세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		43,114,713	41,115,630	1,999,083
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	43,076,623	41,077,540	1,999,083
쓰레기없는 쾌적한 환경조성		34,034,734	33,205,968	828,766
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	33,996,644	33,167,878	828,766
쾌적한 생활환경개선		13,143,509	13,121,219	22,290
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	13,105,419	13,083,129	22,290
쓰레기 종량제 시행		2,808,299	2,798,299	10,000
207 연구개발비		34,000	24,000	10,000
01 연구용역비		34,000	24,000	10,000
○ 생활폐기물 수거 장비운영 및 소요인력 진단 연구 용역		10,000	0	10,000
쓰레기 수집운반		9,900,962	9,884,672	16,290
101 인건비		125,415	109,125	16,290
04 기간제근로자등보수		125,415	109,125	16,290
○ 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임		102,357	87,812	14,545
○ 기간제근로자 4대보험료		12,283	10,538	1,745
환경미화원복지회관 운영		87,534	91,534	△4,000
401 시설비및부대비		20,000	24,000	△4,000
01 시설비		20,000	24,000	△4,000
○ 환경복지회관 냉난방기 교체		20,000	24,000	△4,000
청소시설 설치 운영		12,412,167	11,502,167	910,000
폐기물처리시설의 안정적 관리		411,149	576,149	△165,000
201 일반운영비		69,185	49,185	20,000
01 사무관리비		69,185	49,185	20,000
○ 일반수용비		69,185	49,185	20,000
· 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 토양오염도 조사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		315,000	500,000	△185,000
01 시설비		313,380	496,940	△183,560
○ 폐기물처리시설 긴급보수		115,000	100,000	15,000
○ 경주시 종합자원화시설 진입도로 선형개량		148,920	347,480	△198,560
03 시설부대비		1,620	3,060	△1,440
○ 경주시 종합자원화시설 진입도로 선형개량 150,000,000원*0.72%		1,080	2,520	△1,440
친환경에너지타운 관리운영		559,000	534,000	25,000
201 일반운영비		71,000	66,000	5,000
01 사무관리비		31,800	26,800	5,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
O 일반수용비	31,800	26,800	5,000
· 카라반시설 소규모 수선비	31,800	26,800	5,000
401 시설비및부대비	488,000	468,000	20,000
01 시설비	483,968	464,184	19,784
O 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사	29,676	19,784	9,892
O 환경드림파크 제초 및 수목정비	29,676	19,784	9,892
03 시설부대비	4,032	3,816	216
O 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사 30,000,000원*1.08%	324	216	108
O 환경드림파크 제초 및 수목정비 30,000,000원*1.08%	324	216	108
폐기물처리시설 주민지원사업	265,000	215,000	50,000
201 일반운영비	105,000	55,000	50,000
02 공공운영비	105,000	55,000	50,000
O 연료비	105,000	55,000	50,000
· 주민복지시설 연료비 지원	105,000	55,000	50,000
자원회수시설(소각장) 운영	11,077,018	10,077,018	1,000,000
307 민간이전	7,795,000	6,795,000	1,000,000
05 민간위탁금	7,795,000	6,795,000	1,000,000
O 자원회수시설(소각장) 운영	7,795,000	6,795,000	1,000,000
자원회수시설 운영	8,346,679	8,450,203	△103,524
매립장시설물 유지보수	827,991	779,140	48,851
401 시설비및부대비	800,000	750,000	50,000
01 시설비	798,920	748,920	50,000
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	450,000	400,000	50,000
405 자산취득비	27,991	29,140	△1,149
