# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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 | 15,557,083 | 15,846,932 | △289,849 |
| | 국 400 | 400 | 0 |
| | 시 68,000 | 58,000 | 10,000 |
| | 구 15,488,683 | 15,788,532 | △299,849 |
| 청소환경 관리 | 5,796,526 | 5,996,201 | △199,675 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 5,296,067 | 5,495,742 | △199,675 |
| 생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행 | 5,088,054 | 5,287,729 | △199,675 |
| 307 민간이전 | 4,244,984 | 4,444,659 | △199,675 |
| 05 민간위탁금 | 4,244,984 | 4,444,659 | △199,675 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 3,060,700,680원 | 3,060,701 | 3,196,732 | △136,031 |
| ○원도심 가로청소 대행수수료 445,622,280원 | 445,623 | 489,695 | △44,072 |
| ○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 440,366,760원 | 440,367 | 459,939 | △19,572 |
| 폐기물 자원화 | 6,600,945 | 6,696,705 | △95,760 |
| | 국 400 | 400 | 0 |
| | 시 68,000 | 58,000 | 10,000 |
| | 구 6,532,545 | 6,638,305 | △105,760 |
| 재활용 분리수거 및 자원재활용 | 2,883,829 | 2,980,430 | △96,601 |
| | 국 400 | 400 | 0 |
| | 시 68,000 | 58,000 | 10,000 |
| | 구 2,815,429 | 2,922,030 | △106,601 |
| 재활용품 분리수거 관리 | 2,772,062 | 2,888,663 | △116,601 |
| | 시 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 구 2,752,062 | 2,868,663 | △116,601 |
| 307 민간이전 | 2,670,359 | 2,786,960 | △116,601 |
| 05 민간위탁금 | 2,670,359 | 2,786,960 | △116,601 |
| ○재활용품 선별 위탁처리비 331,091,000원 | 331,091 | 343,724 | △12,633 |
| ○재활용품 수집·운반 대행수수료 2,339,268,000원 | 2,339,268 | 2,443,236 | △103,968 |
| 자원재활용 | 107,767 | 87,767 | 20,000 |
| | 시 46,200 | 36,200 | 10,000 |
| | 구 61,567 | 51,567 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 66,700 | 46,700 | 20,000 |
| | 시 33,200 | 23,200 | 10,000 |
| | 구 33,500 | 23,500 | 10,000 |
| 12 기타보상금 | 66,700 | 46,700 | 20,000 |
| ○폐전지 수거 장려금 500원*52,000개 | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| | 시 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| | 구 13,000 | 8,000 | 5,000 |
| ○종이팩 수거 장려금 500원*80,000개 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 시 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 구 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 음식물류 폐기물 자원화 | 3,708,116 | 3,707,275 | 841 |

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 음식물류폐기물 분리배출 및 수거 | 3,708,116 | 3,707,275 | 841 |
| 201 일반운영비 | 69,259 | 74,615 | △5,356 |
| 02 공공운영비 | 66,209 | 71,565 | △5,356 |
| ○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 14,222원*302대*12월 | 51,541 | 56,897 | △5,356 |
| 307 민간이전 | 3,503,457 | 3,525,260 | △21,803 |
| 05 민간위탁금 | 3,503,457 | 3,525,260 | △21,803 |
| ○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,027,657,760원 | 2,027,658 | 2,049,461 | △21,803 |
| 401 시설비및부대비 | 94,000 | 66,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 94,000 | 66,000 | 28,000 |
| ○공동주택 음식물 종량기 RFID 구입 설치 2,000,000원*47대 | 94,000 | 66,000 | 28,000 |
| 행정운영경비 | 2,999,116 | 2,999,408 | △292 |
| 인력운영비(환경미화과) | 2,898,451 | 2,895,308 | 3,143 |
| 인력운영비 | 2,898,451 | 2,895,308 | 3,143 |
| 101 인건비 | 2,653,511 | 2,650,368 | 3,143 |
| 01 보수 | 166,201 | 163,058 | 3,143 |
| ○초과근무수당(직원) | 67,767 | 66,198 | 1,569 |
| ◎시간외근무수당 12,321원*35시간*11명*12월 | 56,924 | 66,198 | △9,274 |
| ◎코로나 대응 시간외근무수당 12,321원*20시간*11명*4월 | 10,843 | 0 | 10,843 |
| ○초과근무수당(청소차량운전원) | 98,434 | 96,860 | 1,574 |
| ◎시간외근무수당 11,130원*67시간*11명*12월 | 98,434 | 96,860 | 1,574 |
| 기본경비(환경미화과) | 100,665 | 104,100 | △3,435 |
| 기본경비 | 100,665 | 104,100 | △3,435 |
| 201 일반운영비 | 39,285 | 40,320 | △1,035 |
| 01 사무관리비 | 39,285 | 40,320 | △1,035 |
| ○급량비 | 31,104 | 31,872 | △768 |
| ◎직원 특근급식비 8,000원*13명*8식*12월 | 9,984 | 10,752 | △768 |
| ○임차료 | 2,133 | 2,400 | △267 |
| ◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월 | 2,133 | 2,400 | △267 |
| 202 여비 | 57,600 | 60,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 60,000 | △2,400 |
| ○관내여비 20,000원*13명*10일*12월 | 31,200 | 33,600 | △2,400 |
| 재무활동(환경미화과) | 46,198 | 40,320 | 5,878 |
| 보전지출(환경미화과) | 5,878 | 0 | 5,878 |
| 국시비보조금 반환 | 5,878 | 0 | 5,878 |

부서: 환경미화과
정책: 재무활동(환경미화과)
단위: 보전지출(환경미화과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 5,878 | 0 | 5,878 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,836 | 0 | 3,836 |
| ○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국고보조금 집행잔액 3,221,420원 | 3,222 | 0 | 3,222 |
| ○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국고보조금 이자 612,400원 | 613 | 0 | 613 |
| ○2021년 영농폐비닐 수거보상금 국고보조금 이자 200원 | 1 | 0 | 1 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| ○2021년 자원재활용 분야 시비보조금 집행잔액 1,108,640원 | 1,109 | 0 | 1,109 |
| ○2021년 자원재활용 분야 시비보조금 이자 169,570원 | 170 | 0 | 170 |
| ○마을공동체 활동지원 사업 집행잔액 반납 762,190원 | 763 | 0 | 763 |