세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 클린환경팀 ~ 클린환경팀

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린환경팀	7,725,355	8,073,469	△348,114
	국 87,200	67,200	20,000
	도 96,000	96,000	0
	시 7,542,155	7,910,269	△368,114
청소행정관리	1,880,059	2,103,726	△223,667
	국 29,200	9,200	20,000
	도 18,000	18,000	0
	시 1,832,859	2,076,526	△243,667
생활폐기물관리	1,880,059	2,103,726	△223,667
	국 29,200	9,200	20,000
	도 18,000	18,000	0
	시 1,832,859	2,076,526	△243,667
일반쓰레기수거	962,550	976,970	△14,420
201 일반운영비	253,558	254,958	△1,400
01 사무관리비	83,140	90,540	△7,400
○임차료	4,800	7,200	△2,400
¤불법투기 쓰레기 처리 장비 임차료 경정 0원	0	2,400	△2,400
○청소차량(생활쓰레기 수거 및 재활용 수거 차량) 도색 경정 8,600,000원	8,600	16,000	△7,400
○급량비	2,400	0	2,400
¤클린환경팀 업무추진계획 및 보고 등 야간 근무자 급식비 2,400,000원	2,400	0	2,400
02 공공운영비	168,918	162,918	6,000
○차량선박비	148,968	142,968	6,000
¤청소차량 관리유지비(소모품구입등) 경정 38,400,000원	38,400	32,400	6,000
202 여비	12,300	7,500	4,800
01 국내여비	12,300	7,500	4,800
○배출쓰레기 수거처리 현장 확인지도 4,800,000원	4,800	0	4,800
301 일반보상금	64,120	51,120	13,000
12 기타보상금	63,000	50,000	13,000
○농업용폐비닐수거 보상금 경정 63,000,000원	63,000	50,000	13,000
307 민간이전	476,000	506,000	△30,000
05 민간위탁금	474,000	504,000	△30,000
○민간위탁금	474,000	504,000	△30,000
¤생활쓰레기 수거운반 위탁수수료(공동주택) 경정 474,000,000원	474,000	504,000	△30,000
405 자산취득비	4,180	5,000	△820
01 자산및물품취득비	4,180	5,000	△820
○행락지 및 공원구역 암롤박스 배치 경정 4,180,000원	4,180	5,000	△820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물쓰레기관리	690,362	913,909	△223,547
101 인건비	33,186	38,933	△5,747
04 기간제근로자등보수	33,186	38,933	△5,747
○기간제근로자인부임	33,186	38,933	△5,747
¤전용수거용기 배부인부임 경정 38,200원*7일*2대*2명	1,070	3,820	△2,750
¤공동주택 납부필증 부착함 설치 인부임 경정 55,500원*3일*2명	333	3,330	△2,997
201 일반운영비	32,100	36,900	△4,800
01 사무관리비	32,100	36,900	△4,800
○임차료	1,800	6,600	△4,800
¤전용수거용기 배부 차량임차 경정 1,800,000원	1,800	6,600	△4,800
206 재료비	216,626	264,626	△48,000
01 재료비	216,626	264,626	△48,000
○재료비	216,626	264,626	△48,000
¤ 공동주택(납부필증 부착용, 120리터) 경정 9,000,000원	9,000	33,000	△24,000
¤ 납부필증(칩) 구매 경정 76,000,000원	76,000	100,000	△24,000
307 민간이전	385,000	550,000	△165,000
05 민간위탁금	385,000	550,000	△165,000
○음식물쓰레기 위탁처리수수료 경정 385,000,000원	385,000	550,000	△165,000
불법배출 지도단속	35,822	36,822	△1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○기타보상금	1,000	2,000	△1,000
¤쓰레기 불법투기 신고자 보상금 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
미화원 후생복지	90,992	93,492	△2,500
301 일반보상금	27,572	30,072	△2,500
10 행사실비보상금	27,352	29,352	△2,000
○행사실비보상금	27,352	29,352	△2,000
¤환경미화원 체력단련행사 경정 6,160,000원	6,160	8,160	△2,000
12 기타보상금	220	720	△500
