세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경미화과	17,444,284	18,016,189	△571,905
	국 30,800	30,800	0
	시 59,800	59,800	0
	구 17,353,684	17,925,589	△571,905
청소환경 관리	6,952,756	7,034,238	△81,482
깨끗한 도시환경 조성	6,426,877	6,492,740	△65,863
쾌적한 주거환경 조성	69,200	69,940	△740
201 일반운영비	22,900	23,400	△500
01 사무관리비	15,140	15,640	△500
○일반수용비	15,140	15,640	△500
◎환경공무직 채용 물품구입 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비	21,760	22,000	△240
01 시설비	21,760	22,000	△240
○함월환경센터 악취발생 방지공사 21,760,000원	21,760	22,000	△240
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	5,380,603	5,444,126	△63,523
207 연구개발비	47,760	52,000	△4,240
01 연구용역비	47,760	52,000	△4,240
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역비 11,160,000원	11,160	12,000	△840
○생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가 산정 용역비 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○자원순환집행계획 수립 용역 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	4,603,728	4,624,746	△21,018
05 민간위탁금	4,603,728	4,624,746	△21,018
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 288,000,000원	288,000	309,018	△21,018
308 자치단체등이전	709,015	747,280	△38,265
12 기타부담금	211,735	250,000	△38,265
○폐기물 처분 부담금	211,735	250,000	△38,265
◎매립 처분 부담금 79,776,000원	79,776	90,000	△10,224
◎소각 처분 부담금 131,958,900원	131,959	160,000	△28,041
환경공무직 관리	60,266	61,866	△1,600
301 일반보전금	23,220	24,820	△1,600
14 기타보상금	6,920	8,520	△1,600
○명예(정년)퇴직자	0	2,900	△2,900
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥) 0원	0	2,500	△2,500
◎명예(정년)퇴직자 꽃목걸이, 꽃수반 0원	0	200	△200
◎명예(정년)퇴임행사 물품 구입 0원	0	200	△200
○피해보상 등 2,300,000원	2,300	1,000	1,300

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 생활쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활쓰레기 종량제 정착	525,879	541,498	△15,619
종량제봉투 수급 관리	525,879	541,498	△15,619
309 전출금	150,643	166,262	△15,619
01 공사・공단경상전출금	150,643	166,262	△15,619
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	150,643	166,262	△15,619
◎직접관리비 124,828,000원	124,828	141,642	△16,814
◎간접관리비 25,815,000원	25,815	24,620	1,195
폐기물 자원화	7,385,061	7,504,879	△119,818
	국 30,800	30,800	0
	시 59,800	59,800	0
	구 7,294,461	7,414,279	△119,818
재활용 분리수거 및 자원재활용	3,340,235	3,351,480	△11,245
	국 30,800	30,800	0
	시 59,800	59,800	0
	구 3,249,635	3,260,880	△11,245
재활용품 분리수거 관리	3,202,921	3,205,121	△2,200
	시 20,000	20,000	0
	구 3,182,921	3,185,121	△2,200
401 시설비및부대비	19,800	22,000	△2,200
01 시설비	19,800	22,000	△2,200
○재활용종합센터 창고 방수공사 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
자원재활용	68,194	75,559	△7,365
	국 800	800	0
	시 29,300	29,300	0
	구 38,094	45,459	△7,365
101 인건비	5,314	12,679	△7,365
04 기간제근로자등보수	5,314	12,679	△7,365
○폐소형가전・폐형광등 수거인력 인건비	5,314	12,679	△7,365
◎기본급 79,670원*2명*20일	3,187	6,374	△3,187
◎제수당(유급휴일) 79,670원*2명*10일	1,594	3,506	△1,912
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*20일	400	800	△400
◎가족수당 0원	0	480	△480
◎연차수당 0원	0	319	△319
◎4대보험 기관부담금 등 66,295원*2명*1월	133	1,200	△1,067
재활용 동네마당	69,120	70,800	△1,680
	국 30,000	30,000	0
	시 10,500	10,500	0
	구 28,620	30,300	△1,680
201 일반운영비	6,930	8,610	△1,680

