세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	18,578,422	17,225,951	1,352,471
	국 1,728,020	1,008,020	720,000
	도 873,700	366,700	507,000
	시 15,976,702	15,851,231	125,471
청소행정관리	2,861,112	2,799,110	62,002
생활폐기물관리	2,861,112	2,799,110	62,002
음식물쓰레기관리	1,004,886	972,284	32,602
101 인건비	137,156	122,054	15,102
04 기간제근로자등보수	137,156	122,054	15,102
○청소차량운전원인부임	62,879	62,217	662
ㅁ휴일근무수당 경정73,540원*150%*2명*67일	14,782	14,120	662
○환경미화원식당조리사및조리보조원	60,325	59,418	907
ㅁ연차수당 경정69,760원*2명*17일	2,372	2,093	279
ㅁ휴일근무수당 경정69,760원*150%*2명*67일	14,022	13,394	628
○청소차량운전원인부임(대체인력1인)	13,533	0	13,533
ㅁ기본급 73,540원*1명*115일	8,458	0	8,458
ㅁ주휴수당 73,540원*1명*22일	1,618	0	1,618
ㅁ연차수당 73,540원*1명*5일	368	0	368
ㅁ휴일근무수당 73,540원*150%*1명*28일	3,089	0	3,089
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
01 시설비	17,500	0	17,500
○음식물쓰레기RFID개별계량장비구축사업 1,750,000원*10대	17,500	0	17,500
불법배출지도단속	230,246	200,846	29,400
401 시설비및부대비	210,000	180,600	29,400
01 시설비	210,000	180,000	30,000
○무단투기단속용CCTV설치 경정3,000,000원*60대	180,000	150,000	30,000
○홍보용LED경관조명설치 경정30,000,000원	30,000	30,000	0
03 시설부대비	0	600	△600
○시설부대비 경정0원	0	600	△600
폐기물관리및처리	444,646	487,262	△42,616
폐기물관리	444,646	487,262	△42,616
폐기물처리업소인·허가	30,090	27,090	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○특사경사무실캐비넷구입비 500,000원*6개	3,000	0	3,000
폐기물배출업소지도점검	352,556	379,172	△26,616
201 일반운영비	75,984	102,600	△26,616
01 사무관리비	64,710	87,960	△23,250

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	5,210	7,460	△2,250
¤폐기물불법처리근절 홍보물 제작 및 광고 경정3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
¤폐기물단속 현수막제작비 경정1,250,000원	1,250	2,500	△1,250
○임차료	57,000	78,000	△21,000
¤폐기물관련사고처리 긴급장비임차료 경정45,000,000원	45,000	66,000	△21,000
02 공공운영비	11,274	14,640	△3,366
○시설장비 유지비	2,400	4,800	△2,400
¤이동식CCTV 이설 및 유지관리비 경정2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
○공공요금 및 제세	534	1,500	△966
¤지도점검용 드론 보험료 경정534,000원	534	1,500	△966
불법매립폐기물발굴	62,000	81,000	△19,000
201 일반운영비	60,000	79,000	△19,000
01 사무관리비	60,000	79,000	△19,000
○일반수용비	20,000	24,000	△4,000
¤불법매립(투기·방치)폐기물발굴작업 소모품 구입 경정4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○임차료	40,000	55,000	△15,000
¤불법매립(방치)폐기물위탁처리 장비임차료 경정40,000,000원	40,000	55,000	△15,000
매립장운영관리	11,939,617	10,659,706	1,279,911
	국 1,728,020	1,008,020	720,000
	도 873,700	366,700	507,000
	시 9,337,897	9,284,986	52,911
자원재활용	5,714,022	4,471,163	1,242,859
	국 1,728,020	1,008,020	720,000
	도 873,700	366,700	507,000
	시 3,112,302	3,096,443	15,859
재활용품관리	951,022	942,163	8,859
301 일반보전금	206,800	182,800	24,000
12 기타보상금	205,000	181,000	24,000
○재활용수집보상금 경정80,000원*1,050톤	84,000	60,000	24,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
05 민간위탁금	0	6,000	△6,000
○폐가전제품위탁운반비 경정0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	45,859	55,000	△9,141
01 자산및물품취득비	45,859	55,000	△9,141
○재활용선별동 로우더 구입비 경정45,858,490원	45,859	55,000	△9,141
도)재활용품수집보상금지원	63,400	53,400	10,000
	도 19,020	16,020	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	44,380	37,380	7,000
301 일반보전금		63,400	53,400	10,000
	도	19,020	16,020	3,000
	시	44,380	37,380	7,000
12 기타보상금		63,400	53,400	10,000
○폐농약용기류수집보상금지원사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
국)생활자원회수센터개선사업		2,324,000	1,100,000	1,224,000
	국	720,000	0	720,000
	도	504,000	0	504,000
