

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	10,464,671	8,443,410	2,021,261
시	224,900		
구	10,239,771		
깨끗한 도시환경 조성	7,579,045	5,898,867	1,680,178
시	224,900		
구	7,354,145		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	5,819,518	4,661,352	1,158,166
시	29,400		
구	5,790,118		
생활폐기물 처리체계 구축	5,400,971	4,418,450	982,521
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쓰레기민간위탁수수료 원가조사 용역비 6,000,000원*1개업체	6,000		
307 민간이전	4,972,171	4,062,450	909,721
05 민간위탁금	4,972,171	4,062,450	909,721
○쓰레기처리 민간위탁금 (459,600,000원*12월*1.03)*87%	4,942,171		
○광역처리장 반입불가 쓰레기 위탁처리비 250,000원*10톤*12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	422,800	350,000	72,800
02 공기관등에대한대행사업비	422,800	350,000	72,800
○쓰레기최종처리 반입수수료 16,000원*26,425톤	422,800		
총량제봉투 제작	302,287	140,060	162,227
206 재료비	302,287	140,060	162,227
01 재료비	302,287	140,060	162,227
○총량제봉투제작(일반용)	208,148		
- 5L 24.69원*75,600매	1,867		
- 10L 36.16원*342,900매	12,400		
- 20L 61.09원*348,300매	21,278		
- 30L 91.2원*315,900매	28,811		
- 50L 136.57원*432,000매	58,999		
- 75L 195.77원*126,900매	24,844		
- 100L 255.21원*234,900매	59,949		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재사용종량제봉투제작(일반용)		2,557		
- 10L	36.16원*20,000매	724		
- 20L	61.09원*30,000매	1,833		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작		91,582		
- 30L	91.2원*240,000매	21,888		
- 50L	136.57원*230,000매	31,412		
- 100L	255.21원*150,000매	38,282		
무단투기 예방 관리		34,997	37,967	△2,970
201 일반운영비		34,997	28,147	6,850
01 사무관리비		12,200	9,080	3,120
○청소행정 시책추진 홍보물 제작		10,200		
- 전단(양면)	90원*50,000매*2회	9,000		
- 스티커	30원*40,000매	1,200		
○무단투기 경고판 제작		10,000원*200매		
02 공공운영비		22,797	19,067	3,730
○무단투기감시카메라통신요금		10,032		
- 고정 IP	78,000원*2대*12월	1,872		
- 유동 IP	40,000원*17대*12월	8,160		
○무단투기 감시카메라 유지보수비		6,000,000원*17대*4/100		
○무단투기 감시카메라 이설비		330,000원*17대*1회	5,610	
○이륜차보험료		65,000원*3대	195	
○이륜차유지비		80,000원*3대*12월	2,880	
도로환경 운영		38,263	32,375	5,888
206 재료비		38,263	32,375	5,888
01 재료비		38,263	32,375	5,888
○가로청소용 공공마대		350원*80,000매	28,000	
○환경미화원 청소용품		10,000원*65명*12월	7,800	
○공공용 봉투(무상지원)		91.2원*1,500매*18개동	2,463	
무단투기 감시카메라 설치		42,000	31,500	10,500
	시	29,400		
	구	12,600		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	42,000	31,500	10,500
	시	29,400		
	구	12,600		
01	자산및물품취득비	42,000	31,500	10,500
	○무단투기 감시카메라 설치			
	6,000,000원*7대	42,000		
	시	29,400		
	구	12,600		
청소행정활성화		1,000	1,000	0
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○청소행정 업무추진비	1,000		
청소차량 관리		82,384	132,056	△49,672
	시	10,000		
	구	72,384		
청소차량 운행		62,384	112,056	△49,672
201	일반운영비	62,384	57,056	5,328
01	사무관리비	1,488	1,248	240
	○청소차량 고속도로 통행료	1,488		
	- 10톤이상 3,200원*20일*1대*12월	768		
	- 2.5톤이상 3,000원*20일*1대*12월	720		
02	공공운영비	60,896	55,808	5,088
	○청소차고지난방비 1,400원*8시간*100일	1,120		
