

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)

단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	16,278,875	16,880,381	△601,506
국	1,147,642	1,147,642	0
도	506,566	506,566	0
시	14,624,667	15,226,173	△601,506
쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	11,733,996	11,914,496	△180,500
국	1,147,642	1,147,642	0
도	506,566	506,566	0
시	10,079,788	10,260,288	△180,500
환경미화	3,381,500	3,361,500	20,000
국	7,467	7,467	0
도	41,913	41,913	0
시	3,332,120	3,312,120	20,000
청소장비 관리	830,500	850,500	△20,000
405 자산취득비	400,000	420,000	△20,000
01 자산및물품취득비	400,000	420,000	△20,000
◎생활쓰레기 불법투기 감시 CCTV 및 고보라이트 구입설치 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
쓰레기종량제 추진	2,238,100	2,198,100	40,000
101 인건비	0	60,000	△60,000
04 기간제근로자등보수	0	60,000	△60,000
◎시가지 가로청소 관리 0원	0	60,000	△60,000
206 재료비	359,000	269,000	90,000
01 재료비	359,000	269,000	90,000
◎쓰레기 종량제 봉투 제작 240,000,000원	240,000	210,000	30,000
◎폐기물포대 제작 68,000,000원	68,000	18,000	50,000
◎폐형광등수거함 제작 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
207 연구개발비	45,000	35,000	10,000
01 연구용역비	45,000	35,000	10,000
◎제1차 사천시 자원순환집행계획 수립용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
청소시설 관리	7,042,146	7,242,646	△200,500
국	448,000	448,000	0
도	299,000	299,000	0
시	6,295,146	6,495,646	△200,500
매립시설 관리	912,380	964,880	△52,500
201 일반운영비	530,880	580,880	△50,000
02 공공운영비	466,000	516,000	△50,000
◎폐기물처분부담금 250,000,000원	250,000	270,000	△20,000
◎대형폐기물 처리비 180,000,000원	180,000	210,000	△30,000
307 민간이전	24,500	27,000	△2,500
01 의료및구료비	24,500	27,000	△2,500
◎삼재마을주민 건강검진 24,500,000원	24,500	27,000	△2,500

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 청소시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소각시설 관리		3,619,278	3,659,278	△40,000
201 일반운영비		205,000	245,000	△40,000
02 공공운영비		205,000	245,000	△40,000
◎폐기물처분부담금 200,000,000원		200,000	240,000	△40,000
음식물류폐기물 처리시설 관리		445,414	463,414	△18,000
201 일반운영비		83,000	91,000	△8,000
02 공공운영비		82,000	90,000	△8,000
◎음식물처리시설 시설장비유지비 52,000,000원		52,000	60,000	△8,000
307 민간이전		332,414	342,414	△10,000
05 민간위탁금		332,414	342,414	△10,000
◎음식물류폐기물처리시설 민간위탁 운영비 332,414,000원		332,414	342,414	△10,000
녹색에너지 공급시설 관리		3,000	18,000	△15,000
201 일반운영비		3,000	18,000	△15,000
02 공공운영비		0	15,000	△15,000
◎폐열공급 시설장비유지비 0원		0	15,000	△15,000
침출수처리시설 관리		31,000	36,000	△5,000
201 일반운영비		25,000	30,000	△5,000
02 공공운영비		25,000	30,000	△5,000
◎침출수처리시설 유지관리비 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
재활용선별시설 관리		538,074	608,074	△70,000
101 인건비		261,274	291,274	△30,000
04 기간제근로자등보수		261,274	291,274	△30,000
◎재활용품 선별시설 관리		261,274	291,274	△30,000
○인부임 176,985,000원		176,985	206,985	△30,000
201 일반운영비		108,800	148,800	△40,000
02 공공운영비		94,400	134,400	△40,000
◎공공요금 및 시설장비유지비 80,000,000원		80,000	120,000	△40,000
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		4,544,879	4,965,885	△421,006
인력운영비		4,475,759	4,896,765	△421,006
인력운영비		4,475,759	4,896,765	△421,006
101 인건비		4,475,759	4,896,765	△421,006
03 무기계약근로자보수		4,419,364	4,840,370	△421,006
◎환경공무직(60명)		4,419,364	4,840,370	△421,006
○휴일근무수당 130,000원*60명*5일		39,000	143,520	△104,520
○야간근무수당 0원		0	331,236	△331,236
○예방접종비(독감, 파상풍, 폐렴구균) 250,000원*59명		14,750	0	14,750