

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 청소과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,302,003	8,698,648	△396,645
청소과	8,302,003	8,698,648	△396,645
200 세외수입	7,363,703	6,372,948	990,755
210 경상적세외수입	7,236,703	6,236,703	1,000,000
212 사용료수입	26,703	26,703	0
212-08 기타사용료	26,703	26,703	0
○장유소각장 옥상임대 수입	26,703		
213 수수료수입	6,410,000	5,410,000	1,000,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,300,000	5,300,000	1,000,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	5,300,000		
○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입	1,000,000		
213-04 기타수수료	110,000	110,000	0
○폐기물 반입수수료	110,000		
214 사업수입	800,000	800,000	0
214-01 사업장생산수입	800,000	800,000	0
○장유소각장 폐열판매 수입	600,000		
○장유소각장 전력판매 수입	200,000		
220 임시적세외수입	127,000	136,245	△9,245
228 기타수입	127,000	136,245	△9,245
228-03 과태료	90,000	90,000	0
○폐기물관리법 위반과태료	90,000		
228-09 그외수입	37,000	46,245	△9,245
○장유소각장 폐수공동처리장 운영수입	5,000		
○통신3사 및 골프연습장 전기사용료	32,000		
500 보조금	938,300	2,325,700	△1,387,400
510 국고보조금등	561,800	1,362,000	△800,200
511 국고보조금등	561,800	1,362,000	△800,200
511-01 국고보조금	561,800	1,362,000	△800,200
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업	552,000		
○농업용 폐비닐 수거 보상비	9,800		
520 시,도비보조금등	376,500	963,700	△587,200
521 시·도비보조금등	376,500	963,700	△587,200
521-01 시·도비보조금등	376,500	963,700	△587,200
○농업용 폐비닐 수거 보상비	8,500		
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업	368,000		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전단 100원 * 100,000매 * 3회	30,000		
- 현수막 55,000원 * 100개 * 2회	11,000		
○환경미화원 친절교육 강사료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○생활폐기물 대행업체 평가위원 수당 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
○축제행사 및 단속 근무자 급식비 7,000원 * 30명 * 20일	4,200		
202 여비	4,900	5,200	△300
01 국내여비	4,900	5,200	△300
○청소행정담당 업무추진 여비	4,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소시책추진 업무추진비	2,000		
207 연구개발비	48,600	19,600	29,000
01 연구용역비	45,000	16,000	29,000
○2013년 청소업무대행 원가산출 및 대행업체 평가용역	45,000		
02 전산개발비	3,600	3,600	0
○쓰레기종량제봉투 바코드시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	54,000	54,000	0
12 기타보상금	54,000	54,000	0
○자율 마을청소 봉사대 청소도구 구입비 30,000원 * 150개단체 * 12월	54,000		
307 민간이전	9,927,841	10,093,648	△165,807
05 민간위탁금	9,927,841	10,093,648	△165,807
○생활쓰레기 수거 대행료	4,914,018		
○가로청소 대행료	5,013,823		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○쓰레기종량제봉투 바코드시스템 PDA 교체구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
쓰레기 불법투기 단속	277,928	318,639	△40,711
101 인건비	246,508	281,619	△35,111
04 기간제근로자등보수	246,508	281,619	△35,111
○불법투기단속원 인건비(상시고용)	232,908		
- 기본급 1,013,250원 * 8명 * 12월	97,272		
- 기말수당 97,272,000원 * 4/12	32,424		
- 근속가산금 1,013,250원 * 10% * 8명 * 12월	9,728		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 7,272원 * 25시간 * 8명 * 12월	17,453		
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 6일 * 8명 * 12월	33,510		
- 연차유급수당 38,785원 * 15일 * 8명	4,655		
- 급식비 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
- 특수업무수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
