

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,910,794	14,366,794	1,544,000
200 세외수입	15,172,403	13,672,403	1,500,000
210 경상적세외수입	14,663,873	13,163,873	1,500,000
213 수수료수입	13,640,743	12,140,743	1,500,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,700,000	9,900,000	1,800,000
[ 일반회계 ]	11,700,000	9,900,000	1,800,000
< 청소행정과 >	11,700,000	9,900,000	1,800,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	9,400,000	7,600,000	1,800,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,400,000	1,700,000	△300,000
[ 일반회계 ]	1,400,000	1,700,000	△300,000
< 청소행정과 >	1,400,000	1,700,000	△300,000
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	1,310,000	1,580,000	△270,000
○재활용품 EPR보조금 수입	90,000	120,000	△30,000
400 조정교부금등	44,000	0	44,000
420 시·군조정교부금등	44,000	0	44,000
421 시·군조정교부금등	44,000	0	44,000
421-02 시·군특별조정교부금	44,000	0	44,000
[ 일반회계 ]	44,000	0	44,000
< 청소행정과 >	44,000	0	44,000
○화포천 체육공원 정비사업	44,000	0	44,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	47,011,685	48,210,779	△ 1,199,094
국	505,958	505,958	0
도	188,433	188,433	0
시	46,317,294	47,516,388	△ 1,199,094
클린도시 조성	45,849,222	47,028,173	△ 1,178,951
국	505,958	505,958	0
도	188,433	188,433	0
시	45,154,831	46,333,782	△ 1,178,951
쾌적한 생활환경 가꾸기	36,288,301	36,791,742	△ 503,441
국	5,958	5,958	0
도	38,433	38,433	0
시	36,243,910	36,747,351	△ 503,441
농촌폐비닐 수거보상금 지원	73,200	122,397	△ 49,197
국	5,958	5,958	0
도	6,439	6,439	0
시	60,803	110,000	△ 49,197
301 일반보상금	73,200	122,397	△ 49,197
국	5,958	5,958	0
도	6,439	6,439	0
시	60,803	110,000	△ 49,197
12 기타보상금	73,200	122,397	△ 49,197
○농촌폐비닐 수거보상금(기부금 포함)	73,200	122,397	△ 49,197
국	5,958	5,958	0
도	6,439	6,439	0
시	60,803	110,000	△ 49,197
생활쓰레기 관리	29,273,467	29,120,282	153,185
201 일반운영비	1,109,590	1,139,986	△ 30,396
01 사무관리비	1,082,266	1,112,266	△ 30,000
○쓰레기종량제봉투 제작	794,800	824,800	△ 30,000
- 100ℓ	167,100,000	197,100	△ 30,000
02 공공운영비	27,324	27,720	△ 396
○청소차량 GPS단말기 프로그램 사용료	27,324	27,720	△ 396
207 연구개발비	34,200	35,000	△ 800
01 연구용역비	34,200	35,000	△ 800
○청소업무대행 원가산출 용역	19,200	20,000	△ 800
301 일반보상금	41,089	44,010	△ 2,921
12 기타보상금	41,089	44,010	△ 2,921
○자율마을청소 봉사대 청소도구 구입비	41,089	44,010	△ 2,921
307 민간이전	28,082,088	27,894,786	187,302
05 민간위탁금	28,082,088	27,894,786	187,302
○생활쓰레기 수집 · 운반 등 대행료	26,200,713	26,054,543	146,170
○종량제봉투 배송 민간위탁 대행료	51,132	110,000	△ 58,868
○대형폐기물 처리대행료(매트리스, 폐목재류)	1,289,500	1,189,500	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물쓰레기 관리	3,683,065	3,946,796	△263,731
도	19,994	19,994	0
시	3,663,071	3,926,802	△263,731
101 인건비	114,904	115,436	△532
도	19,994	19,994	0
시	94,910	95,442	△532
04 기간제근로자등보수	114,904	115,436	△532
○음식물류폐기물 감량 홍보 생활환경해설사 인건비(생활폐기물 분리배출 도우미 사업)	114,904	115,436	△532
- 기본급 80,129,000	80,129	80,661	△532
도	14,529	14,529	0
시	65,600	66,132	△532
206 재료비	95,501	100,000	△4,499
01 재료비	95,501	100,000	△4,499
○음식물류폐기물 자원화처리시설 악취제거제 구입	95,501	100,000	△4,499
207 연구개발비	37,450	39,900	△2,450
01 연구용역비	37,450	39,900	△2,450
○음식물류폐기물 처리비 원가산출 용역	6,700	7,000	△300
○음식물류폐기물 발생 억제 계획 수립 용역	9,300	9,900	△600
○음식물류폐기물 발생 억제 계획 성과평가 용역	2,850	3,000	△150
○친환경에너지타운 기본계획 용역	18,600	20,000	△1,400
307 민간이전	3,094,450	3,350,700	△256,250
05 민간위탁금	3,094,450	3,350,700	△256,250
○음식물류 폐기물 민간대행 처리비	200,000	456,250	△256,250
재활용품 관리	2,981,239	3,314,937	△333,698
도	12,000	12,000	0
시	2,969,239	3,302,937	△333,698
101 인건비	47,604	54,517	△6,913
04 기간제근로자등보수	47,604	54,517	△6,913
○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인건비	46,692	53,605	△6,913
- 기본급 29,159,000	29,159	36,072	△6,913
201 일반운영비	1,224,670	1,230,670	△6,000
도	12,000	12,000	0
시	1,212,670	1,218,670	△6,000
02 공공운영비	1,142,720	1,148,720	△6,000
○재활용품 선별장 전기요금	66,000	72,000	△6,000
207 연구개발비	6,600	7,000	△400
01 연구용역비	6,600	7,000	△400
○재활용품선별장 운영 원가계산 용역	6,600	7,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		739	1,550	△811
12 기타보상금		739	1,550	△811
○농약빈병 수집 보상금		679	1,050	△371
○빈용기보증금 미지급 신고보상금		60	500	△440
307 민간이전		1,380,426	1,700,000	△319,574
05 민간위탁금		1,380,426	1,700,000	△319,574
○재활용품선별장 민간위탁 대행료		1,380,426	1,700,000	△319,574
폐기물 관리		197,530	207,530	△10,000
401 시설비및부대비		190,530	200,530	△10,000
01 시설비		190,530	200,530	△10,000
○긴급발생 폐기물 처리비		0	10,000	△10,000
폐기물 처리시설 운영		9,560,921	10,236,431	△675,510
	국	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	8,910,921	9,586,431	△675,510
매립장 운영		636,738	667,313	△30,575
206 재료비		0	3,000	△3,000
01 재료비		0	3,000	△3,000
○침출수처리시설 약품 구입		0	3,000	△3,000
207 연구개발비		56,782	60,000	△3,218
01 연구용역비		56,782	60,000	△3,218
○상계매립장 사후종료 주변환경영향평가 용역		56,782	60,000	△3,218
307 민간이전		126,643	145,000	△18,357
05 민간위탁금		126,643	145,000	△18,357
○진영폐기물 매립시설 관리대행료		86,694	100,000	△13,306
○침출수 처리시설 관리대행료		39,949	45,000	△5,051
401 시설비및부대비		107,000	135,000	△28,000
01 시설비		107,000	135,000	△28,000
○구 진영매립장 침출수 처리장 철거공사		0	50,000	△50,000
○화포천 체육공원 시설개선 공사(특별조정교부금 44백만원)		102,000	80,000	22,000
- 음수대 설치	22,000,000	22,000	0	22,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○화포천 체육공원 시설개선 공사(특별조정교부금 22백만원)		22,000	0	22,000
- 제초기 구입	22,000,000	22,000	0	22,000
소각시설 운영		7,536,716	8,128,874	△592,158
101 인건비		71,669	73,669	△2,000

