

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 청소사업특별회계 청소과

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	43,550,000	38,350,000	5,200,000
국	670,100	670,100	0
도	261,750	261,750	0
시	42,618,150	37,418,150	5,200,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	18,492,332	16,818,420	1,673,912
국	670,100	670,100	0
도	261,750	261,750	0
시	17,560,482	15,886,570	1,673,912
청소관리(청소사업특별회계)	3,388,844	3,340,452	48,392
국	13,500	13,500	0
도	6,750	6,750	0
시	3,368,594	3,320,202	48,392
청소행정지원	1,027,415	981,037	46,378
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○청소행정관리 시책추진 업무추진비(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○사랑의 집 수선 재료구입(절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
301 일반보상금	33,602	39,124	△5,522
09 공익근무요원보상금	3,962	7,924	△3,962
○공익근무요원(절감) 경정 3,962,000원 - 기정 7,924,000원	△3,962	0	△3,962
10 행사실비보상금	29,640	31,200	△1,560
○환경미화원 야유회경비 보상(절감) 경정 29,640,000원	29,640	31,200	△1,560
307 민간이전	795,697	741,697	54,000
05 민간위탁금	795,697	741,697	54,000
○청소구역 민간위탁금 -철강관리공단 경정 795,697,000원 - 기정 741,697,000원	54,000	0	54,000
	54,000	0	54,000
청소지도운영	1,086,390	1,088,590	△2,200
301 일반보상금	400	1,800	△1,400
12 기타보상금	400	1,800	△1,400
○쓰레기불법투기 신고포상금(절감) 경정 200,000원	200	1,000	△800
○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금(절감) 경정 200,000원	200	800	△600
401 시설비및부대비	14,200	15,000	△800
01 시설비	14,200	15,000	△800

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○쓰레기 불법투기 감시용CCTV설치(절감) 경정 14,200,000원	14,200	15,000	△800	
청소시설(차량)유지관리	991,107	1,005,272	△14,165	
201 일반운영비	698,602	700,602	△2,000	
01 사무관리비	13,171	13,470	△299	
○1.일반수용비(절감) 경정 13,171,000원 - 기정 13,470,000원	△299	0	△299	
02 공공운영비	685,431	687,132	△1,701	
○1.공공요금및제세(절감) 경정 58,764,000원 - 기정 60,100,000원	△1,336	0	△1,336	
○4.차량선박비	621,116	621,481	△365	
-청소차(절감) 경정 621,116,000원	621,116	621,481	△365	
206 재료비	30,608	32,070	△1,462	
01 재료비	30,608	32,070	△1,462	
○노면청소차 브러쉬 구입(절감) 경정 20,138,000원	20,138	21,600	△1,462	
401 시설비및부대비	51,100	52,200	△1,100	
01 시설비	51,100	52,200	△1,100	
○제설장비 보관창고 배수설비 설치공사(절감) 경정 7,900,000원	7,900	9,000	△1,100	
405 자산취득비	210,797	220,400	△9,603	
01 자산및물품취득비	210,797	220,400	△9,603	
○청소차량(5톤 디젤덤프) 구입(기계,기복면)(절감) 경정 132,523,000원	132,523	138,000	△5,477	
○청소차량(5톤 디젤압착진개) 구입(절감) 경정 77,900,000원	77,900	82,000	△4,100	
○예취기 구입(절감) 경정 374,000원	374	400	△26	
천연가스 자동차보급사업(보조)	213,519	220,000	△6,481	
	국	13,500	13,500	0
	도	6,750	6,750	0
	시	193,269	199,750	△6,481
405 자산취득비	213,519	220,000	△6,481	
	국	13,500	13,500	0
	도	6,750	6,750	0
	시	193,269	199,750	△6,481
01 자산및물품취득비	213,519	220,000	△6,481	
○천연가스(CNG) 노면청소차 구입(절감) 경정 213,519,000원	213,519	220,000	△6,481	
	국	13,500	13,500	0
	도	6,750	6,750	0
	시	193,269	199,750	△6,481
예비비	70,413	45,553	24,860	
801 예비비	70,413	45,553	24,860	
01 예비비	70,413	45,553	24,860	

