

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과  
정책: 청소관리  
단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	18,904,141	19,732,649	△ 828,508
국	450	0	450
도	2,686	0	2,686
시	18,901,005	19,732,649	△ 831,644
청소관리	4,862,657	5,112,430	△ 249,773
깨끗한 거리조성	4,862,657	5,112,430	△ 249,773
청소대행업체 관리	2,922,871	3,217,436	△ 294,565
201 일반운영비	8,640	9,600	△ 960
01 사무관리비	8,640	9,600	△ 960
■ 예산절감	-960,000원	△ 960	△ 960
207 연구개발비	31,492	36,000	△ 4,508
01 연구용역비	31,492	36,000	△ 4,508
■ 집행잔액	-4,508,000원	△ 4,508	△ 4,508
307 민간이전	2,882,139	3,171,236	△ 289,097
05 민간위탁금	2,882,139	3,171,236	△ 289,097
■ 생활폐기물 수집·운반 대행료<집행잔액>	-289,097,000원	0	△ 289,097
종량제봉투 관리	551,200	501,200	50,000
206 재료비	550,700	500,700	50,000
01 재료비	550,700	500,700	50,000
■ 쓰레기 종량제봉투 추가 제작	50,000,000원	0	50,000
공중화장실 관리	613,295	628,303	△ 15,008
201 일반운영비	128,880	132,600	△ 3,720
01 사무관리비	33,480	37,200	△ 3,720
■ 예산절감	-3,720,000원	0	△ 3,720
307 민간이전	319,212	370,500	△ 51,288
05 민간위탁금	319,212	370,500	△ 51,288
■ 공중화장실 관리위탁<집행잔액>	-50,788,000원	0	△ 50,788
■ 정화조 관리위탁<집행잔액>	-500,000원	0	△ 500
401 시설비및부대비	161,000	121,000	40,000
01 시설비	161,000	121,000	40,000
■ 지심도 공중화장실 파손 교체	40,000,000원	0	40,000
불법행위 지도, 단속	77,620	67,820	9,800
201 일반운영비	57,570	46,570	11,000
01 사무관리비	28,570	29,570	△ 1,000
■ 예산절감	-1,000,000원	0	△ 1,000
02 공공운영비	29,000	17,000	12,000
■ 차량선박비	24,000	12,000	12,000

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎노면청소차 소모품 추가분 200,000원*5종*12월	12,000	0	12,000
	301 일반보상금	5,400	6,000	△600
	09 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
	▣예산절감 -600,000원	△600	0	△600
	405 자산취득비	9,150	9,750	△600
	01 자산및물품취득비	9,150	9,750	△600
	▣집행잔액 -600,000원	△600	0	△600
환경기초		1,681,358	1,905,700	△224,342
환경기초시설 조성 및 운영		1,570,468	1,794,600	△224,132
쓰레기소각시설 설치		1,088,000	1,043,000	45,000
401 시설비및부대비		1,088,000	1,043,000	45,000
01 시설비		1,088,000	1,043,000	45,000
▣식용작물 재배온실 시설 설치		45,000	0	45,000
◎유동팬 25,000,000원		25,000	0	25,000
◎배기팬 20,000,000원		20,000	0	20,000
환경기초시설 운영		482,468	751,600	△269,132
202 여비		2,118	2,250	△132
01 국내여비		2,118	2,250	△132
▣예산절감 -132,000원		△132	0	△132
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
▣예산절감 -200,000원		△200	0	△200
207 연구개발비		230,200	248,000	△17,800
01 연구용역비		230,200	248,000	△17,800
▣집행잔액 -17,800,000원		△17,800	0	△17,800
301 일반보상금		4,850	5,850	△1,000
09 행사실비보상금		4,850	5,850	△1,000
▣예산절감 -1,000,000원		△1,000	0	△1,000
307 민간이전		6,500	306,500	△300,000
05 민간위탁금		0	300,000	△300,000
▣소각장폐열이용 온실 위탁운영		0	300,000	△300,000
◎고정비 경정0원		0	225,000	△225,000
◎변동비 경정0원		0	75,000	△75,000
401 시설비및부대비		235,000	185,000	50,000
01 시설비		235,000	185,000	50,000
▣추락방지 안전시설물 설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
환경기초시설 주변지역 지원		110,890	111,100	△210



부서: 자원순환과  
 정책: 폐기물매립  
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		114,795	127,550	△ 12,755
▣예산절감	-12,755,000원	△ 12,755	0	△ 12,755
202 여비		900	1,000	△ 100
01 국내여비		900	1,000	△ 100
▣예산절감	-100,000원	△ 100	0	△ 100
405 자산취득비		1,530	1,700	△ 170
01 자산및물품취득비		1,530	1,700	△ 170
▣집행잔액	-170,000원	△ 170	0	△ 170
폐기물 자원순환시설 견학운영		34,380	38,200	△ 3,820
201 일반운영비		34,380	38,200	△ 3,820
01 사무관리비		34,380	38,200	△ 3,820
▣예산절감	-3,820,000원	△ 3,820	0	△ 3,820
행정운영경비(자원순환과)		3,314,179	3,262,606	51,573
인력운영비		3,166,663	3,111,140	55,523
인력운영비		3,166,663	3,111,140	55,523
101 인건비		3,166,663	3,111,140	55,523
03 무기계약근로자보수		3,166,663	3,111,140	55,523
▣환경미화원(53명)		48,577	0	48,577
◎인건비 인상(2%)	48,577,000원	48,577	0	48,577
▣가로청소 근로자(3명)		2,162	0	2,162
◎인건비 인상(2%)	2,162,000원	2,162	0	2,162
▣매립장주변 폐기물 정리인부(나 직군)		632	0	632
◎인건비 인상(2%)	632,000원	632	0	632
▣재활용품선별장 무기계약근로자(6명)		4,152	0	4,152
◎인건비 인상(2%)	4,152,000원	4,152	0	4,152
기본경비		147,516	151,466	△ 3,950
기본경비		147,516	151,466	△ 3,950
201 일반운영비		54,042	57,042	△ 3,000
01 사무관리비		54,042	57,042	△ 3,000
▣예산절감	-3,000,000원	△ 3,000	0	△ 3,000
203 업무추진비		10,200	10,620	△ 420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
▣예산절감	-420,000원	△ 420	0	△ 420
405 자산취득비		11,874	12,404	△ 530
01 자산및물품취득비		11,874	12,404	△ 530
▣전자복사기<집행잔액>	-530,000원	△ 530	0	△ 530
재무활동(자원순환과)		3,601,163	3,555,000	46,163
내부거래지출		436,163	390,000	46,163

부서: 자원순환과  
 정책: 재무활동(자원순환과)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기금전출금	436,163	390,000	46,163
702 기금전출금	436,163	390,000	46,163
01 기금전출금	436,163	390,000	46,163
▣ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 등에 관한 지원 기금(2004년)	436,163	390,000	46,163
◎ 쓰레기봉투 판매수수료 등의 10%	46,163	0	46,163
○ 2013년 기금 정산분      46,163,000원	46,163	0	46,163