

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,896,670	11,461,870	2,434,800
청소과	13,896,670	11,461,870	2,434,800
200 세외수입	10,930,370	8,495,570	2,434,800
220 임시적세외수입	2,621,800	187,000	2,434,800
224 전입금	2,434,800	0	2,434,800
224-03 기타회계전입금	2,434,800	0	2,434,800
○폐기물처리시설사업특별회계 전입금	2,434,800	0	2,434,800

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	36,584,173	37,414,169	△ 829,996
국	1,778,800	1,778,800	0
도	1,187,500	1,187,500	0
시	33,617,873	34,447,869	△ 829,996
클린도시 조성	34,001,451	34,809,594	△ 808,143
국	1,778,800	1,778,800	0
도	1,187,500	1,187,500	0
시	31,035,151	31,843,294	△ 808,143
쾌적한 생활환경 가꾸기	25,118,812	25,710,678	△ 591,866
국	949,800	949,800	0
도	634,500	634,500	0
시	23,534,512	24,126,378	△ 591,866
생활쓰레기 관리	10,160,320	10,562,251	△ 401,931
201 일반운영비	657,810	682,810	△ 25,000
01 사무관리비	657,810	682,810	△ 25,000
○예산절감분	△ 25,000	0	△ 25,000
207 연구개발비	27,600	28,600	△ 1,000
01 연구용역비	24,000	25,000	△ 1,000
○2014년 청소업무대행 원가산출	24,000	25,000	△ 1,000
307 민간이전	9,420,910	9,796,841	△ 375,931
05 민간위탁금	9,410,910	9,786,841	△ 375,931
○생활쓰레기 수집·운반 대행료	4,723,350	4,884,018	△ 160,668
○가로청소 대행료	4,687,560	4,902,823	△ 215,263
쓰레기 불법투기 단속	128,772	176,271	△ 47,499
101 인건비	102,972	147,271	△ 44,299
04 기간제근로자등보수	102,972	147,271	△ 44,299
○불법투기단속원 인건비(상시고용)	80,676	124,975	△ 44,299
- 기본급 1,133,250원 * 3명 * 12월	40,797	61,196	△ 20,399
- 기말수당 40,797,000원 * 4/12	13,599	20,399	△ 6,800
- 시간외수당 9,999원 * 12시간 * 3명 * 12월	4,320	6,480	△ 2,160
- 휴일근무수당 79,992원 * 3명 * 10일	2,400	4,800	△ 2,400
- 연차유급수당 53,330원 * 9일 * 3명	1,440	2,880	△ 1,440
- 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680	7,020	△ 2,340
- 특수업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	2,700	△ 900
- 명절휴가비 1,133,250원 * 120% * 3명	4,080	8,160	△ 4,080
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680	7,020	△ 2,340
- 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880	4,320	△ 1,440
201 일반운영비	25,800	29,000	△ 3,200
01 사무관리비	13,000	11,000	2,000
○청소소모품 구입	3,000	2,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법투기 단속사진 출력용 잉크 구입 40,000원 * 50개	2,000	1,000	1,000
02	공공운영비	12,800	18,000	△5,200
	○불법투기 단속 이륜차 유지비	2,000	7,200	△5,200
음식물쓰레기 관리		8,169,034	8,103,691	65,343
201	일반운영비	65,600	110,600	△45,000
01	사무관리비	57,600	102,600	△45,000
	○예산절감분	△45,000	0	△45,000
207	연구개발비	10,000	12,000	△2,000
01	연구용역비	10,000	12,000	△2,000
	○예산절감분	△2,000	0	△2,000
301	일반보상금	10,000	0	10,000
12	기타보상금	10,000	0	10,000
	○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 (20,000세대 * 2,500원 * 4개월) * 5%	10,000	0	10,000
307	민간이전	7,810,120	7,937,367	△127,247
05	민간위탁금	7,810,120	7,937,367	△127,247
	○음식물류폐기물 수집·운반 대행료	4,072,240	4,199,487	△127,247
404	공기업자본전출금	229,590	0	229,590
02	공사·공단자본전출금	229,590	0	229,590
	○하수슬러지 탈수응집제 구입	37,194	0	37,194
	○충인처리시설(주처리공정) 약품(PAC) 구입	47,196	0	47,196
	○슬러지 위탁처리비	145,200	0	145,200
재활용품 관리		3,351,286	3,559,065	△207,779
201	일반운영비	76,400	77,400	△1,000
01	사무관리비	21,000	22,000	△1,000
	○예산절감분	△1,000	0	△1,000
307	민간이전	3,209,950	3,446,729	△236,779
05	민간위탁금	3,209,950	3,446,729	△236,779
	○재활용품 수집·운반 대행료	3,209,950	3,446,729	△236,779
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○농촌폐비닐 집하장 설치 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
폐기물 처리시설 운영		8,882,639	9,098,916	△216,277
	국	829,000	829,000	0
	도	553,000	553,000	0
	시	7,500,639	7,716,916	△216,277
매립장 운영		520,299	863,576	△343,277
201	일반운영비	261,140	220,940	40,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		158,540	118,340	40,200
○파쇄장근무자 휴식 및 탈의용 컨테이너 임차료		0	2,400	△2,400
○예산절감분		△7,400	0	△7,400
○불연성 폐기물 위탁처리 수수료 1,000톤 * 50,000원		50,000	0	50,000
307 민간이전		186,523	590,000	△403,477
05 민간위탁금		186,523	590,000	△403,477
○침출수처리시설 위탁대행료		60,000	80,000	△20,000
○진영폐기물 매립시설 위탁대행료		96,523	110,000	△13,477
○소각재등 매립용 쓰레기 위탁처리비		30,000	400,000	△370,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○진영매립장 잔여 매립량 실측 용역		20,000	0	20,000
소각시설 운영		5,419,340	5,292,340	127,000
201 일반운영비		33,240	53,240	△20,000
01 사무관리비		33,000	53,000	△20,000
○예산절감분		△20,000	0	△20,000
207 연구개발비		34,000	37,000	△3,000
01 연구용역비		34,000	37,000	△3,000
○예산절감분		△3,000	0	△3,000
307 민간이전		5,350,000	5,200,000	150,000
05 민간위탁금		5,350,000	5,200,000	150,000
○폐기물소각시설 위탁 대행료		5,350,000	5,200,000	150,000
행정운영경비(청소과)		766,722	788,575	△21,853
인력운영비		671,904	690,935	△19,031
인력운영비		671,904	690,935	△19,031
101 인건비		671,904	690,935	△19,031
03 무기계약근로자보수		671,904	690,935	△19,031
○불법투기단속원 피복비		6,600	8,400	△1,800
- 동복	150,000원 * 22명	3,300	4,200	△900
- 하복	100,000원 * 22명	2,200	2,800	△600
- 작업화	50,000원 * 22명	1,100	1,400	△300
○임금조정분		△17,231	0	△17,231
기본경비		94,818	97,640	△2,822
기본경비		94,818	97,640	△2,822
202 여비		58,320	60,960	△2,640
02 월액여비		240	2,880	△2,640
○운전원 월액여비	240,000원 * 1식	240	2,880	△2,640

부서: 청소과  
 정책: 행정운영경비(청소과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	3,318	3,500	△ 182
01 자산및물품취득비	3,318	3,500	△ 182
○디지털 복사기                   3,318,000원 * 1식	3,318	3,500	△ 182