세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과 2025-05-09 09:12:36

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	30,659,373	30,502,018	157,355
	국 8,600,000	8,600,000	0
	지 506,280	506,280	0
	기 106,549	106,549	0
	도 1,367,110	1,367,110	0
	시 20,079,434	19,922,079	157,355
청소행정관리	3,362,995	3,266,361	96,634
생활폐기물관리	3,362,995	3,266,361	96,634
일반쓰레기수거	1,932,671	1,902,671	30,000
201 일반운영비	268,296	238,296	30,000
02 공공운영비	210,896	180,896	30,000
○청소차량수직형배출가스배기관설치 6,000,000원*5대	30,000	0	30,000
불법배출지도단속	147,110	131,110	16,000
201 일반운영비	33,000	17,000	16,000
02 공공운영비	30,000	14,000	16,000
○쓰레기무단투기단속용CCTV유지보수비 경정500,000원*60대	30,000	14,000	16,000
환경관리원후생복지	496,434	445,800	50,634
101 인건비	101,130	70,496	30,634
04 기간제근로자등보수	101,130	70,496	30,634
○환경공무관식당조리사및조리보조원	73,509	69,390	4,119
ㅁ휴일근로수당 경정80,240원*150%*2명*68일	16,369	17,185	△816
ㅁ심야수당 10,030원*50%*2시간*2명*246일	4,935	0	4,935
○환경관리원기간제근로자사역	26,515	0	26,515
ㅁ기본급 80,240원*1명*180일	14,444	0	14,444
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*29일	2,327	0	2,327
ㅁ휴일근로수당 135,405원*1명*51일	6,906	0	6,906
ㅁ연차수당 80,240원*1명*11일	883	0	883
ㅁ심야수당 10,030원*50%*2시간*1명*165일	1,655	0	1,655
ㅁ피복비 150,000원*1명*2회	300	0	300
201 일반운영비	385,364	359,024	26,340
01 사무관리비	299,504	279,704	19,800
○일반수용비	209,392	189,592	19,800
ㅁ식당식재료구입비 경정6,000원*60명*330일	118,800	99,000	19,800
02 공공운영비	12,880	12,680	200
○시설장비유지비	9,880	9,680	200
ㅁ그린환경센터구내식당화재보험가입 200,000원*1회	200	0	200
03 행사운영비	6,340	0	6,340

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경관리원가족동반화합행사참석비실비지원금 80,000원*68명	5,440	0	5,440
○환경관리원가족동반화합행사참석버스임차료 300,000원*3대	900	0	900
301 일반보전금	6,340	12,680	△6,340
11 행사실비지원금	6,340	12,680	△6,340
○환경관리원가족동반화합행사참석비실비지원금	5,440	10,880	△5,440
○환경관리원가족동반화합행사참석버스임차료 경정300,000원*3대	900	1,800	△900
폐기물관리및처리	268,818	265,318	3,500
폐기물관리	268,818	265,318	3,500
폐기물배출업소지도점검	200,568	197,068	3,500
201 일반운영비	40,100	36,600	3,500
02 공공운영비	11,040	7,540	3,500
○시설장비유지비	5,840	2,340	3,500
¤이동식CCTV 이설및유지관리비 경정500,000원*5대*2회	5,000	1,500	3,500
매립장운영관리	10,838,059	10,833,059	5,000
	지 506,280	506,280	0
	기 106,549	106,549	0
	도 261,110	261,110	0
	시 9,964,120	9,959,120	5,000
매립장운영	7,940,149	7,935,149	5,000
계량실및매립장관리	1,776,449	1,771,449	5,000
201 일반운영비	662,567	657,567	5,000
02 공공운영비	534,657	529,657	5,000
○공공요금및제세	367,370	362,370	5,000
¤폐기물처분부담금(법정) 경정245,000,000원	245,000	240,000	5,000
행정운영경비(자원순환과)	3,535,487	3,483,606	51,881
인력운영비	3,459,987	3,408,106	51,881
인력운영비	3,459,987	3,408,106	51,881
101 인건비	3,459,987	3,408,106	51,881
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,459,987	3,408,106	51,881
○계량실관리('라'군)	52,831	52,109	722
¤격려상여금 2,404,360원*30%*1명	722	0	722
○환경공무관	3,367,731	3,317,705	50,026
¤가족수당	101,746	51,720	50,026
-자녀(첫째) 경정50,000원*21명*12월	12,600	7,560	5,040
-자녀(둘째) 경정80,000원*16명*12월	15,360	13,440	1,920
-자녀(셋째이후) 경정120,000원*6명*12월	8,640	7,920	720

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ격려상여금 3,136,680원*45명*30%	42,346	0	42,346
○슬레이트처리지원사업보조인부임('가'군)	39,425	38,292	1,133
¤가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
¤격려상여금 2,174,550원*30%*1명	653	0	653
재무활동(자원순환과)	168,014	167,674	340
보전지출	340	0	340
보전지출	340	0	340
802 반환금기타	340	0	340
02 시·도비보조금반환금	340	0	340
○2024석면피해구제급여지급사업(집행잔액,이자) 339,710원	340	0	340