세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	59,216,370	54,441,771	4,774,599
	국 604,625	177,664	426,961
	도 1,219,167	1,023,295	195,872
	시 57,392,578	53,240,812	4,151,766
쾌적한도시환경조성	36,822,260	32,101,425	4,720,835
	국 604,625	177,664	426,961
	도 1,219,167	1,023,295	195,872
	시 34,998,468	30,900,466	4,098,002
쾌적한도시환경조성	19,080,409	16,042,844	3,037,565
	국 176,125	177,664	△1,539
	도 122,217	123,295	△1,078
	시 18,782,067	15,741,885	3,040,182
시가지환경정비	11,297,753	8,302,485	2,995,268
	국 14,000	14,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 11,281,353	8,286,085	2,995,268
101 인건비	93,989	58,624	35,365
04 기간제근로자등보수	93,989	58,624	35,365
⊙종량제봉투창고 기간제 인부사역	6,053	0	6,053
ㅁ기본급 73,280원*63일*1명	4,617	0	4,617
ㅁ주휴수당 73,280원*13일*1명	953	0	953
ㅁ간식비 3,000원*63일*1명	189	0	189
ㅁ월차수당 73,280원*2일*1명	147	0	147
ㅁ유급휴일 73,280원*2일*1명	147	0	147
⊙시가지 환경정비 기간제 인부임 경정 73,280원*6명*20일*10월	87,936	58,624	29,312
201 일반운영비	1,320,747	1,113,337	207,410
01 사무관리비	423,713	422,313	1,400
⊙운영수당	3,000	1,600	1,400
ㅁ생활폐기물 수집운반 대행용역 제안 평가관 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
02 공공운영비	656,134	450,124	206,010
⊙공공요금 및 제세	109,930	100,930	9,000
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전용인터넷 사용료 경정 50,000원*39회선*12월	23,400	14,400	9,000
⊙차량선박비	504,716	307,706	197,010
ㅁ재활용 청소차량 정비유지 경정 390,000원*17대*12월	79,560	46,920	32,640
ㅁ노면청소차량 정비유지 경정 613,000원*6대*12월	44,136	25,920	18,216
ㅁ재활용 청소차량 유류대 경정 2,116원*450ℓ *17대*12월	194,249	112,690	81,559
ㅁ노면청소차량 유류대 경정 2,116원*850ℓ *6대*12월	129,500	79,546	49,954

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 경정 2,116원*150ℓ *6대*12월	22,853	14,915	7,938
ㅁ클린기동대차량 유류대 경정 2,116원*380ℓ *2대*12월	19,298	12,595	6,703
207 연구개발비	54,300	53,500	800
01 연구용역비	51,000	52,000	△1,000
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
02 전산개발비	3,300	1,500	1,800
⊙쓰레기 종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드 1,800,000원*1회	1,800	0	1,800
301 일반보전금	181,362	205,914	△24,552
09 행사실비지원금	18,900	71,452	△52,552
⊙환경관리원 선진지 견학(과목경정) 경정 0원	0	18,900	△18,900
⊙환경관리원 국내위로견학 여비보상(과목경정) 경정 0원	0	23,652	△23,652
⊙도단위 환경관리원 체육행사 참가자 여비(과목경정) 경정 0원	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	97,000	69,000	28,000
⊙폐농약용기류 수집보상금 지원사업 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
307 민간이전	8,379,500	5,603,255	2,776,245
05 민간위탁금	8,379,500	5,603,255	2,776,245
⊙일반쓰레기 수집운반대행 경정 6,255,000,000원*1식	6,255,000	4,172,786	2,082,214
⊙재활용품·대형폐기물 수집운반대행 경정 2,092,500,000원*1식	2,092,500	1,398,469	694,031
환경관리원행사지원	22,000	18,000	4,000
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
03 행사운영비	22,000	18,000	4,000
⊙환경관리원 퇴임식 경정 6,000,000원*2회	12,000	8,000	4,000
재활용품수집보상금	126,874	108,670	18,204
	도 32,600	32,600	0
	시 94,274	76,070	18,204
301 일반보전금	126,874	108,670	18,204
	도 32,600	32,600	0
	시 94,274	76,070	18,204
12 기타보상금	126,874	108,670	18,204
⊙재활용품수집 보상금 지원 경정 100원*1,268,736kg	126,874	108,670	18,204
	도 32,600	32,600	0
	시 94,274	76,070	18,204
공동집하장확충지원(국비사업)	36,750	41,881	△5,131
	국 11,025	12,564	△1,539

