세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 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	15,144,843	14,443,324	701,519
	국 71,160	71,160	0
	기 46,800	46,800	0
	시 108,180	128,280	△20,100
	구 14,918,703	14,197,084	721,619
쾌적한 도시환경 조성	5,046,131	4,670,804	375,327
깨끗하고 청결한 시가지 조성	1,086,253	1,011,563	74,690
청소업무의 효율적인 운영	876,167	801,477	74,690
101 인건비	9,492	0	9,492
04 기간제근로자등보수	9,492	0	9,492
◎ 불법쓰레기 과태료 관리	9,492	0	9,492
○ 기본급 51,760원*1명*130일	6,729	0	6,729
○ 주휴수당 51,760원*1명*29일	1,502	0	1,502
○ 연차휴가근로수당 51,760원*1명*6일	311	0	311
○ 4대보험 사용자부담금 950,000원*1년	950	0	950
201 일반운영비	232,425	218,927	13,498
02 공공운영비	23,223	13,225	9,998
◎ 공공요금 및 제세	6,335	2,165	4,170
○ 쓰레기불법투기 과태료 우편료	4,095	2,165	1,930
· 등기 경정 1,930원*1,500건	2,895	965	1,930
○ 무단투기 단속용 휴대폰 요금 70,000원*4대*8월	2,240	0	2,240
◎ 시설장비유지비	15,328	9,500	5,828
○ 쓰레기 불법투기 CCTV 전기요금 경정 4,580원*200대*8월	7,328	1,500	5,828
03 행사운영비	3,500	0	3,500
◎ 청소 환경업무 직원 화합행사(2016년 청소행정평가 연말 상사업비) 3,500,000원*1회	3,500	0	3,500
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 청소행정평가 기여 청소종사자 선진지견학 인솔(2016년 청소행정평가 연말 상사업비) 500,000원*2명	1,000	0	1,000
301 일반보상금	14,450	20,450	△6,000
09 행사실비보상금	5,000	11,000	△6,000
◎ 환경미화원 시산하 체육대회 지원비 경정 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	590,000	540,000	50,000
01 시설비	590,000	540,000	50,000
◎ 이동형 쓰레기불법투기 CCTV 교체(특교세(금) 정산분 집행잔액 8,838천원 포함) 2,000,000원*25대	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 쓰레기 불법투기 CCTV 설치(2016년 특별교부금) 5,000,000원*100대	500,000	500,000	0
405 자산취득비	8,700	2,000	6,700
01 자산및물품취득비	8,700	2,000	6,700
◎ 단속용 노트북 및 AV모니터 구입(2016년 청소행정평가 연말 상사업비) ((1,500,000원*1대)+(500,000원*1대))	2,000	0	2,000
◎ 단속용 디지털 카메라구입(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 250,000원*2대	500	0	500
◎ 단속자료 출력용 칼라프린트 구입(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
◎ 이동식 음향장치 구입(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 800,000원*1대	800	0	800
◎ 차고지 TV구입(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 400,000원*1대	400	0	400
폐기물 민간위탁	3,212,399	3,203,356	9,043
대형폐기물 수집 및 운반	431,181	422,138	9,043
307 민간이전	415,181	406,138	9,043
05 민간위탁금	415,181	406,138	9,043
◎ 대형폐기물처리 대행업체 위탁수수료 경정 415,181,000원*1년	415,181	406,138	9,043
청소차량 관리	747,479	455,885	291,594
청소차량 유지관리	747,479	455,885	291,594
201 일반운영비	464,179	455,885	8,294
01 사무관리비	23,946	15,652	8,294
◎ 일반수용비	23,946	15,652	8,294
○ 가로진공차 브러쉬 구입	20,240	11,946	8,294
· 사이드 브러쉬 경정 143,000원*130개	18,590	10,296	8,294
405 자산취득비	283,300	0	283,300
01 자산및물품취득비	283,300	0	283,300
◎ 단속용 차량 구입(포터)(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 18,000,000원*2대	36,000	0	36,000
◎ 업무용 차량 구입(다마스)(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
◎ 매연단속용 차량 구입(스타렉스밴) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
◎ 노면청소용 차량 구입 214,000,000원*1대	214,000	0	214,000
◎ 순찰차량 블랙박스 구입(2016년 청소행정평가 연말상사업비) 300,000원*1대	300	0	300
재활용 활성화로 자원 절약	1,529,794	1,243,702	286,092
	시 30,000	30,000	0
	구 1,499,794	1,213,702	286,092
재활용자원의 수거율 향상	1,222,340	936,248	286,092
	시 30,000	30,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,192,340	906,248	286,092
재활용품 분리배출 정착		1,130,534	875,242	255,292
