세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 환경자원과 ~ 환경자원과

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원과	18,693,841	17,296,984	1,396,857
	국 116,600	120,912	△4,312
	광 0	156,000	△156,000
	기 55,800	55,800	0
	시 391,728	423,228	△31,500
	구 18,129,713	16,541,044	1,588,669
자연친화적인 환경도시 조성	6,085	5,525	560
균형과 조화있는 자연환경보전	6,085	5,525	560
자연환경 보전활동	889	329	560
301 일반보상금	560	0	560
10 행사실비보상금	560	0	560
◎환경자원사업소(매립장)견학 7,000원*40명*2회	560	0	560
쾌적한 생활환경 조성	6,707,571	6,301,104	406,467
	국 5,100	2,700	2,400
	기 55,800	55,800	0
	시 22,100	20,100	2,000
	구 6,624,571	6,222,504	402,067
폐기물관리	3,776,857	3,485,390	291,467
	국 4,800	2,400	2,400
	기 55,800	55,800	0
	시 7,100	5,100	2,000
	구 3,709,157	3,422,090	287,067
환경미화원관리	37,634	34,464	3,170
201 일반운영비	6,744	6,144	600
01 사무관리비	4,560	3,960	600
◎환경미화원 신규채용	600	0	600
ㅇ체력실기 시험근무수당 100,000원*3명	300	0	300
ㅇ면접위원수당 100,000원*3명	300	0	300
301 일반보상금	29,890	28,320	1,570
10 행사실비보상금	16,420	14,850	1,570
◎환경미화원 체육행사 지원 경정 60,000원*157명	9,420	7,850	1,570
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎족구세트(체력단련용)구입 500,000원*2세트	1,000	0	1,000
지역및가로청소	44,384	26,684	17,700
201 일반운영비	38,384	26,684	11,700
01 사무관리비	38,010	26,310	11,700
◎일반수용비	38,010	26,310	11,700
ㅇ청소용구	10,992	7,292	3,700
・마대(재활용품수거용) 370원*10,000매	3,700	0	3,700

