세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		111,653,294	112,084,525	△431,231
	도	11,250	11,250	0
	시	111,642,044	112,073,275	△431,231
청결한 도시환경조성		106,770,246	106,680,246	90,000
	도	11,250	11,250	0
	시	106,758,996	106,668,996	90,000
친환경적 폐기물 처리		93,478,534	93,388,534	90,000
폐기물 처리시설 운영		21,686,768	21,596,768	90,000
201 일반운영비		5,994,794	5,904,794	90,000
02 공공운영비		5,991,544	5,901,544	90,000
○자원순환센터 운영 공과금		4,878,650	4,788,650	90,000
-전기요금	202,305,000원*12월	2,427,660	2,337,660	90,000
행정운영경비(자원순환과)		4,818,926	5,340,157	△521,231
인력운영비		4,707,960	5,229,191	△521,231
인력운영비		4,707,960	5,229,191	△521,231
101 인건비		3,267,964	3,889,195	△621,231
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,267,964	3,889,195	△621,231
○환경미화원 인건비		3,261,464	3,882,695	△621,231
-기본급		1,926,051	2,292,918	△366,867
・가로청소반	1,819,586,000원	1,819,586	2,166,174	△346,588
・환경기동반	106,465,000원	106,465	126,744	△20,279
-가족수당		36,893	43,920	△7,027
・배우자	21,370,000원	21,370	25,440	△4,070
・존비속	10,483,000원	10,483	12,480	△1,997
・셋째자녀	5,040,000원	5,040	6,000	△960
-시간외근무수당		322,842	384,336	△61,494
・가로청소반	305,424,000원	305,424	363,600	△58,176
・환경기동반	17,418,000원	17,418	20,736	△3,318
-연가보상비		179,427	213,604	△34,177
・가로청소반	169,680,000원	169,680	202,000	△32,320
・환경기동반	9,747,000원	9,747	11,604	△1,857
-휴일근무수당		152,712	181,800	△29,088
・가로청소반	152,712,000원	152,712	181,800	△29,088
-연장근로수당		305,424	363,600	△58,176
・가로청소반	305,424,000원	305,424	363,600	△58,176
-명절휴가비		192,761	229,477	△36,716
・가로청소반	181,959,000원	181,959	216,618	△34,659
・환경기동반	10,802,000원	10,802	12,859	△2,057
-정액급식비	74,794,000원	74,794	89,040	△14,246
-조식지원비	70,560,000원	70,560	84,000	△13,440
304 연금부담금등		1,439,996	1,339,996	100,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,439,996	1,339,996	100,000

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 1,110,000,000원	1,110,000	1,010,000	100,000