세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집·운반 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	16,078,892	16,520,084	△441,192
	국 276,480	276,480	0
	시 243,030	243,030	0
	구 15,559,382	16,000,574	△441,192
청소관리	12,521,849	12,583,528	△61,679
	국 276,480	276,480	0
	시 211,230	211,230	0
	구 12,034,139	12,095,818	△61,679
폐기물 수집·운반 및 처리	11,176,768	11,215,413	△38,645
광역쓰레기장 반입 수수료	489,275	527,920	△38,645
201 일반운영비	42,155	50,800	△8,645
02 공공운영비	42,155	50,800	△8,645
○폐기물 처분부담금	42,155	50,800	△8,645
· 매립 경정 15,000원*1,477톤	22,155	30,000	△7,845
· 소각 경정 4,000원*5,000톤	20,000	20,800	△800
308 자치단체등이전	447,120	477,120	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	447,120	477,120	△30,000
○생활쓰레기 광역처리장 반입수수료 경정 296,400,000원	296,400	326,400	△30,000
깨끗한 생활환경 조성	446,524	462,712	△16,188
	시 26,880	26,880	0
	구 419,644	435,832	△16,188
무단투기 관리	167,022	183,210	△16,188
307 민간이전	99,012	115,200	△16,188
05 민간위탁금	99,012	115,200	△16,188
○무단투기 및 재해 피해발생 폐기물처리비 경정 223,000원*37톤*12월	99,012	115,200	△16,188
폐기물의 재활용	898,557	905,403	△6,846
	국 276,480	276,480	0
	시 184,350	184,350	0
	구 437,727	444,573	△6,846
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	165,491	172,337	△6,846
201 일반운영비	66,602	67,862	△1,260
03 행사운영비	1,100	2,360	△1,260
○자원순환시설 견학 등	0	1,260	△1,260
· 차량임차 경정 0원	0	900	△900
· 여행자 보험 등 경정 0원	0	360	△360
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○자원순환시설 등 견학참가자 실비 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	56,427	61,013	△4,586

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	56,427	61,013	△4,586
○폐유리병 위탁처리비 경정 11원*135,000kg*12월	17,820	19,800	△1,980
○폐형광등 운반 처리비 경정 217,200원*1회*12월	2,607	5,213	△2,606
오수관리	166,615	201,422	△34,807
	시 31,800	31,800	0
	구 134,815	169,622	△34,807
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	166,615	201,422	△34,807
	시 31,800	31,800	0
	구 134,815	169,622	△34,807
공중(간이)화장실 개보수	65,193	100,000	△34,807
401 시설비및부대비	65,193	100,000	△34,807
01 시설비	65,193	100,000	△34,807
○산지 공중화장실 교체 및 철거 등 경정 57,096,600원*1개소+8,096,000원*1개소	65,193	100,000	△34,807
행정운영경비(자원순환과)	3,376,416	3,721,122	△344,706
인력운영비	3,318,116	3,648,962	△330,846
인력운영비	3,318,116	3,648,962	△330,846
101 인건비	3,318,116	3,648,962	△330,846
03 무기계약근로자보수	3,318,116	3,648,962	△330,846
○환경미화원 인건비	3,028,864	3,339,627	△310,763
· 기본급 경정 3,434,930원*50명*12월	2,060,958	2,100,960	△40,002
· 복리후생비	219,084	224,064	△4,980
-명절휴가비 경정 2,701,680원*50명	135,084	140,064	△4,980
· 초과근무수당 경정 24,800원*4시간*50명*12월	59,520	63,293	△3,773
· 휴일근무수당 경정 24,800원*4시간*50명*80일	396,800	421,952	△25,152
· 자녀학비보조수당	1,500	6,756	△5,256
-고등학교 경정 0원	0	3,756	△3,756
-대학교 경정 300,000원*5명	1,500	3,000	△1,500
· 퇴직금 경정 38,629,420원*1명	38,630	270,230	△231,600
○환경자원관리소 인건비	263,662	283,745	△20,083
· 기본급 경정 2,340,000원*6명*12월	168,480	179,330	△10,850
· 초과근무수당	36,288	45,521	△9,233
-시간외근무수당 경정 12,000원*150%*6명*20시간*12월	25,920	34,485	△8,565
-휴일근무수당 경정 12,000원*150%*6명*8시간*12월	10,368	11,036	△668
기본경비	58,300	72,160	△13,860
기본경비	58,300	72,160	△13,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	36,300	50,160	△13,860
01 국내여비	36,300	50,160	△13,860
○기본업무추진여비 경정 36,300,000원	36,300	50,160	△13,860