○모범 환경미화원 표창 경정 220,000	220	720	△500
자원순환형 분리수거함 보급	31,133	33,333	△2,200
401 시설비및부대비	31,133	33,333	△2,200
01 시설비	31,133	33,333	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환형분리수거함설치 경정 29,133,000원	29,133	31,333	△2,200
국)농촌폐비닐수거보상금(지원)	29,200	9,200	20,000
	국 29,200	9,200	20,000
301 일반보상금	29,200	9,200	20,000
	국 29,200	9,200	20,000
12 기타보상금	29,200	9,200	20,000
○국)농촌폐비닐수거보상금(지원) 경정 29,200,000원	29,200	9,200	20,000
	국 29,200	9,200	20,000
환경시설관리	445,675	455,177	△9,502
	국 58,000	58,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 309,675	319,177	△9,502
생활오수 및 축산폐수	388,175	397,677	△9,502
	국 58,000	58,000	0
	도 78,000	78,000	0
	시 252,175	261,677	△9,502
생활오수관리	32,334	33,916	△1,582
101 인건비	14,134	15,716	△1,582
04 기간제근로자등보수	14,134	15,716	△1,582
○정화조청소관리 전산관리요원 인부임 38,200원*2인*95일	7,258	7,640	△382
○정화조청소관리 전산관리요원 퇴직수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
축산폐수관리	0	7,920	△7,920
201 일반운영비	0	7,920	△7,920
01 사무관리비	0	7,920	△7,920
○일반수용비	0	7,920	△7,920
¤무단방류 가축분뇨 및 오수 위탁처리 경정 0원	0	1,000	△1,000
¤액비유해 성분 검사 경정 0원	0	920	△920
¤ 가축사육 제한지정 홍보물 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
매립장 운영관리	2,799,966	2,826,911	△26,945
매립장운영	2,799,966	2,826,911	△26,945
생활폐기물관리	2,173,647	2,175,717	△2,070
307 민간이전	2,111,930	2,114,000	△2,070
05 민간위탁금	2,111,930	2,114,000	△2,070
○폐가전제품 위탁처리비 경정 6,930,000원	6,930	9,000	△2,070
재활용품관리	238,594	256,294	△17,700
101 인건비	218,814	236,514	△17,700
04 기간제근로자등보수	218,814	236,514	△17,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품선별장 작업인부임	218,814	236,514	△17,700
¤부상치료비 경정 500,000원*3회	1,500	3,000	△1,500
¤재활용선별동(기간제근로자 퇴직수당) 경정 12,000,000원	12,000	25,000	△13,000
¤ 산재보험료 경정 0원	0	3,200	△3,200
계량실및매립장관리	387,725	394,900	△7,175
101 인건비	53,142	56,517	△3,375
04 기간제근로자등보수	53,142	56,517	△3,375
○시설관리 및 환경정리 인부임	53,142	56,517	△3,375
¤그린환경센터 제초및 정원수 관리인부임 경정45,000원*9명*7일*5회	14,175	15,750	△1,575
¤그린환경센터 제초,전정,방역인부임 경정45,000원*2명*130일	11,700	13,500	△1,800
206 재료비	43,440	45,440	△2,000
01 재료비	43,440	45,440	△2,000
○그린환경센터 시설물관리 작업공구 구입(10종) 경정 500,000원	500	1,000	△500
○쓰레기 매립장 복토 경정4,700,000원	4,700	6,200	△1,500
401 시설비및부대비	105,217	107,017	△1,800
01 시설비	103,217	105,017	△1,800
○그린환경센터 긴급 유지보수비 경정 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
행정운영경비	2,365,919	2,453,919	△88,000
인력운영비(클린환경팀)	2,103,293	2,191,293	△88,000
인력운영비	2,103,293	2,191,293	△88,000
101 인건비	2,101,709	2,189,709	△88,000
03 무기계약근로자보수	2,101,709	2,189,709	△88,000
○환경미화원	2,053,674	2,141,674	△88,000
¤산재보험료 경정 62,000,000원	62,000	150,000	△88,000