세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수거 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	13,230,795	14,300,139	△1,069,344
폐기물 감량 및 자원화	8,768,988	9,481,374	△712,386
생활폐기물 수거 및 관리	3,439,690	3,350,152	89,538
종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	215,494	195,374	20,120
201 일반운영비	215,494	195,374	20,120
01 사무관리비	211,497	188,177	23,320
○종량제일반봉투제작	192,634	174,314	18,320
o 종량제 봉투 경정 168,884,000원	168,884	150,564	18,320
○대형폐기물 스티커 제작 경정 11,528,000원	11,528	6,528	5,000
02 공공운영비	3,997	7,197	△3,200
○종량제봉투 배달차량 유지관리	1,580	4,780	△3,200
o 자동차 보험료 경정 500,000원	500	700	△200
o 차량선박비	1,000	4,000	△3,000
· 유류비 경정 0원	0	3,000	△3,000
가정사업계봉투 수거 처리	89,020	92,370	△3,350
307 민간이전	89,020	92,370	△3,350
05 민간위탁금	89,020	92,370	△3,350
○가정사업계봉투수거처리비 경정 89,020,000원	89,020	92,370	△3,350
생활폐기물 수집.운반 처리	2,395,122	2,350,354	44,768
307 민간이전	2,395,122	2,350,354	44,768
05 민간위탁금	2,395,122	2,350,354	44,768
○생활폐기물 수집 · 운반처리 대행료 경정 2,395,122,000원	2,395,122	2,350,354	44,768
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	400,925	370,925	30,000
403 자치단체등자본이전	400,925	370,925	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,925	370,925	30,000
○생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료 경정 400,925,000원	400,925	370,925	30,000
쓰레기 임시적환장 관리	2,060	4,060	△2,000
201 일반운영비	800	2,800	△2,000
02 공공운영비	600	2,600	△2,000
○적환장 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
도시환경 대청소 관리	304,802	318,517	△13,715
가로청소활동 지원	143,422	152,637	△9,215
201 일반운영비	67,402	74,437	△7,035
01 사무관리비	13,251	15,447	△2,196
○도로환경미화원 청소용품	13,251	15,447	△2,196
o 방진마스크 경정 1,628,000원	1,628	2,911	△1,283

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 도시환경 대청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 청소공구 경정 405,000원	405	900	△495
o 빗자루 경정 198,000원	198	616	△418
02 공공운영비	54,151	58,990	△4,839
○환경개선부담금(연2회)	789	1,728	△939
o 진공청소차 경정 429,000원	429	1,080	△651
o 화물차(중형) 경정 0원	0	288	△288
○청소차 보험료(연1회)	5,185	7,750	△2,565
o 진공청소차 경정 2,610,000원	2,610	4,000	△1,390
o 고압살수차 경정 1,082,000원	1,082	2,000	△918
o 화물차(대형) 경정 341,000원	341	500	△159
o 스키드로더 경정 252,000원	252	350	△98
○진공청소차 수도요금 경정 1,254,000원	1,254	2,400	△1,146
○자동차세	147	222	△75
o 화물차(중형) 경정 71,000원	71	146	△75
○청소용수차수선비 경정 1,536,000원	1,536	1,650	△114
405 자산취득비	73,320	75,500	△2,180
01 자산및물품취득비	73,320	75,500	△2,180
○차량용 감시카메라 경정 1,320,000원	1,320	3,500	△2,180
도로환경미화원 사기진작	7,975	12,475	△4,500
301 일반보상금	7,500	12,000	△4,500
11 기타보상금	7,500	12,000	△4,500
○도로환경미화원정년퇴직자부상품 경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
무단투기 집중 관리	83,068	127,110	△44,042
무단투기억제를 위한 활동 지원	47,044	87,110	△40,066
101 인건비	26,404	57,920	△31,516
04 기간제근로자등보수	26,404	57,920	△31,516
○무단투기단속원	26,404	57,920	△31,516
o 급여 경정 21,120,000원	21,120	42,240	△21,120
o 주차수당 경정 4,228,000원	4,228	8,448	△4,220
o 월차수당 경정1,056,000원	1,056	2,112	△1,056
o 야근수당 경정 0원	0	4,920	△4,920
