

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 청소과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,836,095	9,913,224	△77,129
청소과	9,836,095	9,913,224	△77,129
200 세외수입	9,821,348	9,894,924	△73,576
220 임시적세외수입	229,320	302,896	△73,576
224 기타수입	49,320	122,896	△73,576
224-06 그외수입	49,320	122,896	△73,576
○방치폐기물 이행보증 보험금 수령	3,320	76,896	△73,576
500 보조금	14,747	18,300	△3,553
510 국고보조금등	8,017	9,800	△1,783
511 국고보조금등	8,017	9,800	△1,783
511-01 국고보조금	8,017	9,800	△1,783
○농업용 폐비닐 수거 보상비	8,017	9,800	△1,783
520 시·도비보조금등	6,730	8,500	△1,770
521 시·도비보조금등	6,730	8,500	△1,770
521-01 시·도비보조금등	6,730	8,500	△1,770
○농업용 폐비닐 수거 보상비	6,730	8,500	△1,770

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계

부서 : 청소과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 부담금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,961,025	13,647,179	313,846
청소과	13,961,025	13,647,179	313,846
200 세외수입	2,152,240	1,838,394	313,846
220 임시적세외수입	2,035,785	1,721,939	313,846
222 부담금	2,035,785	1,721,939	313,846
222-02 일반부담금	2,035,785	1,721,939	313,846
○내덕지구 폐기물처리시설 설치비용	884,532	570,686	313,846

