세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 클린환경팀 ~ 클린환경팀

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린환경팀	12,584,916	12,160,584	424,332
	국 2,433,846	2,433,846	0
	도 225,000	225,000	0
	시 9,926,070	9,501,738	424,332
청소행정관리	1,513,633	1,534,663	△21,030
	도 4,000	4,000	0
	시 1,509,633	1,530,663	△21,030
생활폐기물관리	1,513,633	1,534,663	△21,030
	도 4,000	4,000	0
	시 1,509,633	1,530,663	△21,030
일반쓰레기수거	773,522	794,122	△20,600
201 일반운영비	154,543	153,143	1,400
01 사무관리비	12,835	11,435	1,400
○피복비	1,400	0	1,400
¤생활쓰레기 수거지도 현장근무자 방한복 구입 200,000원*7명*1회	1,400	0	1,400
206 재료비	131,104	129,104	2,000
01 재료비	131,104	129,104	2,000
○재료비	2,000	0	2,000
¤재사용종량제 규격봉투 제작	2,000	0	2,000
-20리터(재사용) 50원*10,000매*4월	2,000	0	2,000
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) 경정 480,000,000원	480,000	504,000	△24,000
음식물쓰레기관리	675,088	675,518	△430
201 일반운영비	11,600	5,700	5,900
01 사무관리비	11,600	5,700	5,900
○일반수용비	5,900	0	5,900
¤음식물종량제 시행안내 홍보물 제작 1,000,000원*4종	4,000	0	4,000
¤음식물종량제 시행에 따른 지역신문 광고료 500,000원*2개사	1,000	0	1,000
¤음식물종량제 시행에 따른 타기관 방문 특산물구입 300,000원*3회	900	0	900
202 여비	1,750	0	1,750
01 국내여비	1,750	0	1,750
○음식물 종량제 추진 우수 자치단체 견학 70,000원*5명*5회	1,750	0	1,750
301 일반보상금	3,920	0	3,920
10 행사실비보상금	3,920	0	3,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물 종량제 추진 주민설명회 참석자 급식 제공 7,000원*200명*2회	2,800	0	2,800
○음식물 종량제 추진 공동주택 대표자 회의 참석자 급식 제공 7,000원*80명*2회	1,120	0	1,120
307 민간이전	648,000	660,000	△12,000
05 민간위탁금	648,000	660,000	△12,000
○음식물쓰레기 위탁처리수수료 경정 648,000,000원	648,000	660,000	△12,000
환경시설관리	6,037,004	5,646,620	390,384
	국 2,433,846	2,433,846	0
	도 221,000	221,000	0
	시 3,382,158	2,991,774	390,384
생활폐기물매립장	60,500	10,500	50,000
매립장시설관리	60,500	10,500	50,000
401 시설비및부대비	60,500	10,500	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○그린환경센터 주변정비사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
생활오수 및 축산폐수	5,976,504	5,636,120	340,384
	국 2,433,846	2,433,846	0
	도 221,000	221,000	0
	시 3,321,658	2,981,274	340,384
생활오수관리	173,348	117,964	55,384
101 인건비	12,848	9,464	3,384
04 기간제근로자등보수	12,848	9,464	3,384
○정화조청소관리 전산관리요원 인부임 경정 11,648,000원	11,648	9,464	2,184
○정화조청소관리 전산관리요원 퇴직수당 1,200,000원*1명	1,200	0	1,200
202 여비	4,800	2,800	2,000
01 국내여비	4,800	2,800	2,000
○바이오가스 시설 국비확보및 자료수집 경정 4,800,000원	4,800	2,800	2,000
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○기본조사설계비	50,000	0	50,000
¤유기성폐기물 에너지화시설 설치사업(PIMAC) 적격성 검토 수수료 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
축산폐수관리	2,051,810	1,965,810	86,000
201 일반운영비	82,460	3,460	79,000
02 공공운영비	79,000	0	79,000
○공공운영 및 제세	79,000	0	79,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
¤축산폐수공공처리시설 운영에 따른 전기사용료 45,000,000원		45,000	0	45,000
¤축산폐수공공처리시설 운영에 따른 상수도사용료 4,000,000원		4,000	0	4,000
¤축산폐수공공처리시설 운영에 따른 폐기물처리비 30,000,000원		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,947,750	1,940,750	7,000
02 감리비		12,000	5,000	7,000
○혐오시설 집중화에 따른 주민지원사업(남부동복지회관) 경정 12,000,000원		12,000	5,000	7,000
국)축산폐수관리		3,399,000	3,200,000	199,000
	국	2,339,000	2,339,000	0
	도	176,000	176,000	0
	시	884,000	685,000	199,000
401 시설비및부대비		3,399,000	3,200,000	199,000
	국	2,339,000	2,339,000	0
	도	176,000	176,000	0
	시	884,000	685,000	199,000
01 시설비		3,107,000	2,913,000	194,000
○축산폐수공공처리시설설치사업 경정 3,107,000,000원		3,107,000	2,913,000	194,000
	국	2,211,000	2,211,000	0
	도	166,400	166,400	0
