세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 클린환경팀

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린환경팀	8,250,638	7,718,083	532,555
	국 50,000	50,000	0
	도 36,800	36,800	0
	시 8,163,838	7,631,283	532,555
청소행정관리	2,117,102	2,029,462	87,640
	국 50,000	50,000	0
	도 36,800	36,800	0
	시 2,030,302	1,942,662	87,640
생활폐기물관리	2,117,102	2,029,462	87,640
	국 50,000	50,000	0
	도 36,800	36,800	0
	시 2,030,302	1,942,662	87,640
일반쓰레기수거	1,011,618	1,021,978	△10,360
201 일반운영비	262,984	270,244	△7,260
01 사무관리비	79,840	71,740	8,100
○급량비	5,500	3,400	2,100
¤클린환경팀 업무추진계획 및 보고등 야간근무자 급식비(전직원) 경정3,500,000원	3,500	1,400	2,100
○임차료	9,600	3,600	6,000
¤생활쓰레기 수거차량 임차료 경정 400,000원*2대*12월	9,600	3,600	6,000
02 공공운영비	181,344	196,704	△15,360
○차량선박비	163,244	178,604	△15,360
¤청소차량운영 유류구입 및 가스요금 경정 1,700원*16대*400ℓ *12월	130,560	145,920	△15,360
202 여비	11,200	7,000	4,200
01 국내여비	11,200	7,000	4,200
○생활쓰레기 줄이기 홍보사업추진(전직원) 경정6,200,000원	6,200	2,000	4,200
207 연구개발비	12,700	20,000	△7,300
01 연구용역비	12,700	20,000	△7,300
○생활(음식물)폐기물 위탁처리 수수료 산정 용역비 경정 12,700,000원*1식	12,700	20,000	△7,300
301 일반보상금	61,890	51,890	10,000
11 기타보상금	60,000	50,000	10,000
○농업용폐비닐수거 보상금 경정 100원*600,000kg	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	522,000	532,000	△10,000
05 민간위탁금	520,000	530,000	△10,000
○민간위탁금	520,000	530,000	△10,000
¤생활쓰레기 수거운반 위탁수수료 경정 520,000,000원	520,000	530,000	△10,000
음식물쓰레기관리	733,476	643,476	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	675,158	585,158	90,000
05 민간위탁금	675,158	585,158	90,000
○음식물쓰레기 위탁처리 수수료 경정675,158,000원	675,158	585,158	90,000
도)재활용품수집보상금지원	42,000	34,000	8,000
	도 7,100	7,100	0
	시 34,900	26,900	8,000
301 일반보상금	42,000	34,000	8,000
	도 7,100	7,100	0
	시 34,900	26,900	8,000
11 기타보상금	42,000	34,000	8,000
○재활용품수집보상금 지원 경정 42,000,000원	42,000	34,000	8,000
	도 7,100	7,100	0
	시 34,900	26,900	8,000
매립장 운영관리	3,419,679	2,932,679	487,000
매립장운영	3,419,679	2,932,679	487,000
생활폐기물관리	2,769,400	2,269,400	500,000
307 민간이전	2,724,000	2,224,000	500,000
05 민간위탁금	2,724,000	2,224,000	500,000
○가연성생활쓰레기 위탁처리 경정 2,700,000,000원	2,700,000	2,200,000	500,000
재활용품관리	263,029	268,029	△5,000
101 인건비	241,919	246,919	△5,000
04 기간제근로자등보수	241,919	246,919	△5,000
○재활용품선별장 작업인부임	241,919	246,919	△5,000
¤재활용선별동(기간제근로자 퇴직수당) 경정 5,000,000원*4명	20,000	25,000	△5,000
계량실및매립장관리	387,250	395,250	△8,000
101 인건비	49,680	47,680	2,000
04 기간제근로자등보수	49,680	47,680	2,000
○시설관리 및 환경정리 인부임	42,480	40,480	2,000
¤인부임 경정10,000,000원	10,000	8,000	2,000
206 재료비	62,290	72,290	△10,000
01 재료비	62,290	72,290	△10,000
○쓰레기 매립장 복토 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	121,500	111,500	10,000
01 시설비	120,000	110,000	10,000
○재활용선별 이송콘베이어 수리(부기변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	61,000	71,000	△10,000
01 자산및물품취득비	61,000	71,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용선별 이송콘베이어 교체(부기변경) 경정 60,000,000원*1대	60,000	70,000	△10,000
행정운영경비(클린환경팀)	2,560,737	2,602,822	△42,085
인력운영비(클린환경팀)	2,257,283	2,299,368	△42,085
인력운영비	2,257,283	2,299,368	△42,085
101 인건비	2,255,483	2,297,568	△42,085
03 무기계약근로자보수	2,255,483	2,297,568	△42,085
○환경미화원	2,198,536	2,240,621	△42,085
¤기본급 경정 1,203,810원*46명*12월	664,504	678,949	△14,445
¤피복비	43,716	59,356	△15,640
- 작업복 경정 130,000원*68명*1회	8,840	17,680	△8,840
- 작업화 경정 100,000원*68명*1회	6,800	13,600	△6,800
¤부상치료 및 순직,장해위로금 경정 3,000,000원*1회	3,000	15,000	△12,000