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	34,799,370	31,624,344	3,175,026
국	8,017	9,800	△1,783
도	6,730	8,500	△1,770
시	34,784,623	31,606,044	3,178,579
클린도시 조성	34,327,995	31,257,296	3,070,699
국	8,017	9,800	△1,783
도	6,730	8,500	△1,770
시	34,313,248	31,238,996	3,074,252
쾌적한 생활환경 가꾸기	25,177,082	22,425,268	2,751,814
국	8,017	9,800	△1,783
도	6,730	8,500	△1,770
시	25,162,335	22,406,968	2,755,367
농업용폐비닐 수거보상비 지원	114,747	118,300	△3,553
국	8,017	9,800	△1,783
도	6,730	8,500	△1,770
시	100,000	100,000	0
301 일반보상금	114,747	118,300	△3,553
국	8,017	9,800	△1,783
도	6,730	8,500	△1,770
시	100,000	100,000	0
11 기타보상금	114,747	118,300	△3,553
○농업용 폐비닐 수거 보상비	114,747	118,300	△3,553
국	8,017	9,800	△1,783
도	6,730	8,500	△1,770
시	100,000	100,000	0
생활쓰레기 관리	21,300,588	18,684,323	2,616,265
201 일반운영비	812,259	581,056	231,203
01 사무관리비	802,259	571,056	231,203
○쓰레기종량제봉투 제작	617,810	422,600	195,210
- 5 l 33원 * 350,000매	11,550	3,100	8,450
- 10 l 38원 * 3,300,000매	125,400	76,000	49,400
- 20 l 58원 * 4,500,000매	261,000	174,000	87,000
- 50 l 121원 * 700,000매	84,700	60,500	24,200
- 100 l 218원 * 620,000매	135,160	109,000	26,160
○쓰레기종량제 마대 제작	67,500	44,000	23,500
- 10 l 250원*30,000매	7,500	0	7,500
- 50 l 400원 * 150,000매	60,000	44,000	16,000
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	67,550	59,500	8,050
7원 * 9,650,000매			
○공공용 쓰레기봉투 구입 (121원*33,000매) + (83원*20,000매)	5,653	1,210	4,443
207 연구개발비	42,000	38,600	3,400
01 연구용역비	40,000	25,000	15,000
○청소대행업체 평가용역	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	2,000	13,600	△11,600
○쓰레기 종량제봉투 바코드 시스템 유지보수	0	3,600	△3,600
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 업그레이드 비용 2,000,000원 * 1식	2,000	10,000	△8,000
301 일반보상금	41,000	39,000	2,000
11 기타보상금	41,000	39,000	2,000
○자율 마을청소 봉사대 청소도구 구입비	41,000	39,000	2,000
307 민간이전	20,398,829	18,019,167	2,379,662
05 민간위탁금	20,388,829	18,009,167	2,379,662
○생활쓰레기 수집·운반 등 대행료	19,428,329	17,048,667	2,379,662
쓰레기 불법투기 단속	178,607	244,639	△66,032
101 인건비	122,307	220,339	△98,032
04 기간제근로자등보수	122,307	220,339	△98,032
○불법투기단속원 인건비(비호봉제 1명)	30,718	126,710	△95,992
- 기본급 1,273,000원 * 1명 * 12월	15,276	61,104	△45,828
- 기말수당 15,276,000원 * 4/12	5,092	20,368	△15,276
- 시간외 및 휴일근무수당 15,050원 * 20시간 * 1명 * 12월	3,612	14,448	△10,836
- 근속가산금 1,273,000원 * 10% * 1명 * 12월	1,528	6,111	△4,583
- 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	6,240	△4,680
- 명절휴가비 1,273,000원 * 1명 * 120%	1,528	6,111	△4,583
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	6,240	△4,680
- 가족수당	0	3,840	△3,840
- 연가보상금 80,280원 * 7일 * 1명	562	2,248	△1,686
○ 불법투기 단속원 피복비	260	1,040	△780
- 동복 150,000원 * 1명	150	600	△450
- 우의 20,000원 * 1명	20	80	△60
- 안전화(작업화) 50,000원 * 1명	50	200	△150
- 안전조끼 20,000원 * 1명	20	80	△60
- 헬멧 20,000원 * 1명	20	80	△60
○불법투기단속원 특근 급량비 7,000원 * 5식 * 1명 * 12월	420	1,680	△1,260
201 일반운영비	17,300	15,300	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○스마트경고판 시설장비 유지비 200,000원 * 10대	2,000	0	2,000
405 자산취득비	39,000	9,000	30,000
01 자산및물품취득비	39,000	9,000	30,000
○쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 3,000,000원 * 13대	39,000	9,000	30,000
음식물쓰레기 관리	3,450,815	3,172,105	278,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○2017년 음식물류폐기물 처리비 원가산출	7,000	0	7,000
307 민간이전	2,875,470	2,563,760	311,710
05 민간위탁금	2,875,470	2,563,760	311,710
○음식물류폐기물 민간업체 위탁처리비 107,000원 * 15톤 * 365일	585,825	556,260	29,565
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 51,000원 * 123톤 * 365일	2,289,645	2,007,500	282,145
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
01 시설비	80,000	120,000	△40,000
○RFID 시스템 설치사업	0	40,000	△40,000
- 종량처리기 구입	0	34,000	△34,000
- 전기공사	0	6,000	△6,000
폐기물 관리	17,820	91,396	△73,576
401 시설비및부대비	13,320	86,896	△73,576
01 시설비	13,320	86,896	△73,576
○방치폐기물 처리비(보증보험 수령사업비) 3,320,000원 * 1식	3,320	76,896	△73,576
폐기물 처리시설 운영	9,150,913	8,832,028	318,885
매립장 운영	604,875	551,390	53,485
201 일반운영비	199,930	194,930	5,000
02 공공운영비	73,970	68,970	5,000
○매립장 유지보수비 35,000,000원 * 1식	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	223,545	240,000	△16,455
05 민간위탁금	223,545	240,000	△16,455
○진영폐기물 매립시설 관리대행료 133,545,000원 * 1식	133,545	150,000	△16,455
308 자치단체등이전	114,400	79,460	34,940
07 자치단체간부담금	114,400	79,460	34,940
○불연성 폐기물 광역처리 수수료 52,000원 * 2,200톤	114,400	79,460	34,940
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○매립시설 보수공사 60,000,000원 * 1식	60,000	30,000	30,000
소각시설 운영	7,946,038	7,680,638	265,400
207 연구개발비	24,400	29,000	△4,600
01 연구용역비	24,400	29,000	△4,600
○폐기물소각시설 민간위탁 원가산출 용역 4,400,000원 * 1식	4,400	7,000	△2,600

