

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 클린녹지과 ~ 클린녹지과

부서: 클린녹지과

정책: 폐기물의 적정처리 및 관리

단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
클린녹지과		12,189,716	12,124,024	65,692
	국	986,228	966,228	20,000
	광	651,852	651,852	0
	시	1,478,134	1,448,134	30,000
	구	9,073,502	9,057,810	15,692
폐기물의 적정처리 및 관리		4,343,577	4,177,668	165,909
	국	125,720	105,720	20,000
	시	291,558	261,558	30,000
	구	3,926,299	3,810,390	115,909
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축		3,794,439	3,628,473	165,966
	국	125,720	105,720	20,000
	시	203,358	173,358	30,000
	구	3,465,361	3,349,395	115,966
매립장 유치구 지원사업		500,245	500,000	245
101 인건비		103,828	103,583	245
04 기간제근로자등보수		103,828	103,583	245
○하천변등 불결지 환경정비		103,828	103,583	245
- 국민건강보험 경정 92,533,000원*2.82%		2,610	2,467	143
- 고용보험 경정 92,533,000원*1.4%		1,296	1,203	93
- 노인장기요양보험 경정 2,610,000원*6.55%		171	162	9
무단투기 근절		278,288	276,875	1,413
101 인건비		259,568	258,955	613
04 기간제근로자등보수		259,568	258,955	613
○동 무단투기정비 및 환경불결지 정비사업		259,568	258,955	613
- 국민건강보험 경정 231,333,000원*2.82%		6,524	6,166	358
- 고용보험 경정 231,333,000원*1.4%		3,239	3,008	231
- 노인장기요양보험 경정 6,524,000원*6.55%		428	404	24
405 자산취득비		1,800	1,000	800
01 자산및물품취득비		1,800	1,000	800
○디지털카메라 400,000원*2대		800	0	800
폐기물 민간위탁		2,572,510	2,453,000	119,510
207 연구개발비		9,310	9,800	△490
01 연구용역비		9,310	9,800	△490
○예산절감				
경정 9,310,000원-기정 9,800,000원		△490	0	△490
307 민간이전		2,520,000	2,400,000	120,000
05 민간위탁금		2,520,000	2,400,000	120,000
○청소대행사업비 경정 210,000,000원*12월		2,520,000	2,400,000	120,000
폐기물 수거 및 처리		101,848	107,050	△5,202
201 일반운영비		17,300	18,210	△910
01 사무관리비		1,425	1,500	△75

부서: 클린녹지과
 정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
 단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 1,425,000원-기정 1,500,000원	△75	0	△75
		02 공공운영비		14,592	15,360	△768
		○예산절감 경정 14,592,000원-기정 15,360,000원		△768	0	△768
		03 행사운영비		1,283	1,350	△67
		○예산절감 경정 1,283,000원-기정 1,350,000원		△67	0	△67
		203 업무추진비		8,075	8,500	△425
		03 시책추진업무추진비		8,075	8,500	△425
		○예산절감 경정 8,075,000원-기정 8,500,000원		△425	0	△425
		206 재료비		73,473	77,340	△3,867
		01 재료비		73,473	77,340	△3,867
		○예산절감 경정 73,473,000원-기정 77,340,000원		△3,867	0	△3,867
		낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업		300,000	250,000	50,000
			국	120,000	100,000	20,000
			시	180,000	150,000	30,000
		401 시설비및부대비		300,000	250,000	50,000
			국	120,000	100,000	20,000
			시	180,000	150,000	30,000
		01 시설비		290,000	240,000	50,000
		○낙동강유역 하천 및 하구쓰레기 정화사업 경정 290,000,000원		290,000	240,000	50,000
			국	116,000	96,000	20,000
			시	174,000	144,000	30,000
		폐기물 감량화 및 자원화		301,231	301,059	172
			시	4,200	4,200	0
			구	297,031	296,859	172
		음식물류폐기물 발효제 지원		5,225	5,500	△275
		206 재료비		5,225	5,500	△275
		01 재료비		5,225	5,500	△275
		○예산절감 경정 5,225,000원-기정 5,500,000원		△275	0	△275
		음식물류폐기물 배출관리 및 처리		15,609	16,430	△821
		201 일반운영비		4,551	4,790	△239
		01 사무관리비		2,090	2,200	△110
		○예산절감 경정 2,090,000원-기정 2,200,000원		△110	0	△110
		02 공공운영비		2,461	2,590	△129
		○예산절감 경정 2,461,000원-기정 2,590,000원		△129	0	△129

