

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 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		33,900,000	36,600,000	△2,700,000
	국	2,674,700	3,424,700	△750,000
	도	338,100	88,100	250,000
	시	30,887,200	33,087,200	△2,200,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)		17,829,026	19,771,248	△1,942,222
	국	2,674,700	3,424,700	△750,000
	도	338,100	88,100	250,000
	시	14,816,226	16,258,448	△1,442,222
청소관리(청소사업특별회계)		3,068,755	3,778,377	△709,622
	국	124,700	124,700	0
	도	37,100	37,100	0
	시	2,906,955	3,616,577	△709,622
청소행정지원		829,723	819,529	10,194
301 일반보상금		42,182	38,988	3,194
09 공익근무요원보상금		9,582	6,388	3,194
○공익근무요원		9,582	6,388	3,194
-기본급 경정 88,000원*3명*12월		3,168	2,112	1,056
-중식비 경정 5,000원*3명*22일*12월		3,960	2,640	1,320
-교통비 경정 2,000원*3명*22일*12월		1,584	1,056	528
-피복비 경정 130,000원*3명*2회		780	520	260
-도단위 합숙훈련 경정 15,000원*3명*2일		90	60	30
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○청소차량 시정홍보판(노후) 교체 700,000원*2면*5대		7,000	0	7,000
청소지도운영		1,013,001	925,101	87,900
201 일반운영비		608,575	520,675	87,900
01 사무관리비		603,625	515,725	87,900
○1.일반수용비		605,714	517,814	87,900
-쓰레기종량제 규격봉투 제작		502,000	418,600	83,400
° 10 ℓ 경정 29원*3,600,000매		104,400	87,000	17,400
° 20 ℓ 경정 48원*3,800,000매		182,400	148,800	33,600
° 50 ℓ 경정 108원*1,200,000매		129,600	97,200	32,400
-불법투기 쓰레기 수거거부 스티커 제작 150원*30,000매		4,500	0	4,500
청소시설(차량)유지관리		646,090	640,090	6,000
401 시설비및부대비		45,190	39,190	6,000
01 시설비		45,190	39,190	6,000
○환경미화원복지회관 사택 옥상방수공사(66.3㎡) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
예비비		110,941	924,657	△813,716
801 예비비		110,941	924,657	△813,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 예비비		110,941	924,657	△813,716
		○예비비	경정 110,941,000원	110,941	924,657	△813,716
		매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		6,042,530	5,677,130	365,400
			국	2,550,000	2,550,000	0
			도	250,000	0	250,000
			시	3,242,530	3,127,130	115,400
		쓰레기매립장 운영		2,746,708	2,631,308	115,400
		201 일반운영비		482,390	446,390	36,000
		02 공공운영비		365,074	329,074	36,000
		○1.공공요금및제세		157,320	121,320	36,000
		-전기요금(호동외 8개소)	경정 144,000,000원	144,000	108,000	36,000
		206 재료비		870,772	882,372	△11,600
		01 재료비		870,772	882,372	△11,600
		○매립장 침출수처리 약품비(호동1·2,양덕,구룡포)		601,775	613,375	△11,600
		-분말활성탄	경정 302,000,000원	302,000	306,600	△4,600
		-메탄올	경정 66,000,000원	66,000	73,000	△7,000
		401 시설비및부대비		1,176,500	1,085,500	91,000
		01 시설비		1,172,900	1,081,900	91,000
		○오천광명매립장 침출수처리시설 작업발판 및 난간대 설치공사	18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
		○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비	경정 180,000,000원	180,000	243,000	△63,000
		○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비	90,000원*10톤*180일	162,000	0	162,000
		○매립장 사면 타이어 부착	경정 220,000,000원*1식	220,000	250,000	△30,000
		○매립장 CCTV 설치(추가)	경정 30,100,000원*1식	30,100	26,100	4,000
		폐기물처리시설확충(보조)		1,676,000	1,426,000	250,000
			국	1,350,000	1,350,000	0
