

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	19,645,266	20,093,143	△447,877
국	103,680	103,680	0
시	220,390	220,390	0
구	19,321,196	19,769,073	△447,877
깨끗한 도시환경 조성	15,106,307	15,637,714	△531,407
국	103,680	103,680	0
시	220,390	220,390	0
구	14,782,237	15,313,644	△531,407
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	10,893,256	11,546,229	△652,973
시	22,400	22,400	0
구	10,870,856	11,523,829	△652,973
생활폐기물 처리체계 구축	10,180,824	10,798,699	△617,875
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
01 연구용역비	9,500	10,000	△500
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가 계산 용역 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,631,824	10,149,199	△517,375
05 민간위탁금	9,631,824	10,149,199	△517,375
○생활폐기물처리 민간위탁금 경정 9,601,824,000원	9,601,824	10,107,199	△505,375
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 경정 30,000,000원	30,000	42,000	△12,000
308 자치단체등이전	532,750	632,750	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,000	584,000	△100,000
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	484,000	584,000	△100,000
- 일반 경정 352,000,000원	352,000	376,000	△24,000
- 사업장종량제 경정 132,000,000원	132,000	200,000	△68,000
- 노면청소 폐토사 처리비 경정 0원	0	8,000	△8,000
종량제봉투 제작	303,423	305,790	△2,367
206 재료비	300,563	302,930	△2,367
01 재료비	300,563	302,930	△2,367
○일반용 종량제봉투 제작	271,323	257,830	13,493
- 5ℓ 경정 15,500,000원	15,500	16,640	△1,140
- 10ℓ 경정 38,000,000원	38,000	32,760	5,240
- 20ℓ 경정 34,200,000원	34,200	26,100	8,100
- 30ℓ 경정 17,000,000원	17,000	15,050	1,950
- 50ℓ 경정 22,320,000원	22,320	32,500	△10,180
- 75ℓ 경정 30,420,000원	30,420	30,600	△180
- 재사용10ℓ 경정 36,900,000원	36,900	36,330	570
- 재사용20ℓ 경정 76,983,000원	76,983	67,850	9,133
○사업장 종량제봉투 제작	23,240	37,900	△14,660
- 30ℓ 경정 3,400,000원	3,400	12,900	△9,500

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 50ℓ	경정 19,840,000원	19,840	25,000	△5,160
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작		6,000	7,200	△1,200
- 30ℓ	경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
무단투기 예방 관리		148,741	165,401	△16,660
201 일반운영비		144,941	160,641	△15,700
02 공공운영비		96,221	111,921	△15,700
○무단투기 감시카메라 통신요금	경정 66,300,000원	66,300	81,600	△15,300
○무단투기 감시카메라 이설비	경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
301 일반보전금		1,920	2,880	△960
12 기타보상금		1,920	2,880	△960
○쓰레기 무단투기 신고 포상금	경정 1,920,000원	1,920	2,880	△960
도로환경 운영		59,731	72,052	△12,321
201 일반운영비		49,831	62,152	△12,321
01 사무관리비		49,831	62,152	△12,321
○대량 폐기물 처리 하이카 임차료	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입	경정 5,991,000원	5,991	13,312	△7,321
금정 클린지킴이 운영		5,450	9,200	△3,750
201 일반운영비		4,950	6,600	△1,650
01 사무관리비		3,450	5,100	△1,650
○금정 클린지킴이 활동 홍보물 제작	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○감염병 예방 마스크 구입	경정 750,000원	750	1,200	△450
301 일반보전금		500	2,600	△2,100
09 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
○각종 행사지원 관련 급식비 등	경정 0원	0	1,600	△1,600
12 기타보상금		500	1,000	△500
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 모바일 기프티콘 구입	경정 500,000원	500	1,000	△500
오수정화시설 및 공중화장실 관리		743,102	802,496	△59,394
	시	141,080	141,080	0
	구	602,022	661,416	△59,394
공중화장실 관리		727,282	785,440	△58,158
	시	136,080	136,080	0
	구	591,202	649,360	△58,158
307 민간이전		275,000	321,216	△46,216
05 민간위탁금		275,000	321,216	△46,216
○공중화장실 민간위탁금	경정 275,000,000원	275,000	321,216	△46,216

