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		59,159,469	57,451,521	1,707,948
	국	237,000	237,000	0
	기	440,681	440,681	0
	도	327,240	327,240	0
	시	58,154,548	56,446,600	1,707,948
쾌적한도시환경조성		41,376,221	39,929,638	1,446,583
	국	237,000	237,000	0
	기	440,681	440,681	0
	도	327,240	327,240	0
	시	40,371,300	38,924,717	1,446,583
쾌적한도시환경조성		21,944,705	21,473,839	470,866
	국	154,000	154,000	0
	기	37,500	37,500	0
	도	145,386	145,386	0
	시	21,607,819	21,136,953	470,866
제62회경북도민체육대회(클린구미반)		78,489	85,800	△7,311
201 일반운영비		53,800	60,000	△6,200
01 사무관리비		53,800	60,000	△6,200
⊙수집운반차량 체전 홍보 현수막 제작(집행잔액) 경정 4,279,500원*1식		4,280	5,000	△720
⊙경기장 청소대행 용역(집행잔액) 경정 44,520,000원*1식		44,520	50,000	△5,480
206 재료비		24,689	25,800	△1,111
01 재료비		24,689	25,800	△1,111
⊙재활용쓰레기봉투 제작(집행잔액) 경정 6,748,000원*1식		6,748	7,500	△752
⊙분리수거대 구입(집행잔액) 경정 12,140,500원*1식		12,141	12,500	△359
시가지환경정비		10,562,651	11,121,603	△558,952
201 일반운영비		664,611	573,836	90,775
02 공공운영비		643,981	553,206	90,775
⊙공공요금 및 제세		147,435	130,035	17,400
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전용인터넷 사용료 경정 70,000원*67회선*12월		56,280	38,880	17,400
⊙차량선박비		462,896	389,521	73,375
ㅁ재활용 청소차량 정비유지 경정 600,000원*17대*12월		122,400	73,440	48,960
ㅁ재활용 청소차량 유류대 경정 1,496원*580ℓ*17대*12월		177,007	152,592	24,415
203 업무추진비		2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비		2,800	3,000	△200
⊙자원순환 업무추진(절감) 경정 2,800,000원*1식		2,800	3,000	△200
206 재료비		9,400	4,000	5,400
01 재료비		9,400	4,000	5,400

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙쓰레기(낙엽,투명페트병 등) 수거전용 포대 구입 경정 470원*20,000매	9,400	4,000	5,400
207 연구개발비	28,900	32,000	△3,100
01 연구용역비	28,900	32,000	△3,100
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역(집행잔액) 경정 18,900,000원*1식	18,900	22,000	△3,100
307 민간이전	9,565,800	10,217,627	△651,827
05 민간위탁금	9,565,800	10,217,627	△651,827
⊙일반쓰레기 수집운반(대행)(집행잔액) 경정 7,168,000,000원*1식	7,168,000	7,640,702	△472,702
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반(대행)(집행잔액) 경정 2,365,700,000원*1식	2,365,700	2,544,825	△179,125
폐농약용기류수집보상금지원	70,000	50,000	20,000
301 일반보전금	70,000	50,000	20,000
14 기타보상금	70,000	50,000	20,000
⊙폐농약용기류 수집보상금 지원 경정 70,000,000원*1식	70,000	50,000	20,000
생활폐기물종량제봉투관리	1,158,457	1,145,666	12,791
101 인건비	55,163	41,672	13,491
04 기간제근로자등보수	55,163	41,672	13,491
⊙종량제봉투 관리소 기간제근로자 사역	55,163	41,672	13,491
ㅁ기본급 경정 78,880원*266일*2명	41,965	31,552	10,413
ㅁ주휴수당 경정 78,880원*57일*2명	8,993	7,100	1,893
ㅁ유급휴일수당 경정 78,880원*14일*2명	2,209	1,420	789
ㅁ간식비 경정 3,000원*266일*2명	1,596	1,200	396
207 연구개발비	1,300	2,000	△700
02 전산개발비	1,300	2,000	△700
⊙종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드(절감) 경정 1,300,000원*1회	1,300	2,000	△700
환경관리원관리	912,812	858,840	53,972
101 인건비	104,178	41,672	62,506
04 기간제근로자등보수	104,178	41,672	62,506
⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역	104,178	41,672	62,506
ㅁ기본급 경정 78,880원*5명*200일	78,880	31,552	47,328
ㅁ주휴수당 경정 78,880원*5명*45일	17,748	7,100	10,648
ㅁ유급휴일수당 경정 78,880원*5명*9일	3,550	1,420	2,130
ㅁ명절수당 경정 200,000원*5명	1,000	400	600
ㅁ간식비 경정 3,000원*200일*5명	3,000	1,200	1,800
201 일반운영비	660,392	677,276	△16,884
01 사무관리비	372,334	400,018	△27,684
⊙일반수용비	14,160	16,620	△2,460

