세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	13,958,917	14,273,532	△314,615
	국 150,000	150,000	0
	시 115,500	115,500	0
	구 13,693,417	14,008,032	△314,615
청소관리	1,419,628	1,441,089	△21,461
	국 150,000	150,000	0
	시 75,000	75,000	0
	구 1,194,628	1,216,089	△21,461
청소관리	946,130	967,591	△21,461
	국 150,000	150,000	0
	시 75,000	75,000	0
	구 721,130	742,591	△21,461
환경공무직관리	33,113	34,561	△1,448
202 여비	903	1,200	△297
01 국내여비	903	1,200	△297
○모범환경공무직 선진지 견학 인솔여비 902,400원	903	1,200	△297
401 시설비및부대비	7,629	8,600	△971
01 시설비	7,629	8,600	△971
○환경공무직 쉼터 환경개선 사업 7,629,000원	7,629	8,600	△971
405 자산취득비	3,450	3,630	△180
01 자산및물품취득비	3,450	3,630	△180
○환경공무직 쉼터 물품 구입 3,450,000원	3,450	3,630	△180
청소차량관리	559,904	561,364	△1,460
	국 150,000	150,000	0
	시 75,000	75,000	0
	구 334,904	336,364	△1,460
201 일반운영비	196,844	197,964	△1,120
02 공공운영비	180,134	181,254	△1,120
○청소차량 유지관리비	174,957	176,077	△1,120
o매각대상 감정수수료 0원	0	1,120	△1,120
401 시설비및부대비	3,060	3,400	△340
01 시설비	3,060	3,400	△340
○운전직쉼터 샤워실 수리 3,060,000원	3,060	3,400	△340
청결한 도시조성	246,966	259,966	△13,000
101 인건비	198,566	211,566	△13,000
04 기간제근로자등보수	198,566	211,566	△13,000
○환경공무직 산재,연가 대체(6명)	198,566	211,566	△13,000
o기본급 105,549,000원	105,549	118,549	△13,000
피서지 쓰레기처리	83,267	88,820	△5,553
101 인건비	83,267	88,820	△5,553

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	83,267	88,820	△5,553
○유원지 관리(5명)	83,267	88,820	△5,553
o기본급 46,895,000원	46,895	49,396	△2,501
o4대보험 등	5,659	8,711	△3,052
· 국민연금 1,125,000원	1,125	3,470	△2,345
· 건강보험 2,499,250원	2,500	2,734	△234
· 노인장기요양보험 2,734,000원*12.81%	351	351	0
· 고용보험 902,590원	903	1,350	△447
· 산재보험 779,400원	780	806	△26
폐기물 관리	4,924,806	5,012,711	△87,905
생활쓰레기 처리	4,924,806	5,012,711	△87,905
쓰레기 반입수수료 부담	711,322	791,297	△79,975
308 자치단체등이전	711,322	791,297	△79,975
07 자치단체간부담금	711,322	791,297	△79,975
○생활폐기물 반입수수료 부담금	444,012	523,987	△79,975
o공사장 생활폐기물 103,425,000원	103,425	183,400	△79,975
생활폐기물 수거운반	3,690,293	3,694,193	△3,900
207 연구개발비	43,100	47,000	△3,900
01 연구용역비	43,100	47,000	△3,900
○생활폐기물 수집운반 대행료 원가산정 용역 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 6,600,000원	6,600	7,000	△400
○생활폐기물 수집운반 대행업체 사후정산 용역 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
환경감시	142,443	146,473	△4,030
201 일반운영비	128,323	131,473	△3,150
01 사무관리비	70,046	71,546	△1,500
○불법투기 방지 그림자조명 배터리 교체 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	58,277	59,927	△1,650
○감시카메라 회선료(고정식) 44,550,000원	44,550	46,200	△1,650
401 시설비및부대비	10,120	11,000	△880
01 시설비	10,120	11,000	△880
○감시카메라 이전 설치 전기공사 10,120,000원	10,120	11,000	△880
자원 재활용	3,469,431	3,587,680	△118,249
	시 40,500	40,500	0
	구 3,428,931	3,547,180	△118,249
재활용 관리	581,990	599,010	△17,020
	시 40,500	40,500	0
	구 541,490	558,510	△17,020

부서: 자원순환과
정책: 자원 재활용
단위: 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재활용품 처리		414,391	419,288	△4,897
	시	25,000	25,000	0
	구	389,391	394,288	△4,897
307 민간이전		356,891	361,788	△4,897
05 민간위탁금		356,891	361,788	△4,897
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 356,890,420원		356,891	361,788	△4,897
자원재활용		164,446	175,202	△10,756
	시	15,500	15,500	0
	구	148,946	159,702	△10,756
201 일반운영비		107,281	110,702	△3,421
01 사무관리비		84,356	87,742	△3,386
○아이스팩 수거·세척 용역 1,791,675원*12월		21,501	24,000	△2,499
○다회용컵(텀블러) 구입 8,863,000원		8,863	9,750	△887
03 행사운영비		9,965	10,000	△35
○나눔장터 운영 9,965,000원		9,965	10,000	△35
301 일반보전금		31,865	32,300	△435
	시	15,500	15,500	0
	구	16,365	16,800	△435
11 행사실비지원금		665	1,100	△435
○구민행복 나눔장터 운영		665	1,100	△435
o급량비 365,000원		365	800	△435
405 자산취득비		23,100	30,000	△6,900
01 자산및물품취득비		23,100	30,000	△6,900
○텀블러 살균세척기 구입 2,310,000원*10대		23,100	30,000	△6,900
자원순환 거점공간 운영		3,153	4,520	△1,367
301 일반보전금		2,153	3,520	△1,367
14 기타보상금		2,153	3,520	△1,367
○자원순환활동가 역량강화교육		2,153	3,520	△1,367
o강사료 2,153,000원		2,153	3,520	△1,367
음식물 재활용		2,887,441	2,988,670	△101,229
음식물류 폐기물 발생억제		118,946	173,586	△54,640
201 일반운영비		48,444	48,606	△162
01 사무관리비		5,064	5,226	△162
○일반수용비		5,064	5,226	△162
o빈그릇희망운동 홍보용품 제작		3,238	3,400	△162
·홍보 물품 제작 2,837,500원		2,838	3,000	△162
401 시설비및부대비		65,522	120,000	△54,478
01 시설비		65,522	120,000	△54,478
○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 65,521,490원		65,522	120,000	△54,478

부서: 자원순환과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물종량제수거처리	80,905	81,625	△720
206 재료비	17,280	18,000	△720
01 재료비	17,280	18,000	△720
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 27원*640,000장	17,280	18,000	△720
자원화시설 처리	989,105	1,034,974	△45,869
307 민간이전	989,105	1,034,974	△45,869
05 민간위탁금	989,105	1,034,974	△45,869
○음식물류 폐기물 자원화시설 처리비 989,104,950원	989,105	1,034,974	△45,869
행정운영경비(자원순환과)	4,143,842	4,230,842	△87,000
인력운영비	4,065,588	4,135,588	△70,000
기본인력운영비	4,065,588	4,135,588	△70,000
304 연금부담금등	792,955	862,955	△70,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	792,955	862,955	△70,000
○퇴직 중간정산금 0원	0	70,000	△70,000
기본경비	78,254	95,254	△17,000
기본경비	78,254	95,254	△17,000
202 여비	35,800	52,800	△17,000
01 국내여비	35,800	52,800	△17,000
○관내여비 35,800,000원	35,800	52,800	△17,000