보조비	0	2,340	△2,340
-6급~7급 경정 0원	0	2,340	△2,340
· 명절휴가비 경정 6,284,000원	6,284	4,083	2,201
· 가계지원비 경정 0원	0	6,804	△6,804
· 연가보상비	3,022	2,285	737
-6급 30호 경정 1,696,000원	1,696	1,289	407
-7급 18호 경정 1,326,000원	1,326	996	330
○직급보조비	3,245	2,655	590
· 6급 경정 1,705,000원	1,705	1,395	310
· 7급 경정 1,540,000원	1,540	1,260	280
○간접노무비(퇴직급여충당금포함)(2명)	93,220	67,680	25,540
경정 93,220,000원			
○경 비	914,364	762,505	151,859
○일직수당 경정 3,190,000원	3,190	1,305	1,885
○무인경비용역료 경정 1,295,000원	1,295	1,060	235
○산재보험료(인건비-급식비중100,000원까지)			
* 31.85/1000 경정 116,001,000원	116,001	96,704	19,297
○고용보험료(인건비-급식비중100,000원까지)			
* 7.00/1000 경정 25,495,000원	25,495	20,028	5,467

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강보험료(인건비-급식비중 100,000원까지) * 30.04710/1000 경정 109,434,000원	109,434	80,960	28,474
○국민연금(인건비-급식비중 100,000원까지) * 45.00/1,000 경정 163,894,000원	163,894	128,301	35,593
○사업소세(인건비-급식비중 100,000원까지) * 5.00/1,000 경정 18,211,000원	18,211	14,256	3,955
○자동차세	1,457	1,487	△30
· 1톤 이하 경정 28,500원 * 1대	29	22	7
· 3톤 이하 경정 48,000원 * 3대	144	108	36
· 4톤 이하 경정 63,000원 * 2대	126	95	31
· 5톤 이하 경정 79,500원 * 8대	636	299	337
· 8톤 이하 경정 130,500원 * 4대	522	490	32
· 대형특수자동차 경정 0원	0	473	△473
○환경개선부담금(24대) 경정 8,218,000원	8,218	6,764	1,454
○자동차검사수수료	3,288	2,707	581
· 2톤 이하 경정 32,700원 * 1대 * 1회	33	25	8
· 2톤 ~ 4톤 경정 41,900원 * 5대 * 2회	419	315	104
· 4톤 ~ 6톤 경정 (53,200원 * 6대 * 1회)+(53,200원 * 12대 * 2회)	1,596	1,437	159
· 정밀검사(청소차) 경정 40,000원 * 31대 * 1회	1,240	930	310
○자동차보험료(24대) 경정 30,283,000원	30,283	21,420	8,863
○피복비	25,937	12,052	13,885
· 작업복 경정 50,000원 * 82.5명 * 2회	8,250	3,113	5,137
· 작업화 경정 32,500원 * 82.5명 * 2회	5,363	3,113	2,250
· 우의 경정 30,000원 * 84명 * 1회	2,520	756	1,764
· 방한복 경정 50,000원 * 81명 * 1회	4,050	2,127	1,923
· 작업모 경정 7,000원 * 82.5명 * 2회	1,155	623	532
· 장갑 경정 3,200원 * 82.5명 * 12월	3,168	1,644	1,524
· 안전조끼 경정 27,000원 * 53명 * 1회	1,431	676	755
○차량비(24대)	336,212	305,223	30,989
· 청소차 경정 331,538,000원	331,538	301,398	30,140
· 지도차 경정 4,674,000원	4,674	3,825	849
○감가상각비(4대)	71,449	70,238	1,211
· 한빛천연가스음식물수거차(10년식) 87머9 592 경정 32,738,000원	32,738	34,925	△2,187
· 매가트럭CNG신압착진개(10년식) 87머9591 경정 (99,547,000원-43,859,750원) * 0.4 51+568,740원	25,684	25,542	142
· 한빛음식물수거차(07년식) 87머9401 경정 (79,991,360원-55,881,880원) * 0.4 51	10,874	8,156	2,718

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 봉고III 1톤(07년식) 87서6868 경정 (15,832,810원-11,060,790원) * 0.4 51	2,153	1,615	538
○재 료 비	25,804	19,411	6,393
○빗 자 루 경정 1,700원 * 22.5개 * 12월	459	383	76
○왕 삽 경정 5,000원 * 22.5개 * 2월	225	188	37
○1MB SRAM CARD 경정 132,000원 * 8대	1,056	792	264
○로 드 셀 경정 385,000원 * 8대 * 2회	6,160	4,620	1,540
○DC전원부(DC1015) 경정 275,000원 * 8대 * 2개	4,400	3,300	1,100
○기록용지 경정 77,000원 * 12박스	924	693	231
○근접스위치 경정 220,000원 * 8대	1,760	1,320	440
○음식물수거통(120ℓ) 경정 50,000원 * 24개 * 2회	2,400	1,800	600