부서: 청소행정과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	71,669	73,669	△2,000
	○소각시설 주민감시원 인건비	71,669	73,669	△2,000
	- 기본급	31,267	33,267	△2,000
	201 일반운영비	606	1,080	△474
	01 사무관리비	420	840	△420
	○소각시설 주민지원기금 운용심의위원회 위원 참석수당	420	840	△420
	02 공공운영비	186	240	△54
	○전력거래용 통신요금	186	240	△54
	307 민간이전	6,099,230	6,426,000	△326,770
	05 민간위탁금	6,099,230	6,426,000	△326,770
	○소각시설 위탁운영비	6,051,600	6,346,000	△294,400
	○가연성폐기물 광역처리 운반비	47,630	80,000	△32,370
	308 자치단체등이전	1,341,711	1,604,625	△262,914
	07 자치단체간부담금	1,216,086	1,479,000	△262,914
	○가연성 폐기물 광역처리 수수료	1,216,086	1,479,000	△262,914
	소각시설 현대화사업(증설)	387,467	440,244	△52,777
	201 일반운영비	4,550	5,550	△1,000
	02 공공운영비	0	1,000	△1,000
	○소각시설 현대화사업 홍보물 우편발송요금	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	2,500	4,000	△1,500
	09 행사실비보상금	2,500	4,000	△1,500
	○소각시설 현대화사업 추진관련 선진시설 견학	2,500	4,000	△1,500
	802 반환금기타	75,417	125,694	△50,277
	03 과오납금등	75,417	125,694	△50,277
	○골프연습장 임대계약 해지에 따른 잔여임대금 반환	75,417	125,694	△50,277
	행정운영경비(청소행정과)	334,521	353,027	△18,506
	인력운영비	242,851	257,347	△14,496
	인력운영비	242,851	257,347	△14,496
	101 인건비	242,851	257,347	△14,496
	03 무기계약근로자보수	242,851	257,347	△14,496
	○무기계약근로자보수 집행잔액	△14,496	0	△14,496
	기본경비	91,670	95,680	△4,010
	기본경비	91,670	95,680	△4,010
	202 여비	59,350	63,360	△4,010
	01 국내여비	59,350	63,360	△4,010
	○과 공통 기본업무추진여비 집행잔액	△4,010	0	△4,010

부서: 청소행정과  
 정책: 재무활동(청소행정과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(청소행정과)	827,942	829,579	△ 1,637
보전지출	27,942	29,579	△ 1,637
도로 재비산 먼지제거 차량 구입 국도비반환금	22,494	24,131	△ 1,637
802 반환금기타	22,494	24,131	△ 1,637
01 국고보조금반환금	17,303	18,562	△ 1,259
○도로 재비산 먼지제거 차량 구입 국고보조금 반환금	17,303	18,562	△ 1,259
02 시·도비보조금반환금	5,191	5,569	△ 378
○도로 재비산 먼지제거 차량 구입 도비보조금 반환금	5,191	5,569	△ 378