201 일반운영비		28,042	25,542	2,500
01 사무관리비		26,632	24,132	2,500
◎ 일반수용비		26,632	24,132	2,500
○ 남구사랑 재활용 나눔장터 운영		4,140	1,640	2,500
· 원터치 텐트 구입 30,000원*50개		1,500	0	1,500
· 행사용 천막(테이블,의자 포함)대여 200,000원*5회		1,000	0	1,000
307 민간이전		1,099,992	847,200	252,792
05 민간위탁금		1,099,992	847,200	252,792
◎ 재활용품수거 대행업체 위탁수수료 경정 1,059,000,000원*1년		1,059,000	847,200	211,800
◎ 재활용잔재물 민간업체 처리비용 122,000원*42톤*8개월		40,992	0	40,992
재활용품 수거체계 개선		90,800	60,000	30,800
	시	30,000	30,000	0
	구	60,800	30,000	30,800
201 일반운영비		90,800	60,000	30,800
	시	30,000	30,000	0
	구	60,800	30,000	30,800
01 사무관리비		90,800	60,000	30,800
◎ 재활용동네마당(클린하우스) 조성		30,800	0	30,800
○ 클린하우스 설치 5,500,000원*4개소		22,000	0	22,000
○ RFID 음식물류폐기물 종량기기 설치 2,200,000원*4개소		8,800	0	8,800
안전한 대기환경 조성		196,742	216,842	△20,100
	국	61,160	61,160	0
	기	46,800	46,800	0
	시	48,180	68,280	△20,100
	구	40,602	40,602	0
대기및소음 등 생활환경 개선		196,742	216,842	△20,100
	국	61,160	61,160	0
	기	46,800	46,800	0
	시	48,180	68,280	△20,100
	구	40,602	40,602	0
슬레이트 처리지원		40,320	40,320	0
	국	20,160	20,160	0
	시	10,080	10,080	0
	구	10,080	10,080	0
401 시설비및부대비		0	40,320	△40,320
	국	0	20,160	△20,160
	시	0	10,080	△10,080
	구	0	10,080	△10,080
01 시설비		0	40,320	△40,320

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 슬레이트 처리지원 경정 0원		0	40,320	△40,320
	국	0	20,160	△20,160
	시	0	10,080	△10,080
	구	0	10,080	△10,080
402 민간자본이전		40,320	0	40,320
	국	20,160	0	20,160
	시	10,080	0	10,080
	구	10,080	0	10,080
03 민간대행사업비		40,320	0	40,320
◎ 슬레이트 처리지원 3,360,000원*12가구		40,320	0	40,320
	국	20,160	0	20,160
	시	10,080	0	10,080
	구	10,080	0	10,080
황사피해 방지를 위한 조치		0	20,100	△20,100
	시	0	20,100	△20,100
201 일반운영비		0	20,100	△20,100
	시	0	20,100	△20,100
01 사무관리비		0	20,100	△20,100
◎ 아동·어르신 등 취약계층 황사마스크 지원 경정 0원		0	20,100	△20,100
	시	0	20,100	△20,100
맑고 깨끗한 환경관리		59,381	57,381	2,000
	국	10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	44,381	42,381	2,000
주민이 참여하는 환경행정		59,381	57,381	2,000
	국	10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	44,381	42,381	2,000
맑은물 보전 및 자연보호		15,075	13,075	2,000
307 민간이전		10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조		10,000	8,000	2,000
◎ 맑은물 보전 및 자연보호활동 경정 10,000,000원*1년		10,000	8,000	2,000
행정운영경비(녹색환경과)		8,243,107	8,189,739	53,368
인력운영비		8,145,155	8,094,655	50,500
인건비		8,145,155	8,094,655	50,500
101 인건비		8,145,155	8,094,655	50,500
03 무기계약근로자보수		8,018,417	7,967,917	50,500
◎ 환경미화원 선진지 견학(2016년 청소행정평가 연말 상사업비) 500,000원*23명		11,500	0	11,500
◎ 환경미화원 시산하 체육대회 지원 등(2016년 청소행정평가 연말 상사업비 포함) 39,000,000원*1년		39,000	0	39,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	97,952	95,084	2,868
기본경비	97,952	95,084	2,868
201 일반운영비	18,792	15,924	2,868
01 사무관리비	18,792	15,924	2,868
◎ 일반수용비	9,960	7,860	2,100
○ 토너 구입(프린터, 복사기, 모사전송기) 경정 210,000원*20개	4,200	2,100	2,100
◎ 급량비	8,832	8,064	768
○ 특근급식비 경정 ((7,000원*24명*5식*4월)+(8,000원*24명*5식*8월))*0.8	8,832	8,064	768
재무활동(녹색환경과)	4,832	0	4,832
보전지출	4,832	0	4,832
국시비 보조금 반환	4,832	0	4,832
802 반환금기타	4,832	0	4,832
01 국고보조금반환금	450	0	450
◎ 2016년 슬레이트 처리사업 집행잔액 449,560원	450	0	450
02 시・도비보조금반환금	4,382	0	4,382
◎ 2016년 슬레이트 처리사업 집행잔액 4,381,480원	4,382	0	4,382