

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진

단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	16,305,018	15,627,297	677,721
시	172,445	172,445	0
구	16,132,573	15,454,852	677,721
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	4,045,143	3,581,905	463,238
시	155,210	155,210	0
구	3,889,933	3,426,695	463,238
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,159,640	1,020,653	138,987
시	49,500	49,500	0
구	1,110,140	971,153	138,987
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	1,060,640	921,653	138,987
307 민간이전	1,059,644	920,657	138,987
05 민간위탁금	1,059,644	920,657	138,987
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	1,059,644	920,657	138,987
○위탁운영비(원가계산) 경정 666,160,000원	666,160	610,647	55,513
○대형폐기물 처리비 경정 324,000,000원	324,000	275,000	49,000
○위탁운영비(물가변동분) 34,474,000원	34,474	0	34,474
음식물류폐기물 자원화	2,741,368	2,417,117	324,251
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,741,368	2,417,117	324,251
307 민간이전	2,305,088	1,980,837	324,251
05 민간위탁금	2,305,088	1,980,837	324,251
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설외) 경정 2,295,088,000원	2,295,088	1,970,837	324,251
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	8,649,931	8,515,634	134,297
시	17,235	17,235	0
구	8,632,696	8,498,399	134,297
가로 및 가정청소	8,118,058	7,989,586	128,472
시	17,235	17,235	0
구	8,100,823	7,972,351	128,472
생활폐기물 불법투기 관리	6,924,642	6,872,407	52,235
307 민간이전	6,912,405	6,860,170	52,235
05 민간위탁금	6,912,405	6,860,170	52,235
○경 비 987,663	987,663	987,679	△ 16
○산재보험료(인건비-급식비중 100,000원까지) * 3.185% 경정 (4,076,460,000원-103,800,000원)*3.185%	126,530	126,546	△ 16
○일반관리비(인건비+경비+재료비) * 4.2% 경정 213,778,000원	213,778	181,122	32,656
○이윤(인건비+경비+일반관리비) * 4.15% 경정 205,882,000원	205,882	186,080	19,802
○사기진작비 경정 40,000원 * 115명	4,600	4,807	△ 207
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	805,248	729,011	76,237
308 자치단체등이전	805,248	729,011	76,237

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 자치단체간부담금	805,248	729,011	76,237
○생활쓰레기 반입수수료	805,248	729,011	76,237
○광역위생매립장 반입수수료 경정 20,504원 * 12,000톤	246,048	205,040	41,008
○상무소각장 반입수수료 경정 18,640원 * 30,000톤	559,200	523,971	35,229
쓰레기봉투 제작·판매	483,826	478,001	5,825
쓰레기봉투 제작·판매	483,826	478,001	5,825
307 민간이전	76,000	70,175	5,825
05 민간위탁금	76,000	70,175	5,825
○종량제 쓰레기봉투 위탁판매 수수료 경정 3,800,000,000원 * 2.0%	76,000	70,175	5,825
행정운영경비(청소행정과)	3,609,356	3,529,448	79,908
인력운영비	3,558,206	3,478,298	79,908
인력운영비	3,313,546	3,233,638	79,908
101 인건비	3,313,546	3,233,638	79,908
03 무기계약근로자보수	3,313,546	3,233,638	79,908
○가로환경미화원(55명)	79,908	0	79,908
○퇴직금(7명) 경정 846,708,000원 - 기정 500,000,000원	346,708	0	346,708
○퇴직자 미지급 임금(패소시) 경정 43,200,000원 - 기정 310,000,000원	△266,800	0	△266,800
재무활동(청소행정과)	588	310	278
보전지출	588	310	278
보조금 반환금	588	310	278
802 반환금기타	588	310	278
02 시·도비보조금반환금	449	171	278
○가로쓰레기통 디자인개선 사업 278,000원	278	0	278