

세출예산사업명세서

2010년도 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	44,400,000	44,400,000	0
국	4,049,000	4,049,000	0
도	72,000	72,000	0
시	40,279,000	40,279,000	0
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	27,240,231	27,248,595	△8,364
국	4,049,000	4,049,000	0
도	72,000	72,000	0
시	23,119,231	23,127,595	△8,364
청소관리(청소사업특별회계)	3,019,030	2,849,334	169,696
국	54,000	54,000	0
도	27,000	27,000	0
시	2,938,030	2,768,334	169,696
청소행정지원	846,804	858,322	△11,518
201 일반운영비	133,782	143,680	△9,898
01 사무관리비	132,282	142,180	△9,898
○1.일반수용비(절감)	경정 82,800,000원 - 기정 88,000,000원	△5,200	0
○5.급량비	42,282	46,980	△4,698
-청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함)	(절감) 경정 42,282,000원	42,282	46,980
(절감)	42,282	46,980	△4,698
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
○국내여비(절감)	-14,400,000원*5/100	△720	0
	△720	0	△720
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
	1,900	2,000	△100
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
○사랑의 집 수선 재료구입(절감)	경정 7,200,000원	7,200	8,000
	7,200	8,000	△800
청소지도운영	1,031,790	772,721	259,069
201 일반운영비	464,583	515,514	△50,931
01 사무관리비	458,383	509,314	△50,931
○1.일반수용비(절감)	-509,314,000원*10/100	△50,931	0
	△50,931	0	△50,931
303 포상금	310,000	0	310,000
01 포상금	310,000	0	310,000
○ 환경미화원 맞춤형 복지	1,000,000원*310명	310,000	0
	310,000	0	310,000
청소시설(차량)유지관리	661,338	658,814	2,524
201 일반운영비	597,814	592,294	5,520
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○1.일반수용비(절감)	-4,800,000원*10/100	△480	0
	△480	0	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	593,494	587,494	6,000
	○3.시설장비유지비	6,000	0	6,000
	-재활용창고(중량제봉투보관창고) 건물유지비 6,000,000원	6,000	0	6,000
206	재료비	25,344	28,160	△2,816
01	재료비	25,344	28,160	△2,816
	○재료비(절감) -28,160,000원*10/100	△2,816	0	△2,816
405	자산취득비	6,180	6,360	△180
01	자산및물품취득비	6,180	6,360	△180
	○환경미화원복지회관 식당 의자 구입(절감) 경정 47,500원*72개	3,420	3,600	△180
	예비비	84,648	165,027	△80,379
801	예비비	84,648	165,027	△80,379
01	예비비	84,648	165,027	△80,379
	○예비비 경정 84,648,000원	84,648	165,027	△80,379
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		15,588,390	15,752,094	△163,704
	국	3,995,000	3,995,000	0
	시	11,593,390	11,757,094	△163,704
쓰레기매립장 운영		2,158,447	2,291,554	△133,107
201	일반운영비	470,253	503,037	△32,784
01	사무관리비	116,886	129,670	△12,784
	○1.일반수용비(절감) -115,040,000원*10/100	△11,504	0	△11,504
	○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
	-읍면매립장 복토장비 임차료(절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
02	공공운영비	353,367	373,367	△20,000
	○3.시설장비유지비(절감) 경정 212,803,000원 - 기정 232,803,000원	△20,000	0	△20,000
202	여비	2,052	2,520	△468
01	국내여비	2,052	2,520	△468
	○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비(절감) 경정 2,052,000원	2,052	2,520	△468
206	재료비	780,015	842,350	△62,335
01	재료비	780,015	842,350	△62,335
	○재료비(절감) 경정 780,015,000원 - 기정 842,350,000원	△62,335	0	△62,335
207	연구개발비	5,625	6,250	△625
03	시험연구비	5,625	6,250	△625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시험연구비(절감) -6,250,000원*10/100	△625	0	△625
401	시설비및부대비	697,964	733,769	△35,805
01	시설비	695,300	731,105	△35,805
	○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(절감) 경정 170,000,000원*1식	170,000	200,000	△30,000
	○오천매립장 관리사무실 설치(A=30㎡)(절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	○오천 광명리~용산1G간 도로확포장외 3건 실시 설계비(절감) 경정 21,600,000원*1식	21,600	28,405	△6,805
	○오천매립장 사면차수재 보수 및 타이어 부착(절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
	○매립장 사면 차수시설 위 타이어 부착(호동2) (절감) 경정 88,000,000원*1식	88,000	100,000	△12,000
	○양덕매립장 미불용지보상(A=36㎡) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405	자산취득비	9,810	10,900	△1,090
01	자산및물품취득비	9,810	10,900	△1,090
	○자산및물품취득비(절감) -10,900,000원*10/100	△1,090	0	△1,090
	쓰레기매립장 시설물 개선	86,613	93,540	△6,927
207	연구개발비	29,100	33,000	△3,900
01	연구용역비	29,100	33,000	△3,900
	○호동매립장 확장조성공사 사후환경영향조사(절감) 경정 29,100,000원*1식	29,100	33,000	△3,900
401	시설비및부대비	57,513	60,540	△3,027
01	시설비	57,000	60,000	△3,000
	○매립장 시설보수 및 개선(오천)(부기변경, 절 감) 경정 57,000,000원*1식	57,000	60,000	△3,000
03	시설부대비	513	540	△27
	○매립장 시설보수 및 개선 시설부대비(절감) 경정 57,000,000원*0.90/100	513	540	△27
	생활폐기물 자원재활용 시설	5,848,330	5,872,000	△23,670
401	시설비및부대비	5,818,330	5,842,000	△23,670
01	시설비	5,745,830	5,769,500	△23,670
	○생활폐기물 자원재활용(선별, 압축)시설 설치 공사(절감)	5,145,830	5,169,500	△23,670
	-실시설계비 경정 145,830,000원*1식	145,830	169,500	△23,670
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	8,632,811	8,647,167	△14,356
	도	45,000	45,000	0
	시	8,587,811	8,602,167	△14,356
	자원재활용 운영	8,435,161	8,446,467	△11,306
201	일반운영비	83,115	89,429	△6,314
01	사무관리비	59,228	65,542	△6,314

