

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	24,532,314	22,558,252	1,974,062
국	610,100	610,100	0
시	1,304,741	1,304,741	0
구	22,617,473	20,643,411	1,974,062
깨끗한 도시환경 조성	15,565,935	15,213,539	352,396
국	610,100	610,100	0
시	1,304,741	1,304,741	0
구	13,651,094	13,298,698	352,396
깨끗한 거리 조성	6,906,693	6,549,797	356,896
시	559,075	559,075	0
구	6,347,618	5,990,722	356,896
깨끗한 거리만들기 일반운영	730,373	460,373	270,000
시	97,500	97,500	0
구	632,873	362,873	270,000
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○노면청소차량 구입(대체취득) 270,000,000원	270,000	0	270,000
불법투기 쓰레기 처리	142,071	118,370	23,701
101 인건비	23,701	0	23,701
04 기간제근로자등보수	23,701	0	23,701
○청소환경 서포터즈 운영	23,701	0	23,701
- 기본급 39,000원*4명*22일*5월	17,160	0	17,160
- 주휴수당 39,000원*4명*21주	3,276	0	3,276
- 간식비 3,000원*4명*22일*5월	1,320	0	1,320
- 4대보험 1,545,000원	1,545	0	1,545
- 피복비 100,000원*4명	400	0	400
쓰레기 종량제 정착	393,097	382,097	11,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○폐기물처리시설 설치부담금 원가산정 용역 11,000,000원	11,000	0	11,000
생활폐기물 처리 기동반 운영	16,000	8,000	8,000
307 민간이전	16,000	8,000	8,000
05 민간위탁금	16,000	8,000	8,000
○청소업체 기동처리반 운영 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
청소행정 공기관등에 대한 대행사업	747,014	707,469	39,545
401 시설비및부대비	40,704	0	40,704
01 시설비	40,704	0	40,704
○쓰레기종량제 물품 보관창고 설치 및 보강공사 40,704,000원	40,704	0	40,704

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	706,310	707,469	△1,159
	02 공기관등에대한대행사업비	706,310	707,469	△1,159
	○시설관리공단 위탁대행 사업비(예산절감) 경정 32,968,000원	32,968	34,127	△1,159
	재활용선별장 관리	129,280	124,630	4,650
	201 일반운영비	12,782	9,782	3,000
	01 사무관리비	4,622	1,622	3,000
	○일반수용비	4,802	1,802	3,000
	- 지게차 임대비 600,000원*5월	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	1,650	0	1,650
	01 시설비	1,650	0	1,650
	○하수관로 준설공사 1,650,000원	1,650	0	1,650
	음식물감량화 및 자원절약	8,554,732	8,563,232	△8,500
		국 610,100	610,100	0
		시 712,666	712,666	0
		구 7,231,966	7,240,466	△8,500
	음식물류폐기물 중량제사업	2,324,279	2,332,779	△8,500
		국 610,000	610,000	0
		시 711,666	711,666	0
		구 1,002,613	1,011,113	△8,500
	401 시설비및부대비	2,033,333	2,041,833	△8,500
		국 610,000	610,000	0
		시 711,666	711,666	0
		구 711,667	720,167	△8,500
	01 시설비	2,033,333	2,041,833	△8,500
	○판매보급용 개별용기 보관창고 설치(예산절감) 경정 0원	0	8,500	△8,500
	폐기물관리	10,740	6,740	4,000
	폐기물관리	10,740	6,740	4,000
	201 일반운영비	10,740	6,740	4,000
	01 사무관리비	10,740	6,740	4,000
	○건설폐기물 처리업체 폐기물 측량 실시 4,000,000원	4,000	0	4,000
	행정운영경비(청소행정과)	8,949,713	7,344,713	1,605,000
	인력운영비	8,873,756	7,268,756	1,605,000
	환경미화원 인건비	8,873,756	7,268,756	1,605,000
	101 인건비	8,873,756	7,268,756	1,605,000
	03 무기계약근로자보수	8,873,756	7,268,756	1,605,000
	○2013년도 퇴직예정자 퇴직금 1,518,000,000원	1,518,000	0	1,518,000
	○2013년도 퇴직금 중간정산 87,000,000원	87,000	0	87,000

