세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	17,330,418	13,013,381	4,317,037
	국 1,366,250	368,450	997,800
	특 60,000	60,000	0
	도 358,123	229,835	128,288
	시 15,546,045	12,355,096	3,190,949
청소행정관리	2,512,630	2,455,630	57,000
	특 60,000	60,000	0
	시 2,452,630	2,395,630	57,000
생활폐기물관리	2,512,630	2,455,630	57,000
	특 60,000	60,000	0
	시 2,452,630	2,395,630	57,000
음식물쓰레기관리	972,543	915,543	57,000
401 시설비및부대비	75,000	18,000	57,000
01 시설비	75,000	18,000	57,000
○RFID기반음식물쓰레기종량기기 설치 3,000,000원*19대	57,000	0	57,000
폐기물관리및처리	4,273,161	1,026,217	3,246,944
	국 1,208,250	210,450	997,800
	도 191,423	63,135	128,288
	시 2,873,488	752,632	2,120,856
폐기물관리	4,273,161	1,026,217	3,246,944
	국 1,208,250	210,450	997,800
	도 191,423	63,135	128,288
	시 2,873,488	752,632	2,120,856
폐기물처리업소인·허가	208,230	87,530	120,700
201 일반운영비	13,630	12,430	1,200
01 사무관리비	13,630	12,430	1,200
○급량비	7,200	6,000	1,200
¤폐기물관리분야 시간외근무자 특근급식비 경정7,200,000원	7,200	6,000	1,200
202 여비	12,200	8,700	3,500
01 국내여비	12,200	8,700	3,500
○폐기물처리업인허가현장확인 출장여비 경정11,200,000원	11,200	7,700	3,500
401 시설비및부대비	180,000	64,000	116,000
01 시설비	180,000	64,000	116,000
○폐기물업체 불법행위단속용 CCTV설치 경정40,000,000원*4대	160,000	44,000	116,000
폐기물배출업소지도점검	407,231	283,987	123,244
101 인건비	232,033	112,039	119,994
04 기간제근로자등보수	232,033	112,039	119,994
○북안면폐기물처리업장 감시인부 사역	80,586	0	80,586
¤기본급 8,350원*6시간*8명*131일	52,505	0	52,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤주휴수당 50,100원*8명*22일	8,818	0	8,818
¤야간수당(22:00~04:00) 8,350원*50%*6시간*2명*131일	6,564	0	6,564
¤야간수당(04:00~06:00) 8,350원*50%*2시간*2명*131일	2,188	0	2,188
¤4대보험료 70,073,200원*15%	10,511	0	10,511
○고경면폐기물처리업장 감시인부사역	9,852	0	9,852
¤기본급 66,800원*1명*110일	7,348	0	7,348
¤주휴수당및연차수당 66,800원*1명*30일	2,004	0	2,004
¤4대보험료 100,000원*1명*5월	500	0	500
○신녕면폐기물처리업장 감시인부사역	9,852	0	9,852
¤기본급 66,800원*1명*110일	7,348	0	7,348
¤주휴수당및연차수당 66,800원*1명*30일	2,004	0	2,004
¤4대보험료 100,000원*1명*5월	500	0	500
○대창면폐기물처리업장 감시인부사역	9,852	0	9,852
¤기본급 66,800원*1명*110일	7,348	0	7,348
¤주휴수당및연차수당 66,800원*1명*30일	2,004	0	2,004
¤4대보험료 100,000원*1명*5월	500	0	500
○금호읍폐기물처리업장 감시인부사역	9,852	0	9,852
¤기본급 66,800원*1명*110일	7,348	0	7,348
¤주휴수당및연차수당 66,800원*1명*30일	2,004	0	2,004
¤4대보험료 100,000원*1명*5월	500	0	500
201 일반운영비	135,698	132,448	3,250
01 사무관리비	123,190	120,440	2,750
○감시초소 소모품 구입	750	0	750
¤소모품(쓰레기봉투 · 차재료 등 5종)구입 150,000원*5월	750	0	750
○감시초소운영 컨테이너 임차	1,000	0	1,000
¤감시초소운영 컨테이너 임차 200,000원*5월	1,000	0	1,000
○운영사무수당	1,000	0	1,000
¤슬레이트지원사업 관련 공무직 채용 면접수당 200,000원*5명	1,000	0	1,000
02 공공운영비	12,508	12,008	500
○감시초소전기요금 100,000원*5월	500	0	500
불법매립폐기물발굴	236,800	233,800	3,000
201 일반운영비	124,000	121,000	3,000
02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
○불법폐기물 검사수수료 경정200,000원*20회	4,000	1,000	3,000
국)불법폐기물처리행정대집행	1,425,428	0	1,425,428
	국 997,800	0	997,800
	도 128,288	0	128,288
