

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 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	11,194,207	11,026,369	167,838
청소과	11,194,207	11,026,369	167,838
200 세외수입	10,403,507	10,226,369	177,138
210 경상적세외수입	6,245,047	6,114,840	130,207
212 사용료수입	25,047	24,840	207
212-08 기타사용료	25,047	24,840	207
○장유소각장 옥상임대 수입	25,047	24,840	207
214 사업수입	830,000	700,000	130,000
214-01 사업장생산수입	830,000	700,000	130,000
○장유소각장 폐열판매 수입	600,000	500,000	100,000
○장유소각장 전력판매 수입	230,000	200,000	30,000
220 임시적세외수입	4,158,460	4,111,529	46,931
223 이월금	8,100	0	8,100
223-01 국고보조금사용잔액	8,100	0	8,100
○2009년도 국비보조금 집행잔액	8,100	0	8,100
228 잡수입	150,360	111,529	38,831
228-03 과태료	110,000	81,000	29,000
○폐기물관리법 위반과태료	110,000	81,000	29,000
228-09 기타잡수입	40,360	30,529	9,831
○음식물류 폐기물 수거용기 세척차량 대부료	360	529	△169
○통신3사 및 골프연습장 전기사용료	30,000	20,000	10,000
500 보조금	790,700	800,000	△9,300
520 시,도비보조금등	322,700	332,000	△9,300
521 시·도비보조금등	322,700	332,000	△9,300
521-01 시·도비보조금등	322,700	332,000	△9,300
○농업용 폐비닐 수거 보상비 지원	5,700	10,000	△4,300
○농약빈병 수거용기함 구입	5,000	10,000	△5,000

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 청소과 ~ 청소과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	29,467,213	26,278,673	3,188,540
국	468,000	468,000	0
도	322,700	332,000	△9,300
시	28,676,513	25,478,673	3,197,840
클린도시 조성	28,780,204	25,617,174	3,163,030
국	468,000	468,000	0
도	322,700	332,000	△9,300
시	27,989,504	24,817,174	3,172,330
쾌적한 생활환경 가꾸기	20,871,083	18,194,839	2,676,244
도	10,700	20,000	△9,300
시	20,860,383	18,174,839	2,685,544
농약빈병 수거	10,000	20,000	△10,000
도	5,000	10,000	△5,000
시	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
도	5,000	10,000	△5,000
시	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○농약빈병 수거용기함 구입	10,000	20,000	△10,000
도	5,000	10,000	△5,000
시	5,000	10,000	△5,000
농업용페비닐 수거보상비 지원	45,700	50,000	△4,300
도	5,700	10,000	△4,300
시	40,000	40,000	0
301 일반보상금	45,700	50,000	△4,300
도	5,700	10,000	△4,300
시	40,000	40,000	0
12 기타보상금	45,700	50,000	△4,300
○농업용 페비닐 수거 보상비	45,700	50,000	△4,300
도	5,700	10,000	△4,300
시	40,000	40,000	0
생활쓰레기 관리	9,593,855	8,244,401	1,349,454
201 일반운영비	636,950	686,950	△50,000
01 사무관리비	636,950	686,950	△50,000
○예산절감분	△50,000	0	△50,000
202 여비	4,410	4,900	△490
01 국내여비	4,410	4,900	△490
○예산절감분	△490	0	△490
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산절감분	△200	0	△200
207 연구개발비	19,200	19,600	△400
02 전산개발비	3,200	3,600	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○쓰레기종량제봉투 바코드시스템 유지보수 계약잔액	3,200	3,600	△400
301	일반보상금	42,120	46,800	△4,680
12	기타보상금	42,120	46,800	△4,680
	○예산절감분	△4,680	0	△4,680
307	민간이전	8,886,375	7,481,151	1,405,224
05	민간위탁금	8,886,375	7,481,151	1,405,224
	○생활쓰레기 수거 대행료 부족분	4,573,099	3,945,280	627,819
	○가로청소 대행료 부족분	4,313,276	3,535,871	777,405
	쓰레기 불법투기 단속	307,789	299,023	8,766
101	인건비	281,509	270,223	11,286
04	기간제근로자등보수	281,509	270,223	11,286
	○쓰레기불법투기단속원 급여인상분 225,713,000원 * 5%	11,286	0	11,286
201	일반운영비	22,680	25,200	△2,520
01	사무관리비	8,820	9,800	△980
	○예산절감분	△980	0	△980
02	공공운영비	13,860	15,400	△1,540
	○예산절감분	△1,540	0	△1,540
	음식물쓰레기 관리	7,300,430	6,466,682	833,748
201	일반운영비	52,640	57,600	△4,960
01	사무관리비	44,640	49,600	△4,960
	○예산절감분	△4,960	0	△4,960
307	민간이전	7,227,000	6,388,292	838,708
05	민간위탁금	7,227,000	6,388,292	838,708
	○음식물류폐기물 수집·운반 대행료 부족분	3,771,983	3,298,492	473,491
	○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 부족분	2,292,492	2,117,000	175,492
	○음식물류폐기물 민간업체 민간위탁 처리비 부족분	1,162,525	972,800	189,725
	재활용품 관리	3,569,849	3,067,333	502,516
201	일반운영비	62,750	69,700	△6,950
01	사무관리비	33,750	37,500	△3,750
	○예산절감분	△3,750	0	△3,750
02	공공운영비	29,000	32,200	△3,200
	○예산절감분	△3,200	0	△3,200
202	여비	3,150	3,500	△350
01	국내여비	3,150	3,500	△350
	○예산절감분	△350	0	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	1,800	2,000	△200
01	재료비	1,800	2,000	△200
	○예산절감분	△200	0	△200
307	민간이전	3,449,301	2,939,208	510,093
05	민간위탁금	3,449,301	2,939,208	510,093
	○재활용품 수집·운반 대행료 부족분	3,449,301	2,939,208	510,093
405	자산취득비	523	600	△77
01	자산및물품취득비	523	600	△77
	○재활용 홍보 및 단속용 디지털카메라 구입잔액	523	600	△77
폐기물 관리		43,460	47,400	△3,940
201	일반운영비	4,140	4,600	△460
01	사무관리비	4,140	4,600	△460
	○예산절감분	△460	0	△460
202	여비	3,780	4,200	△420
01	국내여비	3,780	4,200	△420
	○예산절감분	△420	0	△420
301	일반보상금	540	600	△60
10	행사실비보상금	540	600	△60
	○예산절감분	△60	0	△60
402	민간자본이전	5,000	8,000	△3,000
01	민간자본보조	5,000	8,000	△3,000
	○도심내 고물상 환경개선(담장도색 등)지원	5,000	8,000	△3,000
폐기물 처리시설 운영		7,909,121	7,422,335	486,786
	국	468,000	468,000	0
	도	312,000	312,000	0
	시	7,129,121	6,642,335	486,786
매립장 운영		531,239	553,865	△22,626
201	일반운영비	227,416	232,712	△5,296
02	공공운영비	100,624	105,920	△5,296
	○예산절감분	△5,296	0	△5,296
206	재료비	23,088	25,653	△2,565
01	재료비	23,088	25,653	△2,565
	○예산절감분	△2,565	0	△2,565
207	연구개발비	18,035	20,000	△1,965
01	연구용역비	18,035	20,000	△1,965
	○(구)진영 사후관리매립장 주변환경영향종합보고서 작성 집행잔액	18,035	20,000	△1,965
307	민간이전	187,200	200,000	△12,800