	시	1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비		2,324,000	1,100,000	1,224,000
	국	720,000	0	720,000
	도	504,000	0	504,000
	시	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비		2,324,000	1,100,000	1,224,000
○생활자원회수센터확충지원 경정2,324,000,000원		2,324,000	1,100,000	1,224,000
	국	720,000	0	720,000
	도	504,000	0	504,000
	시	1,100,000	1,100,000	0
매립장운영		6,225,595	6,188,543	37,052
생활폐기물관리		5,347,401	5,347,401	0
307 민간이전		5,302,501	5,302,501	0
05 민간위탁금		5,302,501	5,302,501	0
○폐부직포위탁처리비 경정285,602원*418톤		119,382	125,665	△6,283
○폐목재위탁처리비 경정79,779원*530톤		42,283	36,000	6,283
계량실및매립장관리		878,194	841,142	37,052
201 일반운영비		579,355	582,583	△3,228
02 공공운영비		542,535	545,763	△3,228
○공공요금및제세		330,892	334,120	△3,228
¤그린환경센터(완산·화룡)전기안전관리대행수수료 경정527,500원*12월		6,330	7,200	△870
¤그린환경센터(완산·화룡)무인경비시스템용역비 경정201,750원*2개소*12월		4,842	7,200	△2,358
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○영록교 정밀안전진단용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
307 민간이전		36,680	46,400	△9,720
05 민간위탁금		36,680	46,400	△9,720
○그린환경센터침출수수질검사(완산) 경정485,000원*2개소*12회		11,640	13,200	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그린환경센터지하수검사정수질검사(완산) 경정485,000원*4개소*4회	7,760	9,600	△1,840
○사용종료매립장침출수수질검사(화룡) 경정432,000원*2개소*4회	3,456	4,400	△944
○사용종료매립장지하수검사정수질검사(화룡·청통·신녕) 경정432,000원*8개소*4회	13,824	19,200	△5,376
행정운영경비(자원순환과)	3,100,112	3,073,928	26,184
인력운영비	3,010,032	2,983,848	26,184
인력운영비	3,010,032	2,983,848	26,184
101 인건비	3,010,032	2,983,848	26,184
03 무기계약근로자보수	3,010,032	2,983,848	26,184
○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)	30,757	31,302	△545
¤기본급 경정1,949,680원*1명*12월	23,397	23,514	△117
¤직무수당 경정80,000원*1명*12월	960	600	360
¤명절휴가비 경정2,169,680원*90%*1명	1,953	1,935	18
¤휴일수당 경정11,150원*150%*8시간*1명*10일	1,338	1,337	1
¤연차수당 경정89,270원*1명*16일	1,429	1,516	△87
¤가족수당	0	720	△720
- 배우자 경정0원	0	480	△480
- 자녀 경정0원	0	240	△240
○재활용선별동작업관리('라'군)	46,025	45,368	657
¤기본급 경정2,207,390원*1명*12월	26,489	25,976	513
¤명절휴가비 경정2,917,390원*90%*1명	2,626	2,588	38
¤휴일수당 경정15,000원*150%*8시간*1명*25일	4,500	4,434	66
¤연차수당 경정15,000원*8시간*1명*23일	2,760	2,720	40
○계량실관리('라'군)	44,420	43,783	637
¤기본급 경정2,160,520원*1명*12월	25,927	25,421	506
¤명절휴가비 경정2,870,520원*90%*1명	2,584	2,546	38
¤휴일수당 경정14,760원*150%*8시간*1명*20일	3,543	3,490	53
¤연차수당 경정14,760원*8시간*1명*23일	2,716	2,676	40
○환경관리원('사'군)	2,888,830	2,863,395	25,435
¤기본급 경정2,994,340원*46명*12월	1,652,876	1,707,022	△54,146
¤상여금	516,044	449,311	66,733
- 정근수당 경정2,455,740원*46명*2월	225,929	155,132	70,797
- 명절휴가비 경정1,473,420원*46명*2회	135,555	139,619	△4,064
¤연차수당 경정150,400원*46명*22회	152,205	165,071	△12,866
¤가족수당	42,480	36,240	6,240
- 배우자 경정40,000원*34명*12월	16,320	15,840	480
- 첫째자녀 경정20,000원*21명*12월	5,040	4,320	720
- 둘째자녀 경정60,000원*14명*12월	10,080	7,200	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 셋째이후자녀 경정100,000원*2명*12월	2,400	1,200	1,200
- 기타부양가족 경정20,000원*36명*12월	8,640	7,680	960
¤초과근무수당등	409,916	392,042	17,874
- 시간외근무수당 경정18,800원*1.5*4시간*46명*52일	269,818	268,239	1,579
- 휴일근무수당 경정18,800원*1.5*4시간*46명*27일	140,098	123,803	16,295
¤정년퇴직자휴가경비지급 경정1,000,000원*4명	4,000	2,400	1,600
재무활동(자원순환과)	232,935	205,945	26,990
보전지출	26,990	0	26,990
보전지출	26,990	0	26,990
802 반환금기타	26,990	0	26,990
02 시·도비보조금반환금	26,990	0	26,990
○2019불법폐기물처리행정대집행(집행잔액,이자) 26,990,000원	26,990	0	26,990