o 무단투기단속원 안전조끼 경정 0원	0	200	△200
201 일반운영비	15,140	23,690	△8,550
01 사무관리비	9,700	15,050	△5,350
○무단투기 예방 홍보물 제작 경정 4,500,000원	4,500	8,500	△4,000
○무단투기 금지 경고판 경정 4,900,000원	4,900	6,250	△1,350
02 공공운영비	5,440	8,640	△3,200
○무단투기 감시카메라 수리비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 무단투기 집중 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무단투기 감시카메라 정보통신료 경정 3,600,000원	3,600	4,200	△600
○차량용 감시카메라 전기요금 경정 0원	0	600	△600
○차량용감시카메라 수선유지비 경정 0원	0	1,500	△1,500
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	36,024	40,000	△3,976
307 민간이전	36,024	40,000	△3,976
05 민간위탁금	36,024	40,000	△3,976
○불법투기쓰레기(혼합폐기물) 수거처리비 경정 36,024,000원	36,024	40,000	△3,976
음식물류 폐기물 자원화	3,575,306	4,253,468	△678,162
음식물류폐기물 전용봉투 제작	21,622	24,700	△3,078
201 일반운영비	21,622	24,700	△3,078
01 사무관리비	21,622	24,700	△3,078
○음식물류폐기물전용봉투제작 경정 21,622,000원	21,622	24,700	△3,078
음식물류폐기물 홍보활동 지원	12,411	12,891	△480
201 일반운영비	8,091	8,571	△480
02 공공운영비	891	1,371	△480
○우편요금	891	1,371	△480
o 다량배출사업장 안내문 및 재활용 홍보문 경정 520,000원	520	1,000	△480
음식물류폐기물 처리대행	2,994,742	3,669,346	△674,604
307 민간이전	2,301,043	2,865,746	△564,703
05 민간위탁금	2,301,043	2,865,746	△564,703
○음식물류폐기물처리대행위탁금	2,301,043	2,865,746	△564,703
o 음식물 수집・운반대행료 경정 1,582,615,000원	1,582,615	1,758,746	△176,131
o 비상시 음식물 처리대행료 경정 718,428,000원	718,428	1,107,000	△388,572
308 자치단체등이전	693,699	803,600	△109,901
05 자치단체간부담금	693,699	803,600	△109,901
○음식물류폐기물처리반입료 경정 693,699,000원	693,699	803,600	△109,901
재활용품 자원화 관리	1,362,787	1,428,792	△66,005
재활용품 처리대행 위탁	683,431	748,167	△64,736
307 민간이전	683,431	748,167	△64,736
05 민간위탁금	683,431	748,167	△64,736
○재활용품처리대행 위탁금	683,431	748,167	△64,736
o 수집・운반비 경정 551,768,000원	551,768	612,824	△61,056
o 선별비 경정 131,663,000원	131,663	135,343	△3,680

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 재활용품 자원화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재활용 자원화 활동 지원	7,089	8,358	△1,269
201 일반운영비	7,089	8,358	△1,269
01 사무관리비	7,089	8,358	△1,269
○재활용품 분리배출 홍보물	1,461	2,100	△639
o 현수막 경정 561,000원	561	1,200	△639
○계근대 정도 검사 및 유지비 경정 0원	0	630	△630
행정운영경비(청소행정과)	4,461,807	4,818,765	△356,958
인력운영비(청소행정과)	4,435,068	4,792,026	△356,958
인력운영비 세부사업(청소행정과)	4,435,068	4,792,026	△356,958
101 인건비	4,435,068	4,792,026	△356,958
03 무기계약근로자보수	4,435,068	4,792,026	△356,958
○도로환경미화원	4,435,068	4,792,026	△356,958
o 기본급 경정1,923,594,000원	1,923,594	1,998,964	△75,370
o 명절휴가비 경정 222,661,000원	222,661	239,629	△16,968
o 시간외수당 경정 3,310,000원	3,310	78,393	△75,083
o 가족수당 경정 55,430,000원	55,430	73,920	△18,490
o 휴일근무수당 경정 551,300,000원	551,300	487,882	63,418
o 야간근무수당 경정 173,561,000원	173,561	177,135	△3,574
o 학비수당 경정 20,833,000원	20,833	33,768	△12,935
o 퇴직금 경정 345,000,000원	345,000	360,000	△15,000
o 중간퇴직금 경정 72,912,000원	72,912	60,000	12,912
o 국민연금 경정 153,608,000원	153,608	145,712	7,896
o 피복비	30,323	32,571	△2,248
・겨울우의 경정 2,372,000원	2,372	4,620	△2,248
o 도로환경미화원 임금 소급분 경정 28,484,000원	28,484	250,000	△221,516