세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 괘적한도시환경조성
단위: 괘적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		62,582,403	61,762,662	819,741
	국	1,249,500	849,500	400,000
	기	500,000	1,300,000	△800,000
	도	989,850	949,850	40,000
	시	59,843,053	58,663,312	1,179,741
괘적한도시환경조성		41,082,210	40,563,695	518,515
	국	1,249,500	849,500	400,000
	기	500,000	1,300,000	△800,000
	도	989,850	949,850	40,000
	시	38,342,860	37,464,345	878,515
괘적한도시환경조성		21,603,128	21,565,814	37,314
	국	486,500	486,500	0
	도	210,950	210,950	0
	시	20,905,678	20,868,364	37,314
시가지환경정비		13,092,071	13,048,556	43,515
101 인건비		147,500	62,431	85,069
04 기간제근로자등보수		147,500	62,431	85,069
⊙종량제 봉투 관리소 기간제근로자 사역		42,297	20,349	21,948
ㅁ기본급 경정 9,620원*8시간*210일*2명		32,324	15,392	16,932
ㅁ주휴수당 경정 76,960원*45일*2명		6,927	3,464	3,463
ㅁ유급휴일수당 경정 76,960원*9일*2명		1,386	693	693
ㅁ명절수당 경정 200,000원*1회*2명		400	200	200
ㅁ간식비 경정 3,000원*210일*2명		1,260	600	660
⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역		105,203	42,082	63,121
ㅁ기본급 경정 9,620원*8시간*200일*5명		76,960	30,784	46,176
ㅁ주휴수당 경정 76,960원*52일*5명		20,010	8,004	12,006
ㅁ유급휴일수당 경정 76,960원*11일*5명		4,233	1,694	2,539
ㅁ명절수당 경정 200,000원*5명		1,000	400	600
ㅁ간식비 경정 3,000원*200일*5명		3,000	1,200	1,800
201 일반운영비		1,268,685	1,279,439	△10,754
01 사무관리비		442,349	453,103	△10,754
⊙임차료		4,680	37,680	△33,000
ㅁ환경관리원전용시설 컨테이너 임차료 경정 0원		0	8,400	△8,400
ㅁ기사대기실 컨테이너 이전설치 크레인 임차료 경정 0원		0	600	△600
ㅁ종량제봉투 관리소 사무실 임차료 경정 0원		0	24,000	△24,000
⊙환경관리원피복비		183,459	159,369	24,090
ㅁ안전모 30,000원*219명		6,570	0	6,570

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ방한화 80,000원*219명	17,520	0	17,520
⊙환경관리원 공개채용체력검사 단체보험료(예산절감) 경정 256,000원*1식	256	2,100	△1,844
207 연구개발비	35,500	55,500	△20,000
01 연구용역비	32,000	52,000	△20,000
⊙자원순환 집행계획 수립 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	78,200	79,000	△800
01 자산및물품취득비	78,200	79,000	△800
⊙차량구입	78,200	79,000	△800
ㅁ재활용수거 노후차량 교체구입(집행잔액) 경정 78,200,000원*1대	78,200	79,000	△800
406 기타자본이전	0	10,000	△10,000
01 기타자본이전	0	10,000	△10,000
⊙종량제봉투 관리소 임차 보증금 경정 0원	0	10,000	△10,000
환경관리원행사지원	16,000	22,000	△6,000
201 일반운영비	16,000	22,000	△6,000
03 행사운영비	16,000	22,000	△6,000
⊙환경관리원 퇴임식(예산절감) 경정 6,000,000원*1회	6,000	12,000	△6,000
사업장폐기물의안정적처리	12,029	12,230	△201
405 자산취득비	999	1,200	△201
01 자산및물품취득비	999	1,200	△201
⊙폐기물민원처리 전용 휴대폰(집행잔액) 경정 499,400원*2대	999	1,200	△201
폐현수막재활용사업	17,500	17,500	0
206 재료비	11,500	17,500	△6,000
01 재료비	11,500	17,500	△6,000
⊙재봉틀 구입(과목경정) 경정 0원	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
⊙재봉틀 구입(과목경정) 1,200,000원*5대	6,000	0	6,000
환경기초시설의확충	19,350,722	18,889,521	461,201
	국 763,000	363,000	400,000
	기 500,000	1,300,000	△800,000
	도 778,900	738,900	40,000
	시 17,308,822	16,487,621	821,201
환경자원화시설운영관리	16,388,932	15,127,131	1,261,801
	국 600,000	200,000	400,000
