

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,423,470	13,896,670	1,526,800
청소과	15,423,470	13,896,670	1,526,800
200 세외수입	12,815,570	10,930,370	1,885,200
210 경상적세외수입	10,163,770	8,308,570	1,855,200
212 사용료수입	24,770	28,570	△3,800
212-08 기타사용료	24,770	28,570	△3,800
○장유소각장 옥상임대 수입	24,770	28,570	△3,800
213 수수료수입	9,239,000	7,380,000	1,859,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,159,000	7,300,000	1,859,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	6,159,000	5,800,000	359,000
○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입	3,000,000	1,500,000	1,500,000
220 임시적세외수입	2,651,800	2,621,800	30,000
228 기타수입	217,000	187,000	30,000
228-03 과태료	180,000	150,000	30,000
○폐기물관리법 위반과태료	180,000	150,000	30,000
500 보조금	2,607,900	2,966,300	△358,400
520 시·도비보조금등	829,100	1,187,500	△358,400
521 시·도비보조금등	829,100	1,187,500	△358,400
521-01 시·도비보조금등	829,100	1,187,500	△358,400
○농업용 폐비닐 수거 보상비	6,800	8,500	△1,700
○RFID기반 종량제 추진사업	219,300	626,000	△406,700
○화포천 체육공원 정비	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	34,994,731	36,584,173	△ 1,589,442
국	1,778,800	1,778,800	0
도	829,100	1,187,500	△ 358,400
시	32,386,831	33,617,873	△ 1,231,042
클린도시 조성	32,421,369	34,001,451	△ 1,580,082
국	1,778,800	1,778,800	0
도	829,100	1,187,500	△ 358,400
시	29,813,469	31,035,151	△ 1,221,682
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,529,012	25,118,812	△ 1,589,800
국	949,800	949,800	0
도	226,100	634,500	△ 408,400
시	22,353,112	23,534,512	△ 1,181,400
농업용폐비닐 수거보상비 지원	136,600	158,300	△ 21,700
국	9,800	9,800	0
도	6,800	8,500	△ 1,700
시	120,000	140,000	△ 20,000
301 일반보상금	136,600	158,300	△ 21,700
국	9,800	9,800	0
도	6,800	8,500	△ 1,700
시	120,000	140,000	△ 20,000
12 기타보상금	136,600	158,300	△ 21,700
○농업용 폐비닐 수거 보상비	136,600	158,300	△ 21,700
국	9,800	9,800	0
도	6,800	8,500	△ 1,700
시	120,000	140,000	△ 20,000
생활쓰레기 관리	10,144,320	10,160,320	△ 16,000
207 연구개발비	21,600	27,600	△ 6,000
01 연구용역비	18,000	24,000	△ 6,000
○2014년 청소업무대행 원가산출	18,000	24,000	△ 6,000
307 민간이전	9,410,910	9,420,910	△ 10,000
02 민간경상보조	0	10,000	△ 10,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 포상금	0	10,000	△ 10,000
쓰레기 불법투기 단속	97,776	128,772	△ 30,996
101 인건비	74,636	102,972	△ 28,336
04 기간제근로자등보수	74,636	102,972	△ 28,336
○불법투기단속원 인건비(상시고용)	58,248	80,676	△ 22,428
- 기본급 1,203,000원 * 2명 * 12월	28,872	40,797	△ 11,925
- 기말수당 28,872,000원 * 4/12	9,624	13,599	△ 3,975
- 연차유급수당 56,000원 * 7일 * 2명	784	1,440	△ 656
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	4,680	△ 1,560
- 특수업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	1,800	△ 600
- 명절휴가비 1,203,000원 * 120% * 2명	2,888	4,080	△ 1,192
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	4,680	△ 1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	2,880	△960
	○불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역) 39,390원 * 250명	9,848	15,756	△5,908
