세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계

부서: 청소과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,837,503	7,447,503	1,390,000
청소과	8,837,503	7,447,503	1,390,000
200 세외수입	7,903,703	6,513,703	1,390,000
210 경상적세외수입	7,636,703	6,386,703	1,250,000
213 수수료수입	6,760,000	5,410,000	1,350,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,650,000	5,300,000	1,350,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	5,900,000	5,300,000	600,000
○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입	750,000	0	750,000
214 사업수입	850,000	950,000	△100,000
214-01 사업장생산수입	850,000	950,000	△100,000
○장유소각장 폐열판매 수입	600,000	650,000	△50,000
○장유소각장 전력판매 수입	250,000	300,000	△50,000
220 임시적세외수입	267,000	127,000	140,000
228 기타수입	267,000	127,000	140,000
228-03 과태료	230,000	90,000	140,000
○폐기물관리법 위반과태료	160,000	90,000	70,000
○폐기물관리법 위반과징금	70,000	0	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		31,158,288	32,832,121	△1,673,833
	국	561,800	561,800	0
	도	372,000	372,000	0
	시	30,224,488	31,898,321	△1,673,833
클린도시 조성		28,186,870	29,852,703	△1,665,833
	국	561,800	561,800	0
	도	372,000	372,000	0
	시	27,253,070	28,918,903	△1,665,833
쾌적한 생활환경 가꾸기		20,418,112	21,991,843	△1,573,731
	국	9,800	9,800	0
	도	4,000	4,000	0
	시	20,404,312	21,978,043	△1,573,731
농업용폐비닐 수거보상비 지원		133,800	153,800	△20,000
	국	9,800	9,800	0
	도	4,000	4,000	0
	시	120,000	140,000	△20,000
301 일반보상금		133,800	153,800	△20,000
	국	9,800	9,800	0
	도	4,000	4,000	0
	시	120,000	140,000	△20,000
12 기타보상금		133,800	153,800	△20,000
○농업용 폐비닐 수거 보상비		133,800	153,800	△20,000
	국	9,800	9,800	0
	도	4,000	4,000	0
	시	120,000	140,000	△20,000
생활쓰레기 관리		9,663,364	10,242,001	△578,637
207 연구개발비		36,218	48,600	△12,382
01 연구용역비		33,018	45,000	△11,982
○2013년 청소업무대행 원가산출 및 대행업체 평가용역		33,018	45,000	△11,982
02 전산개발비		3,200	3,600	△400
○쓰레기종량제봉투 바코드시스템 유지보수		3,200	3,600	△400
301 일반보상금		37,575	54,000	△16,425
12 기타보상금		37,575	54,000	△16,425
○자율 마을청소 봉사대 청소도구 구입비		37,575	54,000	△16,425
307 민간이전		9,028,011	9,577,841	△549,830
05 민간위탁금		9,028,011	9,577,841	△549,830
○생활쓰레기 수거 대행료		4,506,618	4,733,018	△226,400
○가로청소 대행료		4,521,393	4,844,823	△323,430
쓰레기 불법투기 단속		238,942	261,172	△22,230
101 인건비		209,092	229,752	△20,660
04 기간제근로자등보수		209,092	229,752	△20,660
○불법투기단속원 인건비(상시고용)		196,152	216,152	△20,000

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-인건비(상시고용) 집행잔액	△20,000	0	△20,000
○불법투기단속원 및 영농폐기물수거요원 휴대전화 사용료 보조	2,940	3,600	△660
401 시설비및부대비	4,480	6,000	△1,520
01 시설비	4,480	6,000	△1,520
○쓰레기 불법투기 감시카메라(CCTV) 설치	4,480	6,000	△1,520
405 자산취득비	470	520	△50
01 자산및물품취득비	470	520	△50
○쓰레기 불법투기 단속용 디지털카메라 구입	470	520	△50
음식물쓰레기 관리	7,021,573	7,590,396	△568,823
207 연구개발비	4,700	5,000	△300
01 연구용역비	4,700	5,000	△300
○2013년 음식물류 폐기물 처리비 원가 산출 용역	4,700	5,000	△300
307 민간이전	6,770,511	7,339,034	△568,523
05 민간위탁금	6,770,511	7,339,034	△568,523
○음식물류폐기물 수집・운반 대행료	3,688,979	3,993,914	△304,935
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료	2,132,272	2,395,860	△263,588
재활용품 관리	3,354,133	3,727,274	△373,141
206 재료비	1,788	1,800	△12
01 재료비	1,788	1,800	△12
○폐현수막 마대 제작 소모품 구입	1,788	1,800	△12
207 연구개발비	6,220	7,000	△780
01 연구용역비	6,220	7,000	△780
○재활용품선별장 민간위탁 타당성 및 민간위탁 원가산출 용역	6,220	7,000	△780
307 민간이전	3,233,483	3,605,832	△372,349
05 민간위탁금	3,233,483	3,605,832	△372,349
○재활용품 수집・운반 대행료	3,233,483	3,605,832	△372,349
폐기물 관리	6,300	17,200	△10,900
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○폐기물 성분분석 검사수수료	600	1,000	△400
○법령개정에 따른 홍보물 제작	1,500	2,000	△500
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○긴급발생 폐기물 처리비	0	10,000	△10,000
폐기물 처리시설 운영	7,768,758	7,860,860	△92,102
	국 552,000	552,000	0
	도 368,000	368,000	0

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,848,758	6,940,860	△92,102
매립장 운영	434,137	436,028	△1,891
201 일반운영비	190,600	191,700	△1,100
01 사무관리비	89,300	90,400	△1,100
○(구)진영매립장 꽃밭조성지 트렉터 사용 임차료	0	1,100	△1,100
206 재료비	22,030	22,821	△791
01 재료비	22,030	22,821	△791
○매립장운영 재료비 집행잔액	△791	0	△791
소각시설 운영	4,914,621	5,004,832	△90,211
201 일반운영비	24,865	45,240	△20,375
01 사무관리비	24,625	45,000	△20,375
○소각장 쓰레기 매립장 임시적치용 장비임차료	24,625	45,000	△20,375
307 민간이전	4,881,156	4,950,992	△69,836
05 민간위탁금	4,881,156	4,950,992	△69,836
○폐기물소각시설 위탁 대행료	4,881,156	4,950,992	△69,836
행정운영경비(청소과)	768,418	776,418	△8,000
인력운영비	674,148	682,148	△8,000
인력운영비	674,148	682,148	△8,000
101 인건비	674,148	682,148	△8,000
03 무기계약근로자보수	674,148	682,148	△8,000
○불법투기단속원 인건비	655,948	663,948	△8,000
-무기계약근로자 인건비 집행잔액	△8,000	0	△8,000