

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 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	47,750,000	48,503,000	△ 753,000
국	5,221,500	5,221,500	0
도	27,000	27,000	0
시	42,501,500	43,254,500	△ 753,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	25,065,699	25,709,453	△ 643,754
국	5,221,500	5,221,500	0
도	27,000	27,000	0
시	19,817,199	20,460,953	△ 643,754
청소관리(청소사업특별회계)	3,891,150	3,909,859	△ 18,709
청소행정지원	934,465	1,034,465	△ 100,000
307 민간이전	721,004	821,004	△ 100,000
05 민간위탁금	721,004	821,004	△ 100,000
○청소구역 민간위탁금	721,004	821,004	△ 100,000
-공단지역 경정 60,083,660원*12월	721,004	821,004	△ 100,000
예비비	907,505	826,214	81,291
801 예비비	907,505	826,214	81,291
01 일반예비비	907,505	826,214	81,291
○예비비 경정 907,505,000원	907,505	826,214	81,291
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	9,959,312	10,573,413	△ 614,101
국	5,216,000	5,216,000	0
시	4,743,312	5,357,413	△ 614,101
쓰레기매립장 운영	4,301,879	4,887,900	△ 586,021
101 인건비	46,819	55,747	△ 8,928
04 기간제근로자등보수	46,819	55,747	△ 8,928
○매립장관리(감시원) 인건비	41,069	49,997	△ 8,928
경정 44,640원*4명*230일	41,069	49,997	△ 8,928
201 일반운영비	1,026,745	1,141,975	△ 115,230
02 공공운영비	789,447	904,677	△ 115,230
○1.공공요금및체세	450,330	491,060	△ 40,730
-전기요금(호동,압축포장시설외 8개소)	403,000	438,000	△ 35,000
경정 33,583,330원*12월	403,000	438,000	△ 35,000
-매립장 및 압축포장시설 차량, 장비보험료(17대)	7,270	13,000	△ 5,730
경정 7,270,000원	7,270	13,000	△ 5,730
○3. 시설장비유지비	328,629	403,129	△ 74,500
-음폐 병합처리시설 등 퇴적슬러지 준설처리(호동1 외)	21,000	28,000	△ 7,000
경정 70,000원*300㎡	21,000	28,000	△ 7,000
-매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비)	137,964	205,464	△ 67,500
° 도저 경정 23,000,000원*2대	46,000	66,000	△ 20,000
° 굴삭기 경정 20,000,000원*3대	60,000	82,500	△ 22,500
° 로우더 경정 18,000,000원*1대	18,000	33,000	△ 15,000
° 대형트럭 경정 4,932,000원*2대	9,864	14,864	△ 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		
°	지계차	경정 4,100,000원*1대	4,100	9,100	△5,000	
	206	재료비	725,765	1,145,828	△420,063	
	01	재료비	725,765	1,145,828	△420,063	
		○매립장 침출수처리 약품비(호동1,2,구룡포,오천) 경정 373,977,000원 - 기정 794,040,000원	△420,063	0	△420,063	
	401	시설비및부대비	2,481,200	2,523,000	△41,800	
	01	시설비	2,481,200	2,523,000	△41,800	
		○굴삭기 대수선	경정 5,000,000원*1대	5,000	10,000	△5,000
		○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2)	경정 65,000,000원*1식	65,000	80,000	△15,000
		○호동2매립장 매립제방(2단) 추가승고공사	경정 318,000,000원*1개소	318,000	335,000	△17,000
		○호동2매립장 사면보호용 타이어 보강	경정 15,200,000원*1개소	15,200	20,000	△4,800
	생활폐기물 자원재활용 시설		441,433	469,513	△28,080	
	206	재료비	306,345	325,425	△19,080	
	01	재료비	306,345	325,425	△19,080	
		○생활폐기물 압축포장시설 운영	306,345	325,425	△19,080	
		-포장자재(스트래치 필름)	경정 100원*120m*90개*217일	234,360	248,400	△14,040
		-재활용품 반출 톤백 구입	경정 6,000원*30개*12월	2,160	7,200	△5,040
	401	시설비및부대비	91,000	100,000	△9,000	
	01	시설비	91,000	100,000	△9,000	
		○호동1매립장 압축포장베일 상부덮개 설치(25,000㎡)	경정 91,000,000원*1식	91,000	100,000	△9,000
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		11,215,237	11,226,181	△10,944	
		국	5,500	5,500	0	
		도	27,000	27,000	0	
		시	11,182,737	11,193,681	△10,944	
	자원재활용 운영		10,286,392	10,296,136	△9,744	
	207	연구개발비	52,840	55,000	△2,160	
	01	연구용역비	52,840	55,000	△2,160	
		○공동주택 생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역	경정 17,840,000원	17,840	20,000	△2,160
	307	민간이전	10,028,765	10,036,349	△7,584	
	05	민간위탁금	10,028,765	10,036,349	△7,584	
		○공동주택생활폐기물 수집운반 수수료	경정 2,821원*110,320세대*12월	3,734,553	4,028,388	△293,835
		○음식물쓰레기 수집운반 및 처리	경정 128,300원*3,570톤*12월	5,496,372	4,900,297	596,075
		○음식물 폐수 위탁처리비	경정 82,400원*40톤*90일	296,640	606,464	△309,824

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	단독주택음식물쓰레기 종량제 추진	375,800	377,000	△ 1,200
	402 민간자본이전	133,800	135,000	△ 1,200
	01 민간자본사업보조	133,800	135,000	△ 1,200
	○음식물쓰레기 수동형 탈수기 보급 경정 14,600원*3,000개	43,800	45,000	△ 1,200
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		18,358,319	18,376,631	△ 18,312
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)		18,200,319	18,218,631	△ 18,312
	부서인력운영비	18,200,319	18,218,631	△ 18,312
	101 인건비	18,200,319	18,218,631	△ 18,312
	03 무기계약근로자보수	18,200,319	18,218,631	△ 18,312
	○기타무기계약근로자 경정 18,312,000원-기정 36,624,000원	△ 18,312	0	△ 18,312
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)		4,325,982	4,416,916	△ 90,934
내부거래지출(청소사업특별회계)		2,574,520	2,666,455	△ 91,935
	시설관리공단 전출금(체육사업팀)	40,565	46,696	△ 6,131
	309 전출금	15,966	20,696	△ 4,730
	01 공사·공단경상전출금	15,966	20,696	△ 4,730
	○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금 -쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 15,966,000원	15,966	20,696	△ 4,730
	404 공사공단자본전출금	24,599	26,000	△ 1,401
	01 공사·공단자본전출금	24,599	26,000	△ 1,401
	○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금 -쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정24,599,000원	24,599	26,000	△ 1,401
	시설관리공단 전출금(경영기획팀)	1,829,955	1,915,759	△ 85,804
	309 전출금	1,766,573	1,843,759	△ 77,186
	01 공사·공단경상전출금	1,766,573	1,843,759	△ 77,186
	○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금 -재활용선별장 운영 경정 1,766,573,000원	1,766,573	1,843,759	△ 77,186
	404 공사공단자본전출금	63,382	72,000	△ 8,618
	01 공사·공단자본전출금	63,382	72,000	△ 8,618
	○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금 -재활용선별장 운영 경정 63,382,000원	63,382	72,000	△ 8,618
보전지출(청소사업특별회계)		1,751,462	1,750,461	1,001
	반환금기타	24,262	23,261	1,001
	802 반환금기타	24,262	23,261	1,001
	01 국고보조금반환금	1,001	0	1,001

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년도 농촌폐비닐 수집보상금 지원사업 1,000,370원	1,001	0	1,001