

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	18,494,641	17,981,693	512,948
국	126,720	0	126,720
시	102,700	28,100	74,600
구	18,265,221	17,953,593	311,628
효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선	13,312,371	12,936,935	375,436
국	126,720	0	126,720
시	84,320	9,800	74,520
구	13,101,331	12,927,135	174,196
폐기물 처리 지원	10,261,075	10,213,039	48,036
생활쓰레기 수거 민간 위탁	8,832,539	8,815,583	16,956
307 민간이전	8,832,539	8,815,583	16,956
05 민간위탁금	8,832,539	8,815,583	16,956
폐합성수지류 위탁 처리 경정 22,356,000원	22,356	16,200	6,156
폐목재류 위탁 처리 경정 15,120,000원	15,120	4,320	10,800
생활폐기물 분류장 관리	25,920	4,840	21,080
201 일반운영비	5,920	4,840	1,080
02 공공운영비	3,520	2,440	1,080
분류장 공공요금 경정 2,520,000원	2,520	1,440	1,080
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
생활폐기물 분류장 환경개선 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청소차량차고지 관리	35,160	25,160	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
청소차고지 휴게실 컨테이너 3,500,000원*1동	3,500	0	3,500
청소차고지 휴게실 냉·난방기 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
청소차고지 휴게실 책상 및 서랍장 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
청소차고지 포세식 화장실 4,000,000원*1동	4,000	0	4,000
깨끗한 북구 가꾸기	334,486	341,278	△6,792
시	9,800	9,800	0
구	324,686	331,478	△6,792
신속한 기동 청소 체계 수립	229,320	236,112	△6,792
201 일반운영비	202,100	210,372	△8,272
01 사무관리비	68,760	77,032	△8,272
청소차량 운전원 급량비 경정 0원	0	8,272	△8,272
301 일반보전금	25,420	23,940	1,480
09 행사실비지원금	9,420	7,940	1,480
환경관리원 단합대회 경정 5,920,000원	5,920	4,440	1,480

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
폐기물 감량 및 재활용 촉진		2,716,810	2,382,618	334,192
	국	126,720	0	126,720
	시	74,520	0	74,520
	구	2,515,570	2,382,618	132,952
생활쓰레기 줄이기 시책		23,840	24,400	△560
201 일반운영비		5,840	6,400	△560
01 사무관리비		4,340	4,900	△560
음식물류폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당 경정 0원		0	560	△560
공공재활용 기반시설 확충		185,000	0	185,000
	시	65,800	0	65,800
	구	119,200	0	119,200
405 자산취득비		185,000	0	185,000
	시	65,800	0	65,800
	구	119,200	0	119,200
01 자산및물품취득비		185,000	0	185,000
재활용품 선별장 압축진개차 구입 185,000,000원*1대		185,000	0	185,000
	시	65,800	0	65,800
	구	119,200	0	119,200
재활용품 수집 활성화		121,982	113,030	8,952
	시	1,680	0	1,680
	구	120,302	113,030	7,272
201 일반운영비		44,970	43,170	1,800
01 사무관리비		44,970	43,170	1,800
상가밀집지역 테이크아웃 컵 교환사업 경정 3,600,000원		3,600	1,800	1,800
206 재료비		2,400	0	2,400
	시	1,680	0	1,680
	구	720	0	720
01 재료비		2,400	0	2,400
소규모 공동주택 분리수거대 구입 300,000원*8대		2,400	0	2,400
	시	1,680	0	1,680
	구	720	0	720
307 민간이전		73,212	68,460	4,752
05 민간위탁금		73,212	68,460	4,752
폐비닐 위탁 처리 17,600원*45톤*6월		4,752	0	4,752
재활용품 품질 개선 지원		140,800	0	140,800
	국	126,720	0	126,720
	시	7,040	0	7,040
	구	7,040	0	7,040
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	국	1,980	0	1,980
	시	110	0	110

