세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경사업소
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 환경미화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경사업소		16,739,070	15,516,928	1,222,142
	국	1,117,070	1,117,070	0
	도	330,955	337,621	△6,666
	시	15,291,045	14,062,237	1,228,808
쾌적한 환경조성		11,355,970	11,266,188	89,782
	국	1,117,070	1,117,070	0
	도	330,955	337,621	△6,666
	시	9,907,945	9,811,497	96,448
환경미화		2,876,048	2,838,266	37,782
	국	10,000	10,000	0
	도	39,834	46,500	△6,666
	시	2,826,214	2,781,766	44,448
생활폐기물 분리배출 도우미 사업		44,448	66,666	△22,218
	도	13,334	20,000	△6,666
	시	31,114	46,666	△15,552
101 인건비		44,448	66,666	△22,218
	도	13,334	20,000	△6,666
	시	31,114	46,666	△15,552
04 기간제근로자등보수		44,448	66,666	△22,218
◎생활폐기물 분리배출도우미 사업 44,448,000원		44,448	66,666	△22,218
	도	13,334	20,000	△6,666
	시	31,114	46,666	△15,552
환경공무직 휴게시설 개선(2018 특별교부세)		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
◎ 환경공무직 휴게시설 개선공사 60,000,000원		60,000	0	60,000
청소시설 관리		7,809,782	7,757,782	52,000
	국	757,000	757,000	0
	도	205,000	205,000	0
	시	6,847,782	6,795,782	52,000
음식물폐기물 처리시설 관리		410,552	358,552	52,000
201 일반운영비		98,000	51,000	47,000
01 사무관리비		48,000	1,000	47,000
◎음식물류폐기물 공공처리시설 기술진단료 47,000,000원		47,000	0	47,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
◎음식물류폐기물 및 침출수 처리시설 위탁운영비 산정용역 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(환경사업소)		5,383,100	4,250,740	1,132,360
인력운영비		5,313,980	4,181,620	1,132,360
인력운영비		5,313,980	4,181,620	1,132,360

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비(환경사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	5,313,980	4,181,620	1,132,360
03 무기계약근로자보수	5,240,751	4,108,391	1,132,360
◎환경공무직(62명)	5,240,751	4,108,391	1,132,360
ㅇ통상임금소송에 따른 인건비 추가 지급분 842,000,000원	842,000	0	842,000
ㅇ임금협상 타결에 따른 인건비 증액분 290,360,000원	290,360	0	290,360