

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	22,154,529	21,397,733	756,796
	시비 706,287	680,320	25,967
	구비 21,448,242	20,717,413	730,829
청소관리	16,364,831	15,631,066	733,765
	시비 706,287	680,320	25,967
	구비 15,658,544	14,950,746	707,798
쾌적한 생활환경 조성	12,575,517	12,321,757	253,760
	시비 323,837	297,870	25,967
	구비 12,251,680	12,023,887	227,793
생활폐기물 처리	12,330,153	12,019,608	310,545
	시비 282,257	256,290	25,967
	구비 12,047,896	11,763,318	284,578
101 인건비	24,229	0	24,229
	시비 24,229	0	24,229
04 기간제근로자등보수	24,229	0	24,229
○다대포해수욕장 재활용선별장 운영	24,229	0	24,229
· 인건비 78,030원*45일*5명	17,557	0	17,557
· 주차 78,030원*9일*5명	3,512	0	3,512
· 연차 78,030원*2일*5명	781	0	781
· 국민연금보험부담금 21,850,000원*4.5%	984	0	984
· 고용보험부담금 21,850,000원*1.65%	361	0	361
· 산재보험부담금 21,850,000원*1.05%	230	0	230
· 국민건강보험부담금 21,850,000원*3.335%	729	0	729
· 노인장기요양보험부담금 728,700원*10.25%	75	0	75
201 일반운영비	52,646	50,668	1,978
	시비 871	0	871
	구비 51,775	50,668	1,107
01 사무관리비	31,771	31,300	471
○청소업무 서식 제작	0	400	△400
· 쓰레기봉투판매소 스티커 경정 0원	0	250	△250
· 차량운행일지 경정 0원	0	150	△150
○다대포해수욕장 청소도구 등 구입 871,000원	871	0	871
	시비 871	0	871
02 공공운영비	20,875	19,368	1,507
○차량운행기록계 통신료 지급	15,893	14,448	1,445
경정 15,400원*86대*12월	15,893	14,448	1,445

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량운행기록계 통신료 지급 15,400원*1대*4월	62	0	62
206 재료비	590,200	379,817	210,383
01 재료비	590,200	379,817	210,383
○종량제봉투 제작	590,200	379,817	210,383
· 일반용	483,964	333,527	150,437
- 5ℓ                   경정 31원*1,164,148매	36,089	23,250	12,839
- 10ℓ                   경정 38원*2,416,846매	91,841	68,400	23,441
- 20ℓ                   경정 57원*886,048매	50,505	34,200	16,305
- 30ℓ                   경정 85원*298,802매	25,399	18,700	6,699
- 50ℓ                   경정 124원*497,780매	61,725	40,300	21,425
- 75ℓ                   경정 169원*138,720매	23,444	2,535	20,909
- 10ℓ (재사용)       경정 41원*405,700매	16,634	7,380	9,254
- 20ℓ (재사용)       경정 58원*2,182,150매	126,565	87,000	39,565
· 공공용	106,236	46,290	59,946
- 75ℓ 봉투           경정 169원*436,924매	73,841	35,490	38,351
- 100ℓ 마대           경정 360원*89,985매	32,395	10,800	21,595
301 일반보전금	11,244	11,562	△318
08 사회복무요원보상금	8,444	8,762	△318
○청소행정업무보조	8,444	8,762	△318
· 중식비               경정 1,266,000원	1,266	1,584	△318
307 민간이전	10,658,417	10,585,984	72,433
05 민간위탁금	10,658,417	10,585,984	72,433
○기동청소 폐기물 위탁 처리 경정 173,233,000원	173,233	100,800	72,433
308 자치단체등이전	67,090	83,915	△16,825
11 기타부담금	67,090	83,915	△16,825
○폐기물처분부담금(파병처리비 포함) 경정 67,090,000원	67,090	83,915	△16,825
405 자산취득비	285,427	266,762	18,665
	시비 257,157	256,290	867
	구비 28,270	10,472	17,798
01 자산및물품취득비	285,427	266,762	18,665
○불연성쓰레기 전용수거함 구입 경정 6,250,000원	6,250	6,290	△40
	시비 6,250	6,290	△40
○청소차량 안전장치 설치       17,820,000원	17,820	0	17,820
○대형암롤박스 구입           경정 10,157,000원	10,157	10,472	△315
○낙엽청소용 송풍기 구입       1,200,000원	1,200	0	1,200
	시비 907	0	907
	구비 293	0	293
폐기물 무단투기 예방	218,236	218,676	△440
	시비 41,580	41,580	0