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ환경관리원 출퇴근확인시스템 용역료(집행잔액) 경정 7,260,000원*1식	7,260	9,720	△2,460
⊙환경관리원 단체보험(절감) 경정 106,175,740원*1식	106,176	131,400	△25,224
02 공공운영비	25,258	14,458	10,800
⊙공공요금 및 제세	24,620	13,820	10,800
ㅁ환경관리원 전용시설 전기 요금 경정 1,800,000원*12월	21,600	10,800	10,800
202 여비	90,080	79,080	11,000
01 국내여비	73,580	62,580	11,000
⊙환경관리원 선진지 견학 경정 500,000원*64명	32,000	21,000	11,000
207 연구개발비	1,350	1,500	△150
02 전산개발비	1,350	1,500	△150
⊙환경관리원 급여 프로그램 유지보수(절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	43,300	45,800	△2,500
11 행사실비지원금	18,500	21,000	△2,500
⊙환경관리원 가족 선진지 견학(절감) 경정 500,000원*37명	18,500	21,000	△2,500
환경관리원전용시설개선사업	1,109,850	95,450	1,014,400
201 일반운영비	0	12,600	△12,600
01 사무관리비	0	12,600	△12,600
⊙임차료	0	12,600	△12,600
ㅁ환경관리원전용시설 컨테이너 임차료 경정 0원	0	12,600	△12,600
401 시설비및부대비	1,042,000	42,000	1,000,000
01 시설비	1,042,000	42,000	1,000,000
⊙환경관리원전용시설 리모델링 공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
405 자산취득비	67,850	40,850	27,000
01 자산및물품취득비	67,850	40,850	27,000
⊙환경관리원전용시설 컨테이너 구입 9,000,000원*3개	27,000	0	27,000
쓰레기감량및자원재활용	7,255,535	7,373,998	△118,463
101 인건비	10,879	8,542	2,337
04 기간제근로자등보수	10,879	8,542	2,337
⊙보증금대상제품 반환수집소 인부임	10,879	8,542	2,337
ㅁ기본급 경정 9,860원*3시간*1명*263일	7,780	6,508	1,272
ㅁ유급휴일 및 월차수당 경정 9,860원*3시간*1명*76일	2,249	1,184	1,065
307 민간이전	6,471,700	6,589,000	△117,300
05 민간위탁금	6,471,700	6,589,000	△117,300

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙음식물쓰레기 수집·운반(대행)(집행잔액) 경정 3,960,700,000원*1식		3,960,700	4,078,000	△117,300
405 자산취득비		26,500	30,000	△3,500
01 자산및물품취득비		26,500	30,000	△3,500
⊙커피컵수거함 제작 및 설치(집행잔액) 경정 26,500,000원*1식		26,500	30,000	△3,500
재활용품수집보상금		150,000	100,000	50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	120,000	70,000	50,000
301 일반보전금		150,000	100,000	50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	120,000	70,000	50,000
14 기타보상금		150,000	100,000	50,000
⊙재활용품수집 보상금 지원 경정 10원*15,000,000kg		150,000	100,000	50,000
	도	30,000	30,000	0
	시	120,000	70,000	50,000
아이스팩재사용사업		51,161	46,732	4,429
	도	6,000	6,000	0
	시	45,161	40,732	4,429
101 인건비		24,161	19,732	4,429
04 기간제근로자등보수		24,161	19,732	4,429
⊙재사용 아이스팩 수거 기간제 인부임		24,161	19,732	4,429
ㅁ기본급 경정 78,880원*1명*230일		18,143	15,776	2,367
ㅁ유급휴일 및 월차수당 경정 78,880원*1명*65일		5,128	3,156	1,972
ㅁ간식비 경정 3,000원*1명*230일		690	600	90
환경기초시설의확충		18,548,956	17,596,839	952,117
	국	83,000	83,000	0
	기	403,181	403,181	0
	도	181,854	181,854	0
	시	17,880,921	16,928,804	952,117
환경자원화시설운영관리		17,260,166	16,308,049	952,117
201 일반운영비		943,482	990,090	△46,608
02 공공운영비		923,752	970,360	△46,608
⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부 경정 923,392,000원*1식		923,392	970,000	△46,608
307 민간이전		16,000,000	15,000,000	1,000,000
05 민간위탁금		16,000,000	15,000,000	1,000,000
⊙환경자원화시설 보관생활폐기물 처리 경정 3,000,000,000원*1식		3,000,000	2,000,000	1,000,000
405 자산취득비		84,725	86,000	△1,275
01 자산및물품취득비		84,725	86,000	△1,275

