

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	47,556,000	48,180,000	△ 624,000
국	3,828,100	3,828,100	0
도	461,750	461,750	0
시	43,266,150	43,890,150	△ 624,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	30,281,864	30,299,259	△ 17,395
국	3,828,100	3,828,100	0
도	461,750	461,750	0
시	25,992,014	26,009,409	△ 17,395
청소관리(청소사업특별회계)	3,891,021	3,841,531	49,490
국	13,500	13,500	0
도	6,750	6,750	0
시	3,870,771	3,821,281	49,490
청소지도운영	1,113,809	1,110,809	3,000
307 민간이전	84,488	81,488	3,000
05 민간위탁금	84,488	81,488	3,000
○쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 수수료 경정 4,999,260,000원*1.69%	84,488	81,488	3,000
청소시설(차량)유지관리	1,147,884	1,157,884	△ 10,000
405 자산취득비	278,810	288,810	△ 10,000
01 자산및물품취득비	278,810	288,810	△ 10,000
○청소차량(2.5톤 디젤압착) 구입 경정 106,000,000원	106,000	111,000	△ 5,000
○청소차량(5톤 디젤압축) 구입(동해,청하면) 경정 161,000,000원	161,000	166,000	△ 5,000
예비비	153,319	96,829	56,490
801 예비비	153,319	96,829	56,490
01 예비비	153,319	96,829	56,490
○예비비 경정 153,319,000원	153,319	96,829	56,490
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	17,034,951	17,043,951	△ 9,000
국	3,809,000	3,809,000	0
도	400,000	400,000	0
시	12,825,951	12,834,951	△ 9,000
쓰레기매립장 운영	3,284,524	3,288,524	△ 4,000
401 시설비및부대비	835,155	839,155	△ 4,000
01 시설비	831,930	835,930	△ 4,000
○호동1매립장 우수배제 시설 및 제방보수공사 경정 276,000,000원	276,000	300,000	△ 24,000
○호동2매립장 태풍피해 사면보호 타이어 복구 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
쓰레기매립장 시설물 개선	65,000	70,000	△ 5,000
207 연구개발비	65,000	70,000	△ 5,000
01 연구용역비	65,000	70,000	△ 5,000

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○매립장 확장조성공사 사후환경영향조사용역(호동2) 경정 35,000,000원*1식	35,000	40,000	△5,000
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		9,355,892	9,413,777	△57,885
	국	5,600	5,600	0
	도	55,000	55,000	0
	시	9,295,292	9,353,177	△57,885
자원재활용 운영		8,899,122	8,957,007	△57,885
	206 재료비	25,600	29,900	△4,300
	01 재료비	25,600	29,900	△4,300
	○당밀(1ℓ) 구입 경정 3,200,000원	3,200	7,500	△4,300
	401 시설비및부대비	9,000	62,585	△53,585
	01 시설비	9,000	62,585	△53,585
	○포항시 재활용품 상설매장 이전설치 전액감 경정 0원 - 기정 53,585,000원	△53,585	0	△53,585
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		16,117,661	16,727,661	△610,000
인력운영비(청소사업특별회계)		15,954,771	16,554,771	△600,000
부서인력운영비		15,954,771	16,554,771	△600,000
	101 인건비	15,954,771	16,554,771	△600,000
	03 무기계약근로자보수	15,954,771	16,554,771	△600,000
	○환경미화원 인건비 경정 13,847,551,000원 - 기정 14,447,551,000원	△600,000	0	△600,000
기본경비(청소사업특별회계)		162,890	172,890	△10,000
업무추진여비		100,880	110,880	△10,000
	202 여비	100,880	110,880	△10,000
	01 국내여비	100,880	110,880	△10,000
	○주요업무추진여비 경정 100,880,000원	100,880	110,880	△10,000
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)		1,156,475	1,153,080	3,395
보전지출(청소사업특별회계)		872,795	869,400	3,395
차입금이자상환		355,400	369,400	△14,000
	311 차입금이자상환	355,400	369,400	△14,000
	04 중앙정부차입금이자상환	60,400	74,400	△14,000
	○호동쓰레기매립장 조성사업 경정 60,400,000원	60,400	74,400	△14,000
반환금		17,395	0	17,395
	802 반환금기타	17,395	0	17,395
	01 국고보조금반환금	70	0	70
	○2011년도 농촌폐비닐처리사업 경정 69,070원	70	0	70
	02 시·도비보조금반환금	17,325	0	17,325

부서: 청소과
 정책: 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)
 단위: 보전지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년도 재활용품 수집보상금 지원사업 17,324,600원	17,325	0	17,325