세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	61,442,420	61,378,656	63,764
	국 100,000	100,000	0
	기 38,000	38,000	0
	도 162,504	162,504	0
	시 61,141,916	61,078,152	63,764
쾌적한도시환경조성	41,924,332	42,075,711	△151,379
	국 100,000	100,000	0
	기 38,000	38,000	0
	도 162,504	162,504	0
	시 41,623,828	41,775,207	△151,379
쾌적한도시환경조성	21,406,733	21,519,285	△112,552
	국 100,000	100,000	0
	기 38,000	38,000	0
	도 162,504	162,504	0
	시 21,106,229	21,218,781	△112,552
시가지환경정비	10,855,132	10,879,912	△24,780
301 일반보전금	33,220	56,880	△23,660
10 사회복무요원보상금	19,260	40,920	△21,660
⊙사회복무요원	19,260	40,920	△21,660
ㅁ봉급 경정 1,400,000원*1명*12월	16,800	36,000	△19,200
ㅁ중식비 경정 7,000원*1명*246일	1,722	3,444	△1,722
ㅁ교통비 경정 3,000원*1명*246일	738	1,476	△738
14 기타보상금	13,960	15,960	△2,000
⊙생활쓰레기 무단투기 등 신고 포상금 경정 100,000원*10회	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	188,979	190,000	△1,021
01 시설비	188,979	190,000	△1,021
⊙올바른 쓰레기 배출 안내판 등 제작설치 경정 28,978,010원	28,979	30,000	△1,021
405 자산취득비	2,539	2,638	△99
01 자산및물품취득비	2,539	2,638	△99
⊙운전원시설 냉난방기 구입 경정 2,538,630원*1대	2,539	2,638	△99
환경관리원관리	1,150,429	1,171,458	△21,029
101 인건비	279,055	296,535	△17,480
04 기간제근로자등보수	279,055	296,535	△17,480
⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역	279,055	296,535	△17,480
ㅁ기본급 경정 80,240원*185일*14명	207,822	224,672	△16,850
ㅁ간식비 경정 3,000원*185일*14명	7,770	8,400	△630
201 일반운영비	666,531	672,531	△6,000
02 공공운영비	16,258	22,258	△6,000
⊙공공요금 및 제세	15,620	21,620	△6,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ환경관리원 전용시설 전기 요금 경정 1,050,000원*12월	12,600	18,600	△6,000
202 여비	71,940	79,080	△7,140
01 국내여비	55,440	62,580	△7,140
⊙도단위 환경관리원 체육행사 참가자 여비 경정 6,000,000원	6,000	13,140	△7,140
301 일반보전금	89,300	79,300	10,000
14 기타보상금	79,800	69,800	10,000
⊙환경관리원 정년퇴직 기념품 경정 7,500,000원*10명	75,000	65,000	10,000
405 자산취득비	30,091	30,500	△409
01 자산및물품취득비	30,091	30,500	△409
⊙환경관리원 낙엽 청소용 송풍기 구입 경정 12,474,000원	12,474	12,500	△26
⊙환경관리원전용시설 운동기구 구입 경정 17,616,140원	17,617	18,000	△383
사업장폐기물의안정적처리	11,758	14,102	△2,344
201 일반운영비	11,758	14,102	△2,344
02 공공운영비	4,688	7,032	△2,344
⊙우편발송비	3,728	6,072	△2,344
ㅁ폐기물 배출사업장 안내문 발송 경정 3,728원*500통*2회	3,728	6,072	△2,344
쓰레기감량및자원재활용	7,353,937	7,418,276	△64,339
201 일반운영비	575,587	623,926	△48,339
01 사무관리비	490,460	530,460	△40,000
⊙관리용역비	434,810	474,810	△40,000
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지관리비 경정 382,010,000원	382,010	422,010	△40,000
02 공공운영비	85,127	93,466	△8,339
⊙공공요금 및 제세	78,727	85,066	△6,339
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 통신 · 전기사용료 경정 3,130원*1,495대*12월	56,153	59,202	△3,049
ㅁ캔,페트 자동수거장비(RVM) 통신 · 전기사용료 경정 28,000원*11대*12월	3,696	4,752	△1,056
ㅁ남은음식물 사료화시설 폐기물처분부담금 경정 15,877,790원	15,878	18,112	△2,234
⊙시설장비유지비	6,400	8,400	△2,000
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	62,000	64,000	△2,000
01 재료비	62,000	64,000	△2,000
⊙투명페트병 분리배출 전용 봉투 제작 경정 100원*215,000장	21,500	23,500	△2,000
207 연구개발비	18,000	28,000	△10,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 연구용역비	18,000	28,000	△10,000
⊙영농폐비닐 수집운반 원가용역 경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	116,000	120,000	△4,000
01 자산및물품취득비	116,000	120,000	△4,000
⊙캔,페트 자동수거장비(RVM) 설치 경정 19,500,000원*4대	78,000	80,000	△2,000
⊙스마트 폐건전지 수거함 구입 경정 9,500,000원*4대	38,000	40,000	△2,000
음식물류폐기물감량기보급지원사업	49,940	50,000	△60
402 민간자본이전	49,940	50,000	△60
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,940	50,000	△60
⊙음식물류 폐기물 감량기 보급 지원사업 경정 49,939,040원	49,940	50,000	△60
환경기초시설의확충	19,960,397	19,989,462	△29,065