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐기물소각시설 주변환경상영향조사 용역 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○폐기물처리 기본계획 변경용역비	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	1,080,000	810,000	270,000
07 자치단체간부담금	1,080,000	810,000	270,000
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 90,000원 * 12,000톤	1,080,000	810,000	270,000
행정운영경비(청소과)	94,480	92,048	2,432
인력운영비	11,460	12,988	△1,528
인력운영비	11,460	12,988	△1,528
101 인건비	11,460	12,988	△1,528
03 무기계약근로자보수	11,460	12,988	△1,528
○불법투기단속원 특근급량비 7,000원 * 6식 * 12월 * 15명	7,560	8,568	△1,008
○불법투기단속원 피복비	3,900	4,420	△520
- 동복 150,000원 * 15명	2,250	2,550	△300
- 우의 20,000원 * 15명	300	340	△40
- 안전화(작업화) 50,000원 * 15명	750	850	△100
- 안전조끼 20,000원 * 15명	300	340	△40
- 헬멧 20,000원 * 15명	300	340	△40
기본경비	83,020	79,060	3,960
기본경비	83,020	79,060	3,960
202 여비	56,760	52,800	3,960
01 국내여비	56,760	52,800	3,960
○과 공통 기본업무추진여비	56,760	52,800	3,960
재무활동(청소과)	376,895	275,000	101,895
보전지출	101,895	0	101,895
국도비반환금	101,895	0	101,895
802 반환금기타	101,895	0	101,895
01 국고보조금반환금	61,137	0	61,137
○음폐수 바이오가스 에너지화 시설설치 사업비 이자 발생분 반납분	61,137	0	61,137
02 시·도비보조금반환금	40,758	0	40,758
○음폐수 바이오가스 에너지화 시설설치 사업비 이자 발생분 반납분	40,758	0	40,758

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계 청소과

부서: 청소과

정책: 폐기물처리시설사업특별회계 운영

단위: 폐기물처리시설사업특별회계 운영(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	13,961,025	13,647,179	313,846
폐기물처리시설사업특별회계 운영	6,328,785	5,948,179	380,606
폐기물처리시설사업특별회계 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	6,328,785	5,948,179	380,606
전처리시설 사업	0	25,000	△25,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
01 사무관리비	0	25,000	△25,000
○전처리사업 해지지급금 중재비용	0	25,000	△25,000
폐기물처리시설사업특별회계 예비비	6,270,785	5,653,179	617,606
801 예비비	6,270,785	5,653,179	617,606
01 일반예비비	6,270,785	5,653,179	617,606
○폐기물처리시설사업특별회계 예비비	6,270,785	5,653,179	617,606
폐기물처리시설 집단화단지 조성	58,000	270,000	△212,000
201 일반운영비	0	160,000	△160,000
01 사무관리비	0	160,000	△160,000
○지방재정투자사업 타당성조사 수수료	0	160,000	△160,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○집단화단지 조성업무관련 업무추진여비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○집단화단지 조성업무관련 업무추진비	5,000	0	5,000
207 연구개발비	50,000	110,000	△60,000
01 연구용역비	50,000	110,000	△60,000
○폐기물처리시설 집단화단지조성 연구용역비	50,000	110,000	△60,000
- 전략환경영향평가 용역비	0	60,000	△60,000
재무활동(청소과)	7,632,240	7,699,000	△66,760
보전지출(폐기물처리시설사업특별회계)	7,632,240	7,699,000	△66,760
국도비반환금	5,809,000	5,699,000	110,000
802 반환금기타	5,809,000	5,699,000	110,000
01 국고보조금반환금	4,440,000	4,330,000	110,000
○전처리사업 국고보조금반환금	4,440,000	4,330,000	110,000
과오납금등 반환금	1,823,240	2,000,000	△176,760
802 반환금기타	1,823,240	2,000,000	△176,760
03 과오납금등	1,823,240	2,000,000	△176,760
○전처리사업 해지지급금 반환금	1,823,240	2,000,000	△176,760