- 가계지원비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 8명	8,106		
- 교통보조비 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
- 가족수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
○불법투기단속원 특근급량비 7,000원 * 8명 * 50일	2,800		
○불법투기단속원 및 영농폐기물수거요원 휴대전화 사용료 보조 20,000원 * 15대 * 12월	3,600		
○불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역) 36,000원 * 20명 * 10일	7,200		
201 일반운영비	24,900	21,500	3,400
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○청소소모품 구입	2,000		
○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작	2,000		
○불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료 250,000원 * 5톤 * 4회	5,000		
○불법투기 단속사진 출력용 잉크 구입 40,000원 * 25개	1,000		
02 공공운영비	14,900	12,500	2,400
○불법투기 단속 이론차 유지비 500,000원 * 9대	4,500		
○쓰레기 불법투기 감시카메라 유지보수 400,000원 * 13대 * 2회	10,400		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○쓰레기 불법투기 감시카메라(CCTV) 설치 6,000,000원 * 1대	6,000		
405 자산취득비	520	15,520	△15,000
01 자산및물품취득비	520	15,520	△15,000
○쓰레기 불법투기 단속용 디지털카메라 구입 260,000원 * 2대	520		
음식물쓰레기 관리	7,735,088	8,251,993	△516,905
101 인건비	24,642	23,310	1,332
04 기간제근로자등보수	24,642	23,310	1,332
○음식물류폐기물 유상수거 전환 및 감량 홍보인부임	24,642		
- 기본급 37,000원 * 8명 * 60일	17,760		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 37,000원 * 8명 * 10주	2,960		
- 연차유급수당 37,000원 * 8명 * 5일	1,480		
- 5대 보험료 22,200,000원 * 11%	2,442		
201 일반운영비	203,426	355,700	△152,274
01 사무관리비	195,426	347,700	△152,274
○음식물류폐기물 유상수거 전환 및 감량 홍보물 제작	21,000		
- 전단 100원 * 100,000매	10,000		
- 현수막 55,000원 * 200개	11,000		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	121,326		
- 납부필증(칩) 제작 25원 * 438,000개 * 10회	109,500		
- 납부필증 바코드 인쇄(소) 17원 * 438,000매	7,446		
- 납부필증 바코드 인쇄(대) 100원 * 43,800매	4,380		
○단독주택 음식물류폐기물 중간수거용기(가정용) 구입 5,000원 * 10,000개	50,000		
○음식물류폐기물 자원화처리장 정기검사 수수료 2,600,000원 * 1회	2,600		
○음식물자원화처리장 민간위탁 제안서 평가위원 심사수당 100,000원 * 5명	500		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○음식물류폐기물 자원화처리장 유지보수 2,000,000원 * 4회	8,000		
207 연구개발비	5,000	7,000	△2,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○2013년 음식물류 폐기물 처리비 원가 산출 용역	5,000		
307 민간이전	7,502,020	7,820,983	△318,963
05 민간위탁금	7,502,020	7,820,983	△318,963
○음식물류폐기물 수집·운반 대행료	4,156,900		
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 54,700원 * 3,650톤 * 12월	2,395,860		
○음식물류폐기물 민간업체 민간위탁 처리비 65,000원 * 1,217톤 * 12월	949,260		
재활용품 관리	3,918,171	3,915,502	2,669
101 인건비	24,642	20,979	3,663
04 기간제근로자등보수	24,642	20,979	3,663
○재활용품 분리배출 홍보관련 생활환경해설사 인부임	24,642		
- 기본급 37,000원 * 8명 * 60일	17,760		
- 유급휴일수당 37,000원 * 8명 * 10주	2,960		
- 연차유급수당 37,000원 * 8명 * 5일	1,480		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5대 보험료 22,200,000원 * 11%	2,442		
201 일반운영비	81,300	62,742	18,558
01 사무관리비	56,500	39,350	17,150
○재활용품, 1회용품, 영농폐기물 홍보물 제작 150원 * 5,000매 * 4종	3,000		
○재활용품선별장 견학자 체험재료(천연비누) 구입 1,500원 * 3,000명	4,500		
○재활용품 분리수거 용기 및 마대 구입	48,500		
- 재활용 분리수거함 300,000원 * 30개	9,000		
- 대형 PP마대(200ℓ) 1,500원 * 5,000매	7,500		
- 대형 비닐봉투(120ℓ) 160원 * 200,000매	32,000		