			도	250,000	0	250,000
			시	76,000	76,000	0
		403 자치단체등자본이전		1,600,000	1,350,000	250,000
			국	1,350,000	1,350,000	0
			도	250,000	0	250,000
		02 공기관등에대한대행사업비		1,600,000	1,350,000	250,000
		○생활폐기물 에너지사업		1,600,000	1,350,000	250,000
		-가연성폐기물 전처리시설(300톤/일)	경정 1,600,000,000원*1식	1,600,000	1,350,000	250,000
			국	1,350,000	1,350,000	0
			도	250,000	0	250,000
		생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		8,717,741	10,315,741	△1,598,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	750,000	△750,000
		도 51,000	51,000	0
		시 8,666,741	9,514,741	△848,000
	자원재활용 운영	8,458,041	8,448,041	10,000
	307 민간이전	8,315,154	8,305,154	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○녹색 장난감가게 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	자원순환 분리수거함	89,300	51,300	38,000
	201 일반운영비	89,300	51,300	38,000
	01 사무관리비	89,300	51,300	38,000
	○1.일반수용비	95,000	57,000	38,000
	-자원순환분리수거함	95,000	57,000	38,000
	°음식물쓰레기 중간수거용기구입(120ℓ) 경정 40,000원*1,000개	40,000	32,000	8,000
	°재활용품 분리수거함 구입 150,000원*200세트	30,000	0	30,000
	음식물류폐기물공공처리시설 설치사업(보조)	0	1,646,000	△1,646,000
		국 0	750,000	△750,000
		시 0	896,000	△896,000
	207 연구개발비	0	50,000	△50,000
	01 연구용역비	0	50,000	△50,000
	○음폐수 육상처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획 경정 0원	0	50,000	△50,000
	401 시설비및부대비	0	1,596,000	△1,596,000
		국 0	750,000	△750,000
		시 0	846,000	△846,000
	01 시설비	0	1,572,000	△1,572,000
	○음폐수 육상처리시설 설치	0	1,572,000	△1,572,000
	-실시설계비 경정 0원	0	72,000	△72,000
	-시설비 경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
		국 0	750,000	△750,000
		시 0	750,000	△750,000
	02 감리비	0	18,600	△18,600
	○음폐수 육상처리시설 설치 감리비 경정 0원	0	18,600	△18,600
	03 시설부대비	0	5,400	△5,400
	○음폐수 육상처리시설 설치 시설부대비 경정 0원	0	5,400	△5,400
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		14,949,442	15,648,420	△698,978
인력운영비(청소사업특별회계)		14,827,962	15,526,940	△698,978
부서인력운영비		14,827,962	15,526,940	△698,978
101 인건비		14,822,682	15,521,660	△698,978
09 무기계약근로자보수		14,822,682	15,521,660	△698,978

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○1.환경미화원 경정 13,225,793,000원 - 기정 13,725,793,000원	△500,000	0	△500,000
			○2.기타무기계약근로자	141,692	140,670	1,022
			-호동매립장 인부	19,261	18,750	511
			° 기본급 경정 29,010원*1명*313일	9,081	8,703	378
			° 상여금 경정 756,680원*1명*300%	2,271	2,176	95
			° 명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%	909	871	38
			-복지회관 관리인부	19,058	18,547	511
			° 기본급 경정 29,010원*1명*313일	9,081	8,703	378
			° 상여금 경정 756,680원*1명*300%	2,271	2,176	95
			° 명절휴가비 경정 756,680원*1명*120%	909	871	38
			○6.기관부담금 및 보험료	1,382,047	1,582,047	△200,000
			-산재보험료 경정 308,579,000원	308,579	508,579	△200,000
			재무활동(환경보호/폐기물)	1,121,532	1,180,332	△58,800
			보전지출(청소사업특별회계)	630,200	689,000	△58,800
			차입금이자상환	130,200	189,000	△58,800
			311 차입금이자상환	130,200	189,000	△58,800
			04 중앙정부차입금이자상환	130,200	189,000	△58,800
			○호동쓰레기매립장 조성사업 경정 3,500,000,000원*3.72%	130,200	189,000	△58,800