	201 일반운영비	23,140	25,800	△2,660
	02 공공운영비	10,140	12,800	△2,660
	○쓰레기 불법투기 감시카메라 유지보수	8,140	10,800	△2,660
	음식물쓰레기 관리	7,111,842	8,169,034	△1,057,192
	301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	12 기타보상금	0	10,000	△10,000
	○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료	0	10,000	△10,000
	307 민간이전	6,762,928	7,810,120	△1,047,192
	05 민간위탁금	6,762,928	7,810,120	△1,047,192
	○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료	2,428,608	2,715,600	△286,992
	○음식물류폐기물 민간업체 민간위탁 처리비	262,080	1,022,280	△760,200
	재활용품 관리	3,305,086	3,351,286	△46,200
	201 일반운영비	60,200	76,400	△16,200
	02 공공운영비	38,200	54,400	△16,200
	○폐비닐 수거차량 유류비 200,000원 * 12월	2,400	14,400	△12,000
	○폐비닐 수거차량 유지보수 150,000원 * 12회	1,800	6,000	△4,200
	401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
	01 시설비	0	30,000	△30,000
	○농촌폐비닐 집하장 설치	0	30,000	△30,000
	폐기물 관리	7,088	18,100	△11,012
	201 일반운영비	2,888	3,900	△1,012
	01 사무관리비	2,888	3,900	△1,012
	○폐기물 단속공무원 피복비	888	900	△12
	○법령개정에 따른 홍보물 제작	1,000	2,000	△1,000
	401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
	01 시설비	0	10,000	△10,000
	○긴급발생 폐기물 처리비	0	10,000	△10,000
	음식물쓰레기 종량제 기반 시설 구축 사업	2,726,300	3,133,000	△406,700
		국 940,000	940,000	0
		도 219,300	626,000	△406,700
		시 1,567,000	1,567,000	0
	405 자산취득비	2,726,300	3,133,000	△406,700
		국 940,000	940,000	0
		도 219,300	626,000	△406,700
		시 1,567,000	1,567,000	0
	01 자산및물품취득비	2,726,300	3,133,000	△406,700
	○RFID기반 종량제 추진사업	2,726,300	3,133,000	△406,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	940,000	940,000	0
	도	219,300	626,000	△406,700
	시	1,567,000	1,567,000	0
폐기물 처리시설 운영		8,892,357	8,882,639	9,718
	국	829,000	829,000	0
	도	603,000	553,000	50,000
	시	7,460,357	7,500,639	△40,282
매립장 운영		550,351	520,299	30,052
	도	50,000	0	50,000
	시	500,351	520,299	△19,948
101 인건비		188	10,636	△10,448
04 기간제근로자등보수		188	10,636	△10,448
○부직포 절단 인부임		188	10,636	△10,448
206 재료비		12,500	22,000	△9,500
01 재료비		12,500	22,000	△9,500
○침출수처리시설 약품 구입		12,500	22,000	△9,500
401 시설비및부대비		90,000	40,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	40,000	40,000	0
01 시설비		90,000	40,000	50,000
○화포천 체육공원 정비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
소각시설 운영		5,399,006	5,419,340	△20,334
201 일반운영비		19,906	33,240	△13,334
01 사무관리비		19,666	33,000	△13,334
○소각시설 정기검사 수수료		4,816	8,000	△3,184
○사무관리비 예산절감분		△10,150	0	△10,150
207 연구개발비		27,000	34,000	△7,000
01 연구용역비		27,000	34,000	△7,000
○소각장 주변 환경상영향 조사		13,000	20,000	△7,000
행정운영경비(청소과)		757,362	766,722	△9,360
인력운영비		662,544	671,904	△9,360
인력운영비		662,544	671,904	△9,360
101 인건비		662,544	671,904	△9,360
03 무기계약근로자보수		662,544	671,904	△9,360
○불법투기단속원 인건비		665,475	674,835	△9,360
- 급식비 130,000원 * 20명 * 12월		31,200	34,320	△3,120
- 특수업무수당 50,000원 * 20명 * 12월		12,000	13,200	△1,200
- 교통보조비 130,000원 * 20명 * 12월		31,200	34,320	△3,120
- 가족수당 80,000원 * 20명 * 12월		19,200	21,120	△1,920