

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리(환경/폐기물)
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	24,226,461	25,013,585	△787,124
국	156,800	156,800	0
특	80,000	80,000	0
시	77,402	77,402	0
별	310,000	310,000	0
구	23,602,259	24,389,383	△787,124
청소관리(환경/폐기물)	16,577,092	17,497,155	△920,063
국	156,800	156,800	0
시	57,802	57,802	0
구	16,362,490	17,282,553	△920,063
깨끗한 가로환경조성	14,691,417	14,933,819	△242,402
국	156,800	156,800	0
시	29,061	29,061	0
구	14,505,556	14,747,958	△242,402
생활쓰레기 적기수거 작업	12,892,945	13,098,197	△205,252
307 민간이전	12,289,045	12,436,697	△147,652
05 민간위탁금	12,289,045	12,436,697	△147,652
○생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 경정 12,289,045,000원	12,289,045	12,436,697	△147,652
308 자치단체등이전	552,400	610,000	△57,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,400	528,000	△57,600
○쓰레기 반입수수료	470,400	528,000	△57,600
- 가정용 경정 422,400,000원	422,400	480,000	△57,600
깨끗한 거리만들기	471,708	509,708	△38,000
시	15,061	15,061	0
구	456,647	494,647	△38,000
201 일반운영비	217,773	244,773	△27,000
시	15,061	15,061	0
구	202,712	229,712	△27,000
01 사무관리비	214,061	241,061	△27,000
○무단투기 등 폐기물 처리 수수료 경정 105,000,000원	105,000	132,000	△27,000
405 자산취득비	222,935	233,935	△11,000
01 자산및물품취득비	222,935	233,935	△11,000
○대형암롤 청소차량	196,935	207,935	△11,000
- 대형암롤차량 경정 157,065,000원	157,065	168,065	△11,000
청소차량 현대화 추진	498,317	495,317	3,000
국	150,000	150,000	0
구	348,317	345,317	3,000
201 일반운영비	115,975	112,975	3,000
02 공공운영비	114,295	111,295	3,000
○청소차량 수선 및 유류비	98,008	95,008	3,000
- 청소차량 수선비 경정 33,360,000원	33,360	30,360	3,000

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리(환경/폐기물)
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	쓰레기 무단투기 단속	155,328	157,478	△2,150
	405 자산취득비	34,144	36,294	△2,150
	01 자산및물품취득비	34,144	36,294	△2,150
	○감시카메라 교체 경정 15,132,000원	15,132	16,450	△1,318
	○감시카메라(이동식) 경정 19,012,000원	19,012	19,844	△832
	폐기물 감량 및 자원화	1,885,675	2,563,336	△677,661
		시 28,741	28,741	0
		구 1,856,934	2,534,595	△677,661
	음식물쓰레기 효율적 처리	1,466,159	2,143,820	△677,661
	307 민간이전	1,157,739	1,835,400	△677,661
	05 민간위탁금	1,157,739	1,835,400	△677,661
	○민간기계화시설 위탁처리 경정 1,157,739,000원	1,157,739	1,835,400	△677,661
	화장실 문화개선 및 수질관리(환경/상하수도·수질)	1,248,772	1,268,537	△19,765
		특 80,000	80,000	0
		시 19,600	19,600	0
		별 310,000	310,000	0
		구 839,172	858,937	△19,765
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	1,248,772	1,268,537	△19,765
		특 80,000	80,000	0
		시 19,600	19,600	0
		별 310,000	310,000	0
		구 839,172	858,937	△19,765
	공동화장실 시설유지관리	295,489	315,254	△19,765
	201 일반운영비	24,200	25,084	△884
	01 사무관리비	5,424	6,308	△884
	○공동화장실부지 대부료(우암동 189-440) 경정 1,049,000원	1,049	1,933	△884
	401 시설비및부대비	182,419	201,300	△18,881
	01 시설비	182,419	201,300	△18,881
	○공동화장실 토지 매입 경정 152,419,000원	152,419	171,300	△18,881
	공중화장실 개축 및 시설정비	310,000	310,000	0
		별 310,000	310,000	0
	401 시설비및부대비	310,000	310,000	0
		별 310,000	310,000	0
	01 시설비	310,000	310,000	0
	○신선대유원지 임도 입구 공중화장실 개축 경정 0원	0	100,000	△100,000
		별 0	100,000	△100,000
	○황령산봉수대 공중화장실 개축 100,000,000원	100,000	0	100,000
		별 100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	6,357,889	6,205,185	152,704
인력운영비(자원순환과)	6,289,776	6,114,601	175,175
인력운영비(자원순환과)	6,289,776	6,114,601	175,175
101 인건비	5,385,221	5,252,970	132,251
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,385,221	5,252,970	132,251
○환경관리원	5,377,821	5,245,570	132,251
- 기본급 경정 3,849,074,000원	3,849,074	3,779,074	70,000
- 수당	108,280	98,280	10,000
· 가족수당(기타) 경정 68,968,000원	68,968	58,968	10,000
- 초과근무수당	741,101	688,850	52,251
· 일요일 근무수당(초과) 경정 59,959,000원	59,959	29,980	29,979
· 무단투기단속반 초과근무수당 29,000원*16시간*12월*4명	22,272	0	22,272
304 연금부담금등	784,884	741,960	42,924
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	784,884	741,960	42,924
○환경관리원 보험	734,884	676,960	57,924
- 국민건강보험료 경정 217,000,000원	217,000	183,592	33,408
- 노인장기보험료 경정 26,000,000원	26,000	22,527	3,473
- 고용보험료 경정 99,000,000원	99,000	91,927	7,073
- 산재보험료 경정 58,000,000원	58,000	52,530	5,470
- 퇴직금 중간정산 경정 98,500,000원	98,500	90,000	8,500
○환경관리원 퇴직금 경정 50,000,000원	50,000	65,000	△15,000
기본경비(자원순환과)	68,113	90,584	△22,471
기본경비(자원순환과)	68,113	90,584	△22,471
202 여비	26,500	48,384	△21,884
01 국내여비	26,500	48,384	△21,884
○기본업무 수행 출장여비 경정 26,500,000원	26,500	48,384	△21,884
405 자산취득비	7,673	8,260	△587
01 자산및물품취득비	7,673	8,260	△587
○부서 운영 물품 구입	7,673	8,260	△587
- 복사기 경정 6,413,000원	6,413	7,000	△587