

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계 청소과 ~ 청소과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	12,704,430	10,929,284	1,775,146
시	307,200	307,200	0
구	12,397,230	10,622,084	1,775,146
행정운영경비(청소과)	6,127,104	4,549,989	1,577,115
인력운영비(청소과)	6,098,162	4,520,169	1,577,993
인력운영비(청소과)	6,098,162	4,520,169	1,577,993
101 인건비	6,098,162	4,520,169	1,577,993
03 무기계약근로자보수	6,098,162	4,520,169	1,577,993
○환경미화원(85명)	6,098,162	4,520,169	1,577,993
- 퇴직금(중간정산) 경정 363,448,000원	363,448	311,666	51,782
- 퇴직금 105,122,000원*7명	735,854	0	735,854
- 인상분(임금협상) 2,376,930원*84명	199,663	0	199,663
- 소급분(통상임금) 7,573,000원*78명	590,694	0	590,694
기본경비(청소과)	28,942	29,820	△878
기본경비(청소과)	28,942	29,820	△878
201 일반운영비	15,508	15,930	△422
01 사무관리비	15,508	15,930	△422
○(절감)부서운영일반수용비 경정 8,009,000원	8,009	8,431	△422
202 여비	8,664	9,120	△456
01 국내여비	8,664	9,120	△456
○(절감)업무수행출장여비 경정 8,664,000원	8,664	9,120	△456
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	6,404,503	6,205,942	198,561
시	265,200	265,200	0
구	6,139,303	5,940,742	198,561
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	3,968,299	3,866,846	101,453
시	265,200	265,200	0
구	3,703,099	3,601,646	101,453
환경취약지역 정비	205,110	205,978	△868
시	94,000	94,000	0
구	111,110	111,978	△868
201 일반운영비	9,610	10,478	△868
01 사무관리비	9,610	10,478	△868
○일반수용비	4,928	5,128	△200
-(절감)환경취약지역 환경정비 홍보물 제작 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○급량비	4,082	4,750	△668
-(절감)행사장 주변청소 및 행락철 비상근무 자 급식비 경정 4,082,000원	4,082	4,750	△668
노면 청소차량 유지 관리	457,997	458,237	△240
시	167,200	167,200	0
구	290,797	291,037	△240

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		257,997	258,237	△240
	시 구	67,200 190,797	67,200 191,037	0 △240
01 사무관리비		6,817	7,057	△240
○급량비		4,560	4,800	△240
-(절감)진공노면청소차 및 특수차 운행(조기출근) 근무자 특근매식비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
생활폐기물 처리		2,764,804	2,761,404	3,400
201 일반운영비		3,400	0	3,400
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○생활폐기물 대행업체 평가단 운영수당 50,000원*15일*4명		3,000	0	3,000
○생활폐기물 대행업체 평가결과 우수업체 표창 200,000원*2개업체		400	0	400
쓰레기 종량제 추진		126,080	133,203	△7,123
201 일반운영비		126,080	133,203	△7,123
01 사무관리비		126,080	133,203	△7,123
○일반수용비		126,080	133,203	△7,123
-(절감)종량제봉투 제작(일반용,스티커) 2차원바코드비 포함 경정 110,303,000원		110,303	118,426	△8,123
-쓰레기종량제 관련 홍보물 제작 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
쓰레기무단투기 단속		97,495	88,069	9,426
201 일반운영비		91,695	82,069	9,626
01 사무관리비		10,974	11,348	△374
○일반수용비		8,724	9,098	△374
-(절감)쓰레기무단투기 감시카메라 안내판 제작 경정 7,106,000원		7,106	7,480	△374
02 공공운영비		80,721	70,721	10,000
○시설장비유지비		18,000	8,000	10,000
-감시카메라 이전설치비 2,500,000원*4대		10,000	0	10,000
202 여비		3,800	4,000	△200
01 국내여비		3,800	4,000	△200
○(절감)쓰레기무단투기 단속여비 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
환경미화원 관리		72,881	74,801	△1,920
201 일반운영비		58,065	59,985	△1,920
01 사무관리비		46,545	48,465	△1,920
○환경미화원 청소용품 구입		43,145	43,315	△170
-(절감)도로청소용품초제(2종) 경정 1,984,000원		1,984	2,154	△170
○(절감)수차 도색 및 수리 경정 1,300,000원		1,300	3,000	△1,700

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	950	1,000	△50
-(절감)환경미화원 행락철 비상근무 매식비 경정 950,000원	950	1,000	△50
클린하우스 설치	235,932	137,154	98,778
201 일반운영비	28,080	28,980	△900
01 사무관리비	14,620	15,520	△900
○일반수용비	14,620	15,520	△900
-(절감)소모품 등 구입 경정 14,220,000원	14,220	15,120	△900
401 시설비및부대비	207,852	108,174	99,678
01 시설비	206,700	107,400	99,300
○클린하우스 설치 경정 206,700,000원	206,700	107,400	99,300
03 시설부대비	1,152	774	378
○클린하우스 설치 경정 1,152,000원	1,152	774	378
폐기물 사업장 관리	3,990	4,200	△210
폐기물 사업장 지도	3,990	4,200	△210
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○급량비	1,140	1,200	△60
-(절감)폐기물 배출사업장 불법행위 야간단 속 매식비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○(절감)폐기물사업장 지도단속 및 민원현장 확 인 점검 여비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
폐기물 감량화 및 자원화 확대	2,432,214	2,334,896	97,318
음식물류 폐기물 관리	1,493,162	1,396,344	96,818
201 일반운영비	57,868	60,950	△3,082
01 사무관리비	57,868	60,950	△3,082
○일반수용비	20,980	24,000	△3,020
-(절감)음식물류폐기물 전용봉투 제작(일반 용 5종, 2차원 바코드비 포함) 경정 19,980,000원	19,980	23,000	△3,020
○급량비	1,188	1,250	△62
-(절감)음식물류폐기물 무단투기 단속 특근 매식비 경정 1,188,000원	1,188	1,250	△62
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○(절감)음식물류폐기물 감량화의무사업장 지도 점검여비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
307 민간이전	1,370,200	1,270,200	100,000
05 민간위탁금	1,370,200	1,270,200	100,000

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 경정 660,000,000원	660,000	600,000	60,000
	○음식물류폐기물 처리대행수수료 경정 700,000,000천원	700,000	660,000	40,000
	재활용 폐기물 자원화	939,052	938,552	500
	201 일반운영비	31,392	31,792	△400
	01 사무관리비	17,352	17,752	△400
	○일반수용비	4,352	4,752	△400
	－재활용선별집하장 관련경비	2,352	2,752	△400
	·(절감)마대,장비 등 소모품 구입 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	405 자산취득비	900	0	900
	01 자산및물품취득비	900	0	900
	○재활용선별집하장 히터 구입 900,000원*1기	900	0	900
	수질 보전과 공중위생의 향상	172,823	173,353	△530
		시 42,000	42,000	0
		구 130,823	131,353	△530
	오수처리 및 정화조 관리	15,270	15,800	△530
	오수처리시설 및 단독정화조 관리	15,270	15,800	△530
	201 일반운영비	2,470	2,600	△130
	01 사무관리비	2,470	2,600	△130
	○일반수용비	2,470	2,600	△130
	－(절감)단독정화조 청소안내 우편엽서 유인비 경정 2,470,000원	2,470	2,600	△130
	202 여비	2,000	2,400	△400
	01 국내여비	2,000	2,400	△400
	○(절감)단독정화조 및 오수처리시설 지도점검 및 준공검사여비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400