	○청소차고지 공공요금 225,000원*12월	2,700		
	○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
	○청소차량 보험료	3,667		
	- 대형차 687,000원*1대	687		
	- 중형차 437,000원*5대	2,185		
	- 소형차 265,000원*3대	795		
	○ 청소차량 유류비 및 수리비	51,100		
	- 청소차 8,300,000원*5대	41,500		
	- 화물차 3,200,000원*3대	9,600		
	○청소차량환경개선부담금	2,280		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 1톤이상 160,000원*6대*2회	1,920		
	- 1톤이하 60,000원*3대*2회	360		
CNG 청소차량 운영관리		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
	○천연가스비 및 수리비 20,000,000원*1대	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리		439,049	285,234	153,815
	시	154,500		
	구	284,549		
공중화장실 관리		126,739	122,764	3,975
201 일반운영비		22,339	27,764	△5,425
01 사무관리비		500	8,260	△7,760
	○민간위탁 원가조사 용역비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비		21,839	19,504	2,335
	○공중화장실 공공요금	7,200		
	- 전기요금 80,000원*6개소*12월	5,760		
	- 수도요금 80,000원*3개소*6월	1,440		
	○공중화장실 분뇨수거료 38원*3,460L*8기*9월	9,467		
	○구관리 공중화장실 정화조 청소 수수료 ((31.5-0.75)㎡*13,200원+17,910원)*3개소	1,272		
	○공중화장실 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	○공중화장실 물탱크 청소 150,000원*6개소	900		
307 민간이전		104,400	87,000	17,400
05 민간위탁금		104,400	87,000	17,400
	○공중화장실 청소 민간위탁금 8,700,000원*12월	104,400		
정화조 청소 관리		7,810	8,470	△660
201 일반운영비		550	550	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		550	550	0
○정화조청소이행(촉구)엽서제작 55,000원*10박스		550		
307 민간이전		7,260	7,920	△660
05 민간위탁금		7,260	7,920	△660
○분뇨처리 수수료 민간위탁금 11원*110,000,000ℓ / 10*6/100		7,260		
약취제거 약품구입		4,500	4,000	500
	시	4,500		
201 일반운영비		4,500	4,000	500
	시	4,500		
01 사무관리비		4,500	4,000	500
○개방화장실 약취제거 약품구입		4,500		
	시	4,500		
공중화장실 개선		300,000	150,000	150,000
	시	150,000		
	구	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		300,000	150,000	150,000
○복문 화장실 설치 300,000,000원*1식		300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용		1,238,094	820,225	417,869
	시	31,000		
	구	1,207,094		
음식물류 폐기물 처리		1,067,244	635,190	432,054
	시	31,000		
	구	1,036,244		
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
○공동주택 음식물류 폐기물 수거수수료 고 지서(OCR) 60,000원*10박스		600		
○공동주택 음식물류 폐기물 수거수수료 고 지서 발송봉투 60원*5,000매		300		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	50,628	7,380	43,248
	시	31,000		
	구	19,628		
01	재료비	50,628	7,380	43,248
	○음식물류 폐기물 수거수수료 납부증명서 제작	16,200		
	- 일반주택 및 소규모음식점	15,600		
	· 3L 30원*20,000매	600		
	· 5L 30원*400,000매	12,000		
	· 20L 30원*100,000매	3,000		
	- 사업장종량제 적용업소	600		
	· 60L 30원*10,000매	300		
	· 120L 30원*10,000매	300		
	○음식물류 폐기물 소형 전용수거용기(3L) 구입	34,428		
	- 국민기초생활보장수급자	23,000,000원*1식	23,000	
	시	23,000		
	- 독거노인	11,428,000원*1식	11,428	
	시	8,000		
	구	3,428		
307	민간이전	811,176	463,185	347,991
05	민간위탁금	811,176	463,185	347,991
	○음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 73,000원*926톤*12월	811,176		
403	자치단체등자본이전	204,540	163,725	40,815
02	공기관등에대한대행사업비	204,540	163,725	40,815
	○음식물류 폐기물 공기관대행 처리비	204,540		
	- 생곡자원화시설 55,940원*250톤*12월	167,820		
	- 수영하수병합처리시설 18,000원*170톤*12월	36,720		
	자원재활용 기반구축	9,650	16,515	△6,865
206	재료비	1,250	2,270	△1,020
01	재료비	1,250	2,270	△1,020
	○재활용품 수거 마대구입(60L) 250원*5,000매	1,250		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	8,400	8,400	0
12	기타보상금	8,400	8,400	0
	○재활용품수집장려금 700,000원*12월	8,400		
	재활용선별장 부지매입 상환	161,200	168,520	△7,320
401	시설비및부대비	161,200	168,520	△7,320
01	시설비	161,200	168,520	△7,320
	○재활용선별장 부지매입 상환금 161,200,000원*년1회	161,200		
행정운영경비(청소행정과)		2,885,626	2,544,543	341,083
인력운영비		2,819,286	2,481,418	337,868
인력운영비		2,819,286	2,481,418	337,868
101	인건비	2,815,086	2,477,218	337,868
09	무기계약근로자보수	2,815,086	2,477,218	337,868
	○환경미화원 기본급 1,185,170원*65명*12월	924,433		
	○정액수당	171,600		
	- 가족수당	46,800		
	· 배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
	· 기 타 20,000원*65명*12월	15,600		
	- 특수업무수당 90,000원*65명*12월	70,200		
	- 작업장려수당 70,000원*65명*12월	54,600		
	○환경미화원 상여금	627,476		
	- 기말수당 1,369,033,000원*2/12	228,173		
	- 정근수당 1,369,033,000원*1/12	114,087		
	- 체력단련비 1,369,033,000원*2.5/12	285,216		
	○환경미화원 복리후생비	456,704		
	- 정액급식비 160,000원*65명*12월	124,800		
	- 교통보조비 140,000원*65명*12월	109,200		
	- 가계보조비 110,000원*65명*12월	85,800		
	- 명절휴가비 1,369,033,000원*1.2/12	136,904		
	○환경미화원 초과근무수당	451,511		
	- 휴일근무수당 101,160원*52일*65명	341,921		
	- 연차유급휴가수당 84,300원*20일*65명	109,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경미화원 자녀학비보조수당	42,862		
	- 중학교 51,400원*12명*4회	2,468		
	- 고등학교 409,450원*21명*4회	34,394		
	- 대학교 300,000원*20명*1회	6,000		
	○환경미화원 위생비 100,000원*65명*12월	78,000		
	○환경미화원 대민봉사비 50,000원*65명*12월	39,000		
	○환경미화원 피복비등	13,650		
	- 작업복	4,550		
	· 동복 40,000원*65명*1회	2,600		
	· 하복 30,000원*65명*1회	1,950		
	- 작업화 25,000원*65명*2회	3,250		
	- 방한모 10,000원*65명*1회	650		
	- 작업모 5,000원*65명*1회	325		
	- 방한장갑 10,000원*65명*1회	650		
	- 우의 35,000원*65명*1회	2,275		
	- 야광조끼 30,000원*65명*1회	1,950		
	○환경미화원 단합대회지원 20,000원*65명*2회	2,600		
	○환경미화원 각종행사 청소관련급식비 7,000원*65명*2식*5회	4,550		
	○환경미화원 퇴직기념품(순금) 36,000원*37.5g*2명	2,700		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○정원 30명이하 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	66,340	63,125	3,215
	기본경비	66,340	63,125	3,215
201	일반운영비	13,540	10,325	3,215
01	사무관리비	13,540	10,325	3,215
	○복사용지구입	1,205		
	- A4 18,000원*60박스	1,080		
	- B4 25,000원*5박스	125		
	○토너구입	4,151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 복사기 99,000원*1대*6회	594		
	- 레이저프린트기토너 223,300원*5대*3회	3,350		
	- 팩스 103,400원*1대*2회	207		
	○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
	○시간외근무자급식비 7,000원*3식*22명*12월	5,544		
202	여비	52,800	52,800	0
01	국내여비	52,800	52,800	0
	○관내여비 200,000원*22명*12월	52,800		