부서: 클린녹지과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 폐기물 감량화 및 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	11,058	11,640	△582
			01 재료비	11,058	11,640	△582
			○예산절감			
			경정 11,058,000원-기정 11,640,000원	△582	0	△582
			폐기물 운반 및 감량	40,397	39,129	1,268
			101 인건비	16,419	16,379	40
			04 기간제근로자등보수	16,419	16,379	40
			○페스티로폼 감용기 운영	16,419	16,379	40
			- 국민건강보험 경정 14,829,000원*2.82%	419	396	23
			- 고용보험 경정 14,829,000원*1.4%	208	193	15
			- 노인장기요양보험 경정 419,000원*6.55%	28	26	2
			201 일반운영비	15,300	13,800	1,500
			02 공공운영비	15,300	13,800	1,500
			○시설장비유지비	2,500	2,000	500
			- 재활용선별장 시설관리	500	0	500
			· 안전점검 250,000원*2회	500	0	500
			○차량선박비	2,000	1,000	1,000
			- 집게차 · 지게차 유지보수			
			경정 1,000,000원*2대	2,000	1,000	1,000
			206 재료비	5,178	5,450	△272
			01 재료비	5,178	5,450	△272
			○예산절감			
			경정 5,178,000원-기정 5,450,000원	△272	0	△272
			쾌적한 화장실 문화 조성	247,907	248,136	△229
				시	84,000	0
				구	164,136	△229
			공중 · 개방화장실 관리	84,907	85,136	△229
			101 인건비	66,558	66,401	157
			04 기간제근로자등보수	66,558	66,401	157
			○공중화장실 관리	66,558	66,401	157
			- 국민건강보험 경정 59,316,000원*2.82%	1,673	1,581	92
			- 고용보험 경정 59,316,000원*1.4%	831	772	59
			- 노인장기요양보험 경정 1,673,000원*6.55%	110	104	6
			201 일반운영비	14,145	14,310	△165
			01 사무관리비	3,135	3,300	△165
			○예산절감			
			경정 3,135,000원-기정 3,300,000원	△165	0	△165
			206 재료비	4,204	4,425	△221
			01 재료비	4,204	4,425	△221
			○예산절감			
			경정 4,204,000원-기정 4,425,000원	△221	0	△221

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산불예방 및 진화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림관리		2,523,907	2,513,650	10,257
	국	860,508	860,508	0
	광	151,852	151,852	0
	시	186,576	186,576	0
	구	1,324,971	1,314,714	10,257
산불예방 및 진화		938,218	927,677	10,541
	국	38,662	38,662	0
	시	13,307	13,307	0
	구	886,249	875,708	10,541
산불감시원 사역		786,529	784,724	1,805
101 인건비		786,529	784,724	1,805
04 기간제근로자등보수		786,529	784,724	1,805
○산불감시원		786,529	784,724	1,805
- 국민건강보험 경정 680,948,000원*2.82%		19,203	18,148	1,055
- 고용보험 경정 680,948,000원*1.4%		9,534	8,853	681
- 노인장기요양보험 경정 19,203,000원*6.55%		1,258	1,189	69
산불예방		68,669	59,933	8,736
201 일반운영비		25,587	26,933	△1,346
01 사무관리비		24,504	25,793	△1,289
○예산절감				
경정 24,504,000원-기정 25,793,000원		△1,289	0	△1,289
02 공공운영비		1,083	1,140	△57
○예산절감				
경정 1,083,000원-기정 1,140,000원		△57	0	△57
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원		△50	0	△50
401 시설비및부대비		42,132	32,000	10,132
01 시설비		42,132	32,000	10,132
○풀베기사업 14.5ha*698,748원		10,132	0	10,132
산림자원관리		678,493	678,765	△272
	국	390,968	390,968	0
	시	76,004	76,004	0
	구	211,521	211,793	△272
산림자재		2,850	3,000	△150
206 재료비		2,850	3,000	△150
01 재료비		2,850	3,000	△150
○예산절감				
경정 2,850,000원-기정 3,000,000원		△150	0	△150
식목일 행사		22,328	22,450	△122
201 일반운영비		2,328	2,450	△122

