세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 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		13,910,758	13,912,336	△1,578
	국	82,300	95,800	△13,500
	기	55,800	55,800	0
	시	132,900	146,400	△13,500
	구	13,639,758	13,614,336	25,422
쾌적한 도시환경 조성		3,451,501	3,423,569	27,932
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
	구	3,451,501	3,396,569	54,932
깨끗하고 청결한 시가지 조성		426,200	423,000	3,200
청소업무의 효율적인 운영		257,890	254,690	3,200
201 일반운영비		169,660	166,660	3,000
01 사무관리비		162,470	159,470	3,000
◎ 환경관련 업무추진 직원연찬회(시상금) 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
405 자산취득비		44,200	44,000	200
01 자산및물품취득비		44,200	44,000	200
◎ 스캐너 구입 200,000원*1대		200	0	200
폐기물 민간위탁		2,431,915	2,361,915	70,000
생활폐기물 수집 및 운반		2,070,039	2,000,039	70,000
403 자치단체등자본이전		459,025	389,025	70,000
02 공기관등에대한대행사업비		459,025	389,025	70,000
◎ 쓰레기 처리비용(환경자원사업소, 환경시설공단) 경정 459,025,000원*1년		459,025	389,025	70,000
청소차량 관리		593,386	638,654	△45,268
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
	구	593,386	611,654	△18,268
청소차량 유지관리		388,166	411,654	△23,488
201 일반운영비		388,166	411,654	△23,488
02 공공운영비		374,460	397,948	△23,488
◎ 차량・선박비		317,106	340,594	△23,488
○ 청소차		233,798	257,286	△23,488
· 40,000㎞이상 경정 29,360,000원*1대*1년*0.8		23,488	46,976	△23,488
천연가스 청소차 구입		0	27,000	△27,000
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
405 자산취득비		0	27,000	△27,000
	국	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
01 자산및물품취득비		0	27,000	△27,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 천연가스 청소차 구입 경정 0원	0	27,000	△27,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	13,500	△13,500
환경차량주차지 조성	205,220	200,000	5,220
201 일반운영비	5,220	0	5,220
01 사무관리비	5,220	0	5,220
◎ 일반수용비	5,220	0	5,220
○ 환경차량주차지 악취제거물품 및 장비구입	5,220	0	5,220
· BM(악취제거제) 구입 8,000원*2병*25일*12월	4,800	0	4,800
· 배낭식 압축분무기 구입 40,000원*6대	240	0	240
· 자동 압축분무기 구입 15,000원*12개	180	0	180
맑고 깨끗한 환경관리	47,409	53,889	△6,480
주민이 참여하는 환경행정	47,409	53,889	△6,480
환경개선부담금 부과 및 징수	43,329	49,809	△6,480
201 일반운영비	28,624	35,104	△6,480
02 공공운영비	18,984	25,464	△6,480
◎ 공공요금 및 제세	18,984	25,464	△6,480
○ 환경개선부담금 고지서 우송 및 체납관리	18,520	25,000	△6,480
· 일반 경정 270원*13,000건*2회	7,020	13,500	△6,480
행정운영경비(녹색환경과)	8,851,761	8,874,791	△23,030
인력운영비	8,765,601	8,780,231	△14,630
인건비	8,765,601	8,780,231	△14,630
101 인건비	8,765,601	8,780,231	△14,630
01 보수	106,075	120,705	△14,630
◎ 시간외근무수당	106,075	120,705	△14,630
○ 5급 경정 11,002원*29시간*1명*12월	3,829	4,357	△528
○ 6급 경정 9,383원*29시간*6명*12월	19,592	22,295	△2,703
○ 7급 경정 8,476원*29시간*18명*12월	53,094	60,417	△7,323
○ 8급 경정 7,609원*29시간*8명*12월	21,184	24,106	△2,922
○ 9급 경정 6,878원*29시간*2명*12월	4,788	5,448	△660
○ 처우개선비 경정 102,487,000원*3.5%	3,588	4,082	△494
기본경비	86,160	94,560	△8,400
기본경비	86,160	94,560	△8,400
202 여비	67,200	75,600	△8,400
01 국내여비	67,200	75,600	△8,400
◎ 기본업무추진여비 경정 160,000원*35명*12월	67,200	75,600	△8,400