	시	729,600	535,600	194,000
03 시설부대비		15,000	10,000	5,000
○시설부대비 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	국	8,000	8,000	0
	도	600	600	0
	시	6,400	1,400	5,000
매립장 운영관리		2,397,281	2,339,035	58,246
매립장운영		2,397,281	2,339,035	58,246
재활용품관리		200,465	199,465	1,000
101 인건비		179,345	178,345	1,000
04 기간제근로자등보수		179,345	178,345	1,000
○재활용품선별장 작업인부임		1,000	0	1,000
¤재활용선별원 부상치료비 1,000,000원		1,000	0	1,000
계량실및매립장관리		509,508	452,262	57,246
101 인건비		41,948	36,852	5,096
04 기간제근로자등보수		41,948	36,852	5,096
○시설관리 및 환경정리 인부임		41,948	36,852	5,096
¤그린환경센터 체육공원 꽃잔디 관리 인부임 36,400원*5명*4일*5회		3,640	0	3,640
¤화룡동 사용종료매립장 제초작업 인부임 36,400원*5명*2일*4회		1,456	0	1,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	257,250	249,250	8,000
01 사무관리비	73,080	73,080	0
○일반수용비	63,720	63,720	0
¤그린환경센터 기록보존 앨범 제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
¤재활용선별장 마대구입 600원*4,000매	2,400	0	2,400
02 공공운영비	184,170	176,170	8,000
○시설장비유지비	8,000	0	8,000
¤침출수처리장 송풍기 교체 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
¤재활용선별동 콤푸레샤 교체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
202 여비	3,150	0	3,150
01 국내여비	3,150	0	3,150
○주민지원협의체 국내여비	3,150	0	3,150
¤주민지원협의체 업무추진 여비(과목정정 기금→일반회계) 70,000원*3명*3일*5회	3,150	0	3,150
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○행사실비보상금	2,000	0	2,000
¤화룡동매립장 인근주민(서부동,중앙동) 폐기물처리시설 견학 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	147,500	112,500	35,000
01 시설비	146,500	111,500	35,000
○시설비	35,000	0	35,000
¤재활용선별원 편의시설(식당,휴게실,샤워실,화장실) 시설개선 공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
¤관리동 지붕보수 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○관리동및중앙제어실 지붕보수(부기변경) 경정 0원	0	20,000	△20,000
○재활용품 보관장 지붕설치(부기변경) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	15,900	11,900	4,000
01 자산및물품취득비	15,900	11,900	4,000
○재활용선별동 편의시설 비품구입 2,000,000원*2종	4,000	0	4,000
행정운영경비	2,408,948	2,412,216	△3,268
인력운영비(클린환경팀)	2,235,105	2,252,523	△17,418
인력운영비	2,235,105	2,252,523	△17,418
101 인건비	2,204,185	2,233,603	△29,418
03 무기계약근로자보수	2,204,185	2,233,603	△29,418
○환경미화원	2,162,550	2,192,568	△30,018

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
¤시간외근무수당 경정 0	0	37,788	△37,788
¤환경미화원 숙직 수당 50,000원*62일	3,100	0	3,100
¤환경미화원 새벽근무 간식비 경정 56,045,000원	56,045	52,875	3,170
¤환경미화원 합동작업 급식비 경정 6,764,000원	6,764	5,264	1,500
○기타무기계약근로자(계량및재활용선별동관리)	600	0	600
¤계량실및재활용선별동 무기계약근로자 간식비 지급 4,000원*2명*25일*3월	600	0	600
405 자산취득비	24,000	12,000	12,000
01 자산및물품취득비	24,000	12,000	12,000
○환경미화원실 집기구입(11개읍면) 경정 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
기본경비(클린환경팀)	173,843	159,693	14,150
기본경비	173,843	159,693	14,150
201 일반운영비	81,438	68,788	12,650
01 사무관리비	81,438	68,788	12,650
○일반수용비	26,896	18,446	8,450
¤복사용지 구입 경정 3,900,000원	3,900	2,400	1,500
¤민원인 접대 음료수(차재료) 구입 250,000원*3월	750	0	750
¤각종 서류발송용 봉투 제작(대,소) 1,000,000원*2종	2,000	0	2,000
¤칼라 복사기・프린터 (드럼 및 토너) 교체 800,000원*3회	2,400	0	2,400
¤불법쓰레기처리 종량제봉투 구입 150,000원*12회	1,800	0	1,800
○급량비	30,792	26,592	4,200
¤청소행정관리	1,400	0	1,400
-환경미화원 근무상황 점검 7,000원*5명*40일	1,400	0	1,400
¤환경시설관리	4,700	3,500	1,200
-오수분뇨 및 축산폐수처리업무 특근매식비 경정 4,700,000원	4,700	3,500	1,200
¤매립장운영관리	6,080	4,480	1,600
-그린환경센터 새벽근무자 급식비 경정 6,080,000원	6,080	4,480	1,600
202 여비	61,805	60,305	1,500
01 국내여비	61,805	60,305	1,500
○클린환경팀 국내여비	61,805	60,305	1,500
¤청소행정관리	1,500	0	1,500
-환경미화원 근무 현장 지도감독 20,000원*3명*25일	1,500	0	1,500