○음식물수거통바퀴 경정 35,200원 * 24개 * 2짝 * 2회	3,380	2,535	845
○악취제거제(광클린) 경정 70,000원 * 12대 * 1개 * 6월	5,040	3,780	1,260
○일반관리비(인건비+경비+재료비) * 4.2/100 경정 181,122,000원	181,122	155,247	25,875
○이윤(인건비+경비+일반관리비) * 4.15/100 경정 186,080,000원	186,080	159,497	26,583
○사기진작비 경정 4,217,000원	4,217	3,480	737
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	729,011	659,856	69,155
308 자치단체등이전	729,011	659,856	69,155
05 자치단체간부담금	729,011	659,856	69,155
○생활쓰레기 반입수수료	729,011	659,856	69,155
○광역위생매립장 반입수수료 경정 20,504원 * 10,000톤	205,040	184,536	20,504
○상무소각장 반입수수료 경정 18,640원 * 28,110톤	523,971	475,320	48,651
가로청소 수행	43,874	48,304	△4,430
201 일반운영비	37,282	41,424	△4,142
01 사무관리비	31,863	35,403	△3,540
○ 일반수용비	28,839	32,379	△3,540
○가로청소 실시	28,839	32,379	△3,540
· 진공(도로노면청소) 흡입차량 소모품	19,950	23,490	△3,540
-롤러브러쉬 경정 7,800,000원	7,800	11,340	△3,540
02 공공운영비	5,419	6,021	△602
○연 료 비	2,539	3,141	△602
○가로환경미화원 사무실 연료비 경정 2,539,000원	2,539	3,141	△602
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관외여비	972	1,260	△288
	○생활폐기물처리 시책개발 경정 972,000원	972	1,260	△288
	환경미화원 사기진작	5,670	5,740	△70
	시	2,835	2,870	△35
	구	2,835	2,870	△35
	301 일반보상금	5,670	5,740	△70
	시	2,835	2,870	△35
	구	2,835	2,870	△35
	10 행사실비보상금	5,670	5,740	△70
	○환경미화원 사기진작 경정 5,670,000원	5,670	5,740	△70
	시	2,835	2,870	△35
	구	2,835	2,870	△35
	생활쓰레기 배출 선진시스템 유지관리	11,467	12,747	△1,280
	201 일반운영비	11,467	12,747	△1,280
	01 사무관리비	2,567	5,703	△3,136
	○일반수용비	2,567	5,703	△3,136
	○약취제거비용 경정 2,567,000원	2,567	5,703	△3,136
	02 공공운영비	8,900	7,044	1,856
	○공공요금 및 제세	6,340	7,044	△704
	○인터넷요금 경정 5,440,000원	5,440	6,144	△704
	○시설장비유지비	2,560	0	2,560
	○생활쓰레기선진시스템 유지보수 2,560,000원	2,560	0	2,560
	가로쓰레기통 디자인개선 확대추진	12,857	28,835	△15,978
	시	9,000	20,185	△11,185
	구	3,857	8,650	△4,793
	201 일반운영비	12,857	28,835	△15,978
	시	9,000	20,185	△11,185
	구	3,857	8,650	△4,793
	01 사무관리비	12,857	28,835	△15,978
	○가로쓰레기통 디자인 개선 및 설치 경정 12,857,000원	12,857	28,835	△15,978
	시	9,000	20,185	△11,185
	구	3,857	8,650	△4,793
	폐기물 불법투기 지도단속	10,800	0	10,800
	시	5,400	0	5,400
	구	5,400	0	5,400
	405 자산취득비	10,800	0	10,800
	시	5,400	0	5,400
	구	5,400	0	5,400
	01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
	○쓰레기불법투기감시장비구입 3,600,000원 * 3대	10,800	0	10,800
	시	5,400	0	5,400
	구	5,400	0	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	3,223,877	2,982,623	241,254
○가로환경미화원(52명)	241,254	0	241,254
○기 본 급			
경정 913,566,000원 - 기정 683,952,000원	229,614	0	229,614
○상 여 금	38,526	0	38,526
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)			
경정 (1,140,006,000원/12월 * 50% * 4회) - 기정 175,992,000원	14,009	0	14,009
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)			
경정 (1,140,006,000원/12월 * 50% * 2회) - 기정 87,996,000원	7,005	0	7,005
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)			
경정 (1,140,006,000원/12월 * 50% * 5회) - 기정 219,990,000원	17,512	0	17,512
