세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 클린환경팀 ~ 클린환경팀

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린환경팀	9,930,481	7,950,461	1,980,020
	국 31,200	22,000	9,200
	도 58,000	58,000	0
	시 9,841,281	7,870,461	1,970,820
청소행정관리	2,098,536	2,023,891	74,645
	국 9,200	0	9,200
	도 28,000	28,000	0
	시 2,061,336	1,995,891	65,445
생활폐기물관리	2,098,536	2,023,891	74,645
	국 9,200	0	9,200
	도 28,000	28,000	0
	시 2,061,336	1,995,891	65,445
일반쓰레기수거	996,843	963,750	33,093
201 일반운영비	242,422	179,820	62,602
01 사무관리비	90,802	42,262	48,540
○일반수용비	63,640	15,000	48,640
¤각종 행사(대청소, 재활용품 등) 쓰레기 봉투 구입 경정2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
¤무기계약근로자(환경미화원) 복지포인트 지급 730,000원*68명	49,640	0	49,640
○임차료	7,300	8,400	△1,100
¤불법투기 쓰레기 처리 장비 임차료 경정2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
○클린환경팀업무추진계획 및 보고등 야간근무자 급식비 경정3,000,000원	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	149,620	135,558	14,062
○공공요금 및 제세	21,750	21,150	600
¤승합차(57부3204) 제세공과금(보험료 등) 600,000원*1대	600	0	600
○차량선박비	127,870	114,408	13,462
¤승합차(57부3204) 유류비 1,800원*160ℓ*9월	2,592	0	2,592
¤승합차(57부3204) 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
¤청소차량 경유 인상분 9,370,000원	9,370	0	9,370
202 여비	10,296	7,680	2,616
01 국내여비	10,296	7,680	2,616
○종량제봉투제작 현장확인 및 검수 경정1,856,000원	1,856	2,240	△384
○배출쓰레기 수거처리 현장 확인지도 경정5,440,000원	5,440	2,440	3,000
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○클린환경팀 시책추진 경비 경정2,375,000원	2,375	2,500	△125

