

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 환경자원과

부서: 환경자원과

정책: 쾌적한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원과		35,068,621	27,979,931	7,088,690
	국	788,720	177,920	610,800
	기	112,396	112,396	0
	시	1,122,677	496,877	625,800
	구	33,044,828	27,192,738	5,852,090
쾌적한 생활환경 조성		18,562,507	12,098,026	6,464,481
	국	600,000	0	600,000
	시	690,000	90,000	600,000
	구	17,272,507	12,008,026	5,264,481
생활폐기물 관리		9,942,407	6,607,013	3,335,394
	국	600,000	0	600,000
	시	600,000	0	600,000
	구	8,742,407	6,607,013	2,135,394
환경미화원 관리		80,858	74,958	5,900
301 일반보상금		38,450	37,550	900
09 행사실비보상금		19,080	18,360	720
◎환경미화원 체육행사 지원 경정 80,000원*171명		13,680	12,960	720
12 기타보상금		19,370	19,190	180
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 경정 20,000원*171명		3,420	3,240	180
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
11 기타부담금		5,000	0	5,000
◎산업안전보건법 위반 과태료 5,000,000원		5,000	0	5,000
지역 및 가로청소		654,425	956,731	△302,306
101 인건비		537,437	839,743	△302,306
04 기간제근로자등보수		537,437	839,743	△302,306
◎가로청소 인부임		527,349	823,980	△296,631
○기본급 경정 83,840원*16명*227일		304,507	475,792	△171,285
○주차수당 경정 83,840원*16명*48일		64,390	100,608	△36,218
○월차수당 경정 83,840원*16명*11일		14,756	23,056	△8,300
○토요일 근무수당 경정 83,840원*16명*47일		63,048	98,512	△35,464
○휴일근무수당 경정 83,840원*1.5*16명*12일		24,146	37,728	△13,582
○국민연금 등 경정 470,847,000원*12%		56,502	88,284	△31,782
◎피복비		7,720	12,063	△4,343
○작업복(상) 경정 70,000원*16명		1,120	1,750	△630
○우의(상,하) 경정 30,000원*16명		480	750	△270
○안전조끼 경정 20,000원*16명		320	500	△180
○작업화 경정 70,000원*16명		1,120	1,750	△630
○야광작업모 경정 10,000원*16명		160	250	△90
○방한모 경정 10,000원*16명		160	250	△90

부서: 환경자원과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○방한장갑	경정 10,000원*16명	160	250	△90
			○방한복	경정 100,000원*16명	1,600	2,500	△900
			○안전야광반도	경정 25,000원*16명	400	625	△225
			○코팅면장갑	경정 500원*275컬레*16명	2,200	3,438	△1,238
			◎파상풍예방 접종비	경정 30,000원*16명	480	750	△270
			◎폐렴구균예방 접종비	경정 98,000원*16명	1,568	2,450	△882
			◎독감예방 접종비	경정 20,000원*16명	320	500	△180
			생활폐기물 관리		6,642,260	4,210,460	2,431,800
			307 민간이전		5,156,500	3,096,500	2,060,000
			05 민간위탁금		5,150,000	3,090,000	2,060,000
			◎청소업무 대행수수료	경정 103,000원*50,000톤	5,150,000	3,090,000	2,060,000
			308 자치단체등이전		1,429,500	1,057,700	371,800
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		929,500	557,700	371,800
			◎생활폐기물 처리시설 사용료	경정 16,900원*55,000톤	929,500	557,700	371,800
			도로 재비산먼지 제거차량 구입		1,200,000	0	1,200,000
			국		600,000	0	600,000
				시	600,000	0	600,000
				405 자산취득비		1,200,000	0
			국		600,000	0	600,000
				시	600,000	0	600,000
				01 자산및물품취득비		1,200,000	0
			◎도로 재비산먼지 제거차량 구입	240,000,000원*5대	1,200,000	0	1,200,000
			국		600,000	0	600,000
				시	600,000	0	600,000
				폐기물 자원화 사업		8,620,100	5,491,013
			시		90,000	90,000	0
				구	8,530,100	5,401,013	3,129,087
				음식물류 폐기물 처리		2,130,703	1,441,616
			201 일반운영비		42,391	40,616	1,775
			01 사무관리비		39,967	38,192	1,775
◎음식물 및 대형폐기물 스티커 잔여분 매입비	1,775원*1,000장	1,775	0	1,775			
307 민간이전		2,030,592	1,343,280	687,312			
05 민간위탁금		2,030,592	1,343,280	687,312			
◎음식물류 폐기물 처리비		2,030,592	1,343,280	687,312			
○민간처리업체	경정 129,000원*40톤*333일	1,718,280	1,030,968	687,312			
재활용품 관리		6,061,800	3,661,800	2,400,000			
307 민간이전		6,000,000	3,600,000	2,400,000			
05 민간위탁금		6,000,000	3,600,000	2,400,000			

