세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		17,909,899	18,486,326	△576,427
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	447,800	△388,000
	구	17,819,299	18,007,726	△188,427
청소환경 관리		6,991,438	7,292,393	△300,955
	시	0	340,000	△340,000
	구	6,991,438	6,952,393	39,045
깨끗한 도시환경 조성		6,449,940	6,751,135	△301,195
	시	0	340,000	△340,000
	구	6,449,940	6,411,135	38,805
쾌적한 주거환경 조성		69,940	47,940	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○함월환경센터 악취발생 방지공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행		5,444,126	5,827,321	△383,195
201 일반운영비		20,100	19,810	290
01 사무관리비		16,740	16,450	290
○피복비(운전원)		1,500	1,350	150
◎작업복 60,000원*10명*2회		1,200	1,080	120
◎우의 30,000원*10명		300	270	30
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원*1명*2회		140	0	140
307 민간이전		4,624,746	5,008,231	△383,485
05 민간위탁금		4,624,746	5,008,231	△383,485
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 3,360,377,000원		3,360,377	3,612,515	△252,138
○원도심 가로청소 대행수수료 457,247,000원		457,247	547,705	△90,458
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 498,104,000원		498,104	538,993	△40,889
청소차량 관리		867,368	807,368	60,000
	시	0	340,000	△340,000
	구	867,368	467,368	400,000
405 자산취득비		740,000	680,000	60,000
	시	0	340,000	△340,000
	구	740,000	340,000	400,000
01 자산및물품취득비		740,000	680,000	60,000
○한국형저상형청소차 구입 180,000,000원*3대		540,000	450,000	90,000
	시	0	225,000	△225,000
	구	540,000	225,000	315,000
○암롤트럭 구입 200,000,000원*1대		200,000	230,000	△30,000
	시	0	115,000	△115,000

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	200,000	115,000	85,000
생활쓰레기 종량제 정착		541,498	541,258	240
종량제봉투 수급 관리		541,498	541,258	240
309 전출금		166,262	166,022	240
01 공사·공단경상전출금		166,262	166,022	240
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)		166,262	166,022	240
◎직접관리비 141,642,000원		141,642	141,402	240
◎간접관리비 24,620,000원		24,620	24,620	0
폐기물 자원화		7,504,389	8,035,937	△531,548
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	107,800	△48,000
	구	7,413,789	7,897,337	△483,548
재활용 분리수거 및 자원재활용		3,350,990	3,597,865	△246,875
	국	30,800	30,800	0
	시	59,800	72,800	△13,000
	구	3,260,390	3,494,265	△233,875
재활용품 분리수거 관리		3,204,631	3,430,006	△225,375
	시	20,000	20,000	0
	구	3,184,631	3,410,006	△225,375
307 민간이전		3,081,477	3,306,852	△225,375
05 민간위탁금		3,081,477	3,306,852	△225,375
○재활용품 선별 위탁처리비 338,686,000원		338,686	350,921	△12,235
○재활용품 수집·운반 대행수수료 2,742,790,930원		2,742,791	2,955,931	△213,140
자원재활용		75,559	167,859	△92,300
	국	800	30,800	△30,000
	시	29,300	52,800	△23,500
	구	45,459	84,259	△38,800
201 일반운영비		25,180	104,480	△79,300
	국	0	30,000	△30,000
	시	11,000	28,000	△17,000
	구	14,180	46,480	△32,300
01 사무관리비		24,700	104,000	△79,300
○재활용 분리수거함 제작		22,000	26,000	△4,000
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 22,000,000원		22,000	26,000	△4,000
	시	11,000	13,000	△2,000
	구	11,000	13,000	△2,000
○인공지능 재활용품 수거기(네프론)설치 0원		0	75,300	△75,300
	국	0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	30,300	△30,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		37,700	50,700	△13,000
	국	800	800	0
	시	18,300	24,800	△6,500
	구	18,600	25,100	△6,500
14 기타보상금		37,700	50,700	△13,000
○폐전지 수거 장려금 500원*30,000개		15,000	16,000	△1,000
	시	7,500	8,000	△500
	구	7,500	8,000	△500
○종이팩 수거 장려금 500원*36,000개		18,000	30,000	△12,000
	시	9,000	15,000	△6,000
	구	9,000	15,000	△6,000
재활용 동네마당		70,800	0	70,800
	국	30,000	0	30,000
	시	10,500	0	10,500
	구	30,300	0	30,300
201 일반운영비		8,610	0	8,610
01 사무관리비		6,930	0	6,930
○인공지능 재활용품 수거기 관리운영비 330,000원*3대*7월		6,930	0	6,930
02 공공운영비		1,680	0	1,680
○인공지능 재활용품 수거기 전기,통신비 80,000원*3대*7월		1,680	0	1,680
401 시설비및부대비		62,190	0	62,190
	국	30,000	0	30,000
	시	10,500	0	10,500
	구	21,690	0	21,690
01 시설비		62,190	0	62,190
○인공지능 재활용품 수거기 설치(3대) 62,190,000원		62,190	0	62,190
	국	30,000	0	30,000
	시	10,500	0	10,500
	구	21,690	0	21,690
음식물류 폐기물 자원화		4,153,399	4,438,072	△284,673
	시	0	35,000	△35,000
	구	4,153,399	4,403,072	△249,673
음식물류폐기물 분리배출 및 수거		4,153,399	4,438,072	△284,673
	시	0	35,000	△35,000
	구	4,153,399	4,403,072	△249,673
201 일반운영비		75,498	82,152	△6,654
01 사무관리비		3,190	3,050	140
○용역심의위원회 위원 용역진행상황 점검수당 70,000원*1명*2회		140	0	140
02 공공운영비		72,308	79,102	△6,794

