세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	40,056,267	37,866,860	2,189,407
	국 218,500	11,385	207,115
	도 157,040	51,759	105,281
	시 39,680,727	37,803,716	1,877,011
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	31,985,929	30,358,379	1,627,550
	국 218,500	11,385	207,115
	도 157,040	51,759	105,281
	시 31,610,389	30,295,235	1,315,154
쾌적한 생활환경개선	12,601,187	12,202,857	398,330
	국 37,500	11,385	26,115
	도 70,040	51,759	18,281
	시 12,493,647	12,139,713	353,934
쓰레기 종량제 시행	3,018,036	2,998,036	20,000
201 일반운영비	164,378	144,378	20,000
01 사무관리비	164,378	144,378	20,000
○ 일반수용비	20,000	0	20,000
・ 방치폐기물 수집운반 및 처리비	20,000	0	20,000
쓰레기 수집운반	8,695,317	8,653,437	41,880
201 일반운영비	516,286	513,406	2,880
01 사무관리비	152,766	149,886	2,880
○ 급량비	21,240	18,360	2,880
・ 청소차량기사	20,160	17,280	2,880
207 연구개발비	61,000	42,000	19,000
01 연구용역비	61,000	42,000	19,000
○ 경주시 자원순환 집행계획 수립용역	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○ 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치 4,000,000원*55대	220,000	200,000	20,000
환경미화원복지회관 운영	128,042	79,892	48,150
401 시설비및부대비	68,000	22,000	46,000
01 시설비	68,000	22,000	46,000
○ 환경복지회관 냉난방기 교체 6,000,000원*4대	24,000	0	24,000
○ 노동조합 사무실 확장 및 옥상창고 설치 공사	22,000	0	22,000
405 자산취득비	2,150	0	2,150
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○ 회의용 테이블 900,000원*1개	900	0	900
○ 캐비넷 400,000원*2개	800	0	800
○ 책상 250,000원*1개	250	0	250
○ 의자 200,000원*1개	200	0	200

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환업무추진	172,100	70,800	101,300
201 일반운영비	72,900	21,600	51,300
01 사무관리비	72,900	21,600	51,300
○ 일반수용비	51,300	0	51,300
· 음식물자원화시설 기술진단비용	51,300	0	51,300
206 재료비	68,000	18,000	50,000
01 재료비	68,000	18,000	50,000
○ 아이스팩 수거함 구입 250,000원*200개	50,000	0	50,000
영농폐기물 공동집하장 확충 지원(보조)	220,000	33,000	187,000
	국 31,500	5,385	26,115
	도 22,050	3,769	18,281
	시 166,450	23,846	142,604
401 시설비및부대비	220,000	33,000	187,000
	국 31,500	5,385	26,115
	도 22,050	3,769	18,281
	시 166,450	23,846	142,604
01 시설비	220,000	33,000	187,000
○ 영농폐기물 공동집하장 설치	220,000	33,000	187,000
	국 31,500	5,385	26,115
	도 22,050	3,769	18,281
	시 166,450	23,846	142,604
친환경적 폐기물처리	123,730	105,730	18,000
폐기물 처리	123,730	105,730	18,000
201 일반운영비	87,300	69,300	18,000
01 사무관리비	87,300	69,300	18,000
○ 일반수용비	80,460	62,460	18,000
· 방치폐기물 처리비	63,000	45,000	18,000
청소시설 설치 운영	9,414,896	8,790,079	624,817
폐기물처리시설의 안정적 관리	1,101,124	817,307	283,817
201 일반운영비	595,067	591,250	3,817
02 공공운영비	547,817	544,000	3,817
○ 공공요금 및 제세	547,817	544,000	3,817
· 생활폐기물 폐기물처분 부담금	547,817	544,000	3,817
401 시설비및부대비	480,000	200,000	280,000
01 시설비	477,660	199,100	278,560
○ 폐기물처리시설 긴급보수	130,000	100,000	30,000
○ 경주시 종합자원회수단지 진입도로 선형개량	198,560	0	198,560
○ 서면 매립장 계량시설 개선	50,000	0	50,000
03 시설부대비	2,340	900	1,440