환경자원화시설운영관리	17,478,357	17,506,672	△28,315
101 인건비	221,807	233,852	△12,045
04 기간제근로자등보수	221,807	233,852	△12,045
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	132,513	144,558	△12,045
ㅁ기본급 경정 86,008원*4명*287일	98,738	107,683	△8,945
ㅁ퇴직금 경정 2,300,000원*3명	6,900	10,000	△3,100
201 일반운영비	930,130	932,230	△2,100
01 사무관리비	15,670	17,770	△2,100
⊙운영수당	900	1,800	△900
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당 경정 150,000원*6명*1회	900	1,800	△900
⊙소각시설증설 선진시설견학 등 차량임차료 경정 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
11 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
⊙소각시설증설 선진시설견학(국내) 경정 0원	0	1,500	△1,500
405 자산취득비	69,890	82,560	△12,670
01 자산및물품취득비	69,890	82,560	△12,670
⊙환경자원화시설 스키드로더 구입 경정 67,330,000원*1대	67,330	80,000	△12,670
주민편익시설운영관리	2,482,040	2,482,790	△750
201 일반운영비	2,040	2,790	△750
02 공공운영비	2,040	2,790	△750
⊙시설장비유지비	0	750	△750
ㅁ가로등 유지보수비 경정 0원	0	750	△750
구포쓰레기매립시설관리	557,202	566,964	△9,762
쓰레기매립장관리	557,202	566,964	△9,762
201 일반운영비	85,032	94,794	△9,762

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 구포쓰레기매립시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	57,472	67,234	△9,762
⊙일반수용비	57,472	67,234	△9,762
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 발생가스 정기 검사 수수료			
경정 1,379,000원*1회*2개소	2,758	3,200	△442
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 침출수 정기검 사 수수료			
경정 610,000원*4회*2개소	4,880	7,000	△2,120
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지표수 정기검 사 수수료			
경정 1,500,000원*2회*2개소	6,000	9,000	△3,000
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지하수 정기검 사 수수료			
경정 1,850,000원*4회*2개소	14,800	16,000	△1,200
ㅁ고아매립장 침출수 이송처리 수수료			
경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(자원순환과)	18,277,429	18,194,884	82,545
인력운영비	18,138,852	18,050,307	88,545
인력운영비	18,138,852	18,050,307	88,545
101 인건비	15,616,152	15,459,057	157,095
01 보수	247,031	252,031	△5,000
⊙초과근무수당	240,836	245,836	△5,000
ㅁ일반근무자(초과분)			
경정 86,706,160원	86,707	91,707	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,369,121	15,207,026	162,095
⊙정액수당	6,575,838	6,413,743	162,095
ㅁ초과근무수당	3,485,045	3,322,950	162,095
* 시간외근무수당			
경정 30,840원*219명*35시간*12월	2,836,664	2,674,569	162,095
304 연금부담금등	2,522,700	2,591,250	△68,550
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,522,700	2,591,250	△68,550
⊙퇴직금	2,522,700	2,591,250	△68,550
ㅁ환경관리원 퇴직금			
경정 6,150,000원*10명*22년*150%	2,029,500	1,890,000	139,500
ㅁ환경관리원 퇴직금 중간 정산금			
경정 5,480,000원*4명*15년*150%	493,200	701,250	△208,050
기본경비	138,577	144,577	△6,000
기본경비	138,577	144,577	△6,000
202 여비	80,400	86,400	△6,000
01 국내여비	80,400	86,400	△6,000
⊙직원 관내 · 관외 출장여비			
경정 80,400,000원	80,400	86,400	△6,000
재무활동(자원순환과)	1,240,659	1,108,061	132,598
보전지출	198,659	66,061	132,598
보전지출	198,659	66,061	132,598
802 반환금기타	198,659	66,061	132,598

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	131,408	50,811	80,597
⊙2022년 공공열분해시설 설치사업 반납금 9,880,000원	9,880	0	9,880
⊙2023년 구미시 생활폐기물 매립시설 증설사업 집행잔액 60,328,850원	60,329	0	60,329
⊙2023년 구미시 생활폐기물 매립시설 증설사업 이자 8,581,450원	8,582	0	8,582
⊙2024년 다회용기 재사용 촉진지원 사업 이자 1,805,840원	1,806	0	1,806
02 시・도비보조금반환금	67,251	15,250	52,001
⊙2022년 공공열분해시설 설치사업 반납금 2,964,000원	2,964	0	2,964
⊙2023년 구미시 생활폐기물 매립시설 증설사업 집행잔액 42,230,200원	42,231	0	42,231
⊙2023년 구미시 생활폐기물 매립시설 증설사업 이자 6,007,000원	6,007	0	6,007
⊙2024년 폐아이스팩 재활용 지원사업 집행잔액 및 이자 108,480원	109	0	109
⊙2024년도 다회용기 재사용 촉진지원 사업 이자 541,750원	542	0	542
⊙2024년 재활용품 분리배출시설 설치사업 이자 80,230원	81	0	81
⊙2024년 재활용품 수집보상금 지원사업 이자 66,460원	67	0	67