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	187,200	200,000	△12,800
	○침출수처리시설 위탁대행료 계약잔액	87,300	100,000	△12,700
	○진영폐기물 매립시설 위탁대행료 계약잔액	99,900	100,000	△100
소각시설 운영		5,807,882	5,298,470	509,412
201	일반운영비	784,996	794,180	△9,184
01	사무관리비	16,816	26,000	△9,184
	○예산절감분	△9,184	0	△9,184
202	여비	1,890	2,100	△210
01	국내여비	1,890	2,100	△210
	○예산절감분	△210	0	△210
207	연구개발비	20,996	26,000	△5,004
01	연구용역비	20,996	26,000	△5,004
	○장유소각장 민간위탁 원가산출 용역 집행잔액	5,959	6,000	△41
	○소각장 주변환경상 영향조사 집행잔액	15,037	20,000	△4,963
307	민간이전	5,000,000	4,476,190	523,810
05	민간위탁금	5,000,000	4,476,190	523,810
	○폐기물소각시설 위탁 대행료 부족분	5,000,000	4,476,190	523,810
재무활동(청소과)		108,100	100,000	8,100
보전지출		8,100	0	8,100
국도비 반환금		8,100	0	8,100
802	반환금기타	8,100	0	8,100
01	국고보조금반환금	8,100	0	8,100
	○하구 부유쓰레기 수거·처리비 집행잔액 반납	8,100	0	8,100
행정운영경비(청소과)		578,909	561,499	17,410
인력운영비		500,999	481,119	19,880
인력운영비		500,999	481,119	19,880
101	인건비	496,019	475,719	20,300
03	무기계약근로자보수	496,019	475,719	20,300
	○환경미화원 급여인상분 405,999,000원 * 5%	20,300	0	20,300
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○예산절감분	△420	0	△420
기본경비		77,910	80,380	△2,470
기본경비		77,910	80,380	△2,470
201	일반운영비	22,230	24,700	△2,470
01	사무관리비	22,230	24,700	△2,470
	○예산절감분	△2,470	0	△2,470