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) -63,142,000원*10/100	△6,314	0	△6,314
	202 여비	4,104	4,320	△216
	01 국내여비	4,104	4,320	△216
	○국내여비(절감) -4,320,000원*5/100	△216	0	△216
	206 재료비	26,100	30,000	△3,900
	01 재료비	26,100	30,000	△3,900
	○재료비(절감) -30,000,000원*13/100	△3,900	0	△3,900
	301 일반보상금	7,258	8,064	△806
	10 행사실비보상금	7,258	8,064	△806
	○행사실비보상금(절감) -8,064,000원*10/100	△806	0	△806
	405 자산취득비	9,430	9,500	△70
	01 자산및물품취득비	9,430	9,500	△70
	○음식물쓰레기 처리수수료 고지서출력용 프린터 구입(절감) 경정 1,430,000원*1대	1,430	1,500	△70
	자원순환 분리수거함	47,450	50,500	△3,050
	201 일반운영비	47,450	50,500	△3,050
	01 사무관리비	47,450	50,500	△3,050
	○1.일반수용비 -자원순환분리수거함(절감) 경정 47,450,000원 - 기정 50,500,000원	△3,050	0	△3,050
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		15,876,929	15,868,565	8,364
인력운영비(청소사업특별회계)		15,736,644	15,736,905	△261
부서인력운영비		15,736,644	15,736,905	△261
203 업무추진비		4,959	5,220	△261
04 부서운영업무추진비		4,959	5,220	△261
○부서운영업무추진비(정원:47명)(절감) -5,220,000원*5/100		△261	0	△261
기본경비(청소사업특별회계)		140,285	131,660	8,625
부서운영비		50,573	53,720	△3,147
201 일반운영비		50,573	53,720	△3,147
01 사무관리비		48,701	50,840	△2,139
○1.일반수용비(절감) -11,990,000원*10/100		△1,199	0	△1,199
○5.급량비		8,460	9,400	△940
-부서운영 급량비(절감) 경정 8,460,000원		8,460	9,400	△940
02 공공운영비		1,872	2,880	△1,008
○1.공공요금및제세(절감) -2,880,000원*35/100		△1,008	0	△1,008
업무추진여비		85,272	73,440	11,832
202 여비		85,272	73,440	11,832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	85,272	73,440	11,832
○주요업무추진여비 경정 85,272,000원	85,272	73,440	11,832
자산 및 물품취득비	4,440	4,500	△60
405 자산취득비	4,440	4,500	△60
01 자산및물품취득비	4,440	4,500	△60
○자산및물품취득비(절감) 경정 4,440,000원 - 기정 4,500,000원	△60	0	△60