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	161,200	139,200	22,000
01 재료비	161,200	139,200	22,000
○재료비	161,200	139,200	22,000
¤재활용품분리수거대 경정60,000,000원	60,000	48,000	12,000
¤종량제 규격봉투 제작	92,800	82,800	10,000
-20리터(일반용) 경정23,000,000원	23,000	18,000	5,000
-100리터(일반용) 경정21,800,000원	21,800	16,800	5,000
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
○제3차 폐기물처리기본계획 수립 연구용역비 경정20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금	41,400	61,400	△20,000
12 기타보상금	40,000	60,000	△20,000
○농업용폐비닐수거 보상금 경정40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	482,000	506,000	△24,000
05 민간위탁금	480,000	504,000	△24,000
○민간위탁금	480,000	504,000	△24,000
¤생활쓰레기 수거운반 위탁수수료(공동주택) 경정480,000,000	480,000	504,000	△24,000
음식물쓰레기관리	757,888	774,248	△16,360
201 일반운영비	61,520	49,000	12,520
01 사무관리비	61,520	49,000	12,520
○일반수용비	61,520	49,000	12,520
¤위원회 참석수당(음식물쓰레기 종량제 추진위원회) 2,520,000원	2,520	0	2,520
¤임차료(버스) 700,000원*1대*2회	1,400	0	1,400
¤잔반담기 포장용기 구입(음식물쓰레기 줄이기)	8,600	0	8,600
-희망음식점 200개소*200원*100개	4,000	0	4,000
-감량의무사업장 230개소*200원*100개	4,600	0	4,600
206 재료비	68,348	10,348	58,000
01 재료비	68,348	10,348	58,000
○재료비	58,000	0	58,000
¤음식물쓰레기 종량제 시범실시에 따른 용품구입	58,000	0	58,000
-가정용 음식물쓰레기 전용용기 구입(5리터) 5,000원*5,000개	25,000	0	25,000
-음식점용 음식물쓰레기 전용용기 구입(20리터) 15,000원*700개	10,500	0	10,500
-공동주택전용 음식물쓰레기 전용용기 구입(종량제용) 50,000원*150개소	7,500	0	7,500
-칩(납부필증) 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
○음식물쓰레기 종량제 추진 연구용역비 경정20,000,000	20,000	50,000	△30,000
301 일반보상금	8,020	4,900	3,120
10 행사실비보상금	8,020	4,900	3,120
○음식물쓰레기 종량제 추진위원회 비교견학 추진(국내) 2,400,000원	2,400	0	2,400
○음식물쓰레기 종량제 추진위원회 회의 참석자 급량비 20,000원*12명*3회	720	0	720
307 민간이전	600,000	660,000	△60,000
05 민간위탁금	600,000	660,000	△60,000
○음식물쓰레기 위탁처리수수료 경정600,000,000원	600,000	660,000	△60,000
불법배출 지도단속	44,014	44,952	△938
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
01 사무관리비	7,500	8,000	△500
○일반수용비	6,000	6,500	△500
ㅁ쓰레기 불법투기방지 홍보현수막제작 경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
202 여비	22,712	23,150	△438
01 국내여비	22,712	23,150	△438
○1회용품 사용억제 및 과대포장 지도단속 경정1,752,000원	1,752	2,190	△438
미화원 후생복지	197,258	147,608	49,650
201 일반운영비	12,720	9,120	3,600
01 사무관리비	12,720	9,120	3,600
○환경미화원 식당 기기구입 200,000원*20종	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,520	4,920	△400
ㅁ환경미화원대기실 운영물품구입 경정2,000,000원	2,000	2,400	△400
401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
○환경미화원 작업도구 및 비품창고 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	22,550	1,500	21,050
01 자산및물품취득비	22,550	1,500	21,050
○환경미화원 샤워실 옷장 구입 300,000원*15조	4,500	0	4,500
○환경미화원 식당 식탁 및 의자구입	5,550	0	5,550
ㅁ의자 60,000원*60조	3,600	0	3,600
ㅁ식탁 130,000원*15조	1,950	0	1,950

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경미화원 식당 비품구입(식기세척기,배식대,냉장고,후드등) 12,000,000원		12,000	0	12,000
○환경미화원 대기실 냉장고 구입(전액감) 경정0원		0	1,000	△1,000
○환경미화원 대기실 팩스밀리 구입(전액감) 경정0원		0	500	△500
○환경미화원 청소반장 단속카메라 구입(부기변경) 500,000원		500	0	500
국)농촌일자리창출폐비닐수집보상금지원		42,500	33,300	9,200
	국	9,200	0	9,200
	도	10,000	10,000	0
	시	23,300	23,300	0
301 일반보상금		42,500	33,300	9,200
	국	9,200	0	9,200
	도	10,000	10,000	0
	시	23,300	23,300	0
12 기타보상금		42,500	33,300	9,200
○농촌일자리창출폐비닐수집보상금지원 경정42,500,000원		42,500	33,300	9,200
	국	9,200	0	9,200
	도	10,000	10,000	0
	시	23,300	23,300	0
환경시설관리		2,475,434	1,487,539	987,895
	국	22,000	22,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,423,434	1,435,539	987,895
생활폐기물매립장		8,360	8,800	△440
매립장시설관리		8,360	8,800	△440
202 여비		8,360	8,800	△440
01 국내여비		8,360	8,800	△440
○환경시설 사업장 지도점검 경정3,800,000원		3,800	4,000	△200
○환경시설 시설견학 및 자료수집 경정4,560,000원		4,560	4,800	△240
생활오수 및 축산폐수		2,467,074	1,478,739	988,335
	국	22,000	22,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,415,074	1,426,739	988,335
생활오수관리		59,004	60,019	△1,015
201 일반운영비		39,950	40,700	△750
01 사무관리비		7,900	8,650	△750
○일반수용비		4,400	5,150	△750
¤정화조청소 안내 우편엽서 인쇄(전액감) 경정0원		0	750	△750
202 여비		5,035	5,300	△265
01 국내여비		5,035	5,300	△265