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	0	1,680	△1,680
○인공지능 재활용품 수거기 전기,통신비 0원	0	1,680	△1,680
음식물류 폐기물 자원화	4,044,826	4,153,399	△108,573
	시 0	0	0
	구 4,044,826	4,153,399	△108,573
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,044,826	4,153,399	△108,573
	시 0	0	0
	구 4,044,826	4,153,399	△108,573
201 일반운영비	74,591	75,498	△907
01 사무관리비	2,840	3,190	△350
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*3명*1회	210	560	△350
02 공공운영비	71,751	72,308	△557
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,120원*258회선*12월	9,660	10,217	△557
206 재료비	31,590	35,100	△3,510
01 재료비	31,590	35,100	△3,510
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 27원*1,170,000매	31,590	35,100	△3,510
207 연구개발비	27,900	30,000	△2,100
02 전산개발비	27,900	30,000	△2,100
○공동주택 음식물 수거관리시스템 고도화 전환 27,900,000원	27,900	30,000	△2,100
307 민간이전	3,868,445	3,936,501	△68,056
05 민간위탁금	3,868,445	3,936,501	△68,056
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 82,193원*1,354톤*12월	1,335,472	1,403,528	△68,056
401 시설비및부대비	36,000	70,000	△34,000
	시 0	0	0
	구 36,000	70,000	△34,000
01 시설비	36,000	70,000	△34,000
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,000,000원*18대	36,000	70,000	△34,000
폐기물 무단투기관리	121,745	124,785	△3,040
효율적인 폐기물관리	121,745	124,785	△3,040
쓰레기 불법투기 근절	121,745	124,785	△3,040
201 일반운영비	103,446	106,486	△3,040
02 공공운영비	43,086	46,126	△3,040
○공공요금 및 제세	32,260	35,300	△3,040
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 71,500원*20대*12월	17,160	19,200	△2,040
◎불법투기 단속 이동통신 요금	1,640	2,640	△1,000

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●모바일폰(시스템연결용) 10,000원*10대*2월	200	1,200	△1,000
행정운영경비	2,933,376	3,302,861	△369,485
인력운영비(환경미화과)	2,854,609	3,214,484	△359,875
인력운영비	2,854,609	3,214,484	△359,875
101 인건비	2,178,958	2,505,148	△326,190
01 보수	145,170	154,162	△8,992
○초과근무수당(운전원)	82,013	91,005	△8,992
◎시간외근무수당 82,013,000원	82,013	91,005	△8,992
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,033,788	2,350,986	△317,198
○환경공무직보수	2,009,868	2,247,066	△237,198
◎기본급 820,000,000원	820,000	925,258	△105,258
◎기말수당 180,000,000원	180,000	189,190	△9,190
◎정근수당 80,000,000원	80,000	92,945	△12,945
◎체력단련비 270,000,000원	270,000	283,785	△13,785
◎휴일근무수당	125,431	200,107	△74,676
●재해 등 비상근무수당 90,000,000원	90,000	164,676	△74,676
◎시간외근무수당 100,000,000원	100,000	114,527	△14,527
◎복리후생비	236,717	243,534	△6,817
●명절휴가비 106,796,060원	106,797	113,514	△6,717
●하계휴가비 100,000원*32명	3,200	3,300	△100
○환경공무직 명예퇴직수당 0원	0	80,000	△80,000
304 연금부담금등	675,651	709,336	△33,685
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	675,651	709,336	△33,685
○고용보험료 34,000,000원	34,000	39,324	△5,324
○산업재해보상보험료 20,000,000원	20,000	21,595	△1,595
○국민연금부담금 80,000,000원	80,000	101,118	△21,118
○국민건강보험료 73,000,000원	73,000	78,648	△5,648
기본경비(환경미화과)	78,767	88,377	△9,610
기본경비	78,767	88,377	△9,610
202 여비	38,390	48,000	△9,610
01 국내여비	38,390	48,000	△9,610
○관내여비 16,790,000원	16,790	26,400	△9,610
재무활동(환경미화과)	51,346	49,426	1,920
내부거래지출	38,400	36,480	1,920
주차장특별회계 전출금	38,400	36,480	1,920
701 기타회계등전출금	38,400	36,480	1,920
01 기타회계전출금	38,400	36,480	1,920
○주차장특별회계 전출금 160,000원*20대*12월	38,400	36,480	1,920