	시 299,340	0	299,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,425,428	0	1,425,428
	국	997,800	0	997,800
	도	128,288	0	128,288
	시	299,340	0	299,340
01 시설비		1,425,428	0	1,425,428
○불법폐기물처리행정대집행(방치폐기물) 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	국	840,000	0	840,000
	도	108,000	0	108,000
	시	252,000	0	252,000
○불법폐기물처리행정대집행(불법폐기물) 225,428,000원		225,428	0	225,428
	국	157,800	0	157,800
	도	20,288	0	20,288
	시	47,340	0	47,340
불법폐기물처리행정대집행		1,574,572	0	1,574,572
401 시설비및부대비		1,574,572	0	1,574,572
01 시설비		1,574,572	0	1,574,572
○불법폐기물처리행정대집행 1,574,572,000원		1,574,572	0	1,574,572
매립장운영관리		7,382,866	6,555,826	827,040
	국	158,000	158,000	0
	도	166,700	166,700	0
	시	7,058,166	6,231,126	827,040
매립장운영		7,382,866	6,555,826	827,040
	국	158,000	158,000	0
	도	166,700	166,700	0
	시	7,058,166	6,231,126	827,040
재활용품관리		1,000,156	851,156	149,000
301 일반보상금		232,800	182,800	50,000
12 기타보상금		231,000	181,000	50,000
○농업용폐비닐수거보상금 경정100원*1,700,000kg		170,000	120,000	50,000
401 시설비및부대비		186,000	90,000	96,000
01 시설비		186,000	90,000	96,000
○재활용동네마당(도시형)설치 경정16,000,000원*11대		176,000	80,000	96,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○재활용선별동 휴게실 냉·난방기 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
계량실및매립장관리		1,385,852	1,407,812	△21,960
101 인건비		117,519	97,479	20,040
04 기간제근로자등보수		117,519	97,479	20,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그린환경센터환경정비·매트리스해체인부임 경정66,800원*6명*75일	30,060	10,020	20,040
401 시설비및부대비	642,000	684,000	△42,000
01 시설비	640,000	682,000	△42,000
○긴급유지보수비 경정40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○청소차량주차장가로등설치공사 경정0원	0	50,000	△50,000
○청소차량주차장설치(암석및임목폐기물처리비) 경정0원	0	100,000	△100,000
○그린환경센터차량진입도로선형개선공사 경정30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○그린환경센터 추락위험 안전펜스 설치 28,000,000원	28,000	0	28,000
○환경미화원식당 누수방지시설 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
국)생활자원회수센터개선사업	1,100,000	400,000	700,000
	국 120,000	120,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 896,000	196,000	700,000
401 시설비및부대비	1,100,000	400,000	700,000
	국 120,000	120,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 896,000	196,000	700,000
01 시설비	1,097,000	397,000	700,000
○생활자원회수센터확충 경정1,097,000,000원	1,097,000	397,000	700,000
	국 120,000	120,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 893,000	193,000	700,000
행정운영경비(자원순환과)	2,949,715	2,764,205	185,510
인력운영비	2,859,225	2,673,715	185,510
인력운영비	2,859,225	2,673,715	185,510
101 인건비	2,859,225	2,673,715	185,510
03 무기계약근로자보수	2,859,225	2,673,715	185,510
○환경미화원(47명)	2,775,323	2,593,747	181,576
¤2019임금협상소급분 55,190,000원*7%*47명	181,576	0	181,576
○재활용선별동작업관리 및 계량실관리('다'군)	3,934	0	3,934
¤2019임금협상소급분 39,332,570원*5%*2명	3,934	0	3,934
재무활동(자원순환과)	212,046	211,503	543
보전지출	543	0	543
보전지출	543	0	543
802 반환금기타	543	0	543
02 시·도비보조금반환금	543	0	543
○2018취약계층지붕개량지원산업(집행잔액,이자) 542,490원	543	0	543