세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소자원과	39,798,103	43,038,783	△3,240,680
	시 242,000	252,000	△10,000
	구 39,556,103	42,786,783	△3,230,680
쾌적한 생활환경 조성	23,696,928	24,079,315	△382,387
	시 242,000	252,000	△10,000
	구 23,454,928	23,827,315	△372,387
생활폐기물 관리	12,056,466	12,021,438	35,028
	시 142,000	142,000	0
	구 11,914,466	11,879,438	35,028
종량제규격봉투 제작 및 관리	717,180	682,152	35,028
201 일반운영비	717,180	682,152	35,028
01 사무관리비	715,380	680,352	35,028
◎쓰레기 종량제봉투 제작(일반용,재사용)	711,411	676,383	35,028
○5ℓ 경정 23,430,000원	23,430	23,100	330
○10ℓ 경정 147,190,000원	147,190	139,400	7,790
○20ℓ 경정 259,260,000원	259,260	249,400	9,860
○30ℓ 경정 40,800,000원	40,800	38,250	2,550
○50ℓ 경정 89,280,000원	89,280	86,800	2,480
○75ℓ 경정 147,030,000원	147,030	135,200	11,830
○조달구입수수료 경정 3,820,986원	3,821	3,633	188
폐기물 자원화 사업	11,640,462	12,057,877	△417,415
	시 100,000	110,000	△10,000
	구 11,540,462	11,947,877	△407,415
음식물류 폐기물 처리	2,010,436	2,505,836	△495,400
301 일반보전금	55,400	65,400	△10,000
14 기타보상금	55,400	65,400	△10,000
◎공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 지원 보상금 경정 55,400,000원	55,400	62,400	△7,000
◎음식물류폐기물 감량 인센티브 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	1,629,200	2,093,000	△463,800
05 민간위탁금	1,629,200	2,093,000	△463,800
◎음식물류 폐기물 처리비	1,629,200	2,093,000	△463,800
○민간처리업체 경정 1,629,200,000원	1,629,200	2,093,000	△463,800
308 자치단체등이전	276,250	297,850	△21,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,250	297,850	△21,600
◎음식물류 폐기물 처리비	276,250	297,850	△21,600
○공공처리시설(신천, 상리) 경정 276,250,000원	276,250	297,850	△21,600
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	163,904	181,334	△17,430
	시 60,000	60,000	0
	구 103,904	121,334	△17,430
201 일반운영비	43,904	61,334	△17,430

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	43,904	61,334	△17,430
◎시설장비 유지비	43,904	61,334	△17,430
ㅇRFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 유지보수비 경정 43,504,000원	43,504	50,820	△7,316
ㅇ부품수리비 경정 400,000원	400	6,400	△6,000
ㅇ저울검사비 경정 0원	0	4,114	△4,114
재활용품 관리	9,242,085	9,136,670	105,415
307 민간이전	9,167,015	9,061,600	105,415
05 민간위탁금	9,167,015	9,061,600	105,415
◎재활용품, 대형폐기물 수집・운반 및 선별장 운영 대행수수료 경정 9,167,015,000원	9,167,015	9,061,600	105,415
텀블러 살균세척기 설치(시 주민참여예산 시정참여형 사업)	0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
◎텀블러 살균세척기 설치 사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
행정운영경비(청소자원과)	16,101,175	18,959,468	△2,858,293
인력운영비	15,999,475	18,857,768	△2,858,293
인력운영비	15,999,475	18,857,768	△2,858,293
101 인건비	11,729,909	13,642,662	△1,912,753
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,202,505	13,115,258	△1,912,753
◎환경미화원급여	8,137,906	10,050,659	△1,912,753
ㅇ기본급 경정 4,282,666,000원	4,282,666	5,695,419	△1,412,753
ㅇ초과근무수당	2,447,546	2,947,546	△500,000
・휴일근무수당 경정 1,727,256,000원	1,727,256	2,227,256	△500,000
304 연금부담금등	4,269,566	5,215,106	△945,540
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,269,566	5,215,106	△945,540
◎공무직(무기계약)근로자 보험료 등	4,269,566	5,215,106	△945,540
ㅇ국민연금 기관 부담금 경정 508,747,000원	508,747	588,747	△80,000
ㅇ건강보험부담금 경정 403,802,000원	403,802	463,802	△60,000
ㅇ퇴직금 경정 3,059,463,000원	3,059,463	3,865,003	△805,540