○재활용품선별장 민간위탁 제안서 평가위원 심 사수당 100,000원 * 5명	500		
02 공공운영비	23,800	22,392	1,408
○재활용품선별장 유지보수	2,000		
○재활용센터 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
○폐비닐 수거차량 유류비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○폐비닐 수거차량 유지보수 450,000원 * 12회	5,400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○가야문화축제 재활용 홍보부스 운영비	1,000		
202 여비	4,200	3,500	700
01 국내여비	4,200	3,500	700
○재활용담당 업무추진 여비	4,200		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○폐현수막 마대 제작 소모품 구입	1,800		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○재활용품선별장 민간위탁 타당성 및 민간위탁 원가산출 용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
301 일반보상금	2,500	1,800	700
12 기타보상금	2,500	1,800	700
○농약빈병 수집 보상금 50,000원 * 30톤	1,500		
○폐휴대폰 등 자원수거 보상금	1,000		
307 민간이전	3,796,729	3,814,681	△17,952
05 민간위탁금	3,796,729	3,814,681	△17,952
○재활용품 수집·운반 대행료	3,796,729		
폐기물 관리	17,200	38,000	△20,800
201 일반운영비	3,000	3,200	△200
01 사무관리비	3,000	3,200	△200

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물 성분분석 검사수수료 100,000원 * 10개소	1,000		
	○법령개정에 따른 홍보물 제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
	202 여비	4,200	4,200	0
	01 국내여비	4,200	4,200	0
	○폐기물관리담당 업무추진 여비	4,200		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○긴급발생 폐기물 처리비 250,000원 * 40톤	10,000		
	폐기물 처리시설 운영	8,169,343	9,490,174	△1,320,831
	국	552,000		
	도	368,000		
	시	7,249,343		
	매립장 운영	494,511	459,858	34,653
	101 인건비	9,990	9,625	365
	04 기간제근로자등보수	9,990	9,625	365
	○매립장 꽃밭 조성지 관리인부임 37,000원 * 3명 * 90일	9,990		
	201 일반운영비	181,700	187,412	△5,712
	01 사무관리비	90,400	91,172	△772
	○매립장 토양오염 검사 수수료 920,000원 * 2개소 * 4지점	7,360		
	○매립장 발생가스 검사 수수료 200,000원 * 2개소	400		
	○매립장 전기안전관리 대행료 140,000원 * 3개소 * 12월	5,040		
	○매립장 침출수 검사 수수료 350,000원 * 3개소 * 4회	4,200		
	○매립장 편입부지 임차료 감정 수수료 2,500,000원 * 2개소	5,000		
	○매립장 관리운영 소모품 구입	2,000		
	○수질검사 채수병 구입 3,000원 * 200개	600		
	○매립장 관리사무실 무인경비 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
	○(구)진영매립장 편입부지 임차료	20,000		
	○삼계매립장 편입부지 임차료	21,000		
	○대형폐기물파쇄장 및 음식물자원화처리장 편 입부지 임차료	9,000		
	○진영매립장 복토용 토사 운반비 630,000원 * 2회 * 6월	7,560		
	○(구)진영매립장 꽃밭조성지 트랙터 사용 임차 료 550,000원 * 2회	1,100		
	○사후관리매립장 침출수 운반비 1,000,000원 * 5일	5,000		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼계매립장 자가용 전기설비 검사 수수료	700		
02 공공운영비	91,300	96,240	△4,940
○매립장 전기 및 상수도요금 1,100,000원 * 4개소 * 12월	52,800		
○매립장 및 대형폐기물 파쇄장 장비 연료비 1,700원 * 5,000ℓ	8,500		
○매립장 및 대형폐기물 파쇄장비 유지보수비	20,000		
○침출수처리시설 유지보수비	10,000		
206 재료비	22,821	22,821	0
01 재료비	22,821	22,821	0
○침출수처리시설 약품 구입	21,821		
- 황산알루미늄 350원 * 20kg * 2개소 * 365일	5,110		
- 가성소다 800원 * 4kg * 2개소 * 365일	2,336		
- 종균제 11,000원 * 1kg * 2개소 * 365일	8,030		
- 탈취제 3,300원 * 5ℓ * 365일	6,023		
- 고분자 응집제 4,400원 * 0.1kg * 2개소 * 365일	322		
○사용종료 매립장 꽃밭조성지 종자구입 50,000원 * 20kg	1,000		
307 민간이전	210,000	200,000	10,000
05 민간위탁금	210,000	200,000	10,000
○침출수처리시설 위탁대행료	100,000		
○진영폐기물 매립시설 위탁대행료	110,000		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○진영매립장 정비공사	20,000		
○화포천 매립장 정비공사	50,000		
소각시설 운영	5,254,832	5,440,316	△185,484
