

부 서 : 환경관리과
 책 : 대기, 수질오염관리
 단 위 : 대기 및 소음관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	굴뚝 원격감시체계 구축	11,898	12,974	△1,076	
	307 민간이전	11,898	12,974	△1,076	
		11,898	12,974	△1,076	02 민간경상보조 △1,076 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 △1,076 <input type="checkbox"/> 굴뚝원격감시체계 구축 경정 11,898,000원 - 기정 12,974,000원 = △1,076 [국 경정 7,932 기정 8,650] [국 △718] [도 경정 1,983 기정 2,162] [도 △179] [시 경정 1,983 기정 2,162] [시 △179]
	청소관리	1,065,844	1,131,594	△65,750	
	깨끗하고 희망찬 거리 만들기	1,065,844	1,131,594	△65,750	
	생활쓰레기 수거	849,890	889,890	△40,000	
	307 민간이전	447,600	487,600	△40,000	
		447,600	487,600	△40,000	05 민간위탁금 △40,000 <input type="checkbox"/> 대형폐기물 위탁처리비 경정 60,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △40,000
	쓰레기수거 인부임 관리	117,654	143,404	△25,750	
	101 인건비	81,422	104,172	△22,750	
		81,422	104,172	△22,750	10 기간제근로자등보수 △22,750 <input type="checkbox"/> 환경미화원 대체 일시사역 인부임 △22,750

부 서 : 환경관리과
 책 : 청소관리
 단 위 : 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○ 주휴수당 경정 0원 - 기정 9,100,000원 = △9,100
					○ 휴일수당 경정 0원 - 기정 13,650,000원 = △13,650
	301 일반보상금	18,532	21,532	△3,000	
		3,700	6,700	△3,000	12 기타보상금 △3,000
					□ 환경미화원 재해 보상비 △3,000
					○ 순직 위로금 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000
	폐기물 자원화	1,211,430	1,214,790	△3,360	
	음식물폐기물 자원화	672,090	675,450	△3,360	
	음식물폐기물관리운영	672,090	675,450	△3,360	
	201 일반운영비	8,640	12,000	△3,360	
		8,640	12,000	△3,360	01 사무관리비 △3,360
					□ 임차료 △3,360
					○ 음식물수거함 운반 차량 임차 경정 4,640,000원 - 기정 8,000,000원 = △3,360
	폐기물처리시설 및 정화조 관리	4,141,992	4,149,992	△8,000	
	폐기물처리시설 관리운영	4,087,769	4,095,769	△8,000	
	매립장 운영 관리	286,269	294,269	△8,000	
	201 일반운영비	82,393	85,393	△3,000	
		43,793	46,793	△3,000	02 공공운영비 △3,000
					□ 공공요금 및 제세 △3,000

부 서 : 환경관리과
 책 : 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단 위 : 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○ 개령매립장 전기료 · 전력료 경정 4,325,000원 - 기정 7,325,000원 =
	401 시설비및부대비	181,476	186,476	△5,000	
		180,000	185,000	△5,000	01 시설비 □ 매립장 및 침출수처리장 개보수 경정 20,000,000원 - 기정 25,000,000원 =
	청정 지하자원 및 수계관리	5,754,815	5,833,459	△78,644	
	친환경 수계관리	5,754,815	5,833,459	△78,644	
	수자원 관리	91,935	125,130	△33,195	
	201 일반운영비	9,580	12,780	△3,200	
		0	3,200	△3,200	02 공공운영비 □ 시설장비유지비 ○ 오염 측정장비 수리 경정 0원 - 기정 3,200,000원 =
	207 연구개발비	20,005	50,000	△29,995	
		20,005	50,000	△29,995	01 연구용역비 □ 김천시 오염총량관리 시행 계획 변경 용역 경정 20,005,000원 - 기정 50,000,000원 =
	축산폐수관리	597,827	610,207	△12,380	
	206 재료비	0	1,920	△1,920	

부 서 : 환경관리과
 정 책 : 청정 지하자원 및 수계관리
 단 위 : 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	0	1,920	△1,920	01 재료비 △1,920 <input type="checkbox"/> 삼애농장축산폐수처리시설 약품 구입 경정 0원 - 기정 1,920,000원 = △1,920
401 시설비및부대비	19,540	30,000	△10,460	
	19,540	30,000	△10,460	01 시설비 △10,460 <input type="checkbox"/> 가축분뇨 탈취제 방제 경정 19,540,000원 - 기정 30,000,000원 = △10,460
1.4 다이옥산배출업체 폐수처리지원	1,012,649	1,045,718	△33,069	
307 민간이전	1,012,649	1,045,718	△33,069	
	1,012,649	1,045,718	△33,069	05 민간위탁금 △33,069 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 △33,069 ○ 1.4 다이옥산배출업체 폐수처리지원 경정 1,012,648,230원 - 기정 1,045,718,000원 = △33,069 [국 경정 698,997 기정 717,558] [국 △18,561] [도 경정 204,163 기정 215,300] [도 △11,137] [시 경정 109,489 기정 112,860] [시 △3,371]
행정운영경비(환경관리과)	2,871,975	3,117,975	△246,000	
인력운영비	2,850,315	3,096,315	△246,000	
인력운영비(환경미화원)	2,724,987	2,970,987	△246,000	
101 인건비	2,724,987	2,970,987	△246,000	

부 서 : 환경관리과
 정 책 : 행정운영경비(환경관리과)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,724,987	2,970,987	△246,000	09 무기계약근로자보수 △246,000
				□ 환경미화원 △246,000
				○ 기본급 경정 914,465,000원 - 기정 982,721,000원 = △68,256
				○ 기말수당 경정 225,726,000원 - 기정 246,587,000원 = △20,861
				○ 정근수당 경정 104,386,000원 - 기정 123,294,000원 = △18,908
				○ 가족수당 경정 51,000,000원 - 기정 72,000,000원 = △21,000
				○ 위생비 경정 58,000,000원 - 기정 65,760,000원 = △7,760
				○ 시간외근무수당 경정 50,523,000원 - 기정 101,430,000원 = △50,907
				○ 휴일수당 경정 180,498,000원 - 기정 238,806,000원 = △58,308
재무활동(환경관리과)	2,475,169	2,000,000	475,169	
보전지출	475,169	0	475,169	
보전지출(반환금)(환경관리과)	475,169	0	475,169	
802 반환금기타	475,169	0	475,169	
	442,583	0	442,583	01 국고보조금반환금 442,583
				□ 천연가스자동차 보급 45,000,000원 = 45,000
				□ 천연가스자동차 연료비 보조 20,171,400원 = 20,172

부 서 : 환경관리과
 정 책 : 재무활동(환경관리과)
 단 위 : 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	32,586	0	32,586	<input type="checkbox"/> 낙동강수계기금 반환금 49,163,680원 = 49,164 <input type="checkbox"/> 김천시 생활폐기물 매립장 건설사업 잔액 반환금 328,246,947원 = 328,247 02 시·도비보조금반환금 32,586 <input type="checkbox"/> 천연가스자동차 보급 22,500,000원 = 22,500 <input type="checkbox"/> 천연가스자동차 연료비 보조 10,085,700원 = 10,086