

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 청소사업특별회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	36,600,000	35,800,000	800,000
국	3,424,700	3,354,000	70,700
도	88,100	78,000	10,100
시	33,087,200	32,368,000	719,200
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	19,771,248	18,971,248	800,000
국	3,424,700	3,354,000	70,700
도	88,100	78,000	10,100
시	16,258,448	15,539,248	719,200
청소관리(청소사업특별회계)	3,778,377	3,716,368	62,009
국	124,700	54,000	70,700
도	37,100	27,000	10,100
시	3,616,577	3,635,368	△18,791
청소행정지원	819,529	820,457	△928
201 일반운영비	124,641	133,569	△8,928
01 사무관리비	123,141	132,069	△8,928
○1.일반수용비(절감) 경정 84,001,000원 - 기정 89,334,000원	△5,333	0	△5,333
○5.급량비 -청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함) (절감) 경정 32,360,000원	32,360	35,955	△3,595
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○사랑의 집 수선 재료구입 800,000원*10개소	8,000	0	8,000
청소지도운영	925,101	920,220	4,881
201 일반운영비	520,675	522,964	△2,289
01 사무관리비	515,725	517,814	△2,089
○1.일반수용비(절감) 경정 515,725,000원 - 기정 517,814,000원	△2,089	0	△2,089
02 공공운영비	4,950	5,150	△200
○3.시설장비유지비 -쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
1,800	2,000	△200	
301 일반보상금	1,620	1,800	△180
12 기타보상금	1,620	1,800	△180
○기타보상금(절감) -1,800,000원*10/100	△180	0	△180
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○쓰레기불법투기 감시용 CCTV 설치(중앙동) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○쓰레기 불법투기 노인단속반 카메라 구입 450,000원*3대	1,350	0	1,350

부서: 청소과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소시설(차량)유지관리	640,090	653,755	△13,665
201 일반운영비	525,800	526,355	△555
02 공공운영비	525,800	526,355	△555
○3.시설장비유지비	4,996	5,551	△555
-환경미화원 복지회관 건물유지비(절감) 경정 4,996,000원	4,996	5,551	△555
206 재료비	20,100	23,400	△3,300
01 재료비	20,100	23,400	△3,300
○노면청소차 브러쉬 구입(절감) 경정 18,300,000원	18,300	21,600	△3,300
401 시설비및부대비	39,190	49,000	△9,810
01 시설비	39,190	49,000	△9,810
○청소차량 시정홍보판 설치(절감) 경정 25,190,000원	25,190	35,000	△9,810
국토대청소 일자리창출	101,000	0	101,000
국	70,700	0	70,700
도	10,100	0	10,100
시	20,200	0	20,200
101 인건비	94,000	0	94,000
국	70,700	0	70,700
도	10,100	0	10,100
시	13,200	0	13,200
10 기간제근로자등보수	94,000	0	94,000
○국토대청소 공공근로사업 94,000,000원*1식	94,000	0	94,000
국	70,700	0	70,700
도	10,100	0	10,100
시	13,200	0	13,200
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○국토대청소 공공근로사업 재료구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
예비비	924,657	953,936	△29,279
801 예비비	924,657	953,936	△29,279
01 예비비	924,657	953,936	△29,279
○예비비 924,657,000원	924,657	953,936	△29,279
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	5,677,130	4,927,166	749,964
국	2,550,000	2,550,000	0
시	3,127,130	2,377,166	749,964
쓰레기매립장 운영	2,631,308	2,237,866	393,442
201 일반운영비	446,390	454,612	△8,222
01 사무관리비	117,316	114,920	2,396
○1.일반수용비	3,676	0	3,676

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-일반수용비(절감) -100,840,000원*10/100	△10,084	0	△10,084
-오천광명매립장 환경오염측정 수수료	13,760	0	13,760
° 처리수 960,000원*6회	5,760	0	5,760
° 지하수 및 배재수 1,000,000원*4개소*2회	8,000	0	8,000
○5.급량비	2,520	2,800	△280
-매립장 야간근무자 급식(절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○6.임차료	9,000	10,000	△1,000
-음면매립장 복토장비 임차료(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	329,074	339,692	△10,618
○3.시설장비유지비(절감) -212,374,000원*5/100	△10,618	0	△10,618
206 재료비	882,372	783,948	98,424
01 재료비	882,372	783,948	98,424
○재료비(절감) 경정 729,072,000원 - 기정 783,948,000원	△54,876	0	△54,876
○매립장 침출수처리 약품비(호동1·2,양덕,구룡포)	613,375	460,075	153,300
-분말활성탄 경정 1,400원*600kg*365일	306,600	153,300	153,300
207 연구개발비	5,400	6,000	△600
03 시험연구비	5,400	6,000	△600
○시험연구비(절감) -6,000,000원*10/100	△600	0	△600
401 시설비및부대비	1,085,500	778,160	307,340
01 시설비	1,081,900	776,000	305,900
○계근대보호 및 과속방지턱 설치 전액감(절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
○매립장 사면 타이어 부착 경정 250,000,000원*1식	250,000	150,000	100,000
○호동1매립장 침출수처리시설 탈수기 보완공사 15,800,000원*1식	15,800	0	15,800
○매립장 CCTV 설치(절감) 경정 26,100,000원*1식	26,100	30,000	△3,900
○오천 광명리 마을안길 확포장(매립장지원사업)(L=750m,B=5~8.0m) 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○오천 광명리 마을안길 확포장 시설부대비 경정 500,000,000원*0.72/100	3,600	2,160	1,440
405 자산취득비	18,060	21,560	△3,500
01 자산및물품취득비	18,060	21,560	△3,500
○화물트럭 구입(절감) 경정 16,500,000원*1대	16,500	20,000	△3,500
쓰레기매립장 시설물 개선	117,662	133,720	△16,058
207 연구개발비	29,500	33,000	△3,500