부서: 클린녹지과
정책: 산림관리
단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	2,328	2,450	△ 122
			○예산절감			
			경정 2,328,000원-기정 2,450,000원	△ 122	0	△ 122
	산림문화휴양	국 시 구		63,882	63,894	△ 12
				19,094	19,094	0
				13,366	13,366	0
				31,422	31,434	△ 12
		등산문화증진(자체사업)		228	240	△ 12
	201 일반운영비		228	240	△ 12	
		02 공공운영비		228	240	△ 12
			○예산절감 경정 228,000원-기정 240,000원	△ 12	0	△ 12
	쾌적하고 아름다운 도시경관 조성			4,046,312	4,048,225	△ 1,913
		광 시 구		500,000	500,000	0
				1,000,000	1,000,000	0
				2,546,312	2,548,225	△ 1,913
	공원녹지 조성관리	광 시 구		2,543,119	2,545,014	△ 1,895
				500,000	500,000	0
			500,000	500,000	0	
			1,543,119	1,545,014	△ 1,895	
		공원녹지 유지관리		1,153,159	1,155,054	△ 1,895
		201 일반운영비	01 사무관리비 ○예산절감 경정 5,225,000원-기정 5,500,000원	55,055	56,900	△ 1,845
				5,225	5,500	△ 275
				△ 275	0	△ 275
				49,830	51,400	△ 1,570
				△ 1,570	0	△ 1,570
203 업무추진비				950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비 ○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원				950 △ 50	1,000 0	△ 50 △ 50
도시녹화사업			1,503,193	1,503,211	△ 18	
	시 구		500,000	500,000	0	
			1,003,193	1,003,211	△ 18	
	초화식재관리		226,823	226,841	△ 18	
	201 일반운영비		342	360	△ 18	
		02 공공운영비		342	360	△ 18
			○예산절감 경정 342,000원-기정 360,000원	△ 18	0	△ 18
행정운영경비(클린녹지과)			1,268,594	1,384,481	△ 115,887	
	인력운영비(클린녹지과)		1,249,299	1,368,596	△ 119,297	
	인력운영비(클린녹지과)		1,249,299	1,368,596	△ 119,297	
	101 인건비	1,249,299	1,368,596	△ 119,297		

부서: 클린녹지과
 정책: 행정운영경비(클린녹지과)
 단위: 인력운영비(클린녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	1,249,299	1,368,596	△119,297
			○환경미화원	1,078,403	1,242,604	△164,201
			- 통상임금	440,347	512,675	△72,328
			· 기본급(22년 이상)			
			경정 1,325,460원*23명*12월	365,827	425,195	△59,368
			· 특수업무수당 경정 90,000원*23명*12월	24,840	29,160	△4,320
			· 작업장려수당 경정 70,000원*23명*12월	19,320	22,680	△3,360
			· 가계보조비 경정 110,000원*23명*12월	30,360	35,640	△5,280
			- 상여금	239,777	279,527	△39,750
			· 기말수당 경정 523,147,000원*1/12*200%	87,192	101,646	△14,454
			· 정근수당 경정 523,147,000원*1/12*100%	43,596	50,823	△7,227
			· 체력단련비			
			경정 523,147,000원*1/12*250%	108,989	127,058	△18,069
			- 복리후생비	135,115	158,188	△23,073
			· 명절휴가비			
			경정 523,147,000원*1/12*120%	52,315	60,988	△8,673
			· 교통보조비 경정 140,000원*23명*12월	38,640	45,360	△6,720
			· 정액급식비 경정 160,000원*23명*12월	44,160	51,840	△7,680
			- 가족수당	16,920	21,360	△4,440
			· 배우자 경정 40,000원*23명*12월	11,040	12,960	△1,920
			· 직계존비속 경정 20,000원*17명*12월	4,080	6,000	△1,920
			· 셋째자녀이상 경정 50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
			- 자녀학비 보조수당	10,589	16,515	△5,926
			· 중학교 경정 0원	0	412	△412
			· 고등학교 경정 409,450원*5명*4회	8,189	13,103	△4,914
			· 대학교 경정 300,000원*8명*1회	2,400	3,000	△600
			- 초과근무수당	129,897	151,508	△21,611
			· 휴일수당 경정 72,406원*150%*52일*23명	129,897	151,508	△21,611
			- 연차유급휴가수당			
			경정 72,406원*125%*20일*23명	41,634	48,561	△6,927
			- 위생비 경정 100,000원*23명*12월	27,600	32,400	△4,800
			- 대민활동비 경정 50,000원*23명*12월	13,800	16,200	△2,400
			- 피복비	4,830	5,670	△840
			· 근무복 경정 130,000원*23명	2,990	3,510	△520
			· 우의 및 모자 경정 50,000원*23명	1,150	1,350	△200
			· 안전화 경정 30,000원*23명	690	810	△120
			- 처우개선 보상금 1,325,460원*27명*50%	17,894	0	17,894
			○녹지관리원	170,896	125,992	44,904
			- 통상임금	68,388	51,291	17,097
			· 기본급(12년 이상)			
			경정 1,154,740원*4명*12월	55,428	41,571	13,857
			· 특수업무수당 경정 90,000원*4명*12월	4,320	3,240	1,080
			· 작업장려수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	2,520	840

