세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	17,288,518	15,867,244	1,421,274
	국 446,720	446,720	0
	기 104,724	20,448	84,276
	도 231,754	227,072	4,682
	시 16,505,320	15,173,004	1,332,316
청소행정관리	3,125,473	2,943,945	181,528
생활폐기물관리	3,125,473	2,943,945	181,528
일반쓰레기수거	1,571,082	1,507,480	63,602
201 일반운영비	272,262	223,660	48,602
02 공공운영비	205,562	156,960	48,602
○공공요금및제세	27,100	23,100	4,000
¤청소차량보험료및제세공과금 경정1,500,000원*14대	21,000	17,000	4,000
○차량 · 선박비	178,462	133,860	44,602
¤청소차량유류대 경정2,070원*290ℓ *17대*12월	122,462	94,860	27,602
¤청소차량장비유지비및소모품비 경정3,000,000원*17대	51,000	34,000	17,000
207 연구개발비	25,000	10,000	15,000
01 연구용역비	25,000	10,000	15,000
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
음식물쓰레기관리	994,038	988,788	5,250
401 시설비및부대비	5,250	0	5,250
01 시설비	5,250	0	5,250
○음식물쓰레기RFID개별계량장비구축사업 1,750,000원*3대	5,250	0	5,250
불법배출지도단속	222,553	110,553	112,000
401 시설비및부대비	202,000	90,000	112,000
01 시설비	202,000	90,000	112,000
○무단투기단속용CCTV설치 경정3,000,000원*60대	180,000	90,000	90,000
○홍보용LED 경관조명 설치 2,200,000원*10대	22,000	0	22,000
환경관리원후생복지	337,800	337,124	676
201 일반운영비	325,140	322,564	2,576
01 사무관리비	251,540	248,964	2,576
○일반수용비	123,528	120,952	2,576
¤환경관리원합동작업참석자간식비 경정5,000원*46명*24회	5,520	3,680	1,840
¤환경관리원합동작업참석자급식비 경정8,000원*46명*6회	2,208	1,472	736
301 일반보전금	10,260	12,160	△1,900

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	10,260	12,160	△1,900
○노조창립기념행사참석자실비지원 경정0원	0	4,000	△4,000
○도단위공무직체육대회참석버스임차 700,000*3대	2,100	0	2,100
매립장운영관리	9,350,125	9,082,290	267,835
	국 446,720	446,720	0
	기 104,724	20,448	84,276
	도 231,754	227,072	4,682
	시 8,566,927	8,388,050	178,877
자원재활용	2,408,795	2,250,060	158,735
	국 446,720	446,720	0
	기 104,724	20,448	84,276
	도 231,754	227,072	4,682
	시 1,625,597	1,555,820	69,777
재활용품관리	978,595	913,500	65,095
101 인건비	430,995	401,150	29,845
04 기간제근로자등보수	430,995	401,150	29,845
○클린환경인부임	29,845	0	29,845
ㅁ기본급 73,280원*4명*60일	17,588	0	17,588
ㅁ주휴수당 73,280원*4명*9일	2,639	0	2,639
ㅁ연차수당 73,280원*4명*2일	587	0	587
ㅁ휴일근무수당 73,280원*150%*4명*10일	4,397	0	4,397
ㅁ교통비 5,000원*4명*60일	1,200	0	1,200
ㅁ4대보험료 26,408,000원*13%	3,434	0	3,434
301 일반보전금	130,800	122,800	8,000
12 기타보상금	129,000	121,000	8,000
○농업용폐비닐수거보상금 경정100,000원*400톤	40,000	60,000	△20,000
○재활용수집보상금 경정80,000원*1,100톤	88,000	60,000	28,000
401 시설비및부대비	177,250	150,000	27,250
01 시설비	177,250	150,000	27,250
○영농폐비닐공동집하장확충지원사업 5,250,000원*1개소	5,250	0	5,250
○생활자원회수센터적환장(비가림시설)설치공사(설계비) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
기)석면피해구제급여지급	116,360	22,720	93,640
	기 104,724	20,448	84,276
	도 5,818	1,136	4,682
	시 5,818	1,136	4,682
301 일반보전금	116,360	22,720	93,640
	기 104,724	20,448	84,276
	도 5,818	1,136	4,682
	시 5,818	1,136	4,682
01 사회보장적수혜금	116,360	22,720	93,640