	도 420,000	140,000	280,000
	시 15,368,932	14,787,131	581,801
201 일반운영비	919,861	1,001,060	△81,199

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		24,600	30,700	△6,100
⊙일반수용비		10,280	16,380	△6,100
ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결제수수료(예산절감)				
경정 35,000,000원*1.5%*12월		6,300	9,900	△3,600
ㅁ재활용품 매각 수수료(온비드 입찰)				
경정 0원		0	2,500	△2,500
02 공공운영비		895,261	970,360	△75,099
⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부(집행잔액) 경정 894,900,600원*1식		894,901	970,000	△75,099
401 시설비및부대비		2,000,000	667,000	1,333,000
	국	600,000	200,000	400,000
	도	420,000	140,000	280,000
	시	980,000	327,000	653,000
01 시설비		2,000,000	667,000	1,333,000
⊙생활폐기물매립시설증설				
경정 2,000,000,000원*1식		2,000,000	667,000	1,333,000
	국	600,000	200,000	400,000
	도	420,000	140,000	280,000
	시	980,000	327,000	653,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
⊙환경자원화시설 열화상카메라 드론 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
주민편익시설운영관리		2,790	3,390	△600
201 일반운영비		2,790	3,390	△600
01 사무관리비		0	600	△600
⊙임차료		0	600	△600
ㅁ냉·온수기 임차료 경정 0원		0	600	△600
환경자원화시설보관생활폐기물적정처리		1,133,000	333,000	800,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,033,000	233,000	800,000
307 민간이전		1,133,000	333,000	800,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,033,000	233,000	800,000
05 민간위탁금		1,133,000	333,000	800,000
⊙환경자원화시설 보관생활폐기물 처리				
경정 1,133,000,000원*1식		1,133,000	333,000	800,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,033,000	233,000	800,000
공공열분해시설설치사업		1,000,000	2,600,000	△1,600,000
	기	500,000	1,300,000	△800,000
	도	150,000	390,000	△240,000
	시	350,000	910,000	△560,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
	기 500,000	1,300,000	△800,000
	도 150,000	390,000	△240,000
	시 350,000	910,000	△560,000
01 시설비	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
⊙폐플라스틱공공열분해시설 설치			
경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	2,600,000	△1,600,000
	기 500,000	1,300,000	△800,000
	도 150,000	390,000	△240,000
	시 350,000	910,000	△560,000
구포쓰레기매립시설관리	128,360	108,360	20,000
쓰레기매립장관리	128,360	108,360	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙구포복지관 안전진단 보강공사 실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(자원순환과)	16,142,637	15,841,411	301,226
인력운영비	15,982,988	15,681,609	301,379
인력운영비	15,982,988	15,681,609	301,379
101 인건비	14,021,738	13,720,359	301,379
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,791,508	13,490,129	301,379
⊙정액수당	5,596,494	5,295,115	301,379
ㅁ초과근무수당	2,863,154	2,561,775	301,379
*토요시간외근무수당			
경정 28,670원*219명*30시간*12월	2,260,343	1,958,964	301,379
기본경비	159,649	159,802	△153
기본경비	159,649	159,802	△153
203 업무추진비	18,087	18,240	△153
04 부서운영업무추진비	18,087	18,240	△153
⊙기준액(예산절감)			
경정 412,250원*1과*12월	4,947	5,100	△153