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ청소 홍보물 제작	8,000	0	8,000
·홍보 전단지 제작 40원*50,000매	2,000	0	2,000
·홍보 씨링지 제작 100원*2종*30,000매	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎청소용 장비 구입	6,000	0	6,000
ㅇ가로청소용 핸드카 250,000원*20대	5,000	0	5,000
ㅇ접이식분리수거대 200,000원*5대	1,000	0	1,000
생활폐기물대행사업	2,508,000	2,365,000	143,000
307 민간이전	2,508,000	2,365,000	143,000
05 민간위탁금	2,508,000	2,365,000	143,000
◎청소업무 대행수수료 경정 57,000원*44,000톤	2,508,000	2,365,000	143,000
생활폐기물반입수수료	682,500	641,550	40,950
403 자치단체등자본이전	682,500	641,550	40,950
02 공기관등에대한대행사업비	682,500	641,550	40,950
◎생활폐기물 처리시설 사용료 경정 13,650원*50,000톤	682,500	641,550	40,950
종량제규격봉투제작및관리	307,646	258,724	48,922
201 일반운영비	307,646	258,724	48,922
01 사무관리비	307,646	258,724	48,922
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	307,286	258,364	48,922
ㅇ5ℓ 경정 26원*250,000매	6,500	3,450	3,050
ㅇ10ℓ 경정 36원*1,280,000매	46,080	31,350	14,730
ㅇ20ℓ 경정 55원*2,075,000매	114,125	74,250	39,875
ㅇ30ℓ 경정 78원*400,000매	31,200	48,980	△17,780
ㅇ50ℓ 경정 114원*400,000매	45,600	40,600	5,000
ㅇ100ℓ 경정 207원*300,000매	62,100	58,320	3,780
ㅇ조달구입수수료 경정 305,605,000원*0.55%	1,681	1,414	267
쓰레기감량화및불법투기단속	19,747	16,327	3,420
201 일반운영비	14,247	12,127	2,120
01 사무관리비	11,000	8,880	2,120
◎일반수용비	10,040	7,920	2,120
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 경정 750,000원	750	120	630
ㅇ일회용 마스크 500원*1,000개	500	0	500
ㅇ단속요원 근무복 70,000원*9명	630	0	630
ㅇ단속용 렌턴(충전용) 30,000원*12개	360	0	360
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎네비게이션 350,000원*2대	700	0	700
◎디지털카메라 300,000원*2대	600	0	600
청소업무의 효율적인 운영	102,146	74,241	27,905
101 인건비	102,146	74,241	27,905
04 기간제근로자등보수	102,146	74,241	27,905
◎가로청소 인부임	100,790	73,111	27,679
ㅇ기본급 경정 46,790원*6명*235일	65,974	51,469	14,505
ㅇ주차·월차수당 경정 46,790원*6명*58일	16,283	12,868	3,415
ㅇ휴일근무수당 경정 46,790원*6명*18일*1.5	7,580	8,774	△1,194
ㅇ4대보험 사용자 부담금	10,953	0	10,953
·건강보험 89,837,000원*2.9%	2,606	0	2,606
·노인장기요양보험 2,606,000원*6.55%	171	0	171
·국민연금 89,837,000원*4.5%	4,043	0	4,043
·고용보험 89,837,000원*1.4%	1,258	0	1,258
·산재보험 89,837,000원*3.2%	2,875	0	2,875
◎피복비	1,356	1,130	226
ㅇ작업복(상) 경정 30,000원*6명	180	150	30
ㅇ우의(상,하) 경정 30,000원*6명	180	150	30
ㅇ안전조끼 경정 20,000원*6명	120	100	20
ㅇ작업화 경정 28,000원*6명	168	140	28
ㅇ야광작업모 경정 8,000원*6명	48	40	8
ㅇ방한모 경정 8,000원*6명	48	40	8
ㅇ안전야광반도 경정 23,000원*6명	138	115	23
ㅇ방한장갑 경정 5,000원*6명	30	25	5
ㅇ방한복 경정 50,000원*6명	300	250	50
ㅇ코팅면장갑 경정 500원*6명*48켤레	144	120	24
노후 슬레이트 처리 지원사업	12,800	6,400	6,400
	국 4,800	2,400	2,400
	시 4,000	2,000	2,000
	구 4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비	12,800	6,400	6,400
	국 4,800	2,400	2,400
	시 4,000	2,000	2,000
	구 4,000	2,000	2,000
01 시설비	12,800	6,400	6,400
◎노후 슬레이트 처리 지원사업 경정 12,800,000원	12,800	6,400	6,400
	국 4,800	2,400	2,400
	시 4,000	2,000	2,000
	구 4,000	2,000	2,000
생활폐기물처리장비유지.관리	512,970	381,970	131,000
청소차량운영	512,970	381,970	131,000

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리장비유지.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	440,970	381,970	59,000
02 공공운영비	440,970	381,970	59,000
◎차량유지비	408,800	349,800	59,000
ㅇ이륜차량 경정 900,000원*4대	3,600	2,800	800
ㅇ청소차량	405,200	347,000	58,200
·생활쓰레기수집차량 경정 14,000,000원*2대	28,000	24,000	4,000
·음식물수거차량 경정 14,000,000원*17대	238,000	204,000	34,000
·노면청소세척차량 경정 12,000,000원*6대	72,000	60,000	12,000
·살수차 경정 8,000,000원*1대	8,000	7,000	1,000
·일반소형화물 경정 4,200,000원*3대	12,600	11,400	1,200
·일반중형화물 경정 7,000,000원*2대	14,000	12,000	2,000
·특수대형화물 경정 14,000,000원*2대	28,000	24,000	4,000
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
◎음식물수거차량 구입(3.5톤) 72,000,000원	72,000	0	72,000
음식물류폐기물자원화사업	1,108,907	1,180,907	△72,000
음식물류폐기물사료화 처리비	1,010,340	1,082,340	△72,000
307 민간이전	1,010,340	1,082,340	△72,000
05 민간위탁금	1,010,340	1,082,340	△72,000
◎음식물류 폐기물 처리비	1,010,340	1,082,340	△72,000
ㅇ민간처리업체 경정 920,250,000원	920,250	992,250	△72,000
재활용품생활화사업	1,308,837	1,252,837	56,000
	국 300	300	0
	시 15,000	15,000	0
	구 1,293,537	1,237,537	56,000
재활용품수거 대행사업	1,197,020	1,143,020	54,000
307 민간이전	1,197,020	1,143,020	54,000
05 민간위탁금	1,197,020	1,143,020	54,000
◎대형폐기물수거 수수료 경정 27,500,000원*12월	330,000	276,000	54,000
재활용센터 운영	111,517	109,517	2,000
	시 15,000	15,000	0
	구 96,517	94,517	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎재활용센터 회의실용 탁자구입 250,000원*8식	2,000	0	2,000
대기오염 관리	289,093	217,093	72,000
	국 53,500	53,500	0
	시 48,500	48,500	0

