세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 클린환경팀

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린환경팀	7,585,300	7,445,493	139,807
	국 40,000	30,000	10,000
	도 18,000	18,000	0
	시 7,527,300	7,397,493	129,807
청소행정관리	1,847,884	1,869,787	△21,903
	국 40,000	30,000	10,000
	도 18,000	18,000	0
	시 1,789,884	1,821,787	△31,903
생활폐기물관리	1,847,884	1,869,787	△21,903
	국 40,000	30,000	10,000
	도 18,000	18,000	0
	시 1,789,884	1,821,787	△31,903
일반쓰레기수거	1,072,770	1,091,903	△19,133
201 일반운영비	316,324	312,124	4,200
01 사무관리비	100,340	95,940	4,400
○임차료	12,000	15,600	△3,600
¤불법투기 쓰레기 처리 장비 임차료 경정 0원	0	3,600	△3,600
○급량비	11,400	3,400	8,000
¤클린환경팀 업무추진계획 및 보고등 야간근무자 급식비 경정 3,400,000원	3,400	1,400	2,000
¤청소차량 새벽근무자(구미시 운송) 급식비 경정 6,000,000원	6,000	0	6,000
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○각종 행사(대청소 등) 운영비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	10,000	6,000	4,000
01 국내여비	10,000	6,000	4,000
○배출쓰레기 수거처리 현장 확인지도 경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
206 재료비	167,071	167,464	△393
01 재료비	167,071	167,464	△393
○재료비	167,071	167,464	△393
¤청소용구 구입(빗자루외) 경정 3,607,000원	3,607	4,000	△393
301 일반보상금	61,650	61,890	△240
10 행사실비보상금	1,650	1,890	△240
○쓰레기줄이기 캠페인 참여자 급식제공 경정 1,650,000원	1,650	1,890	△240
307 민간이전	490,800	517,500	△26,700
05 민간위탁금	489,300	516,000	△26,700
○민간위탁금	489,300	516,000	△26,700
¤생활쓰레기 수거운반 위탁수수료 경정 40,775,000원*12월	489,300	516,000	△26,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물쓰레기관리	492,301	494,766	△2,465
101 인건비	38,430	39,430	△1,000
04 기간제근로자등보수	38,430	39,430	△1,000
○기간제근로자인부임	38,430	39,430	△1,000
¤기간제근로자 퇴직수당 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	1,335	2,800	△1,465
10 행사실비보상금	1,335	2,800	△1,465
○음식물쓰레기 종량제 추진위원회 및 주민설명회 참석자 급식 제공 경정 1,335,000원	1,335	2,800	△1,465
불법배출 지도단속	35,020	37,020	△2,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○기타보상금	0	2,000	△2,000
¤쓰레기 불법투기 신고자 보상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
¤1회용품 사용 신고자 보상금 경정 0원	0	500	△500
미화원 후생복지	109,183	120,488	△11,305
201 일반운영비	68,634	76,260	△7,626
01 사무관리비	68,634	76,260	△7,626
○일반수용비	64,734	72,360	△7,626
¤환경미화원 대기실 전산장비 유지보수(복사용지,토너,드럼 등) 경정 500,000원	500	1,000	△500
¤환경미화원 식당 운영물품 구입 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
¤환경미화원 식당 가스 구입 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
¤ 환경미화원 식당 식재료 구입 경정 54,274,000원	54,274	59,400	△5,126
301 일반보상금	27,709	31,388	△3,679
10 행사실비보상금	27,709	30,668	△2,959
○행사실비보상금	27,709	30,668	△2,959
¤환경미화원 체력단련행사 경정 6,201,000원	6,201	8,160	△1,959
¤환경미화원 합동작업 급식제공 경정 2,948,000원	2,948	3,948	△1,000
12 기타보상금	0	720	△720
○모범 환경미화원 표창 경정 0원	0	720	△720
도)재활용품수집보상금지원	29,700	26,700	3,000
	도 8,000	8,000	0
	시 21,700	18,700	3,000
301 일반보상금	29,700	26,700	3,000
	도 8,000	8,000	0
	시 21,700	18,700	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	29,700	26,700	3,000
○재활용품수집보상금지원 경정 29,700,000원	29,700	26,700	3,000
