

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 환경녹지과

정책: 폐기물 자원화

단위: 청소 행정(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경녹지과	10,196,397	9,937,502	258,895
국	510,967	241,367	269,600
도	56,247	56,247	0
군	9,429,183	9,639,888	△210,705
특	200,000	0	200,000
폐기물 자원화	8,243,640	7,623,392	620,248
국	510,967	241,367	269,600
도	56,247	56,247	0
군	7,476,426	7,325,778	150,648
특	200,000	0	200,000
청소 행정(환경기초시설특별회계)	1,289,078	918,908	370,170
국	510,967	241,367	269,600
도	56,247	56,247	0
군	721,864	621,294	100,570
폐기물 처리 지원	313,169	317,249	△4,080
206 재료비	168,862	172,942	△4,080
01 재료비	168,862	172,942	△4,080
○음식물류폐기물 전용수거용기(업소용 60리터) 32,000원*335개	10,720	12,800	△2,080
○재활용 분리선별대 제작 250,000원*32개	8,000	10,000	△2,000
재활용품 수집 및 장려	34,150	45,000	△10,850
301 일반보전금	34,150	45,000	△10,850
12 기타보상금	34,150	45,000	△10,850
○재활용품 수집 장려금 40원*365,000kg	14,600	20,000	△5,400
○무상수집 재활용품 보상금 50원*131,000kg	6,550	12,000	△5,450
하천하구 쓰레기 정화사업	706,529	321,429	385,100
국	494,600	225,000	269,600
군	211,929	96,429	115,500
401 시설비및부대비	598,529	213,429	385,100
국	419,000	149,400	269,600
군	179,529	64,029	115,500
01 시설비	598,529	213,429	385,100
○태풍 수해쓰레기 위탁처리(1,000톤)	385,100	0	385,100
국	269,600	0	269,600
군	115,500	0	115,500
폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)	6,954,562	6,704,484	250,078
군	6,754,562	6,704,484	50,078
특	200,000	0	200,000
폐기물처리시설 관리	1,210,778	917,418	293,360
군	1,010,778	917,418	93,360
특	200,000	0	200,000
301 일반보전금	920	7,560	△6,640
09 행사실비지원금	920	7,560	△6,640

부서: 환경녹지과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물 처리시설 운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선진 폐기물처리시설 견학(신규 조성지 주변 주민)	920	8,400	△7,480
○예산 절감	0	△840	840
401 시설비및부대비	707,500	407,500	300,000
	군	407,500	100,000
	특	0	200,000
01 시설비	707,500	407,500	300,000
○재활용선별시설 개선사업	300,000	0	300,000
	군	0	100,000
	특	0	200,000
청소차량 교체 및 유지관리	300,736	305,736	△5,000
201 일반운영비	197,236	202,236	△5,000
02 공공운영비	197,236	202,236	△5,000
○청소차량 유지 보수 445,490원*17대*12월	90,880	95,880	△5,000
폐기물 처리시설 민간위탁	799,330	832,330	△33,000
307 민간이전	799,330	832,330	△33,000
05 민간위탁금	799,330	832,330	△33,000
○음식물류폐기물 수집,운반 및 처리시설 운영 관리 위탁	799,330	832,330	△33,000
폐기물처리시설(신규)	4,009,718	4,015,000	△5,282
401 시설비및부대비	159,718	165,000	△5,282
01 시설비	159,718	165,000	△5,282
○신규 매립장 기본계획(기본설계) 및 타당성 조사 용역	159,718	165,000	△5,282
행정운영경비(환경녹지과)	1,945,009	2,306,362	△361,353
인력운영비(환경기초시설특별회계)	1,945,009	2,306,362	△361,353
자원순환관리 인력운영비	1,945,009	2,306,362	△361,353
101 인건비	1,945,009	2,306,362	△361,353
03 무기계약근로자보수	1,633,636	1,935,066	△301,430
○상여금	242,730	304,500	△61,770
- 정근수당 2,700,000원*29명*2회*30%	46,980	87,000	△40,020
- 체력단련비 2,700,000원*29명*5회*50%	195,750	217,500	△21,750
○자녀학비보조수당(고등학생)	0	5,340	△5,340
○초과근무수당	200,456	424,336	△223,880
- 휴일근무수당 100,000원*29명*4일*12월	139,200	334,080	△194,880
- 연차유급휴가수당 100,000원*29명*10일	29,000	58,000	△29,000
○복리후생비	93,960	104,400	△10,440
- 명절휴가비 2,700,000*29명*2회*60%	93,960	104,400	△10,440
04 기간제근로자등보수	311,373	371,296	△59,923
○재활용선별 기간제근로자 보수 68,720원*24일*5명*12월	98,957	155,857	△56,900

