세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 클린녹지과 ~ 클린녹지과

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린녹지과	15,132,851	12,541,456	2,591,395
	국 1,537,665	1,309,681	227,984
	광 509,109	509,109	0
	시 2,034,296	1,737,396	296,900
	구 11,051,781	8,985,270	2,066,511
폐기물의 적정처리 및 관리	4,967,470	4,319,180	648,290
	국 180,840	120,000	60,840
	시 938,350	846,450	91,900
	구 3,848,280	3,352,730	495,550
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	4,099,348	3,676,551	422,797
	국 120,000	120,000	0
	시 715,350	717,450	△2,100
	구 3,263,998	2,839,101	424,897
가로휴지통 설치	1,500	4,500	△3,000
	시 1,050	3,150	△2,100
	구 450	1,350	△900
405 자산취득비	1,500	4,500	△3,000
	시 1,050	3,150	△2,100
	구 450	1,350	△900
01 자산및물품취득비	1,500	4,500	△3,000
○가로휴지통 설치 경정 150,000원*10개	1,500	4,500	△3,000
	시 1,050	3,150	△2,100
	구 450	1,350	△900
무단투기 근절	244,257	245,139	△882
201 일반운영비	16,890	17,772	△882
02 공공운영비	16,758	17,640	△882
○예산절감 경정 16,758,000원-기정 17,640,000원	△882	0	△882
폐기물 민간위탁	2,846,804	2,444,800	402,004
307 민간이전	2,789,004	2,387,000	402,004
05 민간위탁금	2,789,004	2,387,000	402,004
○청소대행사업비 경정 232,417,000원*12월	2,789,004	2,387,000	402,004
폐기물 수거 및 처리	157,787	133,112	24,675
203 업무추진비	8,075	8,500	△425
03 시책추진업무추진비	8,075	8,500	△425
○예산절감 경정 8,075,000원-기정 8,500,000원	△425	0	△425
206 재료비	100,841	98,741	2,100
01 재료비	100,841	98,741	2,100
○폐형광등 수거함 105,000원*20개	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	27,685	4,685	23,000
01 시설비	27,685	4,685	23,000

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용선별장 자재 창고시설 설치 8,000,000원*2개동	16,000	0	16,000
○CCTV 설치 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
폐기물 감량화 및 자원화	498,890	296,957	201,933
	국 60,840	0	60,840
	시 70,000	0	70,000
	구 368,050	296,957	71,093
음식물류폐기물 발효제 지원	5,225	5,500	△275
206 재료비	5,225	5,500	△275
01 재료비	5,225	5,500	△275
○예산절감 경정 5,225,000원-기정 5,500,000원	△275	0	△275
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	15,430	16,012	△582
206 재료비	11,058	11,640	△582
01 재료비	11,058	11,640	△582
○예산절감 경정 11,058,000원-기정 11,640,000원	△582	0	△582
폐기물 운반 및 감량	41,595	39,645	1,950
201 일반운영비	14,535	15,300	△765
02 공공운영비	14,535	15,300	△765
○예산절감 경정 14,535,000원-기정 15,300,000원	△765	0	△765
206 재료비	5,405	5,690	△285
01 재료비	5,405	5,690	△285
○예산절감 경정 5,405,000원-기정 5,690,000원	△285	0	△285
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
12 기타보상금	10,000	7,000	3,000
○재활용품 수집장려금 경정 25,000kg*400원	10,000	7,000	3,000
농촌폐비닐처리사업	840	0	840
	국 840	0	840
307 민간이전	840	0	840
	국 840	0	840
02 민간경상보조	840	0	840
○농촌폐비닐처리사업	840	0	840
	국 840	0	840
음식물류폐기물 공동주택 시범사업	200,000	0	200,000
	국 60,000	0	60,000
	시 70,000	0	70,000
	구 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 60,000	0	60,000

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 폐기물 감량화 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 70,000	0	70,000
	구 70,000	0	70,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공동주택 RFID식 종량제 사업			
2,000,000원*100대	200,000	0	200,000
	국 60,000	0	60,000
	시 70,000	0	70,000
	구 70,000	0	70,000
쾌적한 화장실 문화 조성	369,232	345,672	23,560
	시 153,000	129,000	24,000
	구 216,232	216,672	△440
공중·개방화장실 관리	92,232	92,672	△440
201 일반운영비	18,270	18,710	△440
01 사무관리비	8,360	8,800	△440
○예산절감			
경정 8,360,000원-기정 8,800,000원	△440	0	△440
공중화장실 환경개선사업	272,000	248,000	24,000
	시 148,000	124,000	24,000
	구 124,000	124,000	0
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업			
6,000,000원*4개소	24,000	0	24,000
	시 24,000	0	24,000
산림관리	3,266,572	3,256,277	10,295
	국 1,181,825	1,189,681	△7,856
	광 184,109	184,109	0
	시 265,946	265,946	0
	구 1,634,692	1,616,541	18,151
산불예방 및 진화	1,085,621	1,075,176	10,445
	국 33,817	41,673	△7,856
	시 13,096	13,096	0
	구 1,038,708	1,020,407	18,301
산불예방	152,940	134,639	18,301
201 일반운영비	33,279	34,928	△1,649
01 사무관리비	31,339	32,988	△1,649
○예산절감			
경정 31,339,000원-기정 32,988,000원	△1,649	0	△1,649
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
405 자산취득비	44,060	24,060	20,000
01 자산및물품취득비	44,060	24,060	20,000