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙환경자원화시설 지게차 구입(집행잔액) 경정 78,725,000원*1식	78,725	80,000	△1,275
구포쓰레기매립시설관리	882,560	858,960	23,600
쓰레기매립장관리	882,560	858,960	23,600
201 일반운영비	62,560	58,960	3,600
02 공공운영비	7,560	3,960	3,600
⊙공공요금 및 제세	7,560	3,960	3,600
ㅁ구포복지관 전기요금 경정 600,000원*12월	7,200	3,600	3,600
401 시설비및부대비	820,000	800,000	20,000
01 시설비	820,000	800,000	20,000
⊙사용종료 매립장(고아, 구포) 지하수 관정 관리용 이송설비 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(자원순환과)	16,741,097	16,521,717	219,380
인력운영비	16,598,135	16,372,675	225,460
인력운영비	16,598,135	16,372,675	225,460
101 인건비	14,636,885	14,411,425	225,460
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,401,979	14,176,519	225,460
⊙시가지환경관리원	8,539,415	8,333,008	206,407
ㅁ기본급 경정 2,972,520원*219명*12월	7,811,783	7,621,253	190,530
ㅁ상여금	727,632	711,755	15,877
*정근수당 경정 727,631,880원*50%*2회	727,632	711,755	15,877
⊙정액수당	5,862,564	5,843,511	19,053
ㅁ복리후생비	1,241,079	1,222,026	19,053
*명절휴가비 경정 727,631,880원*60%*2회	873,159	854,106	19,053
기본경비	142,962	149,042	△6,080
기본경비	142,962	149,042	△6,080
202 여비	84,000	92,400	△8,400
01 국내여비	84,000	92,400	△8,400
⊙직원 관내·관외 출장여비(절감) 경정 200,000원*35명*12월	84,000	92,400	△8,400
405 자산취득비	2,320	0	2,320
01 자산및물품취득비	2,320	0	2,320
⊙자원순환과 물품 구입(T/F팀)	2,320	0	2,320
ㅁ책상세트 500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅁ의자 300,000원*2개	600	0	600
ㅁ파티션 구입 360,000원*2개	720	0	720
재무활동(자원순환과)	1,042,151	1,000,166	41,985
보전지출	41,985	0	41,985
보전지출	41,985	0	41,985
802 반환금기타	41,985	0	41,985

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	25,394	0	25,394
⊙2023년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 112,640원	113	0	113
⊙2023년 도로재비산먼지 저감사업 이자 679,230원	680	0	680
⊙2022년 공공선별시설 현대화사업 집행잔액 20,765,670원	20,766	0	20,766
⊙2022년 공공선별시설 현대화사업 이자 2,777,550원	2,778	0	2,778
⊙2022년 다회용기재사용촉진지원사업 이자 1,056,640원	1,057	0	1,057
02 시・도비보조금반환금	16,591	0	16,591
⊙2022년 폐아이스팩재활용사업 집행잔액 203,430원	204	0	204
⊙2022년 폐아이스팩재활용사업 이자 8,020원	9	0	9
⊙2023년 도로재비산먼지 저감사업 집행잔액 33,790원	34	0	34
⊙2023년 도로재비산먼지 저감사업 이자 203,770원	204	0	204
⊙2022년 공공선별시설 현대화사업 집행잔액 14,135,980원	14,136	0	14,136
⊙2022년 공공선별시설 현대화사업 이자 1,686,870원	1,687	0	1,687
⊙2022년 다회용기재사용촉진지원사업 이자 316,990원	317	0	317