

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 환경녹색과

부서: 환경녹색과

정책: 쾌적한 생활환경 조성

단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경녹색과		36,664,737	40,637,672	△3,972,935
	국	528,877	489,277	39,600
	기	103,193	103,193	0
	시	880,339	853,939	26,400
	특금	25,650	0	25,650
	구	35,126,678	39,191,263	△4,064,585
쾌적한 생활환경 조성		20,523,913	22,599,164	△2,075,251
	국	285,000	285,000	0
	시	400,000	400,000	0
	구	19,838,913	21,914,164	△2,075,251
생활폐기물 관리		11,507,942	11,620,201	△112,259
	국	285,000	285,000	0
	시	335,000	335,000	0
	구	10,887,942	11,000,201	△112,259
생활폐기물 관리		8,693,760	8,713,760	△20,000
207 연구개발비		22,200	42,200	△20,000
01 연구용역비		22,200	42,200	△20,000
◎자원순환 연차별 집행계획 수립용역비				
경정 0원		0	20,000	△20,000
중량제규격봉투 제작 및 관리		382,617	474,876	△92,259
201 일반운영비		382,617	474,876	△92,259
01 사무관리비		380,937	473,196	△92,259
◎쓰레기 중량제 관급봉투 제작(일반용,재사용)		377,565	469,824	△92,259
○3ℓ		경정 0원	2,800	△2,800
○10ℓ		경정 22원*3,120,540매	68,652	△28,848
○20ℓ		경정 41원*3,562,580매	146,066	△13,434
○30ℓ		경정 55원*299,450매	16,470	△17,530
○50ℓ		경정 93원*380,190매	35,358	△12,642
○100ℓ		경정 161원*574,500매	92,495	△17,005
폐기물 자원화 사업		9,015,971	10,978,963	△1,962,992
	시	65,000	65,000	0
	구	8,950,971	10,913,963	△1,962,992
음식물류 폐기물 처리		2,715,089	3,410,351	△695,262
307 민간이전		2,597,400	3,292,662	△695,262
05 민간위탁금		2,597,400	3,292,662	△695,262
◎음식물류 폐기물 처리비		2,597,400	3,292,662	△695,262
○민간처리업체		경정 179,000원*13,000톤	2,980,350	△653,350
○공공처리시설(신천, 상리)		경정 16,900원*16,000톤	270,400	△41,912
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축		94,035	107,048	△13,013
	시	25,000	25,000	0
	구	69,035	82,048	△13,013
201 일반운영비		44,035	57,048	△13,013

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
			02 공공운영비		44,035		57,048		△ 13,013	
			◎시설장비 유지비		44,035		57,048		△ 13,013	
			○RFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 유지 보수비							

부서: 환경녹색과
정책: 행정운영경비(환경녹색과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특금 25,650	0	25,650
		구 14,843,398	16,832,132	△ 1,988,734
101 인건비		14,869,048	16,832,132	△ 1,963,084
		특금 25,650	0	25,650
		구 14,843,398	16,832,132	△ 1,988,734
03 무기계약근로자보수		14,252,471	16,215,555	△ 1,963,084
◎환경미화원급여		10,649,507	11,949,586	△ 1,300,079
○기본급	경정 2,480,310원*171명*12월	5,089,597	5,387,234	△ 297,637
○상여금		2,511,429	2,658,296	△ 146,867
·기말수당	경정 2,670,310원*171명*50%*4회	913,247	966,653	△ 53,406
·정근수당	경정 2,670,310원*171명*50%*2회	456,624	483,327	△ 26,703
·체력단련비	경정 2,670,310원*171명*50%*5회	1,141,558	1,208,316	△ 66,758
○복리후생비		547,948	579,992	△ 32,044
·명절휴가비	경정 2,670,310원*171명*60%*2회	547,948	579,992	△ 32,044
○정액수당		668,880	691,680	△ 22,800
·작업장려수당	경정 90,000원*171명*12월	184,680	195,480	△ 10,800
·특수업무수당	경정 100,000원*171명*12월	205,200	217,200	△ 12,000
○초과근무수당		1,794,286	2,595,017	△ 800,731
·휴일근무수당	경정 226,130원*171명*30일	1,160,047	1,923,688	△ 763,641
·연차유급휴가수당	경정 148,360원*171명*25일	634,239	671,329	△ 37,090
◎국민연금보험료	경정 4,943,560원*171명*12월*4.5%	456,489	483,184	△ 26,695
◎고용보험료	경정 4,943,560원*171명*12월*1.5%	152,163	161,062	△ 8,899
◎건강보험료	경정 4,943,560원*171명*12월*3.23%	327,658	346,819	△ 19,161
◎산재보험료	경정 4,943,560원*171명*12월*0.8%	81,154	85,900	△ 4,746
◎퇴직금	경정 2,094,693,390원	2,094,694	2,673,079	△ 578,385
◎명예퇴직수당	경정 0원	0	50,769	△ 50,769
◎피복비		25,650	0	25,650
○환경미화원 방한복 구입(추경성립전)	25,650,000원	25,650	0	25,650
		특금 25,650	0	25,650