세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		21,397,733	20,969,940	427,793
	시비	680,320	399,290	281,030
	구비	20,717,413	20,570,650	146,763
청소관리		15,631,066	15,227,052	404,014
	시비	680,320	399,290	281,030
	구비	14,950,746	14,827,762	122,984
쾌적한 생활환경 조성		12,321,757	12,296,285	25,472
	시비	297,870	297,870	0
	구비	12,023,887	11,998,415	25,472
생활폐기물 처리		12,019,608	12,009,136	10,472
	시비	256,290	256,290	0
	구비	11,763,318	11,752,846	10,472
405 자산취득비		266,762	256,290	10,472
	시비	256,290	256,290	0
	구비	10,472	0	10,472
01 자산및물품취득비		266,762	256,290	10,472
○대형암롤박스 구입 10,472,000원		10,472	0	10,472
환경미화원 근무환경 개선		73,563	58,563	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○신평차고지 화장실 남ㆍ여분리공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
자원 재활용		192,106	249,206	△57,100
	시비	33,950	73,920	△39,970
	구비	158,156	175,286	△17,130
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		20,000	54,000	△34,000
	시비	14,000	37,800	△23,800
	구비	6,000	16,200	△10,200
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
	시비	14,000	21,000	△7,000
	구비	6,000	9,000	△3,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○암롤박스 수선 경정 0원		0	10,000	△10,000
	시비	0	7,000	△7,000
	구비	0	3,000	△3,000
405 자산취득비		0	24,000	△24,000
	시비	0	16,800	△16,800
	구비	0	7,200	△7,200
01 자산및물품취득비		0	24,000	△24,000
○이동식에어컨 경정 0원		0	6,000	△6,000
	시비	0	4,200	△4,200
	구비	0	1,800	△1,800
○고소작업대 경정 0원		0	18,000	△18,000
	시비	0	12,600	△12,600
	구비	0	5,400	△5,400

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재활용품수집		42,800	65,900	△23,100
	시비	19,950	36,120	△16,170
	구비	22,850	29,780	△6,930
405 자산취득비		28,500	51,600	△23,100
	시비	19,950	36,120	△16,170
	구비	8,550	15,480	△6,930
01 자산및물품취득비		28,500	51,600	△23,100
○소규모 공동주택 분리수거대 구입 경정 300,000원*15개		4,500	9,600	△5,100
	시비	3,150	6,720	△3,570
	구비	1,350	2,880	△1,530
○IoT종이팩 분리수거함 구입 경정 3,000,000원*8대		24,000	42,000	△18,000
	시비	16,800	29,400	△12,600
	구비	7,200	12,600	△5,400
음식물류폐기물 자원화		2,828,602	2,482,960	345,642
	시비	231,000	0	231,000
	구비	2,597,602	2,482,960	114,642
음식물류폐기물 처리		2,828,602	2,482,960	345,642
	시비	231,000	0	231,000
	구비	2,597,602	2,482,960	114,642
201 일반운영비		42,820	28,960	13,860
01 사무관리비		42,820	28,960	13,860
○공동주택 생물학적재활용시설(감량기)운영비 경정 21,780,000원		21,780	7,920	13,860
405 자산취득비		331,782	0	331,782
	시비	231,000	0	231,000
	구비	100,782	0	100,782
01 자산및물품취득비		331,782	0	331,782
○RFID기반 생물학적 재활용시설(감량기) 설치 33,178,200원*10대		331,782	0	331,782
	시비	231,000	0	231,000
	구비	100,782	0	100,782
오수정화		288,601	198,601	90,000
	시비	117,500	27,500	90,000
	구비	171,101	171,101	0
공동 · 공중화장실 운영		278,955	188,955	90,000
	시비	117,500	27,500	90,000
	구비	161,455	161,455	0
201 일반운영비		57,550	55,050	2,500
	시비	15,000	12,500	2,500
	구비	42,550	42,550	0
01 사무관리비		31,000	28,500	2,500
○다대포 동측해안 공중화장실 부지 대부료 등 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시비	2,500	0	2,500

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 오수정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	171,405	83,905	87,500
	시비 102,500	15,000	87,500
	구비 68,905	68,905	0
01 시설비	171,405	83,905	87,500
○다대포 동측해안 공중화장실 설치 87,500,000원	87,500	0	87,500
	시비 87,500	0	87,500
행정운영경비(자원순환과)	5,766,667	5,742,888	23,779
인력운영비	5,665,757	5,641,978	23,779
인력운영비	5,665,757	5,641,978	23,779
101 인건비	5,665,757	5,641,978	23,779
02 기타직보수	23,779	0	23,779
○청소대행업체 관리전담 일반임기제(9급 상당)	23,779	0	23,779
· 연봉 1,807,080원*1명*9월	16,264	0	16,264
· 시간외근무수당 8,798원*40시간*9월	3,168	0	3,168
· 연가보상비 1,642,800원*84%*86%*1/30*20일	792	0	792
· 직급보조비 145,000원*9월	1,305	0	1,305
· 정액급식비 140,000원*9월	1,260	0	1,260
· 가족수당 60,000원*9월	540	0	540
· 대민활동비 50,000원*9월	450	0	450