부서: 클린환경팀
정책: 환경시설관리
단위: 생활오수 및 축산폐수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오수 축산폐수 무단방류 지도단속 경정2,755,000원	2,755	2,900	△145
○오수 및 축산폐수처리 설치신고 및 준검공검사 경정2,280,000원	2,280	2,400	△120
축산폐수관리	253,220	263,720	△10,500
201 일반운영비	3,220	3,720	△500
01 사무관리비	3,220	3,720	△500
○일반수용비	3,220	3,720	△500
¤무단방류 가축분뇨 및 오수 위탁처리 경정1,500,000원	1,500	2,000	△500
401 시설비및부대비	210,000	260,000	△50,000
02 감리비	0	50,000	△50,000
○감리비(전액감) 경정0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○남부동복지회관 운동기구 구입비 40,000,000원	40,000	0	40,000
가축분뇨공공처리시설 운영관리	2,850	3,000	△150
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○가축분뇨 공공처리시설 운영에 따른 협의 및 자료수집 경정2,850,000원	2,850	3,000	△150
유기성폐기물관리	2,008,000	1,008,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,008,000	1,008,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○유기성폐기물 에너지화 사업 편입토지 보상금 경정2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
매립장 운영관리	2,790,660	1,871,605	919,055
매립장운영	2,790,660	1,871,605	919,055
생활폐기물관리	1,930,150	1,103,420	826,730
202 여비	5,130	5,400	△270
01 국내여비	5,130	5,400	△270
○폐기물 위탁처리 업무협의 및 지도 경정2,394,000원	2,394	2,520	△126
○생활쓰레기 배출지도 및 매립장 운영홍보 경정2,736,000원	2,736	2,880	△144
207 연구개발비	7,000	8,000	△1,000
01 연구용역비	7,000	8,000	△1,000
○가연성 생활폐기물 위탁처리비용 단가산정 경정7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000

부서: 클린환경팀
정책: 매립장 운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○화룡동사용종료매립장 인근주민 폐기물시설비 교견학(전액감) 경정0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	1,907,000	1,077,000	830,000
05 민간위탁금	1,907,000	1,077,000	830,000
○가연성생활쓰레기 위탁처리 경정1,830,000,000원	1,830,000	1,000,000	830,000
재활용품관리	231,967	232,929	△962
202 여비	4,085	4,300	△215
01 국내여비	4,085	4,300	△215
○재활용품 배출지도 및 재활용선별동 업무협의 경정4,085,000원	4,085	4,300	△215
206 재료비	15,753	16,500	△747
01 재료비	15,753	16,500	△747
○PEP결속선 구입 경정9,253,000원	9,253	10,000	△747
계량실및매립장관리	628,543	535,256	93,287
101 인건비	50,321	29,414	20,907
04 기간제근로자등보수	50,321	29,414	20,907
○시설관리 및 환경정리 인부임	50,321	29,414	20,907
¤인부임 경정38,200원*1명*280일	10,696	6,876	3,820
¤주휴수당 경정38,200원*1명*52주	1,987	1,146	841
¤그린환경센터 제초및 정원수 관리인부임 경정38,200원*8명*8일*5회	12,224	9,168	3,056
¤그린환경센터 체육공원 꽃잔디 관리인부임 38,200원*5명*4일*5회	3,820	0	3,820
¤그린환경센터 등산로 정비 인부임 55,500원*5명*5일*4회	5,550	0	5,550
¤그린환경센터 방역인부임 경정38,200원*2명*150일	11,460	7,640	3,820
201 일반운영비	270,902	268,682	2,220
01 사무관리비	88,980	100,760	△11,780
○일반수용비	79,340	86,120	△6,780
¤그린환경센터 홍보유인물 제작(전액감) 경정0원	0	2,700	△2,700
¤재활용품선별장 마대구입	4,695	5,040	△345
-소형 경정3,255,000원	3,255	3,600	△345
¤매립장 정기검사수수료(법정수수료) 경정16,265,000원	16,265	20,000	△3,735
○임차료	6,440	11,440	△5,000
¤매립장 정리작업(중기및 덤프트럭) 경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	181,922	167,922	14,000
○공공요금 및 제세	93,480	79,480	14,000