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 176,656	177,096	△440
202	여비	0	440	△440
01	국내여비	0	440	△440
	○취약시간대 폐기물 단속여비      경정 0원	0	440	△440
401	시설비및부대비	41,000	45,000	△4,000
		시비 28,700	31,500	△2,800
		구비 12,300	13,500	△1,200
01	시설비	41,000	45,000	△4,000
	○폐기물 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치	41,000	45,000	△4,000
	· CCTV 신규 및 교체 설치      경정 41,000,000원	41,000	30,000	11,000
		시비 28,700	21,000	7,700
		구비 12,300	9,000	3,300
	· CCTV 교체 설치      경정 0원	0	15,000	△15,000
		시비 0	10,500	△10,500
		구비 0	4,500	△4,500
405	자산취득비	18,400	14,400	4,000
		시비 12,880	10,080	2,800
		구비 5,520	4,320	1,200
01	자산및물품취득비	18,400	14,400	4,000
	○ 무단투기 감시카메라(이동식) 구입      4,000,000원	4,000	0	4,000
		시비 2,800	0	2,800
		구비 1,200	0	1,200
환경미화원 근무환경 개선		17,400	73,563	△56,163
101	인건비	0	56,163	△56,163
04	기간제근로자등보수	0	56,163	△56,163
	○환경미화원 대체인력(기간제채용)	0	56,163	△56,163
	· 기본급      경정 0원	0	41,200	△41,200
	· 주휴수당      경정 0원	0	8,740	△8,740
	· 연차수당      경정 0원	0	1,873	△1,873
	· 국민연금보험      경정 0원	0	1,854	△1,854
	· 국민건강보험      경정 0원	0	1,331	△1,331
	· 고용보험      경정 0원	0	618	△618
	· 산재보험      경정 0원	0	433	△433
	· 노인장기요양보험      경정 0원	0	114	△114
불법 폐기물 처리		9,728	9,910	△182
201	일반운영비	728	910	△182
01	사무관리비	728	910	△182
	○민간감시단 운영	728	910	△182
	· 운영용품(조끼,위촉장 등) 및 다과비      경정 728,000원	728	910	△182
자원 재활용		182,778	192,106	△9,328

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 33,950	33,950	0
	구비 148,828	158,156	△9,328
재활용선별장 운영	124,178	129,306	△5,128
201 일반운영비	47,058	47,986	△928
01 사무관리비	18,008	18,936	△928
○재활용품선별장 운영 경정 99,000원*12월	1,188	1,320	△132
○재활용품선별장 정수기 임차 경정 37,660원*12월*2대	904	1,200	△296
○재활용품선별장 운영물품	15,916	16,416	△500
· 마대	8,980	9,480	△500
- 100ℓ 경정 280원*851매*12월	2,860	3,360	△500
307 민간이전	59,120	61,320	△2,200
05 민간위탁금	59,120	61,320	△2,200
○재활용품(폐형광등) 운송비 경정 20,833개*20원*12개월	5,000	7,200	△2,200
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○재활용품 선별장 현대화사업 타당성 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
재활용품수집	38,600	42,800	△4,200
	시비 19,950	19,950	0
	구비 18,650	22,850	△4,200
201 일반운영비	4,600	8,800	△4,200
01 사무관리비	4,600	8,800	△4,200
○대형폐기물처리 부과징수원부 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○재활용(대형폐기물) 홍보물 제작 경정 100원*4,500매*2회	900	1,000	△100
○1회용품규제 홍보물 제작 경정 100원*2,500매*2회	500	600	△100
○자원순환시설 견학 경정 0원	0	3,700	△3,700
음식물류폐기물 자원화	3,322,402	2,828,602	493,800
	시비 231,000	231,000	0
	구비 3,091,402	2,597,602	493,800
음식물류폐기물 처리	3,322,402	2,828,602	493,800
	시비 231,000	231,000	0
	구비 3,091,402	2,597,602	493,800
201 일반운영비	32,620	42,820	△10,200
01 사무관리비	32,620	42,820	△10,200
○음식물폐기물 납부필증 제작 경정 28원*31,666매*12월	10,640	18,480	△7,840
○음식물폐기물 수집전표 제작 경정 0원	0	2,160	△2,160
○음식물류폐기물 홍보물 제작 경정 100원*1,000매*2회	200	400	△200

