세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		52,836,484	52,100,684	735,800
	시	7,079,779	7,079,779	0
	구	45,756,705	45,020,905	735,800
깨끗한 도시환경 조성		41,847,978	41,679,870	168,108
	시	7,079,779	7,079,779	0
	구	34,768,199	34,600,091	168,108
깨끗한 거리 조성		28,771,743	28,730,781	40,962
	시	5,655,985	5,655,985	0
	구	23,115,758	23,074,796	40,962
깨끗한 거리만들기 일반운영		3,783,077	3,753,865	29,212
	시	1,268,289	1,268,289	0
	구	2,514,788	2,485,576	29,212
201 일반운영비		455,340	426,128	29,212
02 공공운영비		455,240	426,028	29,212
○공공요금 및 제세		47,000	35,500	11,500
- 청소차량 보험료(노면,살수차) 경정 40,000,000원		40,000	28,500	11,500
○차량선박비		406,740	389,028	17,712
- 청소차량 유류비(노면,살수차) 경정 162,240,000원		162,240	154,128	8,112
- 청소차량 유지비(노면,살수차) 경정 192,000,000원		192,000	182,400	9,600
청라자동집하시설 운영관리		6,206,151	6,206,151	0
	시	4,387,696	4,387,696	0
	구	1,818,455	1,818,455	0
201 일반운영비		1,896,286	1,916,086	△19,800
	시	999,822	1,019,622	△19,800
	구	896,464	896,464	0
02 공공운영비		1,896,286	1,916,086	△19,800
○자동집하시설 공공요금 경정 1,896,286,000원		1,896,286	1,916,086	△19,800
	시	999,822	1,019,622	△19,800
	구	896,464	896,464	0
207 연구개발비		19,800	0	19,800
	시	19,800	0	19,800
01 연구용역비		19,800	0	19,800
○청라 자동집하시설 수집,운반 원가계산 연구용역 19,800,000원		19,800	0	19,800
	시	19,800	0	19,800
쓰레기선별장 관리		23,849	22,099	1,750
201 일반운영비		23,849	22,099	1,750
02 공공운영비		12,630	10,880	1,750
○시설장비 유지비		6,630	4,880	1,750
- 쓰레기선별장 유지관리비 경정 2,950,000원		2,950	1,200	1,750

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁		2,247,263	2,237,263	10,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○대형폐기물 수거처리 원가산정 연구용역비	10,000,000원	10,000	0	10,000
음식물감량화 및 자원절약		13,061,181	12,934,035	127,146
	시	1,423,794	1,423,794	0
	구	11,637,387	11,510,241	127,146
자원재활용		718,600	691,454	27,146
	시	394,000	394,000	0
	구	324,600	297,454	27,146
201 일반운영비		222,846	195,700	27,146
	시	94,000	94,000	0
	구	128,846	101,700	27,146
01 사무관리비		134,846	107,700	27,146
○재활용품 분리수거함 구입	27,145,800원	27,146	0	27,146
클린하우스 관리		573,560	483,560	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○클린하우스 설치비	18,000,000원*5대	90,000	0	90,000
음식물류폐기물 종량제사업		7,310,856	7,305,856	5,000
	시	1,028,794	1,028,794	0
	구	6,282,062	6,277,062	5,000
201 일반운영비		456,367	451,367	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○다량배출사업장 남은음식 포장전용용기 지원		5,000	0	5,000
- 푸드백	10,000개*250원	2,500	0	2,500
- 리턴용기	10,000개*200원	2,000	0	2,000
- 홍보비	1,000원*500매	500	0	500
친환경 미생물 보급 사업		85,800	80,800	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○친환경 미생물 발효액 보급기 구입	5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
행정운영경비(자원순환과)		10,455,391	10,420,814	34,577
인력운영비		10,392,510	10,358,733	33,777
환경미화원 인건비		10,360,808	10,327,031	33,777
101 인건비		10,360,808	10,327,031	33,777
03 무기계약근로자보수		10,360,808	10,327,031	33,777
○피복비		127,381	93,604	33,777

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 황사마스크 경정 47,330,000원	47,330	13,553	33,777
기본경비	62,881	62,081	800
기본경비	62,881	62,081	800
201 일반운영비	26,630	25,830	800
01 사무관리비	26,630	25,830	800
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*8개월	800	0	800
재무활동(자원순환과)	533,115	0	533,115
보전지출	533,115	0	533,115
반환금	533,115	0	533,115
802 반환금기타	533,115	0	533,115
01 국고보조금반환금	72	0	72
○2018년도 국고보조금 반환금 71,510원	72	0	72
02 시・도비보조금반환금	533,043	0	533,043
○2019년도 시비보조금 반환금 533,042,650원	533,043	0	533,043