	도 8,000	8,000	0
	시 21,700	18,700	3,000
국)음식물쓰레기 관리	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○2013년 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
환경시설관리	25,498	26,230	△732
생활폐기물매립장	25,498	26,230	△732
매립장시설관리	25,498	26,230	△732
202 여비	4,268	5,000	△732
01 국내여비	4,268	5,000	△732
○환경시설 시설견학 및 자료수집 경정 2,268,000원	2,268	3,000	△732
매립장 운영관리	2,952,140	2,763,090	189,050
매립장운영	2,952,140	2,763,090	189,050
생활폐기물관리	2,341,200	2,141,500	199,700
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○생활쓰레기 배출지도 및 매립장 운영홍보 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
307 민간이전	2,314,000	2,114,000	200,000
05 민간위탁금	2,314,000	2,114,000	200,000
○가연성생활쓰레기 위탁처리(목재 및 폐합성수지) 경정2,300,000,000원	2,300,000	2,100,000	200,000
재활용품관리	249,610	259,860	△10,250
101 인건비	228,040	238,040	△10,000
04 기간제근로자등보수	228,040	238,040	△10,000
○재활용품선별장 작업인부임	228,040	238,040	△10,000
¤재활용선별동(기간제근로자 퇴직수당) 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○재활용품 배출지도 및 재활용선별동 업무협의 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
계량실및매립장관리	361,330	361,730	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	54,380	59,380	△5,000
04 기간제근로자등보수	54,380	59,380	△5,000
○시설관리 및 환경정리 인부임	41,780	46,780	△5,000
¤퇴직수당(기간제근로자) 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○지하수,빗물배제,침출수 수질검사 경정 900,000원	900	1,000	△100
○계량실 세입금불입 및 징수업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
○화룡동매립장 사후관리 경정 900,000원	900	1,000	△100
○읍면 매립장 사후관리 경정 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	150,000	145,000	5,000
01 시설비	145,000	140,000	5,000
○그린환경센터 긴급 유지보수비 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
행정운영경비	2,513,495	2,548,266	△34,771
인력운영비(클린환경팀)	2,213,530	2,243,530	△30,000
인력운영비	2,213,530	2,243,530	△30,000
101 인건비	2,211,850	2,241,850	△30,000
03 무기계약근로자보수	2,211,850	2,241,850	△30,000
○환경미화원	2,156,577	2,186,577	△30,000
¤부상치료및 순직,장해위로금 경정 0원	0	30,000	△30,000
기본경비(클린환경팀)	299,965	304,736	△4,771
기본경비	299,965	304,736	△4,771
201 일반운영비	295,765	300,536	△4,771
01 사무관리비	52,935	57,706	△4,771
○일반수용비	28,935	33,706	△4,771
¤사무용품 구입등 경정 1,210,000원	1,210	1,610	△400
¤복사용지 구입 경정 2,000,000원	2,000	3,120	△1,120
¤프린터 드럼 및 토너 구입 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
¤ 프린터 잉크 구입 경정 1,565,000원	1,565	2,016	△451
¤ 사무실,기사대기실,환경미화원대기실 비품 수리비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
¤신문,잡지구독 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
재무활동	246,283	238,120	8,163
보전지출	8,163	0	8,163
국.도비 잔액반환금	8,163	0	8,163
802 반환금기타	8,163	0	8,163

부서: 클린환경팀
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	6,642	0	6,642
○2012년도 공중화장실 개선사업 정산에 따른 집행잔액 반납금(치산계곡외 1) 5,851,000원	5,851	0	5,851
○공중화장실 물절약(중수도) 시설사업 국비 정산 반환금 748,250원	749	0	749
○개인하수처리시설 설치지원사업 국비 정산 반환금 41,900원	42	0	42
02 시·도비보조금반환금	1,521	0	1,521
○공중화장실 물절약(중수도)시설사업 도비 정산 반환금 112,240원	113	0	113
○○2010년도 재활용품 수집보상금 집행잔액 반납금 1,408,000원	1,408	0	1,408