세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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		13,159,112	11,419,172	1,739,940
청소과		13,159,112	11,419,172	1,739,940
200 세외수입		12,590,463	10,928,172	1,662,291
210 경상적세외수입		12,058,942	10,558,942	1,500,000
213 수수료수입		11,187,429	9,687,429	1,500,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		10,700,000	9,200,000	1,500,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	8,400,000,000원 * 1식	8,400,000	6,900,000	1,500,000
220 임시적세외수입		531,521	369,230	162,291
223 과징금및과태료등		195,000	215,000	△20,000
223-05 과태료		125,000	145,000	△20,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	125,000,000원 * 1식	125,000	145,000	△20,000
224 기타수입		336,521	154,230	182,291
224-06 그외수입		336,521	154,230	182,291
○민사소송 손해배상금	182,291,230원 * 1식	182,291	0	182,291
500 보조금		568,649	491,000	77,649
510 국고보조금등		455,497	373,000	82,497
511 국고보조금등		455,497	373,000	82,497
511-01 국고보조금		455,497	373,000	82,497
○농촌폐비닐 수거보상금	8,658,000원	8,658	10,000	△1,342
○도로 재비산 먼지제거 차량구입	687,678,000원 * 50%	343,839	360,000	△16,161
○친환경에너지타운 조성	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
520 시・도비보조금등		113,152	118,000	△4,848
521 시・도비보조금등		113,152	118,000	△4,848
521-01 시・도비보조금등		113,152	118,000	△4,848
○도로 재비산 먼지제거 차량 구입	103,152,000원	103,152	108,000	△4,848

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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		40,753,587	41,439,266	△685,679
	국	455,497	373,000	82,497
	도	113,152	118,000	△4,848
	시	40,184,938	40,948,266	△763,328
클린도시 조성		39,586,636	40,273,635	△686,999
	국	455,497	373,000	82,497
	도	113,152	118,000	△4,848
	시	39,017,987	39,782,635	△764,648
쾌적한 생활환경 가꾸기		31,843,057	32,358,273	△515,216
	국	355,497	373,000	△17,503
	도	113,152	118,000	△4,848
	시	31,374,408	31,867,273	△492,865
농촌폐비닐 수거보상금 지원		95,167	130,000	△34,833
	국	8,658	10,000	△1,342
	도	10,000	10,000	0
	시	76,509	110,000	△33,491
301 일반보상금		95,167	130,000	△34,833
	국	8,658	10,000	△1,342
	도	10,000	10,000	0
	시	76,509	110,000	△33,491
11 기타보상금		95,167	130,000	△34,833
○농촌폐비닐 수거보상금		95,167	130,000	△34,833
	국	8,658	10,000	△1,342
	도	10,000	10,000	0
	시	76,509	110,000	△33,491
생활쓰레기 관리		26,888,192	26,895,801	△7,609
201 일반운영비		1,096,152	1,096,506	△354
02 공공운영비		27,366	27,720	△354
○청소차량 GPS단말기 프로그램 사용료		27,366	27,720	△354
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○청소시책추진 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금		52,515	58,680	△6,165
11 기타보상금		52,515	58,680	△6,165
○자율마을청소 봉사대 청소도구 구입비		52,515	58,680	△6,165
405 자산취득비		1,710	1,800	△90
01 자산및물품취득비		1,710	1,800	△90
○쓰레기종량제봉투 바코드시스템 PDA 구입		1,710	1,800	△90
쓰레기 불법투기 단속		193,266	237,321	△44,055
101 인건비		11,201	54,216	△43,015
04 기간제근로자등보수		11,201	54,216	△43,015
○불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역)		11,201	54,216	△43,015

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	130,960	132,000	△1,040
01 자산및물품취득비	130,960	132,000	△1,040
○이동식 쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치	130,960	132,000	△1,040
음식물쓰레기 관리	3,845,058	4,225,045	△379,987
101 인건비	59,381	66,868	△7,487
04 기간제근로자등보수	59,381	66,868	△7,487
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보 인부임	59,381	66,868	△7,487
-기본급	43,381	48,192	△4,811
-유급휴일수당	9,000	9,639	△639
-연차유급수당	2,000	2,410	△410
-4대 보험료	5,000	6,627	△1,627
307 민간이전	2,603,000	2,975,500	△372,500
05 민간위탁금	2,603,000	2,975,500	△372,500
○음식물류폐기물 민간업체 위탁처리비 203,000,000원 * 1식	203,000	401,500	△198,500
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 2,400,000,000 * 1식	2,400,000	2,574,000	△174,000
재활용품 관리	128,646	135,606	△6,960
	국 3,000	3,000	0
	시 125,646	132,606	△6,960
101 인건비	39,997	40,656	△659
04 기간제근로자등보수	39,997	40,656	△659
○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인부임	39,997	40,656	△659
-기본급	28,257	28,916	△659
201 일반운영비	67,615	73,300	△5,685
02 공공운영비	20,000	25,600	△5,600
○영농폐기물 공동집하장 유지보수 1,000,000원 * 4개소	4,000	7,000	△3,000
○재활용품선별장 관리	13,000	15,000	△2,000
-재활용품 야적장 및 주변정리 3,000,000원 * 1회	3,000	5,000	△2,000
○대형가전 무상수거 집하장 전기요금 250,000원 * 12개월	3,000	3,600	△600
03 행사운영비	2,915	3,000	△85
○지역축제 재활용 홍보부스 운영 1,500,000원 * 1회 + 1,414,740원 * 1회	2,915	3,000	△85
301 일반보상금	934	1,550	△616
11 기타보상금	934	1,550	△616
○농약빈병 수집 보상금	734	1,050	△316