부서: 환경자원과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎재활용품, 대형폐기물 수집·운반 및 선별장 운영 대행수수료 경정 500,000,000원*12월	6,000,000	3,600,000	2,400,000
			재활용센터 운영	209,579	169,579	40,000
			401 시설비및부대비	85,500	45,500	40,000
			01 시설비	85,500	45,500	40,000
			◎센터 급수관 배관 교체공사 경정 40,000,000원	40,000	41,000	△1,000
			◎센터 선별장 불꽃감지기 설치 41,000,000원	41,000	0	41,000
			자연친화적인 환경도시 조성	1,000,099	963,499	36,600
			국	188,720	177,920	10,800
			기	111,356	111,356	0
			시	432,677	406,877	25,800
			구	267,346	267,346	0
			균형과 조화있는 자연환경보전	152,818	137,818	15,000
			국	50,000	50,000	0
			시	35,000	20,000	15,000
			구	67,818	67,818	0
			생태계교란 야생동물 가시박 제거	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			◎생태계교란 야생동물 가시박 제거 15,000,000원	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			대기오염관리	490,610	469,010	21,600
			국	98,720	87,920	10,800
			기	105,719	105,719	0
			시	113,133	102,333	10,800
			구	173,038	173,038	0
			가정용 저녹스 보일러 설치 지원	21,600	0	21,600
			국	10,800	0	10,800
			시	10,800	0	10,800
			402 민간자본이전	21,600	0	21,600
			국	10,800	0	10,800
			시	10,800	0	10,800
			02 민간자본사업보조(이전재원)	21,600	0	21,600
			◎가정용 저녹스 보일러 설치 지원 21,600,000원	21,600	0	21,600
			국	10,800	0	10,800
			시	10,800	0	10,800
			행정운영경비(환경자원과)	15,506,015	14,918,406	587,609
			기	1,040	1,040	0
			구	15,504,975	14,917,366	587,609
			인력운영비	15,349,255	14,761,646	587,609

부서: 환경자원과
정책: 행정운영경비(환경자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	15,349,255	14,761,646	587,609
	101 인건비	15,349,255	14,761,646	587,609
	03 무기계약근로자보수	14,811,202	14,223,593	587,609
	◎환경미화원급여	11,027,829	10,462,607	565,222
	○기본급 경정 2,432,420원*171명*12월	4,991,326	4,728,625	262,701
	○상여금	2,462,625	2,333,015	129,610
	· 기말수당			
	경정 2,618,420원*171명*50%*4회	895,500	848,369	47,131
	· 정근수당			
	경정 2,618,420원*171명*50%*2회	447,750	424,185	23,565
	· 체력단련비			
	경정 2,618,420원*171명*50%*5회	1,119,375	1,060,461	58,914
	○복리후생비	537,300	509,021	28,279
	· 명절휴가비			
	경정 2,618,420원*171명*60%*2회	537,300	509,021	28,279
	○정액수당	603,720	583,200	20,520
	· 작업장려수당 경정 90,000원*171명*12월	184,680	174,960	9,720
	· 특수업무수당			
	경정 100,000원*171명*12월	205,200	194,400	10,800
	○초과근무수당	2,358,125	2,234,013	124,112
	· 휴일근무수당			
	경정 216,600원*171명*47일	1,740,815	1,649,193	91,622
	· 연차유급휴가수당			
	경정 144,400원*171명*25일	617,310	584,820	32,490
	◎환경미화원건강검진 경정 100,000원*100명	10,000	8,100	1,900
	◎파상풍예방 접종비 경정 30,000원*39명	1,170	600	570
	◎폐렴구균예방 접종비 경정 98,000원*171명	16,758	15,876	882
	◎독감예방 접종비 경정 20,000원*171명	3,420	3,240	180
	◎맞춤형 복지 경정 1,600,000원*171명	273,600	259,200	14,400
	◎피복비	84,645	80,190	4,455
	○작업복(상) 경정 70,000원*171명	11,970	11,340	630
	○우의(상, 하) 경정 30,000원*171명	5,130	4,860	270
	○안전조끼 경정 20,000원*171명	3,420	3,240	180
	○작업화 경정 70,000원*171명	11,970	11,340	630
	○야광작업모 경정 10,000원*171명	1,710	1,620	90
	○방한모 경정 10,000원*171명	1,710	1,620	90
	○방한장갑 경정 10,000원*171명	1,710	1,620	90
	○방한복 경정 100,000원*171명	17,100	16,200	900
	○안전야광반도 경정 25,000원*171명	4,275	4,050	225
	○코팅면장갑 경정 500원*300켤레*171명	25,650	24,300	1,350