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		60,526,548	62,582,403	△2,055,855
	국	1,249,500	1,249,500	0
	기	50,000	500,000	△450,000
	도	860,850	989,850	△129,000
	시	58,366,198	59,843,053	△1,476,855
쾌적한도시환경조성		38,850,840	41,082,210	△2,231,370
	국	1,249,500	1,249,500	0
	기	50,000	500,000	△450,000
	도	860,850	989,850	△129,000
	시	36,690,490	38,342,860	△1,652,370
쾌적한도시환경조성		20,307,862	21,603,128	△1,295,266
	국	486,500	486,500	0
	도	216,950	210,950	6,000
	시	19,604,412	20,905,678	△1,301,266
시가지환경정비		12,185,474	13,092,071	△906,597
	도	6,000	0	6,000
	시	12,179,474	13,092,071	△912,597
201 일반운영비		1,251,764	1,268,685	△16,921
01 사무관리비		425,428	442,349	△16,921
⊙환경관리원피복비		172,509	183,459	△10,950
ㅁ단체복		0	10,950	△10,950
⊙환경관리원 자녀학자금(대학생) 대출이자		2,765	8,736	△5,971
206 재료비		1,052,328	1,183,026	△130,698
01 재료비		1,052,328	1,183,026	△130,698
⊙종량제 봉투 제작		956,890	1,084,240	△127,350
ㅁ10L(일반,재사용)		120,950	184,500	△63,550
ㅁ20L(일반,재사용)		313,200	377,000	△63,800
⊙종량제 봉투 물류관리용 QR코드 라벨제작		19,526	22,874	△3,348
ㅁ묶음용 라벨		12,670	15,370	△2,700
ㅁ박스용 라벨		6,856	7,504	△648
301 일반보전금		188,970	246,020	△57,050
	도	6,000	0	6,000
	시	182,970	246,020	△63,050
10 사회복무요원보상금		39,870	46,920	△7,050
⊙사회복무요원		39,870	46,920	△7,050
ㅁ봉급		32,400	36,960	△4,560
ㅁ중식비		5,229	6,972	△1,743
ㅁ교통비		2,241	2,988	△747
14 기타보상금		121,200	171,200	△50,000
⊙폐농약용기류 수집보상금 지원		50,000	100,000	△50,000
	도	6,000	0	6,000
	시	44,000	100,000	△56,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	9,108,000	9,809,928	△701,928
05 민간위탁금	9,108,000	9,809,928	△701,928
⊙일반쓰레기 수집운반(대행)	6,800,000	7,329,623	△529,623
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반(대행)	2,276,000	2,448,305	△172,305
행복홀씨입양사업	13,100	13,600	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
⊙일반수용비	1,500	2,000	△500
ㅁ안내표지판 설치	1,500	2,000	△500
환경관리원행사지원	8,000	16,000	△8,000
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
03 행사운영비	8,000	16,000	△8,000
⊙환경관리원 체육대회	0	10,000	△10,000
⊙환경관리원 퇴임식	8,000	6,000	2,000
쓰레기감량및자원재활용	6,816,079	7,195,308	△379,229
201 일반운영비	609,178	692,190	△83,012
02 공공운영비	551,658	634,670	△83,012
⊙공공요금 및 제세	90,361	94,962	△4,601
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 통신사용료	56,202	59,202	△3,000
ㅁ남은음식물 사료화시설 공제회비	12,276	13,000	△724
ㅁ남은음식물 사료화시설 폐기물처분부담금	16,067	16,944	△877
⊙시설장비유지비	461,297	539,708	△78,411
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비	517	2,000	△1,483
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 유지관리비	436,180	505,908	△69,728
ㅁ캔,페트 자동수거장비 유지관리비	21,600	28,800	△7,200
206 재료비	85,847	86,100	△253
01 재료비	85,847	86,100	△253
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작	29,770	30,000	△230
⊙투명페트병 분리배출 전용 봉투 제작	43,477	43,500	△23
207 연구개발비	19,900	20,000	△100
01 연구용역비	19,900	20,000	△100
⊙음식물쓰레기 수집운반 및 처리비 원가용역	19,900	20,000	△100
301 일반보전금	10,100	11,000	△900
14 기타보상금	10,100	11,000	△900
⊙빈용기보증금 미지급 소매업자 등 신고 보상금	100	1,000	△900
307 민간이전	6,089,036	6,376,000	△286,964
05 민간위탁금	6,089,036	6,376,000	△286,964
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비	2,486,000	2,666,000	△180,000
⊙음식물쓰레기 수집 · 운반(대행)	3,603,036	3,710,000	△106,964

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000
⊙음식물쓰레기 종량제기기 전기공사	0	8,000	△8,000
폐현수막재활용사업	16,560	17,500	△940
405 자산취득비	5,060	6,000	△940
01 자산및물품취득비	5,060	6,000	△940
⊙재봉틀 구입(집행잔액)	5,060	6,000	△940
환경기초시설의확충	18,414,618	19,350,722	△936,104
	국 763,000	763,000	0
	기 50,000	500,000	△450,000
	도 643,900	778,900	△135,000
	시 16,957,718	17,308,822	△351,104
환경자원화시설운영관리	16,352,828	16,388,932	△36,104
	국 600,000	600,000	0
	도 420,000	420,000	0
	시 15,332,828	15,368,932	△36,104
101 인건비	118,815	144,071	△25,256
04 기간제근로자등보수	118,815	144,071	△25,256
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	118,815	144,071	△25,256
ㅁ감시활동인건비	97,659	122,915	△25,256
201 일반운영비	910,053	919,861	△9,808
01 사무관리비	14,792	24,600	△9,808
⊙일반수용비	9,800	10,280	△480
ㅁ환경자원화시설담당 근무관리시스템 용역료	0	480	△480
⊙운영수당	3,000	11,100	△8,100
ㅁ주민지원협의체 회의 참석 수당	0	1,500	△1,500
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당	0	1,200	△1,200
ㅁ입지선정위원회 회의 참석 수당	3,000	8,400	△5,400
⊙임차료(환경자원화시설)	1,992	2,220	△228
ㅁ카드단말기 임차	132	360	△228
⊙민간투자심사위원회 회의 참석 수당	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	0	315,000	△315,000
01 연구용역비	0	315,000	△315,000
⊙소각시설증설 사업자선정심사 위탁수수료(과목경정)	0	315,000	△315,000
403 자치단체등자본이전	315,000	0	315,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	315,000	0	315,000
⊙구미시 생활폐기물 소각시설증설 민간투자사업(과목경정)	315,000	0	315,000
405 자산취득비	8,960	10,000	△1,040
01 자산및물품취득비	8,960	10,000	△1,040

