세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	19,310,488	19,730,993	△420,505
	국 8,000	0	8,000
	시 50,060	37,000	13,060
	구 19,252,428	19,693,993	△441,565
청소관리	15,178,180	15,715,505	△537,325
	국 8,000	0	8,000
	시 39,860	31,500	8,360
	구 15,130,320	15,684,005	△553,685
쾌적한 생활환경 조성	12,570,173	12,951,420	△381,247
	시 34,383	31,500	2,883
	구 12,535,790	12,919,920	△384,130
깨끗한 도시환경 유지 관리	666,947	661,633	5,314
201 일반운영비	271,107	251,107	20,000
02 공공운영비	183,094	163,094	20,000
○차량 · 선박비	153,900	133,900	20,000
-청소차(5톤) 경정 16,900,000원	16,900	8,900	8,000
-압축청소차 경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
206 재료비	370,230	384,916	△14,686
01 재료비	370,230	384,916	△14,686
○종량제봉투 등 제작(마대포함)	370,230	384,916	△14,686
-종량제 규격봉투	312,210	349,032	△36,822
· 3리터 경정 1,410,000원	1,410	1,872	△462
· 5리터 경정 18,720,000원	18,720	20,160	△1,440
· 10리터 경정 49,920,000원	49,920	54,600	△4,680
· 20리터 경정 33,120,000원	33,120	37,440	△4,320
· 30리터 경정 19,584,000원	19,584	22,176	△2,592
· 50리터 경정 36,000,000원	36,000	40,320	△4,320
· 75리터 경정 39,456,000원	39,456	44,064	△4,608
· 재사용 10리터 경정 23,760,000원	23,760	26,640	△2,880
· 재사용 20리터 경정 90,240,000원	90,240	101,760	△11,520
-사업장종량제 규격봉투	0	17,464	△17,464
· 50리터 경정 0원	0	1,240	△1,240
· 75리터 경정 0원	0	16,224	△16,224
-공공용마대(80리터) 제작 330원*120,000매	39,600	0	39,600
생활폐기물 민간위탁	11,218,897	11,562,897	△344,000
307 민간이전	11,206,897	11,550,897	△344,000
05 민간위탁금	11,206,897	11,550,897	△344,000
○생활폐기물 수집운반 대행용역 경정 11,125,296,640원	11,125,297	11,469,297	△344,000
일반쓰레기 반입수수료	531,866	579,866	△48,000
308 자치단체등이전	531,866	579,866	△48,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	446,400	494,400	△48,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활폐기물 반입수수료	446,400	494,400	△48,000
-사업장종량제 경정 24,000,000원	24,000	72,000	△48,000
쓰레기 무단투기 질서 계도	98,480	95,024	3,456
201 일반운영비	98,480	95,024	3,456
02 공공운영비	30,920	27,464	3,456
○공공요금 및 제세	10,920	7,464	3,456
-쓰레기 무단투기 감시카메라 등 전기요금 경정 9,720,000원	9,720	6,264	3,456
폐기물 감량 및 도시청결사업	42,000	45,000	△3,000
	시 29,400	31,500	△2,100
	구 12,600	13,500	△900
405 자산취득비	42,000	45,000	△3,000
	시 29,400	31,500	△2,100
	구 12,600	13,500	△900
01 자산및물품취득비	42,000	45,000	△3,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
	시 14,700	16,800	△2,100
	구 6,300	7,200	△900
깨끗한 도시환경 유지관리(인센티브)	4,983	0	4,983
	시 4,983	0	4,983
201 일반운영비	4,983	0	4,983
	시 4,983	0	4,983
01 사무관리비	4,983	0	4,983
○내집앞 내가쓸기 협약물품(성립전) 1,983,000원	1,983	0	1,983
	시 1,983	0	1,983
○이동형 계도장비 배터리 구입(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
자원 재활용 생활 기반 조성	2,608,007	2,764,085	△156,078
	국 8,000	0	8,000
	시 5,477	0	5,477
	구 2,594,530	2,764,085	△169,555
음식물류 폐기물 위탁처리	2,277,700	2,343,546	△65,846
307 민간이전	2,277,700	2,343,546	△65,846
05 민간위탁금	2,277,700	2,343,546	△65,846
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리 경정 2,277,700,000원	2,277,700	2,343,546	△65,846
음식물류 폐기물 반입수수료	133,560	248,040	△114,480
308 자치단체등이전	133,560	248,040	△114,480
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,560	248,040	△114,480
○음식물류 폐기물 반입수수료	133,560	248,040	△114,480

