

부서: 환경관리과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎환경미화원 선진지 견학 경정 300,000원*48명*1회	14,400	15,000	△600
◎환경미화원 체육행사(MT) 경정 30,000원*48명*2회	2,880	3,000	△120
12 기타보상금	17,900	13,900	4,000
◎환경미화원 정년퇴직자 부상품 구입	14,900	10,900	4,000
○부상품(순금1냥, 가공비 포함) 경정 2,800,000원*5명	14,000	10,000	4,000
청소 및 운영관리	1,249,020	1,269,500	△20,480
	시 121,500	121,500	0
	군 1,127,520	1,148,000	△20,480
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
◎환경정비 종합평가 우수읍면 시상금	2,200	0	2,200
○최우수 500,000원*1개읍·면	500	0	500
○우수 400,000원*2개읍·면	800	0	800
○장려 300,000원*3개읍·면	900	0	900
403 자치단체등자본이전	356,328	379,008	△22,680
02 공기관등에대한대행사업비	356,328	379,008	△22,680
◎쓰레기종량제봉투 처리비 경정 14,000원*1,950톤*12월	327,600	336,000	△8,400
◎대형폐기물 처리비 경정 14,000원*50톤*12월	8,400	11,760	△3,360
◎공공폐기물 처리비 경정 5,600원*240톤*12월	16,128	22,848	△6,720
◎수해쓰레기 처리비 경정 14,000원*300톤	4,200	8,400	△4,200
생활쓰레기 수집운반 처리	3,833,504	3,940,149	△106,645
307 민간이전	3,833,504	3,940,149	△106,645
05 민간위탁금	3,833,504	3,940,149	△106,645
◎생활쓰레기 수집운반 대행료 경정 3,782,424,000원	3,782,424	3,880,069	△97,645
◎수해쓰레기 수집운반비 경정 30,000원*300톤	9,000	18,000	△9,000
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	284,716	293,564	△8,848
301 일반보상금	30,788	39,636	△8,848
12 기타보상금	30,788	39,636	△8,848
◎국민기초생활수급자 종량제봉투 구입비 경정 30,787,250원	30,788	39,636	△8,848
매립장 주변지역 종량제 봉투 지원	388,800	388,800	0
	시 388,800	388,800	0
101 인건비	54,930	54,130	800
	시 54,930	54,130	800
04 기간제근로자등보수	54,930	54,130	800
◎매립장 감시원 퇴직금 경정 16,030,000원	16,030	15,230	800
	시 16,030	15,230	800

부서: 환경관리과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 지역청결관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		333,870	334,670	△800
	시	333,870	334,670	△800
12 기타보상금 ◎온산 지역주민 쓰레기종량제 봉투 지원(20ℓ) 경정 333,870,000원		333,870	334,670	△800
	시	333,870	334,670	△800
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화		1,285,650	1,470,627	△184,977
	국	2,650	0	2,650
	시	49,550	49,550	0
	군	1,233,450	1,421,077	△187,627
자원재활용 및 운영관리		259,798	285,298	△25,500
	시	21,250	21,250	0
	군	238,548	264,048	△25,500
201 일반운영비		50,978	56,478	△5,500
	01 사무관리비	19,410	24,910	△5,500
	◎일반수용비	16,590	18,590	△2,000
	○중고 가구·가전 무상지원 시범사업 。중고 가구·가전 수리비 경정 1,000,000원	7,000	9,000	△2,000
	◎교복 세탁·수선비 경정 2,500,000원	1,000	3,000	△2,000
◎교복 세탁·수선비	2,500	6,000	△3,500	
206 재료비		61,900	63,500	△1,600
	시 군	21,250 40,650	21,250 42,250	0 △1,600
01 재료비		61,900	63,500	△1,600
	◎교복 물려입고 받아입기 사업추진	800	2,400	△1,600
	○행거 구입 경정 700,000원	700	1,600	△900
	○표지판, 표찰, 옷걸이 구입 경정 100,000원	100	800	△700
301 일반보상금		145,220	163,620	△18,400
10 행사실비보상금		720	1,120	△400
	◎재활용관련 현장견학 참석자 급식비 경정 720,000원	720	1,120	△400
12 기타보상금		144,500	162,500	△18,000
	◎재활용품 매각대금 수집단체(부녀회, 노인회 등) 경정 96,000,000원	96,000	108,000	△12,000
	◎재활용품 매각대금에 따른 장려금 경정 48,000,000원	48,000	54,000	△6,000
음식물류폐기물 처리		851,552	1,013,679	△162,127
301 일반보상금		13,171	16,884	△3,713
	12 기타보상금	12,751	16,464	△3,713
◎기초생활수급자 음식물류폐기물 납부필증(침) 및 수수료 지원		12,751	16,464	△3,713
	○단독주택 경정 8,647,000원	8,647	11,664	△3,017
	○공동주택 경정 4,104,000원	4,104	4,800	△696