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		29,500	33,000	△3,500
○호동매립장 확장조성공사 사후환경영향조사(절감)	경정 29,500,000원*1식	29,500	33,000	△3,500
401 시설비및부대비		88,162	100,720	△12,558
01 시설비		87,442	100,000	△12,558
○매립장 시설보수 및 개선(호동,오천,죽장)(절감)	경정 87,442,000원*1식	87,442	100,000	△12,558
오천매립장 진입로 확포장		302,160	0	302,160
401 시설비및부대비		302,160	0	302,160
01 시설비		300,000	0	300,000
○오천매립장 진입로 확포장 공사	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○오천매립장 진입로 확포장 공사 시설부대비	300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160
폐기물처리시설확충(보조)		1,426,000	2,555,580	△1,129,580
	국	1,350,000	2,550,000	△1,200,000
	시	76,000	5,580	70,420
201 일반운영비		26,000	0	26,000
01 사무관리비		26,000	0	26,000
○1.일반수용비		26,000	0	26,000
-생활폐기물 에너지화사업 홍보물제작	130원*2종*100,000매	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비		50,000	1,555,580	△1,505,580
	국	0	1,550,000	△1,550,000
	시	50,000	5,580	44,420
01 시설비		50,000	1,550,000	△1,500,000
○시설부지 보상 감정수수료	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○생활폐기물 에너지사업		0	1,550,000	△1,550,000
-가연성폐기물 전처리시설(300톤/일)	경정 0원	0	850,000	△850,000
	국	0	850,000	△850,000
-고형연료제품전용보일러 설치사업(200톤/일)	경정 0원	0	700,000	△700,000
	국	0	700,000	△700,000
03 시설부대비		0	5,580	△5,580
○생활폐기물 에너지사업 시설부대비	경정 0원	0	5,580	△5,580
403 자치단체등자본이전		1,350,000	1,000,000	350,000
	국	1,350,000	1,000,000	350,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,350,000	1,000,000	350,000
○생활폐기물 에너지사업(과목변경)		1,350,000	1,000,000	350,000
-가연성폐기물 전처리시설(300톤/일)	1,350,000,000원*1식	1,350,000	500,000	850,000
	국	1,350,000	500,000	850,000

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-고형연료제품전용보일러 설치사업(200톤/일) 경정 0원	0	500,000	△500,000
	국 0	500,000	△500,000
고형연료제품 전용보일러(보조)	1,200,000	0	1,200,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,200,000	0	1,200,000
○생활폐기물 에너지사업	1,200,000	0	1,200,000
-고형연료제품전용보일러 설치사업(200톤/일) (세부사업 및 과목 변경)1,200,000,000원*1식	1,200,000	0	1,200,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	10,315,741	10,327,714	△11,973
	국 750,000	750,000	0
	도 51,000	51,000	0
	시 9,514,741	9,526,714	△11,973
자원재활용 운영	8,448,041	8,454,314	△6,273
201 일반운영비	89,716	97,784	△8,068
01 사무관리비	65,029	71,897	△6,868
○1.일반수용비(절감) -68,687,000원*10/100	△6,868	0	△6,868
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○행사운영비(절감) -12,000,000원*10/100	△1,200	0	△1,200
206 재료비	28,200	30,000	△1,800
01 재료비	28,200	30,000	△1,800
○재료비(절감) 경정 28,200,000원 - 기정 30,000,000원	△1,800	0	△1,800
301 일반보상금	6,351	7,056	△705
10 행사실비보상금	6,351	7,056	△705
○행사실비보상금(절감) -7,056,000원*10/100	△705	0	△705
405 자산취득비	14,300	10,000	4,300
01 자산및물품취득비	14,300	10,000	4,300
○재활용 보관창고(절감) 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
○재활용 보관창고(대보면) 5,000,000원*1동	5,000	0	5,000
자원순환 분리수거함	51,300	57,000	△5,700
201 일반운영비	51,300	57,000	△5,700
01 사무관리비	51,300	57,000	△5,700
○1.일반수용비(절감) -57,000,000원*10/100	△5,700	0	△5,700