부서: 환경자원과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 187,093	115,093	72,000
대기오염관리	289,093	217,093	72,000
	국 53,500	53,500	0
	시 48,500	48,500	0
	구 187,093	115,093	72,000
녹색성장 관련 운영	7,000	23,000	△16,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
◎녹색성장 사업비 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
◎녹색성장 운영지원 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상보조	0	20,000	△20,000
◎저탄소녹색경제 전문기술인력양성 운영보조금 경정 0원	0	20,000	△20,000
천연가스 청소차 보급	115,000	27,000	88,000
	국 13,500	13,500	0
	시 13,500	13,500	0
	구 88,000	0	88,000
405 자산취득비	115,000	27,000	88,000
	국 13,500	13,500	0
	시 13,500	13,500	0
	구 88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	115,000	27,000	88,000
◎천연가스 청소차 구입 경정 115,000,000원	115,000	27,000	88,000
	국 13,500	13,500	0
	시 13,500	13,500	0
	구 88,000	0	88,000
수질보전관리	402,620	598,832	△196,212
	국 58,000	64,712	△6,712
	광 0	156,000	△156,000
	시 321,128	354,628	△33,500
	구 23,492	23,492	0
상수원보호구역관리	354,128	360,840	△6,712
	국 58,000	64,712	△6,712
	시 296,128	296,128	0
상수원보호구역주민지원사업	244,000	250,712	△6,712
	국 58,000	64,712	△6,712
	시 186,000	186,000	0
401 시설비및부대비	244,000	250,712	△6,712
	국 58,000	64,712	△6,712
	시 186,000	186,000	0
01 시설비	243,500	250,212	△6,712

부서: 환경자원과
정책: 수질보전관리
단위: 상수원보호구역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎상수원보호구역 주민지원사업		243,500	250,212	△6,712
ㅇ농로정비사업	경정 88,000,000원	88,000	94,382	△6,382
	국	18,000	24,382	△6,382
	시	70,000	70,000	0
ㅇ마을도로정비	경정 155,500,000원	155,500	155,830	△330
	국	39,850	40,180	△330
	시	115,650	115,650	0
간이급수시설정비		0	189,500	△189,500
	광	0	156,000	△156,000
	시	0	33,500	△33,500
소규모수도시설 개량사업		0	189,500	△189,500
	광	0	156,000	△156,000
	시	0	33,500	△33,500
401 시설비및부대비		0	189,500	△189,500
	광	0	156,000	△156,000
	시	0	33,500	△33,500
01 시설비		0	188,650	△188,650
◎소규모수도시설 개량사업		0	188,650	△188,650
ㅇ송정동 송정마을 외 1개소 물탱크 공사	경정 0원	0	68,000	△68,000
	광	0	56,000	△56,000
	시	0	12,000	△12,000
ㅇ신무동 새터마을 지하수관정 및 취송수배관 공사	경정 0원	0	120,650	△120,650
	광	0	99,300	△99,300
	시	0	21,350	△21,350
03 시설부대비		0	850	△850
◎소규모수도시설 개량사업 부대비	경정 0원	0	850	△850
	광	0	700	△700
	시	0	150	△150
행정운영경비(환경자원과)		11,288,472	10,174,430	1,114,042
인력운영비		11,164,732	10,050,690	1,114,042
인력운영비		11,164,732	10,050,690	1,114,042
101 인건비		11,164,732	10,050,690	1,114,042
03 무기계약근로자보수		10,827,426	9,713,384	1,114,042
◎환경미화원급여		8,338,873	7,445,831	893,042
ㅇ초과근무수당		1,116,578	820,536	296,042
・휴일근무수당	경정 162,370원*157명*33일	841,239	545,197	296,042
ㅇ대법원 통상임금 판결관련 수당차액	597,000,000원	597,000	0	597,000
◎퇴직금	경정 1,721,000,000원	1,721,000	1,500,000	221,000