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		317,393	329,335	△ 11,942
	시	120,000	120,000	0
	구	197,393	209,335	△ 11,942
01 시설비		317,393	329,335	△ 11,942
○공중화장실 불법촬영 예방		16,335	19,335	△ 3,000
- 안심스크린	경정 13,500,000원	13,500	16,500	△ 3,000
○복문(신) 공중화장실 수리	경정 51,057,930원	51,058	60,000	△ 8,942
정화조 청소 관리		5,820	7,056	△ 1,236
307 민간이전		5,100	6,336	△ 1,236
05 민간위탁금		5,100	6,336	△ 1,236
○분뇨처리 징수대행 교부금	경정 5,100,000원	5,100	6,336	△ 1,236
폐기물 감량화 및 자원 재활용		3,469,949	3,288,989	180,960
	국	103,680	103,680	0
	시	56,910	56,910	0
	구	3,309,359	3,128,399	180,960
음식물류 폐기물 처리		3,191,456	3,007,856	183,600
307 민간이전		2,972,606	2,807,756	164,850
05 민간위탁금		2,972,606	2,807,756	164,850
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비	경정 2,972,606,000원	2,972,606	2,807,756	164,850
308 자치단체등이전		185,250	166,500	18,750
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		185,250	166,500	18,750
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비		185,250	166,500	18,750
- 생곡자원화처리시설	경정 131,250,000원	131,250	112,500	18,750
자원재활용 기반구축		37,429	40,069	△ 2,640
307 민간이전		10,560	13,200	△ 2,640
05 민간위탁금		10,560	13,200	△ 2,640
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비	경정 10,560,000원	10,560	13,200	△ 2,640
행정운영경비(자원순환과)		4,531,787	4,448,257	83,530
인력운영비		4,490,923	4,379,793	111,130
인력운영비		4,490,923	4,379,793	111,130
101 인건비		4,490,923	4,379,793	111,130
03 무기계약근로자보수		4,490,923	4,379,793	111,130
○환경관리원		3,596,527	3,494,621	101,906
- 기본급	경정 2,552,303,000원	2,552,303	2,475,364	76,939
- 정액수당		57,600	72,000	△ 14,400
· 가족수당(배우자외)	경정 28,800,000원	28,800	43,200	△ 14,400
- 복리후생비		358,497	339,126	19,371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 정액급식비	경정 107,520,000원	107,520	99,840	7,680
	· 명절휴가비	경정 170,154,000원	170,154	165,025	5,129
	· 성과상여금	경정 80,823,000원	80,823	74,261	6,562
	- 초과근무수당		620,927	591,543	29,384
	· 휴일근무수당	경정 417,819,000원	417,819	386,059	31,760
	· 시간외근무수당	경정 17,410,000원	17,410	31,134	△13,724
	· 연차유급휴가수당	경정 185,698,000원	185,698	174,350	11,348
	- 자녀학비보조수당		0	9,388	△9,388
	· 고등학교	경정 0원	0	9,388	△9,388
	○실무사무원		39,836	43,962	△4,126
	- 기본급	경정 30,582,000원	30,582	29,544	1,038
	- 복리후생비		5,023	4,728	295
	· 정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	· 명절휴가비	경정 2,039,000원	2,039	1,970	69
	· 성과상여금	경정 1,304,000원	1,304	1,198	106
	- 초과근무수당		2,911	6,570	△3,659
	· 시간외근무수당	경정 639,000원	639	4,548	△3,909
	· 연차유급휴가수당	경정 2,272,000원	2,272	2,022	250
	- 국내여비	경정 600,000원	600	2,400	△1,800
	○피복비 및 지원금		41,560	45,210	△3,650
	- 환경관리원 신규채용 신체검사비	50,000원*6명	300	0	300
	- 단합대회 지원	경정 1,950,000원	1,950	3,900	△1,950
	- 단합대회 차량 임차비	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	○공무직 퇴직금		813,000	796,000	17,000
	- 정년퇴직	경정 713,000,000원	713,000	696,000	17,000
	기본경비		40,864	68,464	△27,600
	기본경비		40,864	68,464	△27,600
	202 여비		18,000	45,600	△27,600
	01 국내여비		18,000	45,600	△27,600
	○관내여비	경정 18,000,000원	18,000	45,600	△27,600