

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	29,507,121	30,475,712	△968,591
국	18,000	18,000	0
시	3,846,890	3,813,788	33,102
구	25,642,231	26,643,924	△1,001,693
청소관리(환경/폐기물)	21,583,921	22,862,353	△1,278,432
국	18,000	18,000	0
시	3,832,090	3,800,688	31,402
구	17,733,831	19,043,665	△1,309,834
깨끗한 가로환경조성	13,766,300	14,784,081	△1,017,781
시	62,900	35,000	27,900
구	13,703,400	14,749,081	△1,045,681
생활쓰레기 적기수거 작업	12,660,511	13,620,092	△959,581
307 민간이전	12,166,011	12,966,011	△800,000
05 민간위탁금	12,166,011	12,966,011	△800,000
○생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 경정 12,166,011,000원	12,166,011	12,966,011	△800,000
308 자치단체등이전	465,000	624,581	△159,581
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	528,000	△128,000
○쓰레기 반입수수료	400,000	528,000	△128,000
- 가정용 경정 352,000,000원	352,000	480,000	△128,000
14 기타부담금	65,000	96,581	△31,581
○폐기물처분부담금 경정 65,000,000원	65,000	96,581	△31,581
깨끗한 거리만들기	225,562	291,562	△66,000
시	7,000	7,000	0
구	218,562	284,562	△66,000
201 일반운영비	180,062	246,062	△66,000
시	7,000	7,000	0
구	173,062	239,062	△66,000
01 사무관리비	176,700	242,700	△66,000
○무단투기 등 폐기물 처리 수수료 경정 66,000,000원	66,000	132,000	△66,000
청소차량 현대화 추진	169,821	149,921	19,900
시	25,000	0	25,000
구	144,821	149,921	△5,100
201 일반운영비	169,821	149,921	19,900
시	25,000	0	25,000
구	144,821	149,921	△5,100
01 사무관리비	916	2,016	△1,100
○청소차량 유료도로 통행료	916	2,016	△1,100
- 가락요금소(생곡 자원연료화시설) 경정 484,000원	484	1,584	△1,100
02 공공운영비	168,905	147,905	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소차량 수선 및 유류비		114,570	118,570	△4,000
- 청소차량 수선비	경정 33,320,000원	33,320	37,320	△4,000
○노면청소차 수선비	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	0	10,000
○노면청소차 유류비	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	0	10,000
○노면청소차 소모품비	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시	0	5,000
환경관리원 관리		153,134	151,834	1,300
		시	0	1,300
		구	151,834	0
405 자산취득비		1,300	0	1,300
		시	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○환경관리원 휴게실 냉장고	650,000원*2개	1,300	0	1,300
		시	0	1,300
관급봉투 제작관리		343,578	341,978	1,600
		시	0	1,600
		구	341,978	0
201 일반운영비		3,338	1,738	1,600
		시	0	1,600
		구	1,738	0
01 사무관리비		3,338	1,738	1,600
○종량제봉투 인쇄 원판(동판) 수선	1,600,000원	1,600	0	1,600
		시	0	1,600
쓰레기 무단투기 단속		173,694	188,694	△15,000
201 일반운영비		107,544	122,544	△15,000
02 공공운영비		97,904	112,904	△15,000
○원격감시카메라 인터넷 회선사용료	경정 84,360,000원	84,360	99,360	△15,000
폐기물 감량 및 자원화		7,817,621	8,078,272	△260,651
		국	18,000	0
		시	3,769,190	3,502
		구	4,030,431	△264,153
재활용품 선별장 운영		950,342	978,335	△27,993
101 인건비		64,003	84,896	△20,893
04 기간제근로자등보수		64,003	84,896	△20,893
○선별장 스티로폼 감용작업		64,003	84,896	△20,893
- 기본급(야간근무수당 포함)	경정 47,069,000원	47,069	62,045	△14,976
- 휴일근무수당	경정 951,000원	951	1,427	△476

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)	7,216,275	6,906,434	309,841
시	1,700	0	1,700
구	7,214,575	6,906,434	308,141
인력운영비(자원순환과)	7,153,987	6,831,446	322,541
인력운영비(자원순환과)	7,153,987	6,831,446	322,541
101 인건비	5,957,037	5,634,496	322,541
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,957,037	5,634,496	322,541
○환경관리원	5,811,170	5,504,856	306,314
- 기본급	경정 4,000,000,000원	3,923,360	76,640
- 복리후생비	422,438	414,438	8,000
·명절휴가비	경정 269,558,000원	261,558	8,000
- 초과근무수당	918,223	773,574	144,649
·공휴일 근무수당	경정 288,357,000원	143,708	144,649
- 연차 유급휴가수당	경정 347,401,000원	285,376	62,025
- 장기근속수당	15,000,000원	0	15,000
○환경관리원 성과상여금	경정 140,467,000원	124,240	16,227
기본경비(자원순환과)	62,288	74,988	△12,700
시	1,700	0	1,700
구	60,588	74,988	△14,400
기본경비(자원순환과)	62,288	74,988	△12,700
시	1,700	0	1,700
구	60,588	74,988	△14,400
202 여비	25,080	39,480	△14,400
01 국내여비	25,080	39,480	△14,400
○기본업무 수행 출장여비	경정 25,920,000원	40,320	△14,400
405 자산취득비	2,650	950	1,700
시	1,700	0	1,700
구	950	950	0
01 자산및물품취득비	2,650	950	1,700
○노트북	1,700,000원	0	1,700
시	1,700	0	1,700