세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	13,181,630	14,128,183	△946,553
	시 40,000	40,000	0
	구 13,141,630	14,088,183	△946,553
청소관리	1,100,627	1,133,141	△32,514
청소관리	647,429	679,943	△32,514
청결한 도시조성	294,792	311,466	△16,674
101 인건비	246,592	263,266	△16,674
04 기간제근로자등보수	246,592	263,266	△16,674
○환경공무직 산재,연가 대체(6명)	243,694	260,368	△16,674
o수당	103,660	114,144	△10,484
· 휴일근로수당 36,012,060원	36,013	38,217	△2,204
· 가족수당 1,800,000원	1,800	10,080	△8,280
o4대보험 등	19,503	25,693	△6,190
· 국민연금 6,636,370원	6,637	10,237	△3,600
· 건강보험 6,263,980원	6,264	8,064	△1,800
· 고용보험 3,190,810원	3,191	3,981	△790
환경마을 조성	12,350	28,190	△15,840
301 일반보전금	8,800	24,640	△15,840
14 기타보상금	8,800	24,640	△15,840
○자원순환 활동가 활동비 11,000원*20명*32회	7,040	22,880	△15,840
폐기물 관리	4,869,459	5,452,094	△582,635
생활쓰레기 처리	4,869,459	5,452,094	△582,635
쓰레기 반입수수료 부담	647,985	1,068,306	△420,321
308 자치단체등이전	647,985	1,068,306	△420,321
07 자치단체간부담금	647,985	1,068,306	△420,321
○생활폐기물 반입수수료 부담금	483,980	632,486	△148,506
o종량제봉투 20,100톤*16,800원	337,680	338,739	△1,059
o공사장 생활폐기물 2,500톤*35,000원	87,500	159,145	△71,645
o대형폐기물 3,000톤*16,800원	50,400	126,202	△75,802
○생활폐기물 처분부담금	164,005	435,820	△271,815
o소각처분 25,912,710원	25,913	249,040	△223,127
o매립처분 138,091,790원	138,092	186,780	△48,688
생활폐기물 수거운반	3,943,472	4,101,621	△158,149
207 연구개발비	43,560	47,000	△3,440
01 연구용역비	43,560	47,000	△3,440
○생활폐기물 수집운반 대행료 원가산정 용역 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 6,360,000원	6,360	7,000	△640
○생활폐기물 수집운반 대행업체 사후정산 용역 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		3,899,192	4,053,901	△154,709
05 민간위탁금		3,899,192	4,053,901	△154,709
○생활폐기물 수집운반 대행료		3,899,192	4,053,901	△154,709
o종량제폐기물	2,979,713,806원	2,979,714	3,134,423	△154,709
대형폐기물 처리		3,135	3,300	△165
201 일반운영비		3,135	3,300	△165
02 공공운영비		3,135	3,300	△165
○대형폐기물 간편배출시스템 유지보수료	261,250원*12월	3,135	3,300	△165
환경감시		136,292	140,292	△4,000
201 일반운영비		119,892	123,892	△4,000
02 공공운영비		49,039	53,039	△4,000
○감시카메라 회선료(고정식)	35,600,000원	35,600	39,600	△4,000
자원 재활용		3,360,473	3,379,380	△18,907
	시	40,000	40,000	0
	구	3,320,473	3,339,380	△18,907
재활용 관리		527,992	532,485	△4,493
	시	40,000	40,000	0
	구	487,992	492,485	△4,493
재활용품 처리		431,300	432,900	△1,600
	시	25,000	25,000	0
	구	406,300	407,900	△1,600
207 연구개발비		17,400	19,000	△1,600
01 연구용역비		17,400	19,000	△1,600
○재활용품 선별·처리 대행료 원가산정 용역	17,400,000원	17,400	19,000	△1,600
자원재활용		96,692	99,585	△2,893
	시	15,000	15,000	0
	구	81,692	84,585	△2,893
201 일반운영비		56,071	58,565	△2,494
01 사무관리비		31,177	33,605	△2,428
○아이스팩 수거·세척 용역	21,571,920원	21,572	24,000	△2,428
03 행사운영비		9,934	10,000	△66
○나눔장터 운영	9,933,800원	9,934	10,000	△66
301 일반보전금		37,901	38,300	△399
	시	15,000	15,000	0
	구	22,901	23,300	△399
11 행사실비지원금		701	1,100	△399
○구민행복 나눔장터 운영		701	1,100	△399
o급량비	401,000원	401	800	△399
음식물 재활용		2,832,481	2,846,895	△14,414

부서: 자원순환과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물류 폐기물 발생억제	93,230	104,644	△11,414
201 일반운영비	45,561	49,584	△4,023
02 공공운영비	40,317	44,340	△4,023
○공동주택 RFID(개별계량) 유지관리 39,416,730원	39,417	43,440	△4,023
401 시설비및부대비	42,609	50,000	△7,391
01 시설비	42,609	50,000	△7,391
○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 42,609,000원	42,609	50,000	△7,391
음식물종량제수거처리	78,625	81,625	△3,000
206 재료비	15,000	18,000	△3,000
01 재료비	15,000	18,000	△3,000
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*500,000매	15,000	18,000	△3,000
행정운영경비(자원순환과)	3,849,430	4,161,927	△312,497
인력운영비	3,762,976	4,065,773	△302,797
기본인력운영비	3,762,976	4,065,773	△302,797
101 인건비	3,171,980	3,335,277	△163,297
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,937,858	3,101,155	△163,297
○환경공무직 보수(45명)	2,937,858	3,101,155	△163,297
o기본급 1,123,768,800원	1,123,769	1,204,038	△80,269
o수당	1,814,089	1,897,117	△83,028
· 기말수당 236,474,200원	236,475	247,473	△10,998
· 정근수당 118,237,080원	118,238	123,737	△5,499
· 체력단련비 354,711,300원	354,712	371,210	△16,498
· 명절휴가비 141,884,520원	141,885	148,484	△6,599
· 정액급식비 82,240,000원	82,240	86,400	△4,160
· 가족수당 82,240,000원	82,240	86,400	△4,160
· 작업장려수당 46,260,000원	46,260	48,600	△2,340
· 특수업무수당 46,260,000원	46,260	48,600	△2,340
· 대민활동비 25,700,000원	25,700	27,000	△1,300
· 유류보조비 71,960,000원	71,960	75,600	△3,640
· 유급휴일수당 61,789,460원	61,790	64,664	△2,874
· 시간외근무수당 447,180,000원	447,180	469,800	△22,620
304 연금부담금등	501,481	640,981	△139,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	501,481	640,981	△139,500
○퇴직 중간정산금 0원	0	70,000	△70,000
○환경공무직 국민연금 104,863,750원	104,864	135,664	△30,800
○고용보험료 부담금 30,458,120원	30,459	52,759	△22,300
○산재보험료 부담금 21,646,790원	21,647	32,047	△10,400
○건강보험부담금	114,511	120,511	△6,000
o건강보험부담금 100,872,880원	100,873	106,873	△6,000
기본경비	86,454	96,154	△9,700

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	86,454	96,154	△9,700
202 여비	40,460	50,160	△9,700
01 국내여비	40,460	50,160	△9,700
○관내여비 39,980,000원	39,980	49,680	△9,700