○정액수당	3,240	0	3,240
· 가족수당	1,320	0	1,320
-배 우 자			
경정 (40,000원 * 40명 * 12월) - 기정 18,720,000원	480	0	480
-기타가족			
경정 (20,000원 * 66명 * 12월) - 기정 16,080,000원	△240	0	△240
-셋째아 가산금			
경정 (30,000원 * 6명 * 12월) - 기정 1,080,000원	1,080	0	1,080
· 특수업무수당			
경정 (90,000원 * 51명 * 12월) - 기정 4,000,000원	1,080	0	1,080
· 작업장려수당			
경정 (70,000원 * 51명 * 12월) - 기정 42,000,000원	840	0	840
○복리후생비	△138,935	0	△138,935
· 정액급식비			
경정 (160,000원 * 51명 * 12월) - 기정 96,000,000원	1,920	0	1,920
· 가계보조비			
경정 0원 - 기정 66,000,000원	△66,000	0	△66,000
· 교통보조비			
경정 0원 - 기정 84,000,000원	△84,000	0	△84,000
· 명절휴가비			
경정 (1,140,006,000원/12월 * 60% * 2회) - 기정 105,596,000원	8,405	0	8,405
· 위생수당			
경정 (50,000원 * 51명 * 12월) - 기정 30,000,000원	600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 하계휴가비 경정 (70,000원 * 52명) - 기정 3,500,000원	140	0	140
○초과근무수당	24,574	0	24,574
· 휴일근무수당 경정 (65,530원 * 150% * 51명 * 72일) - 기정 336,366,000원	24,574	0	24,574
○영유아자녀 보육수당	2,256	0	2,256
· 만 0세 경정 (394,000원 * 50% * 2명 * 12월) - 기정 2,388,000원	2,340	0	2,340
· 만 1세 경정 (347,000원 * 50% * 2명 * 12월) - 기정 4,188,000원	△24	0	△24
· 만 2세 경정 (286,000원 * 50% * 4명 * 12월) - 기정 6,912,000원	△48	0	△48
· 만 3세 경정 (197,000원 * 50% * 1명 * 12월) - 기정 1,188,000원	△6	0	△6
· 만 4세이상 경정 (177,000원 * 50% * 1명 * 12월) - 기정 1,068,000원	△6	0	△6
○출장여비 경정 (20,000원 * 51명 * 12월) - 기정 12,000,000원	240	0	240
○포 상 금	200	0	200
· 퇴직연수(1명) 경정 1,000,000원 - 기정 800,000원	200	0	200
○연차유급수당 경정 (67,100원 * 51명 * 25일) - 기정 77,863,000원	7,690	0	7,690
○기관부담금	73,237	0	73,237
· 산재보험료 경정 (2,365,206,090원 * 2.89%) - 기정 50,950,000원	17,405	0	17,405
· 국민연금 경정 (2,365,206,090원 * 4.50%) - 기정 79,388,000원	27,047	0	27,047
· 국민건강보험료 경정 (2,365,206,090원 * 2.82%) - 기정 47,016,000원	19,683	0	19,683
· 고용보험료 경정 (2,365,206,090원 * 1.30%) - 기정 22,935,000원	7,813	0	7,813
· 노인장기요양보험료 경정 (66,698,810원 * 6.55%) - 기정 3,080,000원	1,289	0	1,289
○피 복 비	612	0	612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·작업복 경정 (50,000원 * 52명 * 2회) - 기정 5,000,000원	200	0	200
·우의 경정 (30,000원 * 52명 * 1회) - 기정 1,500,000원	60	0	60
·방한작업화 경정 (50,000원 * 52명 * 1회) - 기정 2,500,000원	100	0	100
·방한복 경정 (50,000원 * 52명 * 1회) - 기정 2,500,000원	100	0	100
·조끼 경정 (27,000원 * 52명 * 1회) - 기정 1,350,000원	54	0	54
·방한장갑 경정 (20,000원 * 52명 * 1회) - 기정 1,000,000원	40	0	40
·장화 경정 (15,000원 * 52명 * 1회) - 기정 750,000원	30	0	30
·작업모 경정 (7,000원 * 52명 * 2회) - 기정 700,000원	28	0	28
기본경비	51,150	52,696	△1,546
기본경비	51,150	52,696	△1,546
201 일반운영비	10,410	11,956	△1,546
01 사무관리비	10,410	11,956	△1,546
○일반수용비 경정 6,823,000원 - 기정 8,369,000원	△1,546	0	△1,546
재무활동(청소행정과)	310	0	310
보전지출	310	0	310
보조금 반환금	310	0	310
802 반환금기타	310	0	310
01 국고보조금반환금	139	0	139
○클린코리아 실천사업 35,000원	35	0	35
○하천쓰레기 정화사업 104,000원	104	0	104
02 시·도비보조금반환금	171	0	171
○클린코리아 실천사업 15,000원	15	0	15
○하천쓰레기 정화사업 156,000원	156	0	156