세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	15,556,056	15,760,273	△204,217
	국 400	400	0
	시 60,000	60,000	0
	구 15,495,656	15,699,873	△204,217
청소환경 관리	5,637,925	5,767,870	△129,945
깨끗한 도시환경 조성	4,939,222	5,078,011	△138,789
쾌적한 주거환경 조성	46,672	28,502	18,170
405 자산취득비	21,170	3,000	18,170
01 자산및물품취득비	21,170	3,000	18,170
○반구청소전방지휘소 집기비품 구입	18,170	0	18,170
◎3인용쇼파 750,000원*3개	2,250	0	2,250
◎1인용쇼파 350,000원*2개	700	0	700
◎이동식의자 200,000원*7개	1,400	0	1,400
◎쇼파테이블 500,000원*1개	500	0	500
◎사이드책상 120,000원*1개	120	0	120
◎냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
◎옷장 220,000원*25개	5,500	0	5,500
◎청소기 300,000원*1개	300	0	300
◎냉난방기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
◎텔레비전 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	4,838,794	5,002,233	△163,439
307 민간이전	3,822,644	3,986,083	△163,439
05 민간위탁금	3,822,644	3,986,083	△163,439
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,694,425,000원	2,694,425	2,814,176	△119,751
○원도심 가로청소 대행수수료 446,043,000원	446,043	465,867	△19,824
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 536,946,000원	536,946	560,810	△23,864
청소차량 주차장 관리	6,480	0	6,480
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	750	0	750
○일반수용비	750	0	750
◎일반소모품비(화장실 용품, 생수 등) 250,000원*3월	750	0	750
02 공공운영비	1,010	0	1,010
○공공요금 및 제세	1,010	0	1,010
◎전기요금 100,000원*3월	300	0	300
◎상하수도 요금 70,000원*3월	210	0	210
◎화장실 분뇨수거비 500,000원*1회	500	0	500
405 자산취득비	4,720	0	4,720
01 자산및물품취득비	4,720	0	4,720

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소차량 주차장 집기류 구입	4,720	0	4,720
◎책상 200,000원*1개	200	0	200
◎사이드책상 120,000원*1개	120	0	120
◎이동서랍 100,000원*2개	200	0	200
◎의자 100,000원*6개	600	0	600
◎탁자 500,000원*1개	500	0	500
◎캐비넷 350,000원*2개	700	0	700
◎냉난방기 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
◎순간 온수기 400,000원*1개	400	0	400
생활쓰레기 종량제 정착	698,703	689,859	8,844
종량제봉투 수급 관리	585,735	576,891	8,844
309 전출금	121,202	112,358	8,844
01 공사·공단경상전출금	121,202	112,358	8,844
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	121,202	112,358	8,844
◎직접관리비 99,070,000원	99,070	90,880	8,190
◎간접관리비 22,132,000원	22,132	21,478	654
폐기물 자원화	2,345,394	2,410,076	△64,682
	국 400	400	0
	시 60,000	60,000	0
	구 2,284,994	2,349,676	△64,682
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,325,394	2,390,076	△64,682
	국 400	400	0
	시 60,000	60,000	0
	구 2,264,994	2,329,676	△64,682
재활용품 분리수거 관리	2,214,614	2,282,046	△67,432
	시 20,000	20,000	0
	구 2,194,614	2,262,046	△67,432
201 일반운영비	20,994	19,494	1,500
02 공공운영비	6,244	4,744	1,500
○시설장비 유지비	2,500	1,000	1,500
◎공용마대 보관 접이식도어 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
307 민간이전	2,078,435	2,167,367	△88,932
05 민간위탁금	2,078,435	2,167,367	△88,932
○재활용품 선별 위탁처리비 452,348,000원	452,348	469,010	△16,662
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,626,087,000원	1,626,087	1,698,357	△72,270
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○재활용종합센터 안전보강공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
자원재활용	106,780	104,030	2,750
	시 38,200	38,200	0

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 68,580	65,830	2,750
301 일반보전금	50,900	46,900	4,000
	시 23,200	23,200	0
	구 27,700	23,700	4,000
12 기타보상금	50,900	46,900	4,000
○폐전지 수거 장려금(자체) 500원*8,000개	4,000	0	4,000
405 자산취득비	9,750	11,000	△1,250
01 자산및물품취득비	9,750	11,000	△1,250
○암롤박스 교체 9,750,000원	9,750	11,000	△1,250
음식물류폐기물 관리	3,771,697	3,860,362	△88,665
음식물류 폐기물 자원화	3,771,697	3,860,362	△88,665
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,771,697	3,860,362	△88,665
307 민간이전	3,618,068	3,706,733	△88,665
05 민간위탁금	3,618,068	3,706,733	△88,665
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 1,994,942,000원	1,994,942	2,083,607	△88,665
행정운영경비	3,785,515	3,721,965	63,550
인력운영비(환경미화과)	3,684,874	3,620,433	64,441
인력운영비	3,684,874	3,620,433	64,441
101 인건비	3,684,874	3,620,433	64,441
01 보수	194,812	188,840	5,972
○초과근무수당(청소차량운전원)	134,321	130,204	4,117
◎시간외근무수당 10,841원*53시간*11명*12월	75,844	73,521	2,323
◎휴일근무수당 87,149원*11명*61일	58,477	56,683	1,794
○초과근무수당(직원)	60,491	58,636	1,855
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*12명*12월	60,491	58,636	1,855
03 무기계약근로자보수	3,490,062	3,431,593	58,469
○환경미화원보수	2,391,811	2,333,342	58,469
◎기본급 2,248,140원*35명*12월	944,219	912,635	31,584
◎기말수당 2,728,140원*200%*35명	190,970	185,706	5,264
◎정근수당 2,728,140원*100%*35명	95,485	92,853	2,632
◎체력단련비 2,728,140원*300%*35명	286,455	278,559	7,896
◎자녀학비 보조수당	3,723	9,307	△5,584
●고등학생 465,330원*2명*4회	3,723	9,307	△5,584
◎휴일근무수당 237,830원*3일*35명*12월	299,666	291,514	8,152
◎시간외근무수당 29,730원*10시간*35명*12월	124,866	121,464	3,402
◎연차유급휴가수당 158,560원*13일*35명	72,145	70,180	1,965
◎복리후생비	244,082	240,924	3,158

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●명절휴가비 2,728,140원*120%*35명	114,582	111,424	3,158
기본경비(환경미화과)	100,641	101,532	△891
기본경비	100,641	101,532	△891
201 일반운영비	39,261	40,152	△891
01 사무관리비	39,261	40,152	△891
○임차료	2,109	3,000	△891
◎복사기 임차료 175,710원*1대*12월	2,109	3,000	△891
재무활동(환경미화과)	15,525	0	15,525
보전지출(환경미화과)	15,525	0	15,525
국시비보조금 반환	15,525	0	15,525
802 반환금기타	15,525	0	15,525
02 시·도비보조금반환금	15,525	0	15,525
○특수규격 종량제봉투 수거장비 집행잔액 반납 15,085,000원	15,085	0	15,085
○특수규격 종량제봉투 수거장비 집행잔액 이자 반납 329,660원	330	0	330
○자원재활용사업 집행잔액 반납 110,000원	110	0	110