

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,324,397	14,292,410	31,987
청소행정과	14,324,397	14,292,410	31,987
200 세외수입	13,622,403	13,622,410	△7
210 경상적세외수입	13,163,873	13,163,880	△7
213 수수료수입	12,140,743	12,140,750	△7
213-04 기타수수료	540,743	540,750	△7
○대형폐기물 처리수수료 540,743,000원 * 1식	540,743	540,750	△7
500 보조금	701,994	670,000	31,994
520 시·도비보조금등	191,994	160,000	31,994
521 시·도비보조금등	191,994	160,000	31,994
521-01 시·도비보조금등	191,994	160,000	31,994
○생활폐기물 분리배출 도우미사업	19,994	0	19,994
○재활용품 그물망(90*120cm)	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	39,583,159	34,079,642	5,503,517
국	510,000	510,000	0
도	191,994	160,000	31,994
시	38,881,165	33,409,642	5,471,523
클린도시 조성	38,400,553	32,933,475	5,467,078
국	510,000	510,000	0
도	191,994	160,000	31,994
시	37,698,559	32,263,475	5,435,084
쾌적한 생활환경 가꾸기	28,179,315	24,912,899	3,266,416
국	10,000	10,000	0
도	41,994	10,000	31,994
시	28,127,321	24,892,899	3,234,422
생활쓰레기 관리	22,674,452	19,842,230	2,832,222
307 민간이전	21,448,956	18,616,734	2,832,222
05 민간위탁금	21,448,956	18,616,734	2,832,222
○생활쓰레기 수집·운반 등 대행료 19,608,713,000원 * 1식	19,608,713	17,133,334	2,475,379
○대형폐기물 수집·운반 대행료 540,743,000원 * 1식	540,743	540,750	△7
○대형폐기물 처리대행료(매트리스, 폐목재류) 183,000원 * 6,500톤	1,189,500	832,650	356,850
음식물쓰레기 관리	2,798,796	2,629,802	168,994
도	19,994	0	19,994
시	2,778,802	2,629,802	149,000
101 인건비	115,436	95,442	19,994
도	19,994	0	19,994
시	95,442	95,442	0
04 기간제근로자등보수	115,436	95,442	19,994
○음식물류폐기물 감량 홍보 생활환경해설사 인 건비(생활폐기물 분리배출 도우미 사업)	115,436	95,442	19,994
- 기본급 50,100원 * 14명 * 115일	80,661	66,132	14,529
도	14,529	0	14,529
시	66,132	66,132	0
- 유급휴일수당 50,100원 * 14명 * 20주	14,028	12,024	2,004
도	2,004	0	2,004
시	12,024	12,024	0
- 연차유급수당 50,100원 * 14명 * 5일	3,507	3,006	501
도	501	0	501
시	3,006	3,006	0
- 급식비 5,000원 * 14명 * 115일	8,050	6,600	1,450
도	1,450	0	1,450
시	6,600	6,600	0
- 국민연금 및 건강보험료	9,190	7,680	1,510
도	1,510	0	1,510
시	7,680	7,680	0
201 일반운영비	322,760	273,760	49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		71,000	22,000	49,000
○음식물류폐기물 자원화처리시설 직원 휴게실 리모델링	49,000,000원 * 1식	49,000	0	49,000
206 재료비		100,000	0	100,000
01 재료비		100,000	0	100,000
○음식물류폐기물 자원화처리시설 약취제거제 구입	4,000,000원 * 25톤	100,000	0	100,000
재활용품 관리		2,288,737	2,026,037	262,700
	도	12,000	0	12,000
	시	2,276,737	2,026,037	250,700
201 일반운영비		186,470	174,470	12,000
	도	12,000	0	12,000
	시	174,470	174,470	0
01 사무관리비		78,950	66,950	12,000
○재활용품 비닐봉투 및 그물망 구입		47,250	35,250	12,000
- 재활용품 그물망(수거망)(90*120cm)	5,400원 * 7,824매	42,250	30,250	12,000
	도	12,000	0	12,000
	시	30,250	30,250	0
202 여비		4,200	3,500	700
01 국내여비		4,200	3,500	700
○재활용담당 업무추진 여비	700,000원 * 6명	4,200	3,500	700
401 시설비및부대비		270,000	20,000	250,000
01 시설비		270,000	20,000	250,000
○재활용품선별장 홍보교육관 건립 공사	250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
폐기물 관리		207,530	205,030	2,500
201 일반운영비		3,500	1,000	2,500
01 사무관리비		3,500	1,000	2,500
○불법매립 폐기물 확인 장비임차료	500,000 * 5회	2,500	0	2,500
폐기물 처리시설 운영		10,221,238	8,020,576	2,200,662
	국	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	9,571,238	7,370,576	2,200,662
매립장 운영		710,120	642,490	67,630
201 일반운영비		187,120	150,740	36,380
01 사무관리비		138,120	101,740	36,380
○삼계매립장 정기검사 수수료	8,690,000원 * 1식	8,690	0	8,690
○구진영매립장 정기검사 수수료	8,690,000원 * 1식	8,690	0	8,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진영매립장 정기검사 수수료 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
307 민간이전	145,000	113,750	31,250
05 민간위탁금	145,000	113,750	31,250
○진영폐기물 매립시설 관리대행료 100,000,000원 * 1식	100,000	80,000	20,000
○침출수 처리시설 관리대행료 45,000,000원 * 1식	45,000	33,750	11,250
소각시설 운영	8,070,874	5,967,842	2,103,032
202 여비	3,500	2,800	700
01 국내여비	3,500	2,800	700
○청소시설담당 업무추진 여비 700,000원 * 5명	3,500	2,800	700
307 민간이전	6,366,000	4,633,418	1,732,582
05 민간위탁금	6,366,000	4,633,418	1,732,582
○소각시설 위탁운영비 528,833,330원 * 12월	6,346,000	4,613,418	1,732,582
308 자치단체등이전	1,604,625	1,234,875	369,750
07 자치단체간부담금	1,479,000	1,109,250	369,750
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 87,000원 * 17,000톤	1,479,000	1,109,250	369,750
소각시설 현대화사업(증설)	440,244	410,244	30,000
207 연구개발비	150,000	120,000	30,000
01 연구용역비	150,000	120,000	30,000
○소각시설 주변영향지역 주민건강영향조사 용역 150,000,000원 * 1식	150,000	120,000	30,000
행정운영경비(청소과)	353,027	346,167	6,860
기본경비	95,680	88,820	6,860
기본경비	95,680	88,820	6,860
201 일반운영비	25,900	24,800	1,100
01 사무관리비	25,900	24,800	1,100
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 22명	12,100	11,000	1,100
202 여비	63,360	57,600	5,760
01 국내여비	63,360	57,600	5,760
○과 공통 기본업무추진여비 240,000원 * 22명 * 12월	63,360	57,600	5,760
재무활동(청소과)	829,579	800,000	29,579
보전지출	29,579	0	29,579
농촌폐비닐 국도비반환금	5,448	0	5,448
802 반환금기타	5,448	0	5,448

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	5,448	0	5,448
○농촌폐비닐 수거보상금 국고보조금 반환금	5,448	0	5,448
도로 재비산 먼지제거 차량 구입 국도비반환금	24,131	0	24,131
802 반환금기타	24,131	0	24,131
01 국고보조금반환금	18,562	0	18,562
○도로 재비산 먼지제거 차량 구입 국고보조금 반환금	18,562	0	18,562
02 시·도비보조금반환금	5,569	0	5,569
○도로 재비산 먼지제거 차량 구입 도비보조금 반환금	5,569	0	5,569