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	110	0	110
01 사무관리비		2,200	0	2,200
재활용품 품질 개선 지원사업 추진		2,200	0	2,200
	국	1,980	0	1,980
	시	110	0	110
	구	110	0	110
401 시설비및부대비		138,600	0	138,600
	국	124,740	0	124,740
	시	6,930	0	6,930
	구	6,930	0	6,930
01 시설비		138,600	0	138,600
재활용품 품질 개선 지원사업 추진		138,600	0	138,600
	국	124,740	0	124,740
	시	6,930	0	6,930
	구	6,930	0	6,930
오수 관리		85,749	83,069	2,680
	시	18,380	18,300	80
	구	67,369	64,769	2,600
오수분뇨 및 공중화장실 관리		85,749	83,069	2,680
	시	18,380	18,300	80
	구	67,369	64,769	2,600
공중화장실 유지관리		58,855	56,175	2,680
	시	10,880	10,800	80
	구	47,975	45,375	2,600
201 일반운영비		58,855	56,175	2,680
	시	10,880	10,800	80
	구	47,975	45,375	2,600
01 사무관리비		10,300	10,800	△500
개방화장실 관리운영비 지원		10,300	10,800	△500
경정 10,300,000원		10,300	10,800	△500
	시	10,300	10,800	△500
02 공공운영비		48,555	45,375	3,180
공중화장실 유지관리비		20,800	18,200	2,600
경정 20,800,000원		20,800	18,200	2,600
변기뚜껑손잡이 설치(주민참여예산-시정형)		580	0	580
	시	580	0	580
행정운영경비(자원순환과)		5,095,719	4,961,689	134,030
인력운영비		5,004,419	4,872,309	132,110
인력운영비		5,004,419	4,872,309	132,110
101 인건비		5,004,419	4,872,309	132,110
03 무기계약근로자보수		5,004,419	4,872,309	132,110
환경관리원(74명)		5,004,419	4,872,309	132,110
· 기본급	경정 3,200,405,280원	3,200,406	3,113,240	87,166
· 성과상여금	경정 96,012,160원	96,013	93,398	2,615
· 복리후생비		337,681	322,990	14,691

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 경정 124,320,000원	124,320	115,440	8,880
-명절휴가비 경정 213,360,360원	213,361	207,550	5,811
· 초과근무수당	763,290	741,371	21,919
-휴일근무수당(토요일·공휴일) 경정 538,676,790원	538,677	523,208	15,469
-휴일근무수당(일요일) 경정 5,649,700원	5,650	5,488	162
-야간근무수당 경정 4,563,220원	4,564	4,433	131
-연차유급휴가수당 경정 214,398,720원	214,399	208,242	6,157
· 4대보험 부담금	482,429	476,710	5,719
-국민연금 부담금 경정 194,559,280원	194,560	194,949	△389
-고용보험 부담금 경정 71,338,410원	71,339	71,482	△143
-산업재해보상 부담금 경정 51,147,480원	51,148	50,990	158
-건강보험 부담금 경정 148,297,410원	148,298	144,479	3,819
-장기요양보험 부담금 경정 17,083,870원	17,084	14,810	2,274
기본경비	91,300	89,380	1,920
기본경비	91,300	89,380	1,920
201 일반운영비	13,600	11,680	1,920
01 사무관리비	13,600	11,680	1,920
기본업무추진급식비 경정 10,560,000원	10,560	8,640	1,920
재무활동(자원순환과)	802	0	802
보전지출	802	0	802
보조금반환금	802	0	802
802 반환금기타	802	0	802
02 시·도비보조금반환금	802	0	802
무단투기 이동식카메라 집행잔액	381	0	381
무단투기 이동식카메라 이자	22	0	22
공공재활용 기반시설 확충사업 집행잔액	305	0	305
공공재활용 기반시설 확충사업 이자	5	0	5
2019년 음식물류폐기물 배출량 증감 평가 우수 기관 인센티브 집행잔액	7	0	7
2019년 음식물류폐기물 배출량 증감 평가 우수 기관 인센티브 이자	34	0	34
소규모 공동주택 분리수거대 지원사업 이자	12	0	12
개방화장실 관리운영비 지원 이자	36	0	36