세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 민간위탁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
녹색환경과	24,020,955	24,109,856	△88,901
	국 116,300	116,300	0
	균 32,792	32,792	0
	기 174,300	174,300	0
	시 173,736	173,736	0
	구 23,523,827	23,612,728	△88,901
쾌적한 도시환경 조성	7,529,254	7,709,254	△180,000
폐기물 민간위탁	6,134,129	6,314,129	△180,000
생활폐기물 수집 및 운반	4,954,540	5,134,540	△180,000
307 민간이전	3,960,000	4,140,000	△180,000
05 민간위탁금	3,960,000	4,140,000	△180,000
◎생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 수수료	3,960,000	4,140,000	△180,000
○생활폐기물 수집 · 운반 대행수수료(1권역) 경정 180,000원*11,500톤	2,070,000	2,160,000	△90,000
○생활폐기물 수집 · 운반 대행수수료(2권역) 경정 180,000원*10,500톤	1,890,000	1,980,000	△90,000
행정운영경비(녹색환경과)	10,360,903	10,269,804	91,099
인력운영비	10,293,503	10,184,220	109,283
인건비	10,293,503	10,184,220	109,283
101 인건비	8,328,301	8,371,018	△42,717
01 보수	86,270	132,449	△46,179
◎시간외근무수당	86,270	132,449	△46,179
○6급 경정 5,181,110원+(12,844원*35시간*4명*2월)	8,778	21,578	△12,800
○6급(환경순찰) 경정 7,085,530원+(12,844원*57시간*1명*2월)	8,550	8,786	△236
○7급 경정 25,618,210원+(11,602원*35시간*11명*2월)	34,552	53,602	△19,050
○8급 경정 21,259,240원+(10,416원*35시간*8명*2월)	27,093	34,998	△7,905
○9급(조기출근) 경정 2,084,020원+(9,860원*57시간*1명*2월)	3,209	6,745	△3,536
○9급 경정 3,397,090원+(9,860원*35시간*1명*2월)	4,088	4,142	△54
○처우개선비 경정 0원	0	2,598	△2,598
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,202,868	8,199,406	3,462
◎대형폐기물 접수 인부임	51,481	48,019	3,462
○기본급(28호봉) 경정 2,379,000원*1명*12월	28,548	27,560	988
○상여금(28호봉) 경정 2,379,000원*1명*240%	5,710	5,512	198

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시간외근무수당 경정 16,042원*1.5*20시간*1명*12월	5,776	5,196	580
○복리후생비	5,975	5,876	99
· 명절휴가비 경정 2,379,000원*1명*120%	2,855	2,756	99
○연차휴가 근로수당 경정 16,042원*8시간*1명*25일	3,209	2,887	322
○2024년 임금 인상액 소급 지급 1,274,870원*1명	1,275	0	1,275
304 연금부담금등	1,965,202	1,813,202	152,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,965,202	1,813,202	152,000
◎환경공무직 퇴직금 경정 206,400,000원*5명	1,032,000	880,000	152,000
기본경비	67,400	85,584	△18,184
기본경비	67,400	85,584	△18,184
202 여비	30,200	48,384	△18,184
01 국내여비	30,200	48,384	△18,184
◎기본업무추진여비 경정 22,135,100원+(180,000원*28명*2월*0.8)	30,200	48,384	△18,184