

부서: 자원순환사업소
 정책: 자원순환사업관리
 단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		362,351	340,712	21,639
04 기간제근로자등보수		362,351	340,712	21,639
○재활용품선별및폐부직포인부		276,149	258,500	17,649
- 급여	경정 69,760원 * 11명 * 260일	199,514	184,167	15,347
- 법정공휴일유급휴일수당	경정 69,760원 * 11명 * 12일	9,209	6,907	2,302
○재활용품선별및폐부직포인부간식제공	경정 3,000원 * 11명 * 260일	8,580	7,920	660
○대형폐기물수집운반인부		50,212	47,002	3,210
- 급여	경정 69,760원 * 2명 * 260일	36,276	33,485	2,791
- 법정공휴일유급휴일수당	경정 69,760원 * 2명 * 12일	1,675	1,256	419
○대형폐기물수집운반인부간식제공	경정 3,000원 * 2명 * 260일	1,560	1,440	120
401 시설비및부대비		1,022,000	822,000	200,000
01 시설비		1,022,000	822,000	200,000
○영농폐기물및폐부직포위탁처리비	경정 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	800,000	200,000
친환경에너지타운 조성사업(자체)		2,580,265	0	2,580,265
401 시설비및부대비		2,580,265	0	2,580,265
01 시설비		2,228,045	0	2,228,045
○친환경에너지타운조성사업반환시설비(`19년 308,045천원`20년 1,920,000천원)	2,228,045,000원	2,228,045	0	2,228,045
02 감리비		352,220	0	352,220
○친환경에너지타운조성사업반환감리비(`19년 352,220천원)	352,220,000원	352,220	0	352,220
수질개선		266,000	200,000	66,000
수질개선사업		266,000	200,000	66,000
환경기초시설주변지원		266,000	200,000	66,000
405 자산취득비		66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비		66,000	0	66,000
○이동형 무인악취측정 및 자동포집기 구입	22,000,000원 * 3대	66,000	0	66,000
행정운영경비(자원순환사업소)		1,173,837	1,166,262	7,575
인력운영비		1,173,837	1,166,262	7,575
인력운영비(자원순환사업소)		1,118,924	1,124,379	△5,455
203 업무추진비		530	5,385	△4,855
02 정원가산업무추진비		0	960	△960
○정원가산업무추진비		경정 0원	960	△960
03 시책추진업무추진비		530	2,325	△1,795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시책추진업무추진비 경정 530,000원	530	2,325	△1,795
04 부서운영업무추진비	0	2,100	△2,100
○ 부서운영업무추진비 경정 0원	0	2,100	△2,100
204 직무수행경비	17,660	18,260	△600
01 직책급업무수행경비	450	1,050	△600
○ 직책급업무수행경비 경정 150,000원 * 3월	450	1,050	△600
기본경비(자원순환사업소)	54,913	41,883	13,030
201 일반운영비	24,000	15,750	8,250
01 사무관리비	24,000	15,750	8,250
○ 일속직비	8,250	0	8,250
- 일직비 60,000원 * 1명 * 43일	2,580	0	2,580
- 속직비 30,000원 * 1명 * 189일	5,670	0	5,670
203 업무추진비	6,280	2,100	4,180
02 정원가산업무추진비	960	0	960
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 24명	960	0	960
03 시책추진업무추진비	1,795	0	1,795
○ 시책추진업무추진비 1,795,000원	1,795	0	1,795
04 부서운영업무추진비	3,525	2,100	1,425
○ 부서운영업무추진비 경정 1,425,000원	1,425	0	1,425
204 직무수행경비	600	0	600
01 직책급업무수행경비	600	0	600
○ 직책급업무수행경비	600	0	600
- 5급 150,000 * 1명 * 4월	600	0	600