세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	8,990,748	8,711,248	279,500
청소과	8,990,748	8,711,248	279,500
200 세외수입	6,652,448	6,372,948	279,500
210 경상적세외수입	6,531,703	6,236,703	295,000
213 수수료수입	5,685,000	5,410,000	275,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,600,000	5,300,000	300,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	5,600,000	5,300,000	300,000
213-04 기타수수료	85,000	110,000	△25,000
○폐기물 반입수수료	85,000	110,000	△25,000
214 사업수입	820,000	800,000	20,000
214-01 사업장생산수입	820,000	800,000	20,000
○장유소각장 전력판매 수입	220,000	200,000	20,000
220 임시적세외수입	120,745	136,245	△15,500
228 잡수입	120,745	136,245	△15,500
228-03 과태료	80,000	90,000	△10,000
○폐기물관리법 위반과태료	80,000	90,000	△10,000
228-09 기타잡수입	40,745	46,245	△5,500
○장유소각장 폐수공동처리장 운영수입	4,500	10,000	△5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		32,844,100	34,279,192	△1,435,092
	국	1,371,800	1,371,800	0
	도	966,500	966,500	0
	시	30,505,800	31,940,892	△1,435,092
클린도시 조성		31,610,098	32,963,116	△1,353,018
	국	1,371,800	1,371,800	0
	도	966,500	966,500	0
	시	29,271,798	30,624,816	△1,353,018
쾌적한 생활환경 가꾸기		22,067,710	23,547,242	△1,479,532
	국	9,800	9,800	0
	도	8,500	8,500	0
	시	22,049,410	23,528,942	△1,479,532
생활쓰레기 관리		10,415,800	10,954,108	△538,308
201 일반운영비		665,660	695,660	△30,000
01 사무관리비		665,660	695,660	△30,000
○쓰레기종량제봉투 제작비 집행잔액		542,750	572,750	△30,000
-20ℓ 등		217,500	247,500	△30,000
207 연구개발비		53,600	103,600	△50,000
01 연구용역비		50,000	100,000	△50,000
○2012년 청소업무대행 원가산출 용역비 집행잔액		35,500	80,000	△44,500
○폐기물 처리 기본계획 용역비 집행잔액		14,500	20,000	△5,500
301 일반보상금		41,000	54,000	△13,000
12 기타보상금		41,000	54,000	△13,000
○자율 마을청소 봉사대 활동비 집행잔액		41,000	54,000	△13,000
307 민간이전		9,648,340	10,093,648	△445,308
05 민간위탁금		9,648,340	10,093,648	△445,308
○생활쓰레기 수거 대행료 집행잔액		4,960,514	5,189,461	△228,947
○가로청소 대행료 집행잔액		4,687,826	4,904,187	△216,361
쓰레기 불법투기 단속		259,559	278,639	△19,080
101 인건비		228,619	241,619	△13,000
04 기간제근로자등보수		228,619	241,619	△13,000
○쓰레기불법투기단속원 인부임 집행잔액		215,239	228,239	△13,000
-기본급		78,230	88,230	△10,000
-상여금		32,384	35,384	△3,000
201 일반운영비		15,500	21,500	△6,000
02 공공운영비		6,500	12,500	△6,000
○공공운영비 집행잔액		△6,000	0	△6,000
405 자산취득비		15,440	15,520	△80
01 자산및물품취득비		15,440	15,520	△80
○디지털카메라 등 구입 집행잔액		440	520	△80