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-수영병합처리시설 경정 133,560,000원	133,560	57,240	76,320
-생곡자원화시설 경정 0원	0	190,800	△190,800
재활용업무 추진	65,231	61,840	3,391
201 일반운영비	14,431	11,040	3,391
01 사무관리비	14,431	11,040	3,391
○일반수용비	12,431	9,040	3,391
-폐건전지 교환 행사용 건전지 경정 5,140,608원	5,141	1,750	3,391
재활용 선별장 운영	25,693	22,943	2,750
405 자산취득비	3,550	800	2,750
01 자산및물품취득비	3,550	800	2,750
○폐현수막 재활용 사업 재봉틀 구입 1,375,000원*2대	2,750	0	2,750
소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원	2,107	0	2,107
	시 1,477	0	1,477
	구 630	0	630
201 일반운영비	2,107	0	2,107
	시 1,477	0	1,477
	구 630	0	630
01 사무관리비	2,107	0	2,107
○재활용품 분리수거대 설치 301,000원*7대	2,107	0	2,107
	시 1,477	0	1,477
	구 630	0	630
다회용기 재사용 촉진	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○다회용컵 지원사업 용역(성립전) 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
정화조 관리	63,002	58,302	4,700
	시 10,200	5,500	4,700
	구 52,802	52,802	0
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	63,002	58,302	4,700
	시 10,200	5,500	4,700

부서: 자원순환과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 52,802	52,802	0
화장실 관리 운영	10,200	5,500	4,700
	시 10,200	5,500	4,700
201 일반운영비	10,200	5,500	4,700
	시 10,200	5,500	4,700
01 사무관리비	10,200	5,500	4,700
○개방화장실 관리운영			
경정 10,200,000원	10,200	5,500	4,700
	시 10,200	5,500	4,700
행정운영경비(자원순화과)	4,068,299	3,957,186	111,113
인력운영비(자원순환과)	4,013,959	3,902,846	111,113
인력운영비(자원순환과)	3,974,388	3,865,917	108,471
101 인건비	3,974,388	3,865,917	108,471
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,974,388	3,865,917	108,471
○환경미화원 임금	3,880,778	3,779,438	101,340
-기본급 경정 2,808,273,000원	2,808,273	2,730,905	77,368
-복리후생비	296,419	291,261	5,158
· 명절휴가비 경정 187,219,000원	187,219	182,061	5,158
-초과근무수당	685,686	666,872	18,814
· 토 · 공휴일 근무			
경정 405,525,000원	405,525	394,453	11,072
· 일요일 특별근무			
경정 47,792,000원	47,792	46,487	1,305
· 읍성역사축제 지원 근무			
경정 15,303,000원	15,303	14,885	418
· 명절 근무 경정 2,826,000원	2,826	2,748	78
· 연차유급휴가수당			
경정 214,240,000원	214,240	208,299	5,941
○환경미화원 성과상여금			
경정 93,610,000원	93,610	86,479	7,131
인력운영비(시간선택제임기제공무원)	39,571	36,929	2,642
101 인건비	39,571	36,929	2,642
02 기타직보수	39,571	36,929	2,642
○시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투)	39,571	36,929	2,642
-기본급 경정 26,928,000원	26,928	26,271	657
-연가보상비 경정 811,000원	811	791	20
-성과연봉 146,410원*12월	1,757	0	1,757
-건강보험료 경정 1,304,000원	1,304	1,177	127
-고용보험료 경정 644,000원	644	581	63
-노인요양보험료 경정 169,000원	169	151	18
재무활동(자원순환과)	1,007	0	1,007
보전지출	1,007	0	1,007
보조사업 집행잔액 반환	1,007	0	1,007
802 반환금기타	1,007	0	1,007

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	1,007	0	1,007
○기초생활・취약계층 화장실 개선사업(집행잔액) 375,000원	375	0	375
○기초생활・취약계층 화장실 개선사업(이자) 13,990원	14	0	14
○화장실 관리운영(집행잔액) 116,000원	116	0	116
○화장실 관리운영(이자) 24,410원	25	0	25
○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원(집행잔액) 2,440원	3	0	3
○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원(이자) 17,920원	18	0	18
○폐기물 감량 및 도시청결사업(집행잔액) 348,090원	349	0	349
○폐기물 감량 및 도시청결사업(이자) 77,880원	78	0	78
○폐기물 감량 인센티브(집행잔액) 10,000원	10	0	10
○폐기물 감량 인센티브(이자) 2,190원	3	0	3
○2022년 자원순환행정 종합평가 상사업비(집행잔액) 6,800원	7	0	7
○2022년 자원순환행정 종합평가 상사업비(이자) 8,570원	9	0	9