세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 청소과

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		8,594,044	8,321,242	272,802
	시	130,930	130,930	0
	구	8,463,114	8,190,312	272,802
청소관리		5,070,584	5,031,319	39,265
	시	130,930	130,930	0
	구	4,939,654	4,900,389	39,265
생활폐기물 체계적 처리		4,188,304	4,190,736	△2,432
	시	68,650	68,650	0
	구	4,119,654	4,122,086	△2,432
생활쓰레기 신속 처리		3,809,936	3,811,317	△1,381
	시	4,000	4,000	0
	구	3,805,936	3,807,317	△1,381
201 일반운영비		4,404	4,567	△163
01 사무관리비		4,104	4,267	△163
○사무관리비 절감 경정 1,837,000원		1,837	2,000	△163
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○청소행정 시책추진비 절감 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
206 재료비		8,892	9,360	△468
01 재료비		8,892	9,360	△468
○환경미화원 청소용품 재료비 절감 경정 8,892,000원		8,892	9,360	△468
207 연구개발비		11,400	12,000	△600
01 연구용역비		11,400	12,000	△600
○쓰레기처리비용 원가분석 용역비 절감 경정 11,400,000원		11,400	12,000	△600
청소시설 및 장비관리		137,187	138,144	△957
	시	16,000	16,000	0
	구	121,187	122,144	△957
201 일반운영비		107,093	107,834	△741
01 사무관리비		14,079	14,820	△741
○사무관리비 절감 경정 9,339,000원		9,339	10,080	△741
206 재료비		769	810	△41
01 재료비		769	810	△41
○청소차 용품 재료비 절감 경정 769,000원		769	810	△41
405 자산취득비		3,325	3,500	△175
01 자산및물품취득비		3,325	3,500	△175
○자산및물품취득비 절감 경정 1,825,000원		1,825	2,000	△175
쓰레기 무단투기 방지		12,216	12,310	△94
	시	1,750	1,750	0
	구	10,466	10,560	△94

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,216	12,310	△94
	시 1,750	1,750	0
	구 10,466	10,560	△94
01 사무관리비	1,776	1,870	△94
○사무관리비 절감 경정 1,706,000원	1,706	1,800	△94
오수정화 관리	64,192	64,226	△34
	시 21,680	21,680	0
	구 42,512	42,546	△34
분뇨처리 및 정화조 관리	17,942	17,966	△24
201 일반운영비	456	480	△24
01 사무관리비	456	480	△24
○사무관리비 절감 경정 396,000원	396	420	△24
오수처리시설 관리	190	200	△10
201 일반운영비	190	200	△10
01 사무관리비	190	200	△10
○오수처리시설점검 채수통 구입 사무관리비 절감 경정 190,000원	190	200	△10
자원의 절약과 재활용 촉진	818,088	776,357	41,731
	시 40,600	40,600	0
	구 777,488	735,757	41,731
음식물류폐기물의 안정적 처리	388,472	345,461	43,011
307 민간이전	377,119	334,108	43,011
05 민간위탁금	377,119	334,108	43,011
○음식물류폐기물 민간위탁수수료	377,119	334,108	43,011
ㅇ민간 경정 240,000,000원	240,000	199,200	40,800
ㅇ생곡(서희) 경정 71,281원*130톤*12월	111,199	108,988	2,211
환경자원관리소 운영	358,950	359,998	△1,048
201 일반운영비	69,290	69,468	△178
01 사무관리비	3,386	3,564	△178
○환경자원관리소 사무관리비 절감 경정 2,342,000원	2,342	2,520	△178
206 재료비	13,826	14,553	△727
01 재료비	13,826	14,553	△727
○환경자원관리소 운영재료	13,826	14,553	△727
ㅇ환경자원관리소 운영재료비 절감 경정 3,273,000원	3,273	4,000	△727
405 자산취득비	2,707	2,850	△143
01 자산및물품취득비	2,707	2,850	△143
○환경자원관리소 자산및물품취득비 절감 경정 2,357,000원	2,357	2,500	△143
재활용 시책업무 수행	12,666	12,898	△232

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,744	2,888	△144
01 사무관리비	2,744	2,888	△144
○재활용시책추진 사무관리비 절감 경정 1,656,000원	1,656	1,800	△144
301 일반보상금	8,272	8,360	△88
10 행사실비보상금	1,672	1,760	△88
○재활용시책추진 행사실비보상금 절감 경정 912,000원	912	1,000	△88
행정운영경비(청소과)	3,519,231	3,289,923	229,308
인력운영비	3,440,564	3,210,564	230,000
환경미화원 인력운영비	3,440,564	3,210,564	230,000
101 인건비	3,440,564	3,210,564	230,000
03 무기계약근로자보수	3,440,564	3,210,564	230,000
○퇴직금 경정 300,000,000원	300,000	120,000	180,000
○2013년도 처우개선비(미확정) 50,000,000원	50,000	0	50,000
기본경비	78,667	79,359	△692
부서기본경비	78,667	79,359	△692
201 일반운영비	9,157	9,639	△482
01 사무관리비	9,157	9,639	△482
○부서운영 기본수용비 절감 경정 5,377,000원	5,377	5,859	△482
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서조직운영 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(청소과)	4,229	0	4,229
보전지출	4,229	0	4,229
보조금반환금	4,229	0	4,229
802 반환금기타	4,229	0	4,229
02 시・도비보조금반환금	4,229	0	4,229
○공중화장실 유지관리비(악취제거 약품비 등) 5,870원	6	0	6
○서민밀집지역 공동화장실 시설개선 200,000원	200	0	200
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 1,200,000원	1,200	0	1,200
○재활용기반시설확충(선별장 작업동 철골도장 공사 등) 1,628,220원	1,629	0	1,629
○공동주택세대별 종량제 시스템 구축 60원	1	0	1
○무단투기단속 CCTV 및 시스템 설치 1,192,800원	1,193	0	1,193