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예비비	경정 70,413,000원	70,413	45,553	24,860
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		5,740,556	4,509,166	1,231,390
		국 651,000	651,000	0
		도 200,000	200,000	0
		시 4,889,556	3,658,166	1,231,390
쓰레기매립장 운영		3,917,164	2,686,564	1,230,600
101 인건비		47,467	48,467	△1,000
04 기간제근로자등보수		47,467	48,467	△1,000
○매립장관리(감시원) 인건비(절감)	경정 42,546,000원	42,546	43,546	△1,000
207 연구개발비		5,850	6,250	△400
03 시험연구비		5,850	6,250	△400
○수질분석용 초자기구(절감)	경정 930,000원	930	1,000	△70
○수질분석용 시약(암모니아성 질소외 4종)(절감)	경정 2,350,000원	2,350	2,500	△150
○수질측정용 기계,기구(절감)	경정 1,170,000원	1,170	1,250	△80
○침출수현장 pH측정용 페이퍼 구입(절감)	경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
401 시설비및부대비		285,800	316,800	△31,000
01 시설비		285,800	316,800	△31,000
○도저 대수선(절감)	경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
○페이로다 대수선(절감)	경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
○덤프트럭 대수선(절감)	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○굴삭기 대수선(절감)	경정 4,000,000원	4,000	15,000	△11,000
403 자치단체등자본이전		1,263,000	0	1,263,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,263,000	0	1,263,000
○음식물폐기물공공처리시설 보완사업(냉각 및 약취설비 등)	1,263,000,000원*1식	1,263,000	0	1,263,000
생활폐기물 자원재활용 시설		814,592	818,192	△3,600
201 일반운영비		45,934	49,534	△3,600
01 사무관리비		33,000	36,600	△3,600
○1.일반수용비		19,500	21,600	△2,100
-폐가전제품 위탁처리비(절감)	경정 19,500,000원	19,500	21,600	△2,100
○6.임차료		13,500	15,000	△1,500
-압축포장시설 베일 적재장소 장비 임차(절감)	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
생활자원회수센터확충(보조)		1,008,800	1,004,410	4,390
		국 651,000	651,000	0
		도 200,000	200,000	0
		시 157,800	153,410	4,390
401 시설비및부대비		1,008,800	1,004,410	4,390

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 651,000	651,000	0
		도 200,000	200,000	0
		시 157,800	153,410	4,390
01 시설비		987,890	1,000,000	△12,110
○공공재활용 기반시설 설치사업		987,890	1,000,000	△12,110
	경정 987,890,000원			
		국 643,129	651,000	△7,871
		도 197,578	200,000	△2,422
		시 147,183	149,000	△1,817
02 감리비		16,500	0	16,500
○공공재활용 기반시설 설치사업 감리비		16,500	0	16,500
	16,500,000원*1식			
		국 7,871	0	7,871
		도 2,422	0	2,422
		시 6,207	0	6,207
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		9,362,932	8,968,802	394,130
		국 5,600	5,600	0
		도 55,000	55,000	0
		시 9,302,332	8,908,202	394,130
자원재활용 운영		8,833,327	8,336,697	496,630
201 일반운영비		49,683	50,503	△820
01 사무관리비		17,360	18,180	△820
○1. 일반수용비(절감)				
	경정 11,130,000원 - 기정 11,950,000원	△820	0	△820
206 재료비		28,350	29,900	△1,550
01 재료비		28,350	29,900	△1,550
○EM 원액(1ℓ) 구입(절감) 경정 10,280,000원		10,280	11,000	△720
○당밀(1ℓ) 구입(절감) 경정 7,340,000원		7,340	7,500	△160
○PET병(300ml) 구입(절감) 경정 6,100,000원		6,100	6,400	△300
○EM발효탱크(200ℓ) 구입(절감) 경정 4,630,000원		4,630	5,000	△370
307 민간이전		8,734,910	8,234,910	500,000
05 민간위탁금		8,734,910	8,234,910	500,000
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리비		4,605,605	4,405,605	200,000
-단독주택	경정 2,360,669,000원	2,360,669	2,160,669	200,000
○공동주택생활폐기물 수집운반 수수료	경정 4,129,305,000원	4,129,305	3,829,305	300,000
401 시설비및부대비		8,000	9,000	△1,000
01 시설비		8,000	9,000	△1,000
○기계면 재활용품 보관창고 설치공사(절감)		8,000	9,000	△1,000
	경정 8,000,000원			
자원순환 분리수거함		23,500	25,000	△1,500
201 일반운영비		23,500	25,000	△1,500
01 사무관리비		23,500	25,000	△1,500