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,717	8,795	△1,078
	시 18,008	20,522	△2,514
401 시설비및부대비	36,750	41,881	△5,131
	국 11,025	12,564	△1,539
	도 7,717	8,795	△1,078
	시 18,008	20,522	△2,514
01 시설비	36,750	41,881	△5,131
⊙영농폐비닐 공동집하장 설치 경정 5,250,000원*7개소	36,750	41,881	△5,131
	국 11,025	12,564	△1,539
	도 7,717	8,795	△1,078
	시 18,008	20,522	△2,514
원룸밀집지역재활용품분리배출개선	25,224	0	25,224
101 인건비	25,224	0	25,224
04 기간제근로자등보수	25,224	0	25,224
⊙원룸지역 관리 기간제 근로자 인부임	25,224	0	25,224
ㅁ기본급 9,160원*8시간*6명*45일	19,786	0	19,786
ㅁ주휴수당 9,160원*8시간*6명*9일	3,958	0	3,958
ㅁ월차수당 9,160원*8시간*6명*2일	880	0	880
ㅁ피복 및 장비구입비 100,000원*6명	600	0	600
환경기초시설의확충	17,666,241	15,940,221	1,726,020
	국 428,500	0	428,500
	도 1,096,950	900,000	196,950
	시 16,140,791	15,040,221	1,100,570
환경자원화시설운영관리	13,276,851	12,636,831	640,020
207 연구개발비	362,000	572,000	△210,000
01 연구용역비	362,000	572,000	△210,000
⊙소각시설증설 사업자선정 심사수수료(예산절감) 경정 105,000,000원*1식	105,000	315,000	△210,000
401 시설비및부대비	521,900	21,900	500,000
01 시설비	521,900	21,900	500,000
⊙선별동근무자휴게실개선공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
405 자산취득비	350,020	0	350,020
01 자산및물품취득비	350,020	0	350,020
⊙환경자원화시설 중장비 교체 350,020,000원*1식	350,020	0	350,020
공공선별시설현대화사업	573,000	0	573,000
	국 172,000	0	172,000
	도 120,000	0	120,000
	시 281,000	0	281,000
401 시설비및부대비	573,000	0	573,000
	국 172,000	0	172,000
	도 120,000	0	120,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	281,000	0	281,000
01 시설비		573,000	0	573,000
⊙공공선별시설 현대화사업 573,000,000원*1식		573,000	0	573,000
	국	172,000	0	172,000
	도	120,000	0	120,000
	시	281,000	0	281,000
공공열분해시설설치사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		500,000	0	500,000
⊙폐플라스틱공공열분해시설 설치 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
재활용품품질개선지원사업		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
101 인건비		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
04 기간제근로자등보수		13,000	0	13,000
⊙공공선별장 기간제 근로자 인부임 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
구포쓰레기매립시설관리		75,610	118,360	△42,750
쓰레기매립장관리		75,610	118,360	△42,750
201 일반운영비		51,760	49,360	2,400
01 사무관리비		38,460	36,060	2,400
⊙일반수용비		38,460	36,060	2,400
ㅁ구포매립장 지반 침하 검사 수수료 경정 1,650,000원*2회		3,300	3,000	300
ㅁ구포매립장 발생가스 정기검사 수수료 경정 600,000원*2개소*1회		1,200	500	700
ㅁ구포매립장 침출수 정기검사 수수료 경정 1,700,000원*1개소*4회		6,800	6,000	800
ㅁ구포매립장 지표수 정기검사 수수료 경정 1,800,000원*2개소*2회		7,200	6,600	600

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 구포쓰레기매립시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	14,850	60,000	△45,150
01 연구용역비	14,850	60,000	△45,150
⊙구포매립장 주변환경영향종합조사(예산절감) 경정 14,850,000원*1식	14,850	60,000	△45,150
행정운영경비(자원순환과)	16,941,076	16,888,524	52,552
기본경비	211,874	159,322	52,552
기본경비	211,874	159,322	52,552
202 여비	141,832	89,280	52,552
01 국내여비	141,832	89,280	52,552
⊙환경관리원 선진지 견학(과목경정) 450,000원*42명	18,900	0	18,900
⊙환경관리원 국내위로견학 여비보상(과목경정) 54,000원*219명*2회	23,652	0	23,652
⊙도단위 환경관리원 체육행사 참가자 여비(과목경정) 50,000원*200명*1회	10,000	0	10,000
재무활동(자원순환과)	5,453,034	5,451,822	1,212
보전지출	4,903,034	4,901,822	1,212
보전지출	4,903,034	4,901,822	1,212
802 반환금기타	1,212	0	1,212
01 국고보조금반환금	1,141	0	1,141
⊙2020년 농촌폐비닐수거보상금 집행잔액 및 이자 1,039,890원	1,040	0	1,040
⊙2020년 공동집하장확충지원사업 집행잔액 및 이자 12,080원	13	0	13
⊙2019년 공동집하장확충지원사업 집행잔액 및 이자 87,170원	88	0	88
02 시·도비보조금반환금	71	0	71
⊙2020년 공동집하장확충지원사업 집행잔액 및 이자 8,460원	9	0	9
⊙2019년 공동집하장확충지원사업 집행잔액 및 이자 61,020원	62	0	62