세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	42,371,918	42,817,864	△445,946
	국 282,679	282,679	0
	도 278,888	278,888	0
	시 41,810,351	42,256,297	△445,946
자원순환과 폐기물 감량	37,027,276	37,557,308	△530,032
	국 282,679	282,679	0
	도 278,888	278,888	0
	시 36,465,709	36,995,741	△530,032
쾌적한 생활환경 조성	10,942,292	11,245,909	△303,617
깨끗한 시가지 조성	42,219	51,716	△9,497
101 인건비	0	8,847	△8,847
04 기간제근로자등보수	0	8,847	△8,847
○각종 행사장 쓰레기 청소 인건비	0	8,847	△8,847
-기본급	0	8,247	△8,247
-간식비	0	600	△600
206 재료비	350	0	350
01 재료비	350	0	350
○생활폐기물 수집운반차량 적재함 밀폐형 덮개 구입	350	0	350
301 일반보전금	1,500	2,500	△1,000
09 행사실비지원금	1,500	2,500	△1,000
○국토대청소 참여자 실비보상 2,500원*100명*6회	1,500	2,500	△1,000
쾌적한 생활환경 조성 운영지원	31,100	26,100	5,000
201 일반운영비	29,300	24,300	5,000
01 사무관리비	21,300	16,300	5,000
○일반수용비	21,300	16,300	5,000
생활폐기물 수집운반 처리	9,808,830	10,110,510	△301,680
201 일반운영비	15,670	17,350	△1,680
01 사무관리비	15,670	17,350	△1,680
○임차료 660,000원*12개월	7,920	9,600	△1,680
207 연구개발비	55,000	45,000	10,000
01 연구용역비	55,000	45,000	10,000
○2021년도 24시간 로드킬 대행 원가산정용역	10,000	0	10,000
307 민간이전	9,721,691	10,031,691	△310,000
05 민간위탁금	9,721,691	10,031,691	△310,000
○생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행 민간위탁	6,304,190	6,454,190	△150,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행 민간위탁	2,581,000	2,741,000	△160,000
쓰레기 불법처리 단속 및 예방	119,811	120,611	△800

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	18,059	18,859	△800
12 기타보상금	3,000	3,800	△800
○쓰레기 불법투기 신고 보상금	1,000	1,800	△800
폐기물처리시설 사후관리	3,360	0	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○위원회 운영수당 70,000원*12명*4회	3,360	0	3,360
생활폐기물의 처리기반 구축	25,122,532	25,104,532	18,000
	국 281,000	281,000	0
	도 174,000	174,000	0
	시 24,667,532	24,649,532	18,000
바이오가스화시설 관리운영	4,927,155	4,912,155	15,000
201 일반운영비	781,554	766,554	15,000
02 공공운영비	781,554	766,554	15,000
○바이오가스화시설 공공요금	667,870	652,870	15,000
생활자원회수센터 관리운영	182,060	179,060	3,000
201 일반운영비	164,060	179,060	△15,000
02 공공운영비	81,000	96,000	△15,000
○생활자원회수센터 공공운영비	81,000	96,000	△15,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○생활자원회수센터 운영방안 수립용역	18,000	0	18,000
자원순환 자립기반 구축	962,452	1,206,867	△244,415
	국 1,679	1,679	0
	도 104,888	104,888	0
	시 855,885	1,100,300	△244,415
음식물류폐기물의 안정적 관리	298,799	540,445	△241,646
301 일반보전금	36,169	31,365	4,804
12 기타보상금	36,169	31,365	4,804
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 청결 유지비 523,380,000원*5%	26,169	21,365	4,804
401 시설비및부대비	40,000	97,500	△57,500
01 시설비	40,000	97,500	△57,500
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 전기 공사 500,000원*80대	40,000	97,500	△57,500
405 자산취득비	132,800	321,750	△188,950
01 자산및물품취득비	132,800	321,750	△188,950
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 구입 1,660,000원*80대	132,800	321,750	△188,950
재활용품의 적정 관리	73,578	74,654	△1,076

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 자원순환 자립기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	12,104	13,680	△1,576
09 행사실비지원금	1,104	2,680	△1,576
○시민알뜰나눔마당 행사봉사자 보상 8,000원*20명*3회	480	1,120	△640
○재활용관련 캠페인 행사봉사자 보상 8,000원*39명*2회	624	1,560	△936
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
○재활용가능자원 회수선별 경진대회 우수시군 포상금	500	0	500
재활용 동네마당 설치 지원	218,307	220,000	△1,693
405 자산취득비	16,307	18,000	△1,693
01 자산및물품취득비	16,307	18,000	△1,693
○영상저장장치 교체	16,307	18,000	△1,693
행정운영경비(자원순환과)	3,182,642	3,141,400	41,242
인력운영비(자원순환과)	3,082,101	3,041,443	40,658
인력운영비(자원순환과)	3,082,101	3,041,443	40,658
101 인건비	3,082,101	3,041,443	40,658
01 보수	96,496	55,838	40,658
○시간외 근무수당	96,496	55,838	40,658
-6급 12,002원*7명*44시간*12월	44,360	25,205	19,155
-7급 10,841원*6명*44시간*12월	34,345	19,514	14,831
-8급 9,733원*2명*40시간*12월	9,344	5,840	3,504
-9급 8,798원*2명*40시간*12월	8,447	5,279	3,168
기본경비(자원순환과)	100,541	99,957	584
기본경비(자원순환과)	100,541	99,957	584
201 일반운영비	44,801	34,637	10,164
01 사무관리비	42,821	32,657	10,164
○일반수용비	25,541	21,041	4,500
○급량비 8,000원*9명*20일*12월	17,280	11,616	5,664
202 여비	48,900	58,480	△9,580
01 국내여비	48,900	58,480	△9,580
○기본업무수행 관내출장 여비 230,000원*16.5명*12월	45,540	54,000	△8,460
○업무추진 관외출장 여비 70,000원*8명*6월	3,360	4,480	△1,120
재무활동(자원순환과)	1,016,476	1,003,371	13,105
내부거래지출(자원순환과)	1,016,476	1,003,371	13,105
폐기물처리시설 주변지역 주민지원	1,016,476	1,003,371	13,105
702 기금전출금	1,016,476	1,003,371	13,105

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출(자원순환과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기금전출금	1,016,476	1,003,371	13,105
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,016,476	1,003,371	13,105
-쓰레기 종량제봉투판매대금의 10%	697,856	681,574	16,282
-음식물납부필증 판매대금의 10%	126,403	123,504	2,899
-폐기물반입수수료의 10%	92,217	98,293	△6,076
재무활동(자원순환과)	1,145,524	1,115,785	29,739
보전지출(자원순환과)	1,145,524	1,115,785	29,739
국도비 반환금	1,145,524	1,115,785	29,739
802 반환금기타	1,145,524	1,115,785	29,739
01 국고보조금반환금	41,889	12,150	29,739
○국비 집행잔액 반환금	41,889	12,150	29,739