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙환경자원화시설 열화상카메라 드론 구입(집행잔액)		8,960	10,000	△1,040
공공선별시설현대화사업		500,000	500,000	0
	국	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	245,000	245,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	국	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	245,000	245,000	0
01 시설비		478,000	500,000	△22,000
⊙공공선별시설현대화사업(과목경정)		478,000	500,000	△22,000
	국	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	223,000	245,000	△22,000
02 감리비		22,000	0	22,000
⊙공공선별시설현대화사업 감리용역(과목경정)		22,000	0	22,000
공공열분해시설설치사업		100,000	1,000,000	△900,000
	기	50,000	500,000	△450,000
	도	15,000	150,000	△135,000
	시	35,000	350,000	△315,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
⊙공공열분해시설 사업제안서 적격성 심사 수수료(과목경정)		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	기	0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	350,000	△350,000
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
⊙폐플라스틱공공열분해시설 설치(과목경정)		0	1,000,000	△1,000,000
	기	0	500,000	△500,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	0	350,000	△350,000
행정운영경비(자원순환과)		16,313,230	16,142,637	170,593
인력운영비		16,163,541	15,982,988	180,553
인력운영비		16,163,541	15,982,988	180,553

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	14,501,541	14,021,738	479,803
01 보수	226,230	230,230	△4,000
⊙초과근무수당	221,476	225,476	△4,000
ㅁ일반근무자(초과분)	73,623	77,623	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,275,311	13,791,508	483,803
⊙시가지환경관리원	8,333,008	8,195,014	137,994
ㅁ기본급	7,621,253	7,493,874	127,379
ㅁ상여금	711,755	701,140	10,615
* 정근수당	711,755	701,140	10,615
⊙정액수당	5,942,303	5,596,494	345,809
ㅁ복리후생비	1,222,026	1,069,060	152,966
* 명절휴가비	854,106	701,140	152,966
ㅁ초과근무수당	3,055,997	2,863,154	192,843
* 토요시간외근무수당	2,444,671	2,260,343	184,328
* 연차유급휴가수당	611,326	602,811	8,515
304 연금부담금등	1,662,000	1,961,250	△299,250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,662,000	1,961,250	△299,250
⊙퇴직금	1,662,000	1,961,250	△299,250
ㅁ환경관리원 퇴직금	1,560,600	1,260,000	300,600
ㅁ환경관리원 퇴직금 중간 정산금	101,400	701,250	△599,850
기본경비	149,689	159,649	△9,960
기본경비	149,689	159,649	△9,960
202 여비	79,800	89,760	△9,960
01 국내여비	79,800	89,760	△9,960
⊙직원 관내 · 관외 출장여비	79,800	89,760	△9,960
재무활동(자원순환과)	5,362,478	5,357,556	4,922
보전지출	4,812,478	4,807,556	4,922
보전지출	4,812,478	4,807,556	4,922
802 반환금기타	4,922	0	4,922
01 국고보조금반환금	4,005	0	4,005
⊙2022년 다회용기재사용촉진지원사업 이자	593	0	593
⊙2022년 영농폐비닐수집보상금 이자	17	0	17
⊙2021년 영농폐비닐수집보상금 이자	2	0	2
⊙2022년 공동집하장확충지원사업 집행잔액	2,512	0	2,512
⊙2022년 공동집하장확충지원사업 이자	38	0	38
⊙2021년 공동집하장확충지원사업 집행잔액	136	0	136
⊙2021년 공동집하장확충지원사업 이자	16	0	16
⊙2022년 재활용동네마당설치지원사업 진행잔액	521	0	521
⊙2022년 재활용동네마당설치지원사업 이자	123	0	123
⊙2022년 재활용품품질개선지원(선별장)사업 이자	47	0	47

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	917	0	917
⊙2022년 다회용기재사용촉진지원사업 이자	161	0	161
⊙2022년 영농폐비닐수집보상금 이자	50	0	50
⊙2021년 영농폐비닐수집보상금 이자	3	0	3
⊙2022년 공동집하장확충지원사업 이자	36	0	36
⊙2021년 공동집하장확충지원사업 집행잔액	96	0	96
⊙2021년 공동집하장확충지원사업 이자	12	0	12
⊙2022년 재활용동네마당설치지원사업 진행잔액	157	0	157
⊙2022년 재활용동네마당설치지원사업 이자	37	0	37
⊙2022년 폐아이스팩재활용사업 집행잔액	204	0	204
⊙2022년 폐아이스팩재활용사업 이자	7	0	7
⊙2022년 재활용품수집보상금 이자	147	0	147
⊙2022년 재활용품품질개선지원(선별장)사업 이자	7	0	7