부서: 환경관리과
 정책: 청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	34,541	111,408	△76,867
05 민간위탁금	34,541	111,408	△76,867
◎음식물류폐기물 처리대행료 경정 34,541,000원	34,541	111,408	△76,867
403 자치단체등자본이전	774,569	856,116	△81,547
02 공기관등에대한대행사업비	774,569	856,116	△81,547
◎음식물류폐기물 퇴비화시설 처리비 경정 34,738,000원	34,738	83,556	△48,818
◎음식물류폐기물 에너지화시설 처리비 경정 739,831,000원	739,831	772,560	△32,729
영농폐기물 수집장려금	42,850	40,200	2,650
국	2,650	0	2,650
시	20,100	20,100	0
군	20,100	20,100	0
301 일반보상금	42,850	40,200	2,650
국	2,650	0	2,650
시	20,100	20,100	0
군	20,100	20,100	0
12 기타보상금	42,850	40,200	2,650
◎폐비닐 수거 보상금 10원*265,000kg	2,650	0	2,650
국	2,650	0	2,650
행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)	2,663,448	3,003,837	△340,389
인력운영비(환경관리과)	2,534,644	2,875,033	△340,389
인력운영비	2,534,644	2,875,033	△340,389
101 인건비	2,534,644	2,875,033	△340,389
03 무기계약근로자보수	2,534,644	2,875,033	△340,389
◎환경미화원 인건비	2,301,004	2,421,393	△120,389
○기본급 경정 1,154,740원*49명*12월	678,988	692,844	△13,856
○상여금	470,209	479,804	△9,595
。기말수당 경정 1,744,740원*49명*200%	170,985	174,474	△3,489
。정근수당 경정 1,744,740원*49명*100%	85,493	87,237	△1,744
。체력단련비 경정 1,744,740원*49명*250%	213,731	218,093	△4,362
○정액수당	152,880	156,000	△3,120
。가족수당	47,040	48,000	△960
-배우자 경정 40,000원*49명*12월	23,520	24,000	△480
-존·비속 경정 20,000원*49명*2명*12월	23,520	24,000	△480
。특수업무수당 경정 90,000원*49명*12월	52,920	54,000	△1,080
。작업장려수당 경정 90,000원*49명*12월	52,920	54,000	△1,080
○대민활동비 경정 50,000원*49명*12월	29,400	30,000	△600
○복리후생비	343,671	350,685	△7,014
。정액급식비 경정 160,000원*49명*12월	94,080	96,000	△1,920
。가계보조비 경정 110,000원*49명*12월	64,680	66,000	△1,320

부서: 환경관리과
 정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(환경관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통보조비 경정 140,000원*49명*12월	82,320	84,000	△1,680
○명절휴가비 경정 1,744,740원*49명*120%	102,591	104,685	△2,094
○초과근무수당	449,398	532,680	△83,282
○시간외근무수당 경정 11,580원*49명*26시간*12월	177,036	208,440	△31,404
○휴일근무수당 경정 92,640원*49명*60일	272,362	324,240	△51,878
○연차유급휴일수당 경정 61,760원*49명*20일	60,525	61,760	△1,235
○자녀학비보조수당	77,833	79,420	△1,587
○고등학생 경정 345,900원*49명*4회	67,797	69,180	△1,383
○중학생 경정 51,200원*49명*4회	10,036	10,240	△204
○하계휴가비 경정 100,000원*49명	4,900	5,000	△100
◎환경미화원 퇴직금	230,000	450,000	△220,000
○퇴직금 경정 30,000,000원*5명	150,000	250,000	△100,000
○퇴직금 중간정산 경정 20,000,000원*4명	80,000	200,000	△120,000
재무활동(환경관리과)(환경보호/폐기물)	123,192	162,441	△39,249
보전지출	63,410	63,358	52
보전지출	63,410	63,358	52
802 반환금기타	63,410	63,358	52
02 시·도비보조금반환금	62,613	62,561	52
◎클린 공공근로사업 51,740원	52	0	52
내부거래지출	59,782	99,083	△39,301
시설관리공단 운영	59,782	99,083	△39,301
309 공기업경상전출금	59,782	99,083	△39,301
02 공사·공단경상전출금	59,782	99,083	△39,301
◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증(칩) 공급 위탁관리 경정 59,782,000원	59,782	99,083	△39,301