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	2,688,000	2,184,000	504,000
	05 민간위탁금	2,688,000	2,184,000	504,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 경정 168,000원*16,000톤	2,688,000	2,184,000	504,000
오수정화		284,134	288,601	△4,467
	시비	117,500	117,500	0
	구비	166,634	171,101	△4,467
공동·공중화장실 운영		274,700	278,955	△4,255
	시비	117,500	117,500	0
	구비	157,200	161,455	△4,255
201 일반운영비		53,295	57,550	△4,255
	시비	15,000	15,000	0
	구비	38,295	42,550	△4,255
01 사무관리비		29,400	31,000	△1,600
	○공중화장실 유지 관리 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○개방화장실 운영 경정 16,100,000원	16,100	16,500	△400
	시비	12,500	12,500	0
	구비	3,600	4,000	△400
02 공공운영비		23,895	26,550	△2,655
	○공동·공중화장실 공공요금	23,895	26,550	△2,655
	· 내부 청소수수료 경정 57,830원*54개소	3,123	5,778	△2,655
개인 하수처리시설 관리		8,084	8,146	△62
201 일반운영비		1,022	1,084	△62
01 사무관리비		1,022	1,084	△62
	○정화조 청소 안내엽서 제작 경정 363,000원	363	396	△33
	○운영용품 경정 259,000원	259	288	△29
아름다운 화장실 만들기		1,350	1,500	△150
201 일반운영비		1,350	1,500	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
	○공중화장실 문화개선용품	1,350	1,500	△150
	· 음향기기 설치 및 보수 경정 850,000원	850	1,000	△150
행정운영경비(자원순환과)		5,738,498	5,766,667	△28,169
인력운영비		5,641,978	5,665,757	△23,779
인력운영비		5,641,978	5,665,757	△23,779
101 인건비		5,641,978	5,665,757	△23,779
02 기타직보수		0	23,779	△23,779
	○청소대행업체 관리전담 일반임기제(9급 상당)	0	23,779	△23,779
	· 연봉 경정 0원	0	16,264	△16,264
	· 시간외근무수당 경정 0원	0	3,168	△3,168
	· 연가보상비 경정 0원	0	792	△792
	· 직급보조비 경정 0원	0	1,305	△1,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 정액급식비	경정 0원	0	1,260	△ 1,260
	· 가족수당	경정 0원	0	540	△ 540
	· 대민활동비	경정 0원	0	450	△ 450
기본경비		96,520	100,910	△ 4,390	
기본경비		96,520	100,910	△ 4,390	
201 일반운영비		14,460	16,070	△ 1,610	
01 사무관리비		14,460	16,070	△ 1,610	
	○부서운영수용비	경정 7,000,000원	7,000	7,776	△ 776
	○기본업무수행 급량비	경정 7,460,000원	7,460	8,294	△ 834
202 여비		77,860	80,640	△ 2,780	
01 국내여비		77,860	80,640	△ 2,780	
	○기본업무수행여비	경정 77,860,000원	77,860	80,640	△ 2,780
재무활동(자원순환과)		51,200	0	51,200	
보전지출		51,200	0	51,200	
자원순환과 국·시비 보조금 반환금		51,200	0	51,200	
802 반환금기타		51,200	0	51,200	
02 시·도비보조금반환금		51,200	0	51,200	
	○불연성쓰레기 전용수거함 구입	4,000원	4	0	4
	○2019년 해수욕장 특별청소대책비	2,046,000원	2,046	0	2,046
	○2018년 자원순환행정 종합평가 상사업비	170,000원	170	0	170
	○2019년 생활폐기물 감량 인센티브	378,000원	378	0	378
	○가로휴지통 설치	766,000원	766	0	766
	○감용기, 압축기 등 수선	366,000원	366	0	366
	○유해가스 포집기	329,000원	329	0	329
	○2019년도 RFID기반 음식물쓰레기 종량제 사업	46,956,000원	46,956	0	46,956
	○개방화장실 운영	43,000원	43	0	43
	○취약계층 재래식화장실 개선	142,000원	142	0	142