세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	24,833,078	25,382,423	△549,345
	국 1,456,000	1,456,000	0
	도 5,470	5,470	0
	시 23,371,608	23,920,953	△549,345
폐기물 관리	15,481,764	15,542,144	△60,380
	국 1,456,000	1,456,000	0
	도 5,470	5,470	0
	시 14,020,294	14,080,674	△60,380
폐기물 처리	13,028,788	13,055,268	△26,480
	국 4,000	4,000	0
	도 5,470	5,470	0
	시 13,019,318	13,045,798	△26,480
(자체사업)생활폐기물 처리	12,877,073	12,886,273	△9,200
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○생활폐기물 처리 및 소각시설 설치 추진 500,000원 * 14회	7,000	10,000	△3,000
207 연구개발비	57,800	64,000	△6,200
01 연구용역비	57,800	64,000	△6,200
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 13,800,000원 * 1식	13,800	20,000	△6,200
(자체사업)인력 및 장비관리	125,048	142,328	△17,280
206 재료비	16,320	33,600	△17,280
01 재료비	16,320	33,600	△17,280
○노면 청소차 사이드브러쉬 구입 170,000원 * 4대 * 2회 * 12월	16,320	19,200	△2,880
○노면 청소차 중앙브러쉬 구입 0원	0	14,400	△14,400
매립장 주변지역 주민숙원사업	84,000	117,900	△33,900
(자체사업)주민건강검진 실시	84,000	117,900	△33,900
301 일반보전금	84,000	117,900	△33,900
12 기타보상금	84,000	117,900	△33,900
○경산시생활폐기물위생매립장 주변영향지역 주민 건강검진 300,000원 * 280명	84,000	117,900	△33,900
생활폐기물의 안정적 처리	8,537,755	8,954,549	△416,794
폐기물처리시설 운영·관리	8,537,755	8,954,549	△416,794
(자체사업)재활용품 관리	439,671	460,886	△21,215
201 일반운영비	116,173	131,188	△15,015
02 공공운영비	103,717	118,732	△15,015
○(시설장비유지비)	74,965	89,980	△15,015
- 음식물쓰레기 RFID 개별계량장비 유지보수비 12,250원 * 455대 * 12월	66,885	81,900	△15,015

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	13,800	20,000	△6,200
01 연구용역비	13,800	20,000	△6,200
○음식물류폐기물발생억제계획(5개년)수립용역 13,800,000원 * 1식	13,800	20,000	△6,200
(자체사업)자원회수시설 운영 · 관리	7,170,273	7,565,852	△395,579
307 민간이전	4,804,004	4,999,583	△195,579
05 민간위탁금	4,804,004	4,999,583	△195,579
○자원회수시설 민간위탁 운영 사용료	4,804,004	4,999,583	△195,579
- 생활폐기물 172,468원 * 85톤 * 306일	4,485,893	4,681,472	△195,579
401 시설비및부대비	1,905,000	2,105,000	△200,000
01 시설비	1,905,000	2,105,000	△200,000
○자원회수시설 재활용창고 증설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	1,200,000	△200,000
행정운영경비(자원순환과)	535,799	624,392	△88,593
인력운영비	475,203	563,796	△88,593
인력운영비	475,203	563,796	△88,593
101 인건비	475,203	563,796	△88,593
03 무기계약근로자보수	475,203	563,796	△88,593
○환경미화원(4명)	369,591	458,184	△88,593
- 기말수당 (154,119,000원 + 320,000원 * 4명 * 12월) * 2/12월	28,247	30,167	△1,920
- 정근수당 (154,119,000원 + 320,000원 * 4명 * 12월) * 1/12월	14,124	15,084	△960
- 체력단련비 (154,119,000원 + 320,000원 * 4명 * 12월) * 2.5/12월	35,309	37,709	△2,400
- 정액수당	11,280	20,160	△8,880
· 가족수당	3,600	6,720	△3,120
※배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920	3,360	△1,440
※부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680	3,360	△1,680
· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320	7,560	△3,240
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360	5,880	△2,520
- 복리후생비	29,908	40,780	△10,872
· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680	13,440	△5,760
· 명절휴가비 (154,119,000원 + 320,000원 * 4명 * 12월) * 1.2/12월	16,948	18,100	△1,152
· 위생수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840	6,720	△2,880
· 위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440	2,520	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당(20호봉 기준) 17,378원 * 150% * 4명 * 30시간 * 12월	37,537	65,689	△28,152
- 휴일근무수당(20호봉 기준) 139,030원 * 150% * 4명 * 3일 * 12월	30,031	52,554	△22,523
- 연차수당 139,030원 * 4명 * 22일	12,235	21,411	△9,176
- 고용보험 부담금 373,301,000원 * 1.4%	5,227	6,381	△1,154
- 산재보험 부담금 373,301,000원 * 3.1%	11,573	14,129	△2,556
재무활동(자원순환과)	277,760	261,338	16,422
내부거래지출	277,760	261,338	16,422
내부거래지출	277,760	261,338	16,422
702 기금전출금	277,760	261,338	16,422
01 기금전출금	277,760	261,338	16,422
○환경관리센터주변영향지역주민지원기금 전출금	108,500	92,078	16,422
- 매립장 생활폐기물 반입 수수료 108,500,000원 * 1식	108,500	92,078	16,422