부서: 클린녹지과
정책: 행정운영경비(클린녹지과)
단위: 인력운영비(클린녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 가계보조비 경정 110,000원*4명*12월	5,280	3,960	1,320
			- 상여금	37,945	28,460	9,485
			· 기말수당 경정 82,788,000원*1/12*200%	13,798	10,349	3,449
			· 정근수당 경정 82,788,000원*1/12*100%	6,899	5,175	1,724
			· 체력단련비 경정 82,788,000원*1/12*250%	17,248	12,936	4,312
			- 복리후생비	22,679	17,010	5,669
			· 명절휴가비 경정 82,788,000원*1/12*120%	8,279	6,210	2,069
			· 교통보조비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
			· 정액급식비 경정 160,000원*4명*12월	7,680	5,760	1,920
			- 가족수당	3,840	2,400	1,440
			· 배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
			· 직계존비속 경정 20,000원*8명*12월	1,920	960	960
			- 자녀학비보조수당	2,144	1,638	506
			· 중학교 51,400원*1명*4회	206	0	206
			· 대학교 300,000원*1명*1회	300	0	300
			- 초과근무수당	19,113	14,335	4,778
			· 휴일수당 경정 66,363원*150%*4명*48일	19,113	14,335	4,778
			- 연차유급휴가수당 경정 66,363원*125%*4명*20일	6,637	4,978	1,659
			- 위생비 경정 100,000원*4명*12월	4,800	3,600	1,200
			- 대민활동비 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
			- 피복비 및 안전화	640	480	160
			· 근무복 경정 130,000원*4명	520	390	130
			· 안전화 경정 30,000원*4명	120	90	30
			- 처우개선 보상금 1,154,740원*4명*50%	2,310	0	2,310
			기본경비(클린녹지과)	19,295	15,885	3,410
			기본경비(클린녹지과)	19,295	15,885	3,410
			201 일반운영비	14,445	11,685	2,760
			01 사무관리비	14,445	11,685	2,760
			○일반수용비	6,365	5,700	665
			- 부서기본 수용비 경정 6,365,000원	6,365	5,700	665
			○급량비	8,080	5,985	2,095
			- 부서기본 급량비 경정 8,080,000원	8,080	5,985	2,095
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○예산절감 경정 3,990,000원-기정 4,200,000원	△210	0	△210
			405 자산취득비	860	0	860
			01 자산및물품취득비	860	0	860
			○캐비넷 180,000원*2개	360	0	360

부서: 클린녹지과
정책: 행정운영경비(클린녹지과)
단위: 기본경비(클린녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○만원응대용 의자	50,000원*10개	500	0	500
재무활동(클린녹지과)				7,326	0	7,326	
보전지출(클린녹지과)				7,326	0	7,326	
국고보조금 반환금(클린녹지과)				819	0	819	
802 반환금기타				819	0	819	
01 국고보조금반환금				819	0	819	
○산림병해충방제				440	0	440	
○조림				12	0	12	
○숲가꾸기				60	0	60	
○산림서비스증진사업				36	0	36	
○낙동강하천하구쓰레기정화사업				99	0	99	
○사회서비스분야인력경비				149	0	149	
○등산문화증진				23	0	23	
시비보조금 반환금(클린녹지과)				6,507	0	6,507	
802 반환금기타				6,507	0	6,507	
02 시 · 도비보조금반환금				6,507	0	6,507	
○산림병해충방제				133	0	133	
○도시숲조성사업(산단)				619	0	619	
○조림				4	0	4	
○숲가꾸기				60	0	60	
○공중화장실설치				34	0	34	
○약취제거약품비				6	0	6	
○산림서비스증진사업				1	0	1	
○감시카메라설치				1,095	0	1,095	
○가로휴지통설치				368	0	368	
○낙동강하천하구쓰레기정화사업				149	0	149	
○등산문화증진				16	0	16	
○재활용품 분리수거 촉진사업				577	0	577	
○7.16 호우피해 공공시설 복구				3,445	0	3,445	