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○석면피해구제급여지급 경정116,360,000원	116,360	22,720	93,640
	기 104,724	20,448	84,276
	도 5,818	1,136	4,682
	시 5,818	1,136	4,682
매립장운영	6,941,330	6,832,230	109,100
생활폐기물관리	5,885,380	5,883,280	2,100
201 일반운영비	16,000	13,900	2,100
01 사무관리비	16,000	13,900	2,100
○운영수당	2,100	0	2,100
¤가연성생활폐기물 위탁소각 제안서평가위원 수당 300,000원*7명*1회	2,100	0	2,100
계량실및매립장관리	1,055,950	948,950	107,000
401 시설비및부대비	259,000	152,000	107,000
01 시설비	259,000	152,000	107,000
○그린환경센터환경관리원샤워장리모델링공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○그린환경센터주차장재포장공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
○그린환경센터노후관정정비공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○그린환경센터등산로정비사업	100,000	70,000	30,000
¤통나무계단설치 경정600,000*100m원	60,000	30,000	30,000
행정운영경비(자원순환과)	3,246,512	3,011,905	234,607
인력운영비	3,143,532	2,911,325	232,207
인력운영비	3,143,532	2,911,325	232,207
101 인건비	3,143,532	2,911,325	232,207
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,143,532	2,911,325	232,207
○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)	32,394	31,085	1,309
¤기본급 경정2,003,790원*1명*12월	24,046	23,599	447
¤직무수당 경정100,000원*1명*12월	1,200	960	240
¤명절상여금 경정2,243,790원*110%*1명	2,469	1,968	501
¤휴일수당 경정11,710원*8시간*150%*1명*10일	1,406	1,349	57
¤연차수당 경정11,710원*8시간*1명*17일	1,593	1,529	64
○계량실관리('라'군)	45,758	44,124	1,634
¤기본급 경정2,218,370원*1명*12월	26,621	26,114	507
¤직무수당 경정590,000원*1명*12월	7,080	6,840	240
¤명절상여금 경정2,948,370원*110%*1명	3,244	2,598	646
¤휴일수당 경정15,400원*150%*8시간*1명*20일	3,696	3,562	134
¤연차수당 경정15,400원*8시간*1명*24일	2,957	2,850	107
○환경관리원('사'군)	3,065,380	2,836,116	229,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기본급 경정3,105,290원*46명*12월	1,714,121	1,690,456	23,665
¤상여금	572,884	523,563	49,321
-직무수당 경정160,000원*46명*12월	88,320	77,280	11,040
-정근수당 경정2,554,000원*46명*2월	234,968	230,627	4,341
-명절상여금 경정1,873,000원*46명*2회	172,316	138,376	33,940
¤가족수당	43,920	41,280	2,640
-배우자 경정40,000원*33명*12월	15,840	15,360	480
-자녀(첫째) 경정20,000원*22명*12월	5,280	5,040	240
-자녀(둘째) 경정60,000원*15명*12월	10,800	10,080	720
-자녀(셋째이후) 경정100,000원*3명*12월	3,600	2,400	1,200
¤환경관리원퇴직금 153,637,860원	153,638	0	153,638
기본경비	102,980	100,580	2,400
기본경비	102,980	100,580	2,400
405 자산취득비	17,400	15,000	2,400
01 자산및물품취득비	17,400	15,000	2,400
○환경관리원세탁기및건조기구입비 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
재무활동(자원순환과)	977,769	240,465	737,304
보전지출	756,097	18,793	737,304
보전지출	756,097	18,793	737,304
802 반환금기타	756,097	18,793	737,304
02 시·도비보조금반환금	742,021	4,717	737,304
○2021폐농약용기류수집보상금지원사업(집행잔액,이자) 135,180원	136	0	136
○2021석면피해구제급여지급사업(집행잔액) 140원	1	0	1
○2019불법폐기물처리행정대집행(집행잔액,이자) 27,058,480원	27,059	0	27,059
○2020불법폐기물처리행정대집행(집행잔액,이자) 710,107,970원	710,108	0	710,108