부서: 환경녹지과
정책: 행정운영경비(환경녹지과)
단위: 인력운영비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성수기 재활용선별 기간제근로자 보수 68,720원*83일*4명	22,816	25,839	△3,023

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	17,655,981	15,375,515	2,280,466
국	4,398,000	4,198,000	200,000
도	2,708,500	1,425,500	1,283,000
군	10,549,481	9,752,015	797,466
하수도 관리	17,654,071	15,373,605	2,280,466
국	4,398,000	4,198,000	200,000
도	2,708,500	1,425,500	1,283,000
군	10,547,571	9,750,105	797,466
농어촌마을하수도정비(환경기초시설특별회계)	5,910,000	5,624,000	286,000
국	3,965,000	3,765,000	200,000
도	972,500	929,500	43,000
군	972,500	929,500	43,000
초전, 갈화마을하수도	2,647,000	2,361,000	286,000
국	1,853,000	1,653,000	200,000
도	397,000	354,000	43,000
군	397,000	354,000	43,000
401 시설비및부대비	2,647,000	2,361,000	286,000
국	1,853,000	1,653,000	200,000
도	397,000	354,000	43,000
군	397,000	354,000	43,000
01 시설비	2,605,000	2,359,000	246,000
○초전(90㎡/일), 갈화(125㎡/일)마을하수처리장(성립전)	2,605,000	2,359,000	246,000
국	1,811,600	1,651,600	160,000
도	396,700	353,700	43,000
군	396,700	353,700	43,000
02 감리비	40,000	0	40,000
○초전(90㎡/일), 갈화(125㎡/일)마을하수처리장(성립전)	40,000	0	40,000
국	40,000	0	40,000
환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)	10,213,071	8,218,605	1,994,466
도	1,736,000	496,000	1,240,000
군	8,477,071	7,722,605	754,466
환경기초시설 운영	3,535,663	3,511,625	24,038
101 인건비	362,609	386,771	△24,162
04 기간제근로자등보수	362,609	386,771	△24,162
○공공하수처리시설 관리운영	362,609	386,771	△24,162
- 전기직(기본급) 3,151,700원*5월	15,759	37,821	△22,062
- 법정 교육여비 100,000원*7명*5일	3,500	4,000	△500
- 안전관리비 200,000원*7명*3종	4,200	4,800	△600
- 하수도 운영 출장비 20,000원*7명*30일	4,200	4,800	△600
- 하수도 비상근무 급량비 8,000원*7명*50일	2,800	3,200	△400
201 일반운영비	1,339,816	1,265,816	74,000
01 사무관리비	74,276	84,276	△10,000
○일반수용비	10,000	20,000	△10,000

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 환경기초시설 관리·운영(환경기초시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	1,265,540	1,181,540	84,000
○공공요금 및 제세	773,540	701,540	72,000
- 하수처리장 전기요금 56,000,000원*12월	672,000	600,000	72,000
○침출수처리장 폐기물처리비 3,000,000원*12월	36,000	24,000	12,000
206 재료비	106,938	127,338	△20,400
01 재료비	106,938	127,338	△20,400
○수질실험실 시약 구입 3,300,000원*12월	39,600	60,000	△20,400
401 시설비및부대비	1,629,300	1,634,700	△5,400
01 시설비	1,629,300	1,634,700	△5,400
○지하수계측기 신규설치 및 보수 (신규10개/보수20개) (210,000원*10개)+(110,000원*20개)	4,300	9,700	△5,400
환경기초시설 위탁운영	2,310,328	2,340,000	△29,672
307 민간이전	2,310,328	2,340,000	△29,672
05 민간위탁금	2,310,328	2,340,000	△29,672
○공공하수도시설 관리대행 용역	2,310,328	2,340,000	△29,672
북변천 생태하천복원(전환)(전환사업)	2,800,000	800,000	2,000,000
도	1,736,000	496,000	1,240,000
군	1,064,000	304,000	760,000
401 시설비및부대비	2,800,000	800,000	2,000,000
도	1,736,000	496,000	1,240,000
군	1,064,000	304,000	760,000
01 시설비	2,764,000	764,000	2,000,000
○하천생태계복원(인공습지 3,000㎡/일, 생태하천복원 0.57km)(성립전)	2,764,000	764,000	2,000,000
도	1,713,680	473,680	1,240,000
군	1,050,320	290,320	760,000
분뇨수거수수료 징수대행	1,300	1,200	100
402 민간자본이전	1,300	1,200	100
03 민간위탁사업비	1,300	1,200	100
○분뇨수거 징수대행 수수료 13,000,000원*10%	1,300	1,200	100