○ 경주시 종합자원회수단지 진입도로 선형개량 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물처리시설 주민지원사업	269,000	215,000	54,000
201 일반운영비	109,000	55,000	54,000
02 공공운영비	109,000	55,000	54,000
O 연료비	109,000	55,000	54,000
· 주민복지시설 연료비 지원	109,000	55,000	54,000
자원회수시설(소각장) 운영	7,942,800	7,655,800	287,000
201 일반운영비	5,692,800	7,655,800	△1,963,000
01 사무관리비	5,537,000	7,500,000	△1,963,000
O 일반수용비	5,537,000	7,500,000	△1,963,000
· 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	5,500,000	7,500,000	△2,000,000
· 자원회수시설(소각장)민간투자사업 운영정상화 방안검토	22,000	0	22,000
· 자원회수시설 운영정상화를 위한 재무적 실행방안 검토	5,000	0	5,000
· 자원회수시설(소각장)민간위탁 원가산정	10,000	0	10,000
307 민간이전	2,000,000	0	2,000,000
05 민간위탁금	2,000,000	0	2,000,000
O 자원회수시설(소각장)민간위탁금	2,000,000	0	2,000,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
O 자원회수시설(소각장) 정밀점검	250,000	0	250,000
자원회수시설 운영	9,846,116	9,259,713	586,403
	국 181,000	0	181,000
	도 87,000	0	87,000
	시 9,578,116	9,259,713	318,403
매립장시설물 유지보수	1,405,000	1,105,000	300,000
401 시설비및부대비	1,405,000	1,105,000	300,000
01 시설비	1,401,400	1,101,400	300,000
O 폐기물처리장 긴급보수	250,000	150,000	100,000
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	600,000	400,000	200,000
환경드림파크 운영	144,944	190,384	△45,440
201 일반운영비	44,944	40,384	4,560
02 공공운영비	44,944	40,384	4,560
O 공공요금 및 제세	9,000	4,440	4,560
· 환경드림파크 전기사용요금	9,000	4,440	4,560
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	98,560	148,560	△50,000
O 환경드림파크 수목 정비 공사	49,100	99,100	△50,000
재활용선별시설 시설물 유지보수	190,000	400,000	△210,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	190,000	400,000	△210,000
01 시설비	190,000	398,056	△208,056
○ 투명페트병 압축기 구입설치(전액감)	0	268,056	△268,056
○ 재활용선별장 수배전실 이전 설치	60,000	0	60,000
03 시설부대비	0	1,944	△1,944
○ 투명페트병 압축기 구입설치(전액감)	0	1,944	△1,944
재활용선별시설 운영	2,479,543	2,477,700	1,843
201 일반운영비	45,543	43,700	1,843
02 공공운영비	30,543	28,700	1,843
○ 공공요금 및 제세	30,543	28,700	1,843
· 폐기물처분부담금	25,843	24,000	1,843
음식물자원화시설 시설물 유지보수	570,000	510,000	60,000
401 시설비및부대비	570,000	510,000	60,000
01 시설비	567,120	507,120	60,000
○ 음식물자원화시설 건조기 보수	60,000	0	60,000
음식물자원화시설 운영	2,566,900	2,556,900	10,000
201 일반운영비	142,900	132,900	10,000
02 공공운영비	133,000	123,000	10,000
○ 시설장비유지비	60,000	50,000	10,000
· 단미사료 포장용 톤백구입	35,000	25,000	10,000
폐비닐 전문 선별시설 교체(보조)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 폐비닐 압축기 교체	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
공공선별시설(투명페트병 압축기) 현대화(보조)	270,000	0	270,000
	국 81,000	0	81,000
	도 57,000	0	57,000
	시 132,000	0	132,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	국 81,000	0	81,000
	도 57,000	0	57,000
	시 132,000	0	132,000
01 시설비	270,000	0	270,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
O 투명페트병 압축기 설치	270,000	0	270,000
	국 81,000	0	81,000
	도 57,000	0	57,000
	시 132,000	0	132,000
