세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 기후환경과

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과	31,357,921	31,945,798	△587,877
	국 206,340	206,340	0
	균 84,480	84,480	0
	기 239,760	239,760	0
	시 508,006	508,006	0
	구 30,319,335	30,907,212	△587,877
청소관리	21,345,111	21,707,725	△362,614
	국 1,200	1,200	0
	시 202,046	202,046	0
	구 21,141,865	21,504,479	△362,614
재활용품 관리	3,916,956	4,036,616	△119,660
	국 1,200	1,200	0
	시 62,100	62,100	0
	구 3,853,656	3,973,316	△119,660
재활용품 수집 · 운반 · 처리	3,679,805	3,762,585	△82,780
307 민간이전	3,679,805	3,762,585	△82,780
05 민간위탁금	3,679,805	3,762,585	△82,780
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 3,679,805,000원	3,679,805	3,762,585	△82,780
재활용품 분리수거 관리	99,040	112,040	△13,000
	시 9,100	9,100	0
	구 89,940	102,940	△13,000
207 연구개발비	0	13,000	△13,000
01 연구용역비	0	13,000	△13,000
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 민간대행 원가 계산 용역 0원	0	13,000	△13,000
자원순환 정거장 운영	67,749	91,629	△23,880
101 인건비	2,719	16,395	△13,676
04 기간제근로자등보수	2,719	16,395	△13,676
○차량형 자원순환 정거장 운영 인부임	2,719	16,395	△13,676
-기본급 92,000원*1명*22일	2,024	12,144	△10,120
-주휴수당 등 92,000원*1명*5일	460	2,760	△2,300
-보험료 234,700원	235	1,491	△1,256
201 일반운영비	3,745	7,234	△3,489
01 사무관리비	3,745	7,234	△3,489
○일반수용비	3,745	7,234	△3,489
-차량형 자원순환 정거장 운영물품 구입	1,745	5,234	△3,489
· 교환용 종량제 봉투 330원*150매*22일	1,089	3,267	△2,178
· 공공용 재활용 봉투 173원*100매*22일	381	1,142	△761
· 재활용 마대 250원*50매*22일	275	825	△550
405 자산취득비	61,285	68,000	△6,715

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		61,285	68,000	△6,715
○정수물품(신규취득)		54,247	60,000	△5,753
-유개트럭(차량형 자원순환 정거장 운영) 54,247,000원*1대		54,247	60,000	△5,753
○비정수물품		7,038	8,000	△962
-캔·페트병 압축기 3,518,900원*2대		7,038	8,000	△962
폐기물 관리		17,428,155	17,671,109	△242,954
	시	139,946	139,946	0
	구	17,288,209	17,531,163	△242,954
음식물류폐기물관리		2,030,781	2,149,041	△118,260
	시	43,750	43,750	0
	구	1,987,031	2,105,291	△118,260
307 민간이전		1,655,640	1,773,900	△118,260
05 민간위탁금		1,655,640	1,773,900	△118,260
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 108,000원*42톤*365일		1,655,640	1,773,900	△118,260
폐기물 수거 관리		13,972,285	14,096,979	△124,694
	시	81,196	81,196	0
	구	13,891,089	14,015,783	△124,694
101 인건비		73,422	152,683	△79,261
04 기간제근로자등보수		73,422	152,683	△79,261
○환경공무관 대체인력		32,675	105,057	△72,382
-급여		30,360	101,200	△70,840
·기본급 92,000원*3명*80일		22,080	69,000	△46,920
·주휴 및 연차유급휴가수당 92,000원*3명*20일		5,520	16,100	△10,580
·휴일근무수당 0원		0	6,900	△6,900
·보험료 2,760,000원		2,760	9,200	△6,440
-비급여		2,315	3,857	△1,542
·피복비 271,400원*3명		815	1,357	△542
·부상치료비 500,000원*3명		1,500	2,500	△1,000
○환경공무관 대체인력(한시적)		40,747	47,626	△6,879
-급여		39,390	43,769	△4,379
·휴일근무수당 0원		0	3,450	△3,450
·보험료 3,050,000원		3,050	3,979	△929
-비급여		1,357	3,857	△2,500
·부상치료비 0명		0	2,500	△2,500
308 자치단체등이전		11,463,910	11,509,343	△45,433
	시	81,196	81,196	0
	구	11,382,714	11,428,147	△45,433
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,250,616	11,296,049	△45,433
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*91.8톤*365일		462,397	503,700	△41,303