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산불예방 및 진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림관리 노후차량 대체 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
사회서비스분야인력 경비	4,715	12,571	△7,856
	국 4,715	12,571	△7,856
301 일반보상금	4,715	12,571	△7,856
	국 4,715	12,571	△7,856
09 공익근무요원보상금	4,715	12,571	△7,856
○공익근무요원 보상금 경정 4,715,000원	4,715	12,571	△7,856
	국 4,715	12,571	△7,856
산림자원관리	808,268	808,418	△150
	국 412,708	412,708	0
	시 108,379	108,379	0
	구 287,181	287,331	△150
산림자재	2,850	3,000	△150
206 재료비	2,850	3,000	△150
01 재료비	2,850	3,000	△150
○예산절감 경정 2,850,000원-기정 3,000,000원	△150	0	△150
쾌적하고 아름다운 도시경관 조성	5,592,656	3,736,024	1,856,632
	국 175,000	0	175,000
	광 325,000	325,000	0
	시 830,000	625,000	205,000
	구 4,262,656	2,786,024	1,476,632
공원녹지 조성관리	3,859,771	2,353,139	1,506,632
	광 325,000	325,000	0
	시 355,000	325,000	30,000
	구 3,179,771	1,703,139	1,476,632
공원녹지 유지관리	1,975,036	992,104	982,932
	시 30,000	0	30,000
	구 1,945,036	992,104	952,932
201 일반운영비	42,332	44,350	△2,018
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
○예산절감 경정 5,225,000원-기정 5,500,000원	△275	0	△275
02 공공운영비	36,907	38,850	△1,943
○예산절감 경정 36,907,000원-기정 38,850,000원	△1,943	0	△1,943
03 행사운영비	200	0	200
○녹지관리원 노조체육대회 20,000원*4명	80	0	80
○녹지관리원 위로행사비 30,000원*4명	120	0	120
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50

부서: 클린녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○녹지관리원 정년퇴직자 위로물품 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	1,881,754	901,754	980,000
	시 30,000	0	30,000
	구 1,851,754	901,754	950,000
01 시설비	1,881,754	901,754	980,000
○평강 쌈지공원 조성	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○명지동주민센터앞 공원부지 매입	950,000	0	950,000
405 자산취득비	48,000	45,000	3,000
01 자산및물품취득비	48,000	45,000	3,000
○레이저프린터(칼라,A3) 경정 4,000,000원*1대	4,000	1,000	3,000
녹산수문 공원 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○녹산수문 공원조성('11년 광특사업 집행잔액 43,657천원 재투자)	500,000	0	500,000
산업단지 공원녹지대 유지관리	734,735	711,035	23,700
201 일반운영비	88,240	64,540	23,700
02 공공운영비	88,240	64,540	23,700
○공공요금 및 제세	71,640	47,940	23,700
- 명지공원 수경시설(음악분수대) 전기요금 600,000원*1개소*6월	3,600	0	3,600
- 명지공원(수경시설,잔디광장,다목적인조구장) 상・하수도요금 2,000,000원*1개소*6월	12,000	0	12,000
- 화전・화연・화암공원(화장실,연못,공원등) 전기요금 100,000원*9개소*6월	5,400	0	5,400
- 화전・화연・화암공원 상・하수도 요금(화장실,연못) 150,000원*3개소*6월	2,700	0	2,700
도시녹화사업	1,732,885	1,382,885	350,000
	국 175,000	0	175,000
	시 475,000	300,000	175,000
	구 1,082,885	1,082,885	0
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
01 시설비	350,000	0	350,000

부서: 클린녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○급경사지 붕괴위험지역(지사지구) 정비사업	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	시 175,000	0	175,000
행정운영경비(클린녹지과)	1,230,389	1,229,975	414
기본경비(클린녹지과)	20,239	19,825	414
기본경비(클린녹지과)	20,239	19,825	414
201 일반운영비	12,849	13,525	△676
01 사무관리비	12,849	13,525	△676
○예산절감			
경정 12,849,000원-기정 13,525,000원	△676	0	△676
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감			
경정 3,990,000원-기정 4,200,000원	△210	0	△210
405 자산취득비	3,400	2,100	1,300
01 자산및물품취득비	3,400	2,100	1,300
○책장 캐비닛(반문유리장) 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
재무활동(클린녹지과)	75,764	0	75,764
보전지출(클린녹지과)	75,764	0	75,764
국고보조금 반환금(클린녹지과)	2,903	0	2,903
802 반환금기타	2,903	0	2,903
01 국고보조금반환금	2,903	0	2,903
○산림병해충 방제	294	0	294
○조림	31	0	31
○숲가꾸기	565	0	565
○산림서비스증진사업	64	0	64
○사방사업	5	0	5
○산불방지대책	125	0	125
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	179	0	179
○사회서비스분야인력 경비	1,623	0	1,623
○등산문화증진(보조사업)	1	0	1
○재활용품 분리수거 촉진사업	16	0	16
시비보조금 반환금(클린녹지과)	72,861	0	72,861
802 반환금기타	72,861	0	72,861
02 시・도비보조금반환금	72,861	0	72,861
○매립장유치구촉진사업(2010년)	71,010	0	71,010
○산림병해충 방제	88	0	88
○도시숲 조성사업	481	0	481
○조림	9	0	9
○숲가꾸기	136	0	136

부서: 클린녹지과
정책: 재무활동(클린녹지과)
단위: 보전지출(클린녹지과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○임도시설	66	0	66
○공중화장실 악취제거	1	0	1
○산림서비스증진사업	13	0	13
○사방사업	1	0	1
○산불방지대책	56	0	56
○무단투기 감시카메라 설치	89	0	89
○가로휴지통 설치(2011년)	148	0	148
○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업	268	0	268
○등산문화증진(보조사업)	1	0	1
○음식물류폐기물 공동주택 시범사업	472	0	472
○재활용품 분리수거 촉진사업	22	0	22