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비(절감) 경정 23,500,000원 - 기정 25,000,000원	△1,500	0	△1,500
재활용품 수집보상금지급 (보조)	106,700	166,700	△60,000
도	50,000	50,000	0
시	56,700	116,700	△60,000
301 일반보상금	106,700	166,700	△60,000
도	50,000	50,000	0
시	56,700	116,700	△60,000
12 기타보상금	106,700	166,700	△60,000
○재활용품 수집보상금(절감) 경정 106,700,000원	106,700	166,700	△60,000
도	50,000	50,000	0
시	56,700	116,700	△60,000
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	203,305	224,305	△21,000
301 일반보상금	33,705	54,705	△21,000
12 기타보상금	33,705	54,705	△21,000
○다량배출사업장 음식물쓰레기 종량제 개량장비 설치비지원(전액감) 경정 0원	0	21,000	△21,000
단독주택음식물쓰레기 종량제 추진	173,800	193,800	△20,000
201 일반운영비	173,800	193,800	△20,000
01 사무관리비	173,800	193,800	△20,000
○1.일반수용비 -단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드 제작(절감) 경정 168,800,000원 - 경정 188,800,000원	△20,000	0	△20,000
행정운영경비(청소과)(기타/기타)	17,049,521	17,634,345	△584,824
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)	16,908,194	17,494,935	△586,741
부서인력운영비	16,908,194	17,494,935	△586,741
101 인건비	16,908,194	17,494,935	△586,741
03 무기계약근로자보수	16,908,194	17,494,935	△586,741
○환경미화원(절감) 경정 16,908,194,000원 - 기정 17,494,935,000원	△586,741	0	△586,741
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	141,327	139,410	1,917
부서운영비	40,747	41,910	△1,163
201 일반운영비	40,747	41,910	△1,163
01 사무관리비	38,747	39,030	△283
○부서운영 일반수용비(절감) 경정 5,367,000원	5,367	5,650	△283
02 공공운영비	2,000	2,880	△880
○부서운영 공공요금 전액감(절감) 경정 0원	0	480	△480
○전화요금(절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400

부서: 청소과

정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)

단위: 기본경비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	업무추진여비	95,480	92,400	3,080
	202 여비	95,480	92,400	3,080
	01 국내여비	95,480	92,400	3,080
	○주요업무추진여비(26명→28명) 3,080,000원	3,080	0	3,080
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)		8,008,147	3,897,235	4,110,912
내부거래지출(청소사업특별회계)		2,185,444	2,796,435	△610,991
시설관리공단운영(체육사업팀)		71,604	74,002	△2,398
	309 전출금	61,736	63,402	△1,666
	02 공사·공단경상전출금	61,736	63,402	△1,666
	○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금	61,736	63,402	△1,666
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 61,736,000원	61,736	63,402	△1,666
	404 공기업자본전출금	9,868	10,600	△732
	02 공사·공단자본전출금	9,868	10,600	△732
	○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금	9,868	10,600	△732
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 9,868,000원	9,868	10,600	△732
시설관리공단운영(경영기획팀)		1,802,963	2,411,556	△608,593
	309 전출금	1,551,663	2,133,156	△581,493
	02 공사·공단경상전출금	1,551,663	2,133,156	△581,493
	○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금(절감) 경정 1,551,663,000원 - 기정 2,133,156,000원	△581,493	0	△581,493
	404 공기업자본전출금	251,300	278,400	△27,100
	02 공사·공단자본전출금	251,300	278,400	△27,100
	○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금(절감) 경정 251,300,000원 - 기정 278,400,000원	△27,100	0	△27,100
보전지출(청소사업특별회계)		5,822,703	1,100,800	4,721,903
차입금이자상환		310,800	350,800	△40,000
	311 차입금이자상환	310,800	350,800	△40,000
	04 중앙정부차입금이자상환	35,800	55,800	△20,000
	○호동쓰레기매립장 조성사업 경정 35,800,000원	35,800	55,800	△20,000
	06 기타차입금이자상환	275,000	295,000	△20,000
	○생활폐기물 자원재활용(선별, 압축)시설 설치 공사 경정 275,000,000원	275,000	295,000	△20,000
차입금원금상환		5,500,000	750,000	4,750,000
	601 차입금원금상환	5,500,000	750,000	4,750,000
	06 기타국내차입금원금상환	5,000,000	250,000	4,750,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 경정 5,000,000,000원	5,000,000	250,000	4,750,000
반환금	11,903	0	11,903
802 반환금기타	11,903	0	11,903
01 국고보조금반환금	691	0	691
○2012년 농촌폐비닐처리사업 690,810원	691	0	691
02 시·도비보조금반환금	11,212	0	11,212
○2012년 농촌폐비닐처리사업 36,077원	37	0	37
○2012년 재활용품 수집보상금 지원사업 11,174,555원	11,175	0	11,175