세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	18,732,538	17,501,899	1,230,639
	국 1,577,310	1,577,310	0
	도 1,690,121	976,601	713,520
	시 15,465,107	14,947,988	517,119
청소행정관리	3,060,102	2,902,733	157,369
생활폐기물관리	3,060,102	2,902,733	157,369
일반쓰레기수거	1,522,035	1,455,535	66,500
201 일반운영비	220,515	214,015	6,500
01 사무관리비	60,500	54,000	6,500
○일반수용비	24,500	18,000	6,500
¤대형폐기물스티커제작비 경정650원*5종*6,000매	19,500	13,000	6,500
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○생활쓰레기수거함설치 경정100,000,000원	100,000	40,000	60,000
음식물쓰레기관리	1,179,343	1,178,474	869
101 인건비	122,605	121,736	869
04 기간제근로자등보수	122,605	121,736	869
○환경미화원식당조리사및조리보조원	60,061	59,192	869
¤연차수당미지급분 66,800원*13일	869	0	869
불법배출지도단속	150,496	60,496	90,000
401 시설비및부대비	130,400	40,400	90,000
01 시설비	130,000	40,000	90,000
○무단투기단속용CCTV설치 경정130,000,000원	130,000	40,000	90,000
폐기물관리및처리	2,392,989	1,483,437	909,552
	국 468,310	468,310	0
	도 854,013	140,493	713,520
	시 1,070,666	874,634	196,032
폐기물관리	2,392,989	1,483,437	909,552
	국 468,310	468,310	0
	도 854,013	140,493	713,520
	시 1,070,666	874,634	196,032
폐기물배출업소지도점검	454,659	258,627	196,032
201 일반운영비	104,420	103,220	1,200
02 공공운영비	17,640	16,440	1,200
○차량 · 선박비	8,040	6,840	1,200
¤임차차량 유류대 경정6,000,000원	6,000	4,800	1,200
401 시설비및부대비	202,832	8,000	194,832
01 시설비	202,832	8,000	194,832
○방치폐기물위탁처리(이행보증금사업-고경 덕암) 61,842,000원	61,842	0	61,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방치폐기물위탁처리(이행보증금사업-고경 삼산) 48,510,000원	48,510	0	48,510
○방치폐기물위탁처리(이행보증금사업-대창 구지) 84,480,000원	84,480	0	84,480
도)불법폐기물처리행정대집행(국가직접지원)	713,520	0	713,520
	도 713,520	0	713,520
401 시설비및부대비	713,520	0	713,520
	도 713,520	0	713,520
01 시설비	713,520	0	713,520
○불법폐기물처리행정대집행(방치폐기물) 65,520,000원	65,520	0	65,520
	도 65,520	0	65,520
○불법폐기물처리행정대집행(불법투기폐기물) 648,000,000원	648,000	0	648,000
	도 648,000	0	648,000
매립장운영관리	9,896,266	9,881,205	15,061
	국 1,109,000	1,109,000	0
	도 836,108	836,108	0
	시 7,951,158	7,936,097	15,061
매립장운영	5,047,056	5,031,995	15,061
계량실및매립장관리	1,121,452	1,106,391	15,061
101 인건비	118,969	103,908	15,061
04 기간제근로자등보수	118,969	103,908	15,061
○그린환경센터환경정비인부임	32,274	17,213	15,061
¤기본급 경정68,720원*6명*75일	30,924	16,493	14,431
¤간식비 경정3,000원*6명*75일	1,350	720	630
행정운영경비(자원순환과)	3,118,274	2,998,178	120,096
인력운영비	3,025,494	2,911,458	114,036
인력운영비	3,025,494	2,911,458	114,036
101 인건비	3,025,494	2,911,458	114,036
03 무기계약근로자보수	3,025,494	2,911,458	114,036
○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)	40,695	40,058	637
¤기본급 경정1,942,820원*1명*12월	23,314	23,649	△335
¤정액급식비 경정140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
¤직무수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
¤명절상여금 경정2,132,820원*90%*1명	1,920	1,891	29
¤연차수당 경정11,055원*8시간*1명*19일	1,681	1,642	39
¤초과근무수당	7,960	7,776	184
- 시간외근무수당 경정11,055원*150%*400시간*1명	6,633	6,480	153
- 휴일근무수당 경정11,055원*150%*8시간*1명*10일	1,327	1,296	31
○환경미화원(46명)	2,896,074	2,785,651	110,423

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤기본급 경정3,092,430원*46명*12월	1,707,022	1,660,532	46,490
¤상여금	449,311	435,551	13,760
-정근수당 경정1,686,210원*46명*2월	155,132	150,796	4,336
-정액급식비 경정140,000원*46명*12월	77,280	71,760	5,520
-명절휴가비 경정1,517,590원*46명*2회	139,619	135,715	3,904
¤연차수당 경정149,520원*46명*24일	165,071	126,975	38,096
¤초과근무수당등	392,042	380,925	11,117
-시간외근무수당 경정18,690원*1.5*4시간*46명*52일	268,239	260,633	7,606
-휴일근무수당 경정18,690원*1.5*4시간*46명*24일	123,803	120,292	3,511
¤일직비 경정60,000원*116일	6,960	6,900	60
¤정년퇴직자전별금 경정300,000원*3명	900	600	300
¤정년퇴직자휴가경비지급 경정600,000원*3명	1,800	1,200	600
○재활용선별동작업관리 및 계량실관리('라'군)	88,725	85,749	2,976
¤기본급 경정2,164,660원*2명*12월	51,952	49,818	2,134
¤정액급식비 경정140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
¤명절상여금 경정2,874,660원*90%*2명	5,175	4,997	178
¤휴일수당 경정14,780원*150%*8시간*2명*20일	7,095	6,850	245
¤연차수당 경정14,780원*8시간*2명*22일	5,203	5,024	179
기본경비	92,780	86,720	6,060
기본경비	92,780	86,720	6,060
201 일반운영비	71,400	65,340	6,060
01 사무관리비	63,800	57,740	6,060
○일반수용비	29,000	23,000	6,000
¤각종소모품및소규모수선비 경정23,000,000원	23,000	20,000	3,000
¤코로나대응방역및소모품비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○운영수당	28,920	28,860	60
¤일직비 경정60,000원*116일	6,960	6,900	60
재무활동(자원순환과)	264,907	236,346	28,561
보전지출	30,926	2,365	28,561
보전지출	30,926	2,365	28,561
802 반환금기타	30,926	2,365	28,561
01 국고보조금반환금	23,378	1,408	21,970
○ 2019슬레이트처리지원사업(집행잔액및이자) 21,969,940원	21,970	0	21,970
02 시·도비보조금반환금	7,548	957	6,591
○ 2019슬레이트처리지원사업(집행잔액및이자) 6,590,980원	6,591	0	6,591