세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		26,334,171	26,621,704	△287,533
	국	150,000	150,000	0
	시비	221,894	178,941	42,953
	구비	25,962,277	26,292,763	△330,486
청소관리		20,972,563	21,019,361	△46,798
	국	150,000	150,000	0
	시비	221,894	178,941	42,953
	구비	20,600,669	20,690,420	△89,751
쾌적한 생활환경 조성		17,685,081	17,686,879	△1,798
	국	150,000	150,000	0
	시비	102,339	59,386	42,953
	구비	17,432,742	17,477,493	△44,751
생활폐기물 처리		17,288,241	17,283,126	5,115
	국	150,000	150,000	0
	시비	28,386	3,386	25,000
	구비	17,109,855	17,129,740	△19,885
201 일반운영비		95,476	70,476	25,000
	시비	28,386	3,386	25,000
	구비	67,090	67,090	0
02 공공운영비		66,966	41,966	25,000
○노면청소차 운영지원(성립전사용) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
206 재료비		347,060	353,650	△6,590
01 재료비		347,060	353,650	△6,590
○마대 제작		9,250	15,840	△6,590
・30ℓ 마대(건설폐기물) 경정 370원*5,000매		1,850	4,290	△2,440
・30ℓ 마대(불연성) 경정 370원*20,000매		7,400	11,550	△4,150
301 일반보전금		10,487	14,746	△4,259
10 사회복무요원보상금		10,487	14,746	△4,259
○청소행정업무보조		10,487	14,746	△4,259
・봉급 경정 9,041,000원		9,041	12,000	△2,959
・중식비 경정 973,000원		973	1,848	△875
・교통비 경정 473,000원		473	898	△425
307 민간이전		15,749,458	15,725,362	24,096
05 민간위탁금		15,749,458	15,725,362	24,096
○기동청소 폐기물 위탁 처리 경정 50,096,000원		50,096	26,000	24,096
308 자치단체등이전		66,868	100,000	△33,132
14 기타부담금		66,868	100,000	△33,132
○폐기물처분부담금 경정 66,868,000원		66,868	100,000	△33,132

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폐기물 무단투기 예방		321,491	343,521	△22,030
	시비	56,000	56,000	0
	구비	265,491	287,521	△22,030
206 재료비		35,720	57,750	△22,030
01 재료비		35,720	57,750	△22,030
○종량제봉투 제작		35,720	57,750	△22,030
・공공용		35,720	57,750	△22,030
-75ℓ봉투	경정 154원*180,000매	27,720	38,250	△10,530
-100ℓ마대	경정 400원*20,000매	8,000	19,500	△11,500
환경미화원 근무환경 개선		56,556	59,392	△2,836
201 일반운영비		56,156	58,992	△2,836
01 사무관리비		53,156	55,992	△2,836
○환경미화원 채용관련 심사관수당 등	경정 0원	0	800	△800
○특별근무 급량비	경정 8,000원*88명*1일	704	736	△32
○피복비		41,448	43,332	△1,884
・작업복	경정 100,000원*88명	8,800	9,200	△400
・방한복	경정 100,000원*88명	8,800	9,200	△400
・우의	경정 60,000원*88명	5,280	5,520	△240
・노무화	경정 70,000원*88명	6,160	6,440	△280
・작업모	경정 30,000원*88명	2,640	2,760	△120
・조끼	경정 35,000원*88명	3,080	3,220	△140
・장갑	경정 500원*88명*52개	2,288	2,392	△104
・마스크	경정 500원*88명*100개	4,400	4,600	△200
○독감 예방접종비	경정 30,000원*88명	2,640	2,760	△120
2024년도 해수욕장등 특별청소대책 추진		17,953	0	17,953
	시비	17,953	0	17,953
101 인건비		17,953	0	17,953
	시비	17,953	0	17,953
04 기간제근로자등보수		17,953	0	17,953
○해수욕장 임시선별장 기간제근로자(성립전 사용)	17,953,000원	17,953	0	17,953
	시비	17,953	0	17,953
오수정화		362,336	407,336	△45,000
	시비	23,500	23,500	0
	구비	338,836	383,836	△45,000
공동 ・ 공중화장실 운영		353,608	398,608	△45,000
	시비	23,500	23,500	0
	구비	330,108	375,108	△45,000
307 민간이전		220,000	265,000	△45,000
05 민간위탁금		220,000	265,000	△45,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 오수정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공중화장실 관리	220,000	265,000	△45,000
・산지 등 공중화장실 관리 경정 155,000,000원	155,000	200,000	△45,000
행정운영경비(자원순환과)	5,356,377	5,597,145	△240,768
인력운영비	5,273,627	5,514,395	△240,768
인력운영비	5,273,627	5,514,395	△240,768
101 인건비	5,273,627	5,514,395	△240,768
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,273,627	5,514,395	△240,768
○환경미화원	5,148,624	5,379,414	△230,790
・기본급 경정 3,603,550원*88명*12월	3,805,349	3,978,320	△172,971
・정액수당	91,200	92,400	△1,200
-가족수당(기타) 경정 50,000원*88명*12월	52,800	54,000	△1,200
・복리후생비	401,530	419,782	△18,252
-정액급식비 경정 140,000원*88명*12월	147,840	154,560	△6,720
-명절휴가비 경정 3,603,550원*88명*2회*40%	253,690	265,222	△11,532
・초과근무수당	850,545	888,912	△38,367
-휴일근무수당 경정 19,655원*88명*4시간*52일*150%	539,648	564,178	△24,530
-연차유급휴가 경정 19,655원*88명*8시간*22일	304,417	318,254	△13,837
○대학생 학비 지원금 경정 150,000원*15명*2회	4,500	9,000	△4,500
○성과상여금 경정 3,603,550원*88명*38%	120,503	125,981	△5,478
재무활동(자원순환과)	5,231	5,198	33
보전지출	5,231	5,198	33
자원순환과 국・시비 보조금 반환금	5,231	5,198	33
802 반환금기타	5,231	5,198	33
02 시・도비보조금반환금	5,231	5,198	33
○2023년 해수욕장 특별청소대책비 경정 2,341,000원	2,341	2,308	33