행정운영경비(자원순환과)	7,238,005	7,014,655	223,350
인력운영비	7,111,451	6,892,421	219,030
인력운영비	7,111,451	6,892,421	219,030
101 인건비	6,935,669	6,722,975	212,694
01 보수	330,048	294,727	35,321
O 수당	330,048	294,727	35,321
· 시간외근무수당	247,472	223,947	23,525
- 일반직 10,952원*21명*45시간*12월	124,196	118,282	5,914
- 청소차기사 10,952원*14명*67시간*12월	123,276	105,665	17,611
· 휴일근무수당	82,576	70,780	11,796
- 청소차기사 88,034원*14명*67일	82,576	70,780	11,796
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,550,849	6,373,476	177,373
O 환경미화원	6,512,777	6,335,404	177,373
· 봉급 2,422,340원*100명*12월	2,906,808	2,819,604	87,204
· 명절휴가비 3,072,340원*100명*120%	368,681	357,621	11,060
· 특수업무수당 90,000원*100명*12월	108,000	104,760	3,240
· 작업장려수당 70,000원*100명*12월	84,000	81,480	2,520
· 위생수당 80,000원*100명*12월	96,000	93,120	2,880
· 가계보조비 110,000원*100명*12월	132,000	128,040	3,960
· 정액급식비 160,000원*100명*12월	192,000	186,240	5,760
· 직무수당 140,000원*100명*12월	168,000	162,960	5,040
· 시간외근무수당(토요일) 27,930원*5시간*100명*53회	740,145	717,941	22,204
· 간식비 5,000원*300일*100명	150,000	145,500	4,500
· 가족수당	84,000	81,360	2,640
- 배우자 40,000원*100명*12월	48,000	46,560	1,440
- 부양 가족 20,000원*150명*12월	36,000	34,800	1,200
· 휴일근무수당 27,930원*8시간*100명*12월*2회	536,256	520,169	16,087
· 연차유급휴가수당 148,962원*100명*23일	342,613	332,335	10,278
201 일반운영비	175,782	169,446	6,336
01 사무관리비	175,782	169,446	6,336
O 피복비	174,882	168,546	6,336
· 환경미화원 방한복 250,000원*142명	35,500	34,000	1,500
· 환경미화원 우의 100,000원*142명	14,200	13,600	600
· 환경미화원 조끼 18,000원*142명*3회	7,668	7,344	324
· 환경미화원 모자 20,000원*142명*3회	8,520	8,160	360
· 환경미화원 안전화 80,000원*142명*2회	22,720	21,760	960

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 환경미화원 장화 40,000원*142명	5,680	5,440	240
· 환경미화원 방진마스크 900원*142명*10개*12월	15,336	14,688	648
· 환경미화원 장갑 1,000원*142명*140켤레	19,880	19,040	840
· 환경미화원 절단방지장갑 6,000원*142명*24켤레	20,448	19,584	864
기본경비	126,554	122,234	4,320
기본경비	126,554	122,234	4,320
202 여비	62,640	58,320	4,320
01 국내여비	62,640	58,320	4,320
O 기본업무수행 여비 20,000원*10일*22명*12월*90%<절감>	47,520	45,360	2,160
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*10일*14명*12월*90%<절감>	15,120	12,960	2,160
재무활동(자원순환과)	832,333	493,826	338,507
내부거래지출	513,983	493,826	20,157
내부거래지출	513,983	493,826	20,157
702 기금전출금	513,983	493,826	20,157
01 기금전출금	513,983	493,826	20,157
O 친환경에너지타운 관리위탁 운영수익금	20,157	0	20,157
보전지출	318,350	0	318,350
반환금기타	318,350	0	318,350
802 반환금기타	318,350	0	318,350
01 국고보조금반환금	35,275	0	35,275
O 2020년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 및 이자	3,796	0	3,796
O 2020년 제9호,10호 태풍 재해복구사업 집행잔액 및 이자	31,479	0	31,479
02 시·도비보조금반환금	283,075	0	283,075
O 2020년 불법폐기물 행정대집행 집행잔액 및 이자	238,363	0	238,363
O 2020년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 및 이자	1,139	0	1,139
O 2021년 불법폐기물 행정대집행 집행잔액 및 이자	43,573	0	43,573