201 일반운영비	45,240	444,216	△398,976
01 사무관리비	45,000	24,000	21,000
○소각장 쓰레기 매립장 임시적치용 장비임차료 1,000,000원 * 45일	45,000		
02 공공운영비	240	420,216	△419,976
○전력거래용 통신요금 20,000원 * 12월	240		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○청소시설담당 업무추진 여비	2,100		
207 연구개발비	6,500	7,000	△500
01 연구용역비	6,500	7,000	△500
○장유소각장 민간위탁 원가산출 용역 6,500,000원 * 1식	6,500		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,200,992	4,987,000	213,992
	05 민간위탁금	5,200,992	4,987,000	213,992
	○폐기물소각시설 위탁 대행료	5,200,992		
	유기성폐기물 에너지화시설 설치사업	2,420,000	3,540,000	△1,120,000
		국 552,000		
		도 368,000		
		시 1,500,000		
	403 자치단체등자본이전	2,420,000	3,540,000	△1,120,000
		국 552,000		
		도 368,000		
		시 1,500,000		
	02 공공등에대한대행사업비	2,420,000	3,540,000	△1,120,000
	○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업	2,420,000		
		국 552,000		
		도 368,000		
		시 1,500,000		
	재무활동(청소과)	2,203,000	593,961	1,609,039
	내부거래지출	2,203,000	593,961	1,609,039
	기금 전출금	203,000	253,961	△50,961
	702 기금전출금	203,000	253,961	△50,961
	01 기금전출금	203,000	253,961	△50,961
	○장유소각장 주변지역 주민지원 기금	203,000		
	폐기물처리시설사업 특별회계 전출금	2,000,000	340,000	1,660,000
	701 기타회계전출금	2,000,000	340,000	1,660,000
	01 기타회계전출금	2,000,000	340,000	1,660,000
	○폐기물처리시설사업특별회계 전출금	2,000,000		
	행정운영경비(청소과)	776,418	585,049	191,369
	인력운영비	682,148	496,019	186,129
	인력운영비	682,148	496,019	186,129
	101 인건비	682,148	496,019	186,129
	03 무기계약근로자보수	682,148	496,019	186,129
	○불법투기단속원 인건비	663,948		
	- 기본급 1,013,250원 * 22명 * 12월	267,498		
	- 기말수당 267,498,000원 * 4/12	89,166		
	- 근속가산금 1,013,250원 * 15% * 22명 * 12월	40,125		
	- 시간외수당 7,272원 * 25시간 * 22명 * 12월	47,996		
	- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 6일 * 22명 * 12월	92,151		
	- 연차유급수당 38,785원 * 15일 * 22명	12,800		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 120,000원 * 22명 * 12월	31,680		
- 특수업무수당 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
- 조식비 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 반장수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 가계지원비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 22명	22,292		
- 교통보조비 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
- 가족수당 40,000원 * 22명 * 12월	10,560		
- 자녀학비보조수당 350,000원 * 6명 * 4회	8,400		
○불법투기단속원 특근급량비 7,000원 * 22명 * 50일	7,700		
○불법투기단속원 피복비	10,500		
- 작업복 100,000원 * 30명	3,000		
- 방한복 150,000원 * 30명	4,500		
- 작업화 50,000원 * 30명	1,500		
- 우 의 30,000원 * 30명	900		
- 장 화 20,000원 * 30명	600		
기본경비	94,270	89,030	5,240
기본경비	94,270	89,030	5,240
201 일반운영비	28,700	24,960	3,740
01 사무관리비	28,700	24,960	3,740
○기본사무용품 구입비 10,000	10,000		
○기타 수용비 4,000	4,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비 14,700	14,700		
202 여비	58,320	58,320	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
○과 공통 기본업무추진여비 220,000원 * 21명 * 12월	55,440		
02 월액여비	2,880	2,880	0
○운전원 월액여비 240,000원 * 12월	2,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장직책급업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,850	350	1,500
01 자산및물품취득비	1,850	350	1,500
○캐비닛 구입 370,000원 * 5개	1,850		