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○빈용기보증금 미지급 신고보상금 50,000원 * 4건	200	500	△300
폐기물 관리	5,050	14,500	△9,450
401 시설비및부대비	550	10,000	△9,450
01 시설비	550	10,000	△9,450
○긴급발생 폐기물 처리비	550	10,000	△9,450
도로 재비산 먼지제거 차량 구입(보조재원)	687,678	720,000	△32,322
	국 343,839	360,000	△16,161
	도 103,152	108,000	△4,848
	시 240,687	252,000	△11,313
405 자산취득비	687,678	720,000	△32,322
	국 343,839	360,000	△16,161
	도 103,152	108,000	△4,848
	시 240,687	252,000	△11,313
01 자산및물품취득비	687,678	720,000	△32,322
○도로 재비산 먼지제거 차량 구입	687,678	720,000	△32,322
	국 343,839	360,000	△16,161
	도 103,152	108,000	△4,848
	시 240,687	252,000	△11,313
폐기물 처리시설 운영	7,743,579	7,915,362	△171,783
	국 100,000	0	100,000
	시 7,643,579	7,915,362	△271,783
매립장 운영	331,206	351,554	△20,348
201 일반운영비	150,117	167,740	△17,623
01 사무관리비	96,344	101,740	△5,396
○매립장 전기안전관리 대행료 3,700,000원 * 1식	3,700	4,800	△1,100
○매립장 관리사무실 무인경비 수수료 100,000원 * 12월 * 2개소	2,400	2,640	△240
○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료 6,108,300원 * 1식	6,109	5,000	1,109
○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	3,000	△1,000
○매립장 편입부지 임차료(19필지, 48,976㎡) 60,834,500원 * 1식	60,835	65,000	△4,165
02 공공운영비	53,773	66,000	△12,227
○매립장 유지보수비 27,600,440원 * 1식	27,601	30,000	△2,399
○매립장 전기 및 상수도 요금 2,181,000원 * 12월	26,172	36,000	△9,828
206 재료비	275	3,000	△2,725
01 재료비	275	3,000	△2,725
○침출수처리시설 약품 구입	275	3,000	△2,725
소각시설 운영	7,212,373	7,563,808	△351,435
101 인건비	65,829	66,908	△1,079

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	65,829	66,908	△1,079
○소각시설 주민감시원 인건비	65,829	66,908	△1,079
-기본급 60,240원 * 2명 * 304일	36,626	37,590	△964
-퇴직금 2,278,540원 * 2명	4,558	4,673	△115
201 일반운영비	624	800	△176
01 사무관리비	420	560	△140
○소각시설 주민지원기금 운용심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 2회 * 3명	420	560	△140
02 공공운영비	204	240	△36
○전력거래용 통신요금 17,000원 * 12월	204	240	△36
307 민간이전	5,864,620	6,012,000	△147,380
05 민간위탁금	5,864,620	6,012,000	△147,380
○소각시설 위탁운영비 487,825,000원 * 12월	5,853,900	6,000,000	△146,100
○가연성 폐기물 광역처리 운반비 1,072톤 * 10,000원	10,720	12,000	△1,280
308 자치단체등이전	1,279,200	1,482,000	△202,800
07 자치단체간부담금	1,279,200	1,482,000	△202,800
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 16,400톤 * 78,000원	1,279,200	1,482,000	△202,800
친환경에너지타운 조성	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○친환경에너지타운 조성 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(청소과)	364,501	363,211	1,290
기본경비	86,840	85,550	1,290
기본경비	86,840	85,550	1,290
202 여비	56,010	54,720	1,290
01 국내여비	56,010	54,720	1,290
○과 공통 기본업무추진여비	56,010	54,720	1,290
재무활동(청소과)	802,450	802,420	30
보전지출	2,450	2,420	30
농촌폐비닐 국도비반환금	2,450	2,420	30
802 반환금기타	2,450	2,420	30
01 국고보조금반환금	1,750	1,720	30

부서: 청소과
정책: 재무활동(청소과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농촌폐비닐 수거보상금 국고보조금 반환금	1,750	1,720	30