

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 시설공사과

부서: 청소과

정책: 청결한 도시환경조성

단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	55,791,506	54,896,298	895,208
청결한 도시환경조성	55,700,424	54,811,966	888,458
친환경적 폐기물 처리	33,847,948	32,863,046	984,902
생활폐기물 처리운영	14,504,998	15,024,826	△519,828
201 일반운영비	43,288	49,298	△6,010
02 공공운영비	19,748	25,758	△6,010
○차량유지비	16,820	22,830	△6,010
- 환경개선부담금	760	980	△220
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	220	△220
- 보험료	4,700	5,300	△600
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	600	△600
- 유류비	6,120	9,810	△3,690
· 승용차(경형) 1,950원*100ℓ *1대*12월	2,340	3,510	△1,170
· 승합차(중형) 1,750원*100ℓ *1대*12월	2,100	3,150	△1,050
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,750원*40ℓ *2대*12월	1,680	2,520	△840
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	630	△630
- 수리비	5,000	6,500	△1,500
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 0원	0	1,500	△1,500
207 연구개발비	39,432	44,000	△4,568
01 연구용역비	39,432	44,000	△4,568
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정 연구용역 19,932,000원	19,932	22,000	△2,068
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
307 민간이전	12,420,685	12,556,935	△136,250
05 민간위탁금	12,420,685	12,556,935	△136,250
○최종처리장 운송비	582,645	718,895	△136,250
- 생활폐기물 525,000,000원	525,000	661,250	△136,250
308 자치단체등이전	333,250	706,250	△373,000
05 자치단체간부담금	333,250	706,250	△373,000
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 128,250,000원	128,250	501,250	△373,000
가로청소 지원	6,842,251	6,506,467	335,784
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○가로환경미화원 노동조합 사무실 복사기 임차료 120,000원*1대*4월	480	0	480
301 일반보상금	16,000	20,000	△4,000
09 행사실비보상금	16,000	20,000	△4,000

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현장근무자 부부동반 선진지 견학 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	6,820,771	6,481,467	339,304
05 민간위탁금	6,820,771	6,481,467	339,304
○가로청소 민간위탁비	4,112,352	3,773,048	339,304
- 청소대행업체 위탁 1,843,937,000원	1,843,937	1,912,743	△68,806
- 시설관리공단 위탁 2,268,415,000원	2,268,415	1,860,305	408,110
폐기물 처리시설 운영	12,453,979	11,285,033	1,168,946
201 일반운영비	3,632,800	3,631,300	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○자원순환센터 구내식당 주방용품 유지관리비 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	8,765,159	7,598,733	1,166,426
05 민간위탁금	8,765,159	7,598,733	1,166,426
○자원순환센터 운영비	8,765,159	7,598,733	1,166,426
- 소각장 운영비 6,152,874,000원	6,152,874	4,986,448	1,166,426
405 자산취득비	1,020	0	1,020
01 자산및물품취득비	1,020	0	1,020
○자원순환센터 구내식당 비품 구입	1,020	0	1,020
- 냉동고 900,000원	900	0	900
- 믹서기 120,000원	120	0	120
자원재활용 순환체계 활성화	4,823,155	4,778,155	45,000
재활용 선별장 운영	4,690,555	4,645,555	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○재활용품 선별시설 기술진단 용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	14,077,454	14,218,898	△141,444
음식물류 폐기물 수거 및 처리	14,077,454	14,218,898	△141,444
201 일반운영비	28,112	36,556	△8,444
02 공공운영비	3,112	11,556	△8,444
○RFID 장비 유지관리비	3,112	11,556	△8,444
- 통신비 10,000원*61대*1월	610	1,674	△1,064
- 전기요금 1,400원*61대*4월	342	0	342
- 유지보수비 1,540,000원*61대*1%	940	9,150	△8,210
- 보험가입비 20,000원*61대	1,220	732	488
206 재료비	179,000	315,000	△136,000
01 재료비	179,000	315,000	△136,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입	179,000	315,000	△136,000

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 자동개폐장치 부착 용기(120ℓ) 81,000원*2,000개 - 중·소형음식점 배부용(60ℓ) 0원 - 가정용 수거용기(25ℓ) 8,500원*2,000개 	162,000	202,500	△40,500
	303 포상금	3,000	0	3,000
	01 포상금	3,000	0	3,000
	○청소분야 우수 동주민센터 평가 시상	3,000	0	3,000
	<ul style="list-style-type: none"> - 최우수 1,500,000원*1개소 - 우수 1,000,000원*1개소 - 장려 500,000원*1개소 	1,500	0	1,500
		1,000	0	1,000
		500	0	500
행정운영경비(청소과)		58,271	58,412	△141
기본경비		58,271	58,412	△141
기본경비		58,271	58,412	△141
405 자산취득비		299	440	△141
01 자산및물품취득비		299	440	△141
○사무실 팩시밀리 구입 299,000원		299	440	△141
재무활동(청소과)		32,811	25,920	6,891
보전지출		32,811	25,920	6,891
반환금기타		6,891	0	6,891
802 반환금기타		6,891	0	6,891
02 시·도비보조금반환금		6,891	0	6,891
○2013년도 무단투기신고포상금 지원사업 집행 잔액 반납 6,779,100원		6,780	0	6,780
○2013년도 무단투기신고포상금 지원사업 이자 발생분 110,500원		111	0	111