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물쓰레기 관리	7,454,524	8,296,993	△842,469
207 연구개발비	0	7,000	△7,000
02 전산개발비	0	7,000	△7,000
○음식물류폐기물 유상수거 바코드시스템 프로그램 구입	0	7,000	△7,000
307 민간이전	7,030,514	7,820,983	△790,469
05 민간위탁금	7,030,514	7,820,983	△790,469
○음식물류폐기물 수집·운반 대행료 집행잔액	4,093,479	4,244,623	△151,144
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 집행잔액	1,927,810	2,409,000	△481,190
○음식물류폐기물 민간업체 민간위탁 처리비 집행잔액	1,009,225	1,167,360	△158,135
405 자산취득비	0	45,000	△45,000
01 자산및물품취득비	0	45,000	△45,000
○음식물류폐기물 유상수거 바코드시스템 도입	0	45,000	△45,000
-PDA(RFID) 구입	0	30,000	△30,000
-수거차량 설치용 전자저울	0	15,000	△15,000
재활용품 관리	3,836,024	3,915,502	△79,478
201 일반운영비	58,742	62,742	△4,000
02 공공운영비	18,392	22,392	△4,000
○공공운영비 집행잔액	△4,000	0	△4,000
307 민간이전	3,739,203	3,814,681	△75,478
05 민간위탁금	3,739,203	3,814,681	△75,478
○재활용품 수집·운반 대행료 집행잔액	3,739,203	3,814,681	△75,478
폐기물 관리	37,803	38,000	△197
401 시설비및부대비	29,883	30,000	△117
01 시설비	29,883	30,000	△117
○긴급발생 폐기물 처리비 집행잔액	29,883	30,000	△117
405 자산취득비	520	600	△80
01 자산및물품취득비	520	600	△80
○디지털카메라 구입 집행잔액	520	600	△80
폐기물 처리시설 운영	9,542,388	9,415,874	126,514
	국 1,362,000	1,362,000	0
	도 958,000	958,000	0
	시 7,222,388	7,095,874	126,514
매립장 운영	445,978	459,858	△13,880
206 재료비	21,454	22,821	△1,367
01 재료비	21,454	22,821	△1,367
○침출수처리시설 약품 구입 집행잔액	20,454	21,821	△1,367
-종균제 등	6,663	8,030	△1,367

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	18,935	20,000	△1,065
01 연구용역비	18,935	20,000	△1,065
○죽곡매립장 주변환경영향종합보고서 작성 집행잔액	18,935	20,000	△1,065
307 민간이전	190,752	200,000	△9,248
05 민간위탁금	190,752	200,000	△9,248
○침출수처리시설 위탁대행료 집행잔액	90,752	100,000	△9,248
401 시설비및부대비	17,800	20,000	△2,200
01 시설비	17,800	20,000	△2,200
○매립장 주변 배수로 정비공사 집행잔액	7,800	10,000	△2,200
소각시설 운영	5,086,410	5,366,016	△279,606
201 일반운영비	361,610	371,216	△9,606
01 사무관리비	14,394	24,000	△9,606
○소각장 쓰레기 매립장 임시적치용 장비임차료 집행잔액	14,394	24,000	△9,606
307 민간이전	4,717,000	4,987,000	△270,000
05 민간위탁금	4,717,000	4,987,000	△270,000
○폐기물소각시설 위탁 대행료 집행잔액	4,717,000	4,987,000	△270,000
유기성폐기물 에너지화시설 설치사업	3,960,000	3,540,000	420,000
	국 1,362,000	1,362,000	0
	도 908,000	908,000	0
	시 1,690,000	1,270,000	420,000
403 자치단체등자본이전	3,960,000	3,540,000	420,000
	국 1,362,000	1,362,000	0
	도 908,000	908,000	0
	시 1,690,000	1,270,000	420,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,960,000	3,540,000	420,000
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업	3,960,000	3,540,000	420,000
	국 1,362,000	1,362,000	0
	도 908,000	908,000	0
	시 1,690,000	1,270,000	420,000
행정운영경비(청소과)	640,041	722,115	△82,074
인력운영비	551,085	633,085	△82,000
인력운영비	551,085	633,085	△82,000
101 인건비	551,085	633,085	△82,000
03 무기계약근로자보수	551,085	633,085	△82,000
○환경미화원 인건비 집행잔액	535,925	617,925	△82,000
-기본급	197,498	267,498	△70,000
-상여금(기말수당)	77,166	89,166	△12,000
기본경비	88,956	89,030	△74
기본경비	88,956	89,030	△74

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	276	350	△74
01 자산및물품취득비	276	350	△74
○팩스기 구입 집행잔액	276	350	△74