세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		20,963,060	21,420,441	△457,381
	국	68,000	68,000	0
	균	418,620	418,620	0
	기	257,958	257,958	0
	도	188,517	188,517	0
	시	20,029,965	20,487,346	△457,381
폐기물 관리		17,580,106	17,901,328	△321,222
	국	68,000	68,000	0
	도	48,600	48,600	0
	시	17,463,506	17,784,728	△321,222
폐기물 처리		17,580,106	17,901,328	△321,222
	국	68,000	68,000	0
	도	48,600	48,600	0
	시	17,463,506	17,784,728	△321,222
(자체사업)생활폐기물 처리		17,225,046	17,541,108	△316,062
206 재료비		840,500	848,500	△8,000
01 재료비		840,500	848,500	△8,000
○종량제 봉투 제작		835,900	843,900	△8,000
-50ℓ	124원*1,790,000매	221,960	223,200	△1,240
-75ℓ	169원*860,000매	145,340	152,100	△6,760
207 연구개발비		67,460	74,000	△6,540
01 연구용역비		67,460	74,000	△6,540
○생활폐기물 수집・운반 및 처리비 원가계산 용역	20,240,000원*1식	20,240	22,000	△1,760
○생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가 용역	18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
○자원순환집행계획 수립용역	19,320,000원*1식	19,320	22,000	△2,680
○생활폐기물 수집・운반 및 처리비 원가계산 용역(일요일수거)	9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
307 민간이전		16,043,838	16,345,360	△301,522
05 민간위탁금		16,043,838	16,345,360	△301,522
○음식물류 폐기물 처리 대행 수수료	137,500원*26,600톤	3,657,500	3,959,022	△301,522
(자체사업)인력 및 장비관리		115,060	120,220	△5,160
201 일반운영비		110,260	115,420	△5,160
02 공공운영비		105,760	110,920	△5,160
○(차량선박비)		82,120	87,280	△5,160
-노면 청소차 유지비	3,700,000원*4대	14,800	16,000	△1,200
-노면 청소차 유류대	1,700원*55ℓ*4대*15일*12월	67,320	71,280	△3,960
생활폐기물의 안정적 처리		734,745	750,576	△15,831
폐기물처리시설 운영・관리		734,745	750,576	△15,831

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
(자체사업)재활용품 관리	734,745	750,576	△15,831
201 일반운영비	236,716	247,016	△10,300
02 공공운영비	209,098	219,398	△10,300
○(공공요금 및 제세)	43,223	44,499	△1,276
-음식물류 폐기물 개별계량 종량기 통신사 용료 3,700원*835대*12월	37,074	38,350	△1,276
○(시설장비유지비)	159,544	168,568	△9,024
-음식물류 폐기물 개별계량 종량기 유지보수비 13,200원*835대*12월	132,264	141,288	△9,024
401 시설비및부대비	222,469	228,000	△5,531
01 시설비	222,469	228,000	△5,531
○음식물류 폐기물 개별계량 감량기 설치 사업 93,858,140원*1식	93,859	94,000	△141
○음식물류 폐기물 개별계량 종량기 설치 사업 100,110,940원*1식	100,111	104,000	△3,889
○자인폐가전집하장 석면철거 및 천정설치 공사 28,499,000원*1식	28,499	30,000	△1,501
행정운영경비(자원순환과)	1,201,489	1,321,817	△120,328
인력운영비	1,177,281	1,295,509	△118,228
인력운영비	1,177,281	1,295,509	△118,228
101 인건비	1,147,287	1,264,509	△117,222
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,147,287	1,264,509	△117,222
○퇴직금	900,000	937,500	△37,500
-환경미화원 퇴직금(중간정산) 4,800,000원*5명*25년*150%	900,000	937,500	△37,500
○환경미화원(2명)임금	205,745	285,467	△79,722
-기본급	77,590	112,182	△34,592
· 14년이상 15년미만 0원	0	34,592	△34,592
-정근수당 (112,000,000원+300,000원*2명*12월)*1/12월	9,934	10,249	△315
-정액수당	10,320	15,480	△5,160
· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840	5,760	△1,920
· 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
· 위생수당 100,000원*2명*12월	2,400	3,600	△1,200
· 위험 및 대민봉사수당 30,000원*2명*12월	720	1,080	△360
-가족수당	2,160	2,880	△720
· 배우자 40,000원*2명*12월	960	1,440	△480
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200	1,440	△240
-시간외근무수당(20호봉기준) 19,640원*150%*2명*10시간*12월	7,071	21,212	△14,141
-휴일근무수당(20호봉기준) 157,120원*150%*2명*2일*12월	11,313	25,454	△14,141
-연차수당 157,120원*2명*22일	6,914	10,370	△3,456

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-환경미화원 단합대회 17,810,100원*1식	17,811	23,000	△5,189
-환경미화원 산업보건 예방접종 24,000원*103명	2,472	4,480	△2,008
202 여비	5,394	6,400	△1,006
01 국내여비	5,394	6,400	△1,006
○(환경미화원 국내여비)	5,394	6,400	△1,006
-환경미화원 한마음 가족체육대회 참석 4,693,500원*1식	4,694	5,000	△306
-환경미화원 퇴직자 산업연수경비(본인) 700,000원*1명	700	1,400	△700
기본경비	24,208	26,308	△2,100
기본경비	24,208	26,308	△2,100
201 일반운영비	16,808	18,908	△2,100
02 공공운영비	3,900	6,000	△2,100
○(차량선박비)	3,900	6,000	△2,100
-차량유지관리비 1,300,000원*3대	3,900	6,000	△2,100