부서: 클린환경팀
정책: 매립장 운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤그린환경센터 전기료(완산,화룡) 경정68,000,000원	68,000	54,000	14,000
202 여비	4,560	4,800	△240
01 국내여비	4,560	4,800	△240
○지하수,빗물배제,침출수 수질검사 경정684,000원	684	720	△36
○계량실 세입금불입 및 징수업무추진 경정1,140,000원	1,140	1,200	△60
○읍면매립장 사후관리 경정2,736,000원	2,736	2,880	△144
206 재료비	68,360	56,360	12,000
01 재료비	68,360	56,360	12,000
○완산동 그린환경센터 침출수처리장 정화약품 구입(전액감) 경정0원	0	3,000	△3,000
○등산로 안전휀스 재료 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
307 민간이전	0	21,000	△21,000
05 민간위탁금	0	21,000	△21,000
○침출수처리장 슬러지 위탁처리(전액감) 경정0원	0	21,000	△21,000
401 시설비및부대비	183,000	103,000	80,000
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○매립장진입로 과속방지턱 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○그린환경센터 내부 차선 도색 20,000,000원	20,000	0	20,000
○재활용선별동 전기시설 정비공사 15,000,000	15,000	0	15,000
○공연장 무대 바닥교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
○수변전실 부지 바닥포장 5,000,000원	5,000	0	5,000
○유리병 보관장 지붕설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	51,400	52,000	△600
01 자산및물품취득비	51,400	52,000	△600
○재활용선별동 로우더 구입 경정49,400,000원	49,400	50,000	△600
행정운영경비	2,330,062	2,331,637	△1,575
인력운영비(클린환경팀)	2,249,386	2,239,901	9,485
인력운영비	2,249,386	2,239,901	9,485
101 인건비	2,247,946	2,238,461	9,485
04 기간제근로자등보수	9,485	0	9,485
○식당조리사 및 보조인력 인부임	9,485	0	9,485
¤인부임(조리사) 45,000원*1명*100일	4,500	0	4,500
¤주휴수당(조리사) 45,000원*1명*14주	630	0	630
¤인부임(보조인력) 38,200원*1명*100일	3,820	0	3,820
¤주휴수당(보조인력) 38,200원*1명*14주	535	0	535
기본경비(클린환경팀)	80,676	91,736	△11,060

부서: 클린환경팀
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(클린환경팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	80,676	91,736	△11,060
201 일반운영비	69,686	73,536	△3,850
01 사무관리비	69,686	73,536	△3,850
○일반수용비	44,936	49,786	△4,850
¤프린터 드럼 및 토너 구입 경정4,000,000원	4,000	5,250	△1,250
¤냉온정수기 관리유지(생수구입포함) 경정1,000,000원	1,000	1,800	△800
¤신문,잡지구독 경정1,000,000원	1,000	1,800	△800
¤생활쓰레기(음식물) 줄이기 및 종량제안내 홍보영상물 제작 경정18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○운영수당	24,750	23,750	1,000
¤일직근무수당(그린환경센터) 경정6,500,000원	6,500	5,500	1,000
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○클린환경팀(25명) 경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	7,000	14,000	△7,000
01 자산및물품취득비	7,000	14,000	△7,000
○사무실 책상 교체 경정4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○사무실 의자 교체 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○복사기 구입(전액감) 경정0원	0	5,000	△5,000