부서: 기후환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*91.8톤*365일*10%		46,240	50,370	△4,130
대기환경보전		861,621	863,427	△1,806
	국	188,140	188,140	0
	균	84,480	84,480	0
	기	239,760	239,760	0
	시	272,900	272,900	0
	구	76,341	78,147	△1,806
대기오염관리		861,621	863,427	△1,806
	국	188,140	188,140	0
	균	84,480	84,480	0
	기	239,760	239,760	0
	시	272,900	272,900	0
	구	76,341	78,147	△1,806
환경개선부담금 부과·징수 관리		11,830	13,636	△1,806
201 일반운영비		11,440	13,246	△1,806
02 공공운영비		7,224	9,030	△1,806
○공공요금 및 제세		7,224	9,030	△1,806
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*40,000건*42%		7,224	9,030	△1,806
자연환경보호		64,690	70,990	△6,300
	국	17,000	17,000	0
	시	9,700	9,700	0
	구	37,990	44,290	△6,300
환경보전기반조성		64,690	70,990	△6,300
	국	17,000	17,000	0
	시	9,700	9,700	0
	구	37,990	44,290	△6,300
야생동·식물 생태계보전		21,420	27,720	△6,300
	시	1,200	1,200	0
	구	20,220	26,520	△6,300
301 일반보전금		13,500	19,800	△6,300
	시	1,200	1,200	0
	구	12,300	18,600	△6,300
14 기타보상금		13,500	19,800	△6,300
○기타보상금		13,500	19,800	△6,300
-야생 멧돼지 처리 보상금 180,000원*45마리		8,100	14,400	△6,300
행정운영경비(기후환경과)		8,795,322	9,079,165	△283,843
인력운영비		8,727,493	9,004,045	△276,552
기준인건비		8,727,493	9,004,045	△276,552
101 인건비		7,577,493	7,854,045	△276,552
01 보수		114,000	135,514	△21,514

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시간외근무수당	114,000	135,514	△21,514
-일반직(7급기준) 114,000,000원	114,000	135,514	△21,514
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,463,493	7,718,531	△255,038
○환경공무관 인건비	7,396,013	7,651,051	△255,038
-급여 및 수당	6,249,492	6,307,675	△58,183
·기본급 2,130,370원*107명*12월	2,735,396	2,760,960	△25,564
·기말수당 2,600,370원*107명*200%	556,480	561,680	△5,200
·정근수당 2,600,370원*107명*100%	278,240	280,840	△2,600
·체력단련비 2,600,370원*107명*250%	695,599	702,100	△6,501
·작업장려수당 70,000원*107명*12월	89,880	90,720	△840
·공해수당 100,000원*107명*12월	128,400	129,600	△1,200
·시간외수당	1,253,604	1,265,208	△11,604
··요원 30,220원*92명*32시간*12월	1,067,613	1,079,217	△11,604
·휴일근무수당	158,881	160,332	△1,451
··요원 30,220원*92명*4시간*12회	133,452	134,903	△1,451
·연차유급 휴가수당	353,012	356,235	△3,223
··요원 161,180원*92명*20일	296,572	299,795	△3,223
-처우개선비 0원	0	189,231	△189,231
-정액급식비 160,000원*107명*12월	205,440	207,360	△1,920
-교통보조비 140,000원*107명*12월	179,760	181,440	△1,680
-명절휴가비 2,600,370원*107명*70%*2회	389,536	393,176	△3,640
-정근수당가산금 32,000원*107명*12월	41,088	41,472	△384
기본경비	67,829	75,120	△7,291
행정사무경비	56,549	63,840	△7,291
201 일반운영비	39,917	45,360	△5,443
01 사무관리비	39,917	45,360	△5,443
○부서운영비	39,917	45,360	△5,443
-급식비	21,773	27,216	△5,443
·환경관리팀 4,666,000원	4,666	5,832	△1,166
·대기환경팀 3,110,000원	3,110	3,888	△778
·수질관리팀 3,888,000원	3,888	4,860	△972
·폐기물관리팀 2,333,000원	2,333	2,916	△583
·청소행정팀 4,666,000원	4,666	5,832	△1,166
·자원순환팀 3,110,000원	3,110	3,888	△778
202 여비	16,632	18,480	△1,848
01 국내여비	16,632	18,480	△1,848
○부서운영 국내여비	16,632	18,480	△1,848
-환경관리팀 3,629,000원	3,629	4,032	△403
-대기환경팀 2,419,000원	2,419	2,688	△269

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－수질관리팀 3,024,000원	3,024	3,360	△336
－폐기물관리팀 1,814,000원	1,814	2,016	△202
－청소행정팀 3,327,000원	3,327	3,696	△369
－자원순환팀 2,419,000원	2,419	2,688	△269
재무활동(기후환경과)	180,750	114,064	66,686
보전지출	180,750	114,064	66,686
보전지출	180,750	114,064	66,686
802 반환금기타	180,750	114,064	66,686
01 국고보조금반환금	101,661	61,403	40,258
○국고보조금 사용잔액 반환금	39,803	0	39,803
－가정용 저녹스 보일러 보급사업 37,440,000원	37,440	0	37,440
－도로 재비산먼지 제거차량 구입 1,948,550원	1,949	0	1,949
－야생동물 피해예방 사업 414,000원	414	0	414
○국고보조금 이자반납금	455	0	455
－가정용 저녹스 보일러 보급사업 352,420원	353	0	353
－도로 재비산먼지 제거차량 구입 79,180원	80	0	80
－야생동물 피해예방 사업 21,940원	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	79,089	52,661	26,428
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	26,142	0	26,142
－가정용 저녹스 보일러 보급사업 24,960,000원	24,960	0	24,960
－도로 재비산먼지 제거차량 구입 974,275원	975	0	975
－야생동물 피해예방 사업 207,000원	207	0	207
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	286	0	286
－가정용 저녹스 보일러 보급사업 234,940원	235	0	235
－도로 재비산먼지 제거차량 구입 39,590원	40	0	40
－야생동물 피해예방 사업 10,970원	11	0	11