01 자산및물품취득비	27,991	29,140	△1,149
O 염화칼슘 살포기 구입 4,850,340원*1대	4,851	6,000	△1,149
매립장 운영	1,621,768	1,665,868	△44,100
201 일반운영비	1,060,008	1,039,648	20,360
01 사무관리비	243,108	242,748	360
O 임차료	14,598	14,238	360
· 안마기 100,000원*1대*4월*90%<절감>	360	0	360
02 공공운영비	816,900	796,900	20,000
O 시설장비 유지비	377,280	357,280	20,000
· 매립장 도로변 예초	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	309,940	374,400	△64,460
01 자산및물품취득비	309,940	374,400	△64,460
O 재활용선별장 굴삭기 155,540,000원*1대	155,540	220,000	△64,460
재활용선별시설 시설물 유지보수	185,867	200,000	△14,133
401 시설비및부대비	185,867	200,000	△14,133

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	185,867	200,000	△14,133
O 재활용선별시설 압축기 구입(철캔, 알루미늄캔, 요구르트)	135,867	150,000	△14,133
음식물자원화시설 시설물 유지보수	115,858	210,000	△94,142
401 시설비및부대비	115,858	210,000	△94,142
01 시설비	115,210	209,352	△94,142
O 음식물처리시설 열교환기(응축기) 교체	6,250	89,352	△83,102
O 음식물처리시설 차량 소독방역설비 설치	23,960	35,000	△11,040
행정운영경비(자원순환과)	7,522,527	7,352,210	170,317
인력운영비	7,249,257	7,084,340	164,917
인력운영비	7,249,257	7,084,340	164,917
101 인건비	7,064,775	6,907,274	157,501
01 보수	341,424	314,460	26,964
O 수당	341,424	314,460	26,964
・ 시간외근무수당	257,505	236,535	20,970
― 일반직	132,225	120,204	12,021
― 청소차기사	125,280	116,331	8,949
・ 휴일근무수당	83,919	77,925	5,994
― 청소차기사	83,919	77,925	5,994
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,667,870	6,537,333	130,537
O 환경미화원	6,627,909	6,497,372	130,537
・ 봉급	3,376,860	3,309,323	67,537
・ 명절휴가비	383,286	375,621	7,665
・ 위생수당	96,000	94,080	1,920
・ 정액급식비	192,000	188,160	3,840
・ 직무수당	168,000	164,640	3,360
・ 시간외근무수당(토요일)	769,295	753,910	15,385
・ 가족수당	83,040	82,080	960
― 배우자	48,000	47,040	960
・ 휴일근무수당	557,376	546,229	11,147
・ 연차유급휴가수당	356,178	349,055	7,123
・ 파상풍 및 폐렴구균 예방접종	13,200	1,600	11,600
201 일반운영비	184,482	177,066	7,416
01 사무관리비	184,482	177,066	7,416
O 피복비	182,142	174,726	7,416
・ 환경미화원 작업복	26,460	25,380	1,080
・ 환경미화원 방한복	36,750	35,250	1,500
・ 환경미화원 우의	14,700	14,100	600
・ 환경미화원 조끼	7,938	7,614	324
・ 환경미화원 모자	8,820	8,460	360
・ 환경미화원 안전화	23,520	22,560	960
・ 환경미화원 장화	5,880	5,640	240

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 환경미화원 방진마스크	15,876	15,228	648
· 환경미화원 장갑	20,580	19,740	840
· 환경미화원 절단방지장갑	21,168	20,304	864
기본경비	273,270	267,870	5,400
기본경비	273,270	267,870	5,400
202 여비	64,800	59,400	5,400
01 국내여비	64,800	59,400	5,400
O 기본업무수행 여비 20,000원*10일*23명*12월*90%<절감>	49,680	45,360	4,320
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*10일*14명*12월*90%<절감>	15,120	14,040	1,080
재무활동(자원순환과)	1,557,452	557,452	1,000,000
내부거래지출	1,557,452	557,452	1,000,000
내부거래지출	1,557,452	557,452	1,000,000
702 기금전출금	1,557,452	557,452	1,000,000
01 기금전출금	1,557,452	557,452	1,000,000
O 주민지원기금 출연금	1,000,000	0	1,000,000