

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 청소과

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|---------|
| 청소과 | 12,188,183 | 11,671,589 | 516,594 |
| | 시 123,000 | 123,000 | 0 |
| | 구 12,065,183 | 11,548,589 | 516,594 |
| 행정운영경비(청소과) | 4,847,713 | 4,596,852 | 250,861 |
| 인력운영비(청소과) | 4,818,370 | 4,566,287 | 252,083 |
| 인력운영비(청소과) | 4,818,370 | 4,566,287 | 252,083 |
| 101 인건비 | 4,818,370 | 4,566,287 | 252,083 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,818,370 | 4,566,287 | 252,083 |
| ○환경미화원(84명) | 4,818,370 | 4,566,287 | 252,083 |
| - 퇴직금(중간정산) 경정 266,606,000원 | 266,606 | 133,303 | 133,303 |
| - 인상분(임금협상) 117,580,000원 | 117,580 | 0 | 117,580 |
| - 노동조합운영비 경정 7,200,000원 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| 기본경비(청소과) | 29,343 | 30,565 | △1,222 |
| 기본경비(청소과) | 29,343 | 30,565 | △1,222 |
| 201 일반운영비 | 15,001 | 15,605 | △604 |
| 01 사무관리비 | 15,001 | 15,605 | △604 |
| ○(절감)부서운영일반수용비 경정 8,255,000원 | 8,255 | 8,826 | △571 |
| ○임차료 | 626 | 659 | △33 |
| - (절감)공기청정기 임차료 경정 626,000원 | 626 | 659 | △33 |
| 202 여비 | 7,752 | 8,160 | △408 |
| 01 국내여비 | 7,752 | 8,160 | △408 |
| ○(절감)기본업무수행출장여비 경정 7,752,000원 | 7,752 | 8,160 | △408 |
| 203 업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| ○(절감)부서운영업무추진비 경정 3,990,000원 | 3,990 | 4,200 | △210 |
| 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성 | 7,149,818 | 6,882,365 | 267,453 |
| | 시 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 구 7,074,818 | 6,807,365 | 267,453 |
| 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개 | 3,835,855 | 3,741,108 | 94,747 |
| | 시 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 구 3,760,855 | 3,666,108 | 94,747 |
| 환경취약지역 정비 | 192,778 | 114,026 | 78,752 |
| 101 인건비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○피서지 쓰레기 수거인부임 경정 40,000,000원 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 8,978 | 10,026 | △1,048 |
| 01 사무관리비 | 8,978 | 10,026 | △1,048 |
| ○일반수용비 | 4,887 | 5,176 | △289 |

부서: 청소과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - (절감)환경취약지역 환경정비 홍보물 제작 경정 3,770,000원 - (절감)행락철 영종용유쓰레기 수거점검 및 지원차량 통행료 경정 1,117,000원 ○급량비 - (절감)행사장 주변청소 및 행락철 비상근무 자 급식비 경정 3,491,000원 | 3,770 | 4,000 | △230 |
| <ul style="list-style-type: none"> - (절감)행락철 영종용유쓰레기 수거점검 및 지원차량 통행료 경정 1,117,000원 | 1,117 | 1,176 | △59 |
| ○급량비 | 3,491 | 4,250 | △759 |
| <ul style="list-style-type: none"> - (절감)행사장 주변청소 및 행락철 비상근무 자 급식비 경정 3,491,000원 | 3,491 | 4,250 | △759 |
| 203 업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○(절감)생활쓰레기 시책추진 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○(절감)쓰레기 재활용 대책추진 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △50 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○(절감)청소행정 업무추진 경정 950,000원 | 950 | 1,000 | △50 |
| 307 민간이전 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| 05 민간위탁금 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○피서지 쓰레기 수거처리비 경정 60,000,000원 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○불법투기 쓰레기 수거처리 경정 80,000,000원 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 기동순찰반 운영지원 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 05 민간위탁금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○청소업체 기동순찰반 운영 경정 8,000,000원 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 노면 청소차량 유지 관리 | 250,984 | 251,097 | △113 |
| | 시 | 75,000 | 0 |
| | 구 | 175,984 | △113 |
| 201 일반운영비 | 250,984 | 251,097 | △113 |
| | 시 | 75,000 | 0 |
| | 구 | 175,984 | △113 |
| 01 사무관리비 | 6,944 | 7,057 | △113 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - (절감)진공청소차량(토사반입) 통행료 경정 2,144,000원 | 2,144 | 2,257 | △113 |
| 생활폐기물 처리 | 2,818,230 | 2,796,400 | 21,830 |
| 201 일반운영비 | 3,230 | 3,400 | △170 |
| 01 사무관리비 | 3,230 | 3,400 | △170 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○(절감)생활폐기물 대행업체 평가결과 우수업 체 표창 경정 230,000원 | 230 | 400 | △170 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 수집·운반 대행료 원가산정용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 사업장 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | ○(절감)폐기물사업장 지도단속 및 민원현장 확인 점검 여비 경정 2,850,000원 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 폐기물 감량화 및 자원화 확대 | 3,307,679 | 3,134,642 | 173,037 |
| | 음식물류 폐기물 관리 | 1,693,587 | 1,535,550 | 158,037 |
| | 201 일반운영비 | 73,487 | 88,550 | △15,063 |
| | 01 사무관리비 | 73,487 | 88,550 | △15,063 |
| | ○일반수용비 | 18,000 | 33,000 | △15,000 |
| | －(절감)음식물류폐기물 전용봉투 제작(2차원 바코드비 포함) 경정 10,000,000원 | 10,000 | 23,000 | △13,000 |
| | －(절감)음식물류폐기물 분리배출 및 감량 관련 홍보물 제작 경정 8,000,000원 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | ○급량비 | 1,187 | 1,250 | △63 |
| | －(절감)음식물류폐기물 무단투기 단속 특근 매식비 경정 1,187,000원 | 1,187 | 1,250 | △63 |
| | 202 여비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | 01 국내여비 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | ○(절감)음식물류폐기물 다량배출사업장 지도 점검 여비 경정 1,900,000원 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | 206 재료비 | 12,600 | 20,600 | △8,000 |
| | 01 재료비 | 12,600 | 20,600 | △8,000 |
| | ○음식물쓰레기수거용기 구입비 | 12,600 | 20,600 | △8,000 |
| | －(절감)240L 경정 3,000,000원 | 3,000 | 11,000 | △8,000 |
| | 307 민간이전 | 1,558,800 | 1,390,800 | 168,000 |
| | 05 민간위탁금 | 1,558,800 | 1,390,800 | 168,000 |
| | ○음식물류폐기물 처리대행수수료 경정 888,000,000원 | 888,000 | 720,000 | 168,000 |
| | 308 자치단체등이전 | 40,800 | 33,600 | 7,200 |
| | 05 자치단체간부담금 | 40,800 | 33,600 | 7,200 |
| | ○음식물류폐기물 처리반입가산금 경정 40,800,000원 | 40,800 | 33,600 | 7,200 |
| | 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ○음식물쓰레기 종량제 수거용기(RFID방식) 구입 2,000,000원*3대 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 재활용 폐기물 자원화 | 1,614,092 | 1,599,092 | 15,000 |
| | 201 일반운영비 | 48,092 | 33,092 | 15,000 |
| | 01 사무관리비 | 34,352 | 19,352 | 15,000 |
| | ○임차료 | 28,000 | 13,000 | 15,000 |
| | －재활용선별창고 임차료(차년도) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 수질 보전과 공중위생의 향상 | 190,652 | 192,372 | △1,720 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |

