세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 녹색환경과

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색환경과		11,979,172	12,699,884	△720,712
	국	73,600	87,100	△13,500
	기	0	46,800	△46,800
	시	106,800	122,900	△16,100
	교	12,100	0	12,100
	구	11,786,672	12,443,084	△656,412
쾌적한 도시환경 조성		3,708,747	3,757,288	△48,541
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
	구	3,708,747	3,730,288	△21,541
깨끗하고 청결한 시가지 조성		541,445	480,987	60,458
청소업무의 효율적인 운영		297,957	286,957	11,000
207 연구개발비		11,000	0	11,000
02 전산개발비		11,000	0	11,000
◎ 환경미화원 인사급여 프로그램 개인정보 암호화 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
쓰레기봉투 판매		243,488	194,030	49,458
206 재료비		242,693	193,235	49,458
01 재료비		242,693	193,235	49,458
◎ 쓰레기봉투 구입비		241,158	191,700	49,458
○ 5ℓ 경정 29원*173,000매		5,017	3,480	1,537
○ 10ℓ 경정 38원*1,140,000매		43,320	34,200	9,120
○ 20ℓ 경정 58원*1,510,000매		87,580	69,600	17,980
○ 30ℓ 경정 83원*306,000매		25,398	20,750	4,648
○ 50ℓ 경정 121원*367,000매		44,407	36,300	8,107
○ 100ℓ 경정 218원*157,000매		34,226	26,160	8,066
폐기물 민간위탁		2,575,255	2,573,255	2,000
대형폐기물 수집 및 운반		408,151	406,151	2,000
307 민간이전		408,151	406,151	2,000
05 민간위탁금		408,151	406,151	2,000
◎ 대형폐기물 대행업체 위탁수수료 경정 408,150,330원*1년		408,151	406,151	2,000
청소차량 관리		592,047	703,046	△110,999
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
	구	592,047	676,046	△83,999
청소차량 유지관리		392,047	471,046	△78,999
201 일반운영비		378,047	457,046	△78,999
02 공공운영비		362,449	441,448	△78,999
◎ 차량・선박비		315,370	381,169	△65,799
○ 청소차		208,506	265,506	△57,000
· 20,000㎞ 이상 경정 127,168,000원*1년		127,168	184,168	△57,000

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 삼륜차 유류비 경정 0원	0	8,799	△8,799
◎ 삼륜차 수선비 경정 0원	0	13,200	△13,200
청소차 구입	200,000	232,000	△32,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	13,500	△13,500
	구 200,000	205,000	△5,000
405 자산취득비	200,000	232,000	△32,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	13,500	△13,500
	구 200,000	205,000	△5,000
01 자산및물품취득비	200,000	232,000	△32,000
◎ 천연가스 청소차 구입 경정 0원	0	132,000	△132,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	13,500	△13,500
	구 0	105,000	△105,000
◎ 음식물쓰레기 수거용 5톤차량 구입 경정 100,000,000원*2대	200,000	100,000	100,000
재활용 활성화로 자원 절약	1,359,384	1,355,575	3,809
	시 30,000	30,000	0
	구 1,329,384	1,325,575	3,809
음식물류폐기물 분리수거 정착	210,635	207,926	2,709
음식물류폐기물 분리수거	185,347	183,147	2,200
201 일반운영비	20,355	18,155	2,200
01 사무관리비	10,640	8,440	2,200
◎ 일반수용비	10,640	8,440	2,200
○ 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 인쇄 경정 80원*2종*20,000매	3,200	1,600	1,600
○ 음식물류폐기물 분리배출 홍보현수막 제작 경정 50,000원*20개	1,000	400	600
음식물류폐기물 수수료 징수	25,288	24,779	509
201 일반운영비	23,780	21,596	2,184
01 사무관리비	23,600	21,416	2,184
◎ 일반수용비	23,600	21,416	2,184
○ 음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작 경정 13원*70,000세대*2회*12월	21,840	19,656	2,184
206 재료비	1,508	3,183	△1,675
01 재료비	1,508	3,183	△1,675
◎ 판매소 반납 납부필증 매입비	1,508	3,183	△1,675
○ 3ℓ 경정 102원*4,000매	408	1,020	△612
○ 5ℓ 경정 166원*1,000매	166	830	△664
○ 20ℓ 경정 666원*200매	134	333	△199
○ 120ℓ (공동주택 음식물류폐기물 수거전표) 경정 399,600원*1년	400	600	△200

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재활용자원의 수거율 향상		1,148,749	1,147,649	1,100
	시	30,000	30,000	0
	구	1,118,749	1,117,649	1,100
재활용품 분리배출 정착		1,087,743	1,086,643	1,100
405 자산취득비		1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
◎ 폐현수막 마대제작소 선반 제작 550,000원*1식		550	0	550
◎ 폐현수막 마대제작소 천막 구입 550,000원*1식		550	0	550
안전한 대기환경 조성		154,025	206,825	△52,800
	국	73,600	73,600	0
	기	0	46,800	△46,800
	시	51,800	54,400	△2,600
	구	28,625	32,025	△3,400
대기및소음 등 생활환경 개선		154,025	206,825	△52,800
	국	73,600	73,600	0
	기	0	46,800	△46,800
	시	51,800	54,400	△2,600
	구	28,625	32,025	△3,400
매연 및 소음 관리		62,045	62,845	△800
	국	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	2,045	2,845	△800
201 일반운영비		2,045	2,845	△800
02 공공운영비		750	1,550	△800
◎ 시설장비유지비		0	800	△800
○ 소음 및 CO/HC 측정기 수리 경정 0원		0	800	△800
석면피해구제 급여지원		0	52,000	△52,000
	기	0	46,800	△46,800
	시	0	2,600	△2,600
	구	0	2,600	△2,600
301 일반보상금		0	52,000	△52,000
	기	0	46,800	△46,800
	시	0	2,600	△2,600
	구	0	2,600	△2,600
11 기타보상금		0	52,000	△52,000
◎ 석면피해자 지원 경정 0원		0	52,000	△52,000
	기	0	46,800	△46,800
	시	0	2,600	△2,600
	구	0	2,600	△2,600
행정운영경비(녹색환경과)		6,590,419	7,213,599	△623,180
	교	12,100	0	12,100
	구	6,578,319	7,213,599	△635,280
인력운영비		6,510,003	7,122,903	△612,900

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 12,100	0	12,100
	구 6,497,903	7,122,903	△625,000
인건비	6,510,003	7,122,903	△612,900
	교 12,100	0	12,100
	구 6,497,903	7,122,903	△625,000
101 인건비	6,510,003	7,122,903	△612,900
	교 12,100	0	12,100
	구 6,497,903	7,122,903	△625,000
01 보수	97,885	122,885	△25,000
◎ 시간외근무수당	97,885	122,885	△25,000
○ 8급 경정 26,019,000원*1년	26,019	41,019	△15,000
○ 9급 경정 11,629,000원*1년	11,629	21,629	△10,000
03 무기계약근로자보수	6,412,118	7,000,018	△587,900
◎ 환경미화원 인부임	5,658,019	6,258,019	△600,000
○ 환경미화원 퇴직금 경정 0원	0	600,000	△600,000
◎ 환경미화원 동절기 방한복 구입(추경성립전) 12,100,000원*1년	12,100	0	12,100
	교 12,100	0	12,100
기본경비	80,416	90,696	△10,280
기본경비	80,416	90,696	△10,280
202 여비	61,000	71,280	△10,280
01 국내여비	61,000	71,280	△10,280
◎ 기본업무추진여비 경정 61,000,000원*1년	61,000	71,280	△10,280