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 유지보수비 14,020원*337대*12월	56,697	63,491	△6,794
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○공동주택 음식물 수거관리시스템 고도화 전환 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	3,936,501	4,214,520	△278,019
05 민간위탁금	3,936,501	4,214,520	△278,019
○음식물류 폐기물 수집 · 운반 대행수수료 2,502,173,000원	2,502,173	2,780,192	△278,019
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	시 0	35,000	△35,000
	구 70,000	35,000	35,000
01 시설비	70,000	70,000	0
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,000,000원*35대	70,000	70,000	0
	시 0	35,000	△35,000
	구 70,000	35,000	35,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○공동주택 음식물 수거관리시스템 서버교체 0원	0	30,000	△30,000
폐기물 무단투기관리	124,785	120,785	4,000
효율적인 폐기물관리	124,785	120,785	4,000
쓰레기 불법투기 근절	124,785	120,785	4,000
201 일반운영비	106,486	102,486	4,000
01 사무관리비	60,360	56,360	4,000
◎종갓집 환경지킴이 조끼 등 구입 20,000원*200명	4,000	0	4,000
행정운영경비	3,239,861	3,000,731	239,130
인력운영비(환경미화과)	3,151,484	2,915,783	235,701
인력운영비	3,151,484	2,915,783	235,701
101 인건비	2,505,148	2,409,447	95,701
01 보수	154,162	58,461	95,701
○초과근무수당(직원)	63,157	51,749	11,408
◎시간외근무수당 12,531원*35시간*12명*12월	63,157	51,749	11,408
○초과근무수당(운전원)	91,005	6,712	84,293
◎시간외근무수당 11,319원*67시간*10명*12월	91,005	6,712	84,293
304 연금부담금등	646,336	506,336	140,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	646,336	506,336	140,000
○퇴직금 중간정산금 266,000,000원	266,000	126,000	140,000
기본경비(환경미화과)	88,377	84,948	3,429

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	88,377	84,948	3,429
201 일반운영비	36,597	33,168	3,429
01 사무관리비	36,597	33,168	3,429
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048	5,040	1,008
○급량비	28,416	25,728	2,688
◎직원 특근급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216	8,448	768
◎운전원 조식비 8,000원*10명*20식*12월	19,200	17,280	1,920
○임차료	2,133	2,400	△267
◎복사기 임차료 177,700원*1대*12월	2,133	2,400	△267
재무활동(환경미화과)	49,426	36,480	12,946
보전지출(환경미화과)	12,946	0	12,946
국시비보조금 반환	12,946	0	12,946
802 반환금기타	12,946	0	12,946
01 국고보조금반환금	910	0	910
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 국고보조금 이자 649,830원	650	0	650
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 정산잔액 반납 189,900원	190	0	190
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 3,470원	4	0	4
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 집행잔액 63,100원	64	0	64
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 1,510원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	12,036	0	12,036
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 정산잔액 반납 854,550원	855	0	855
○2021년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 15,620원	16	0	16
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 집행잔액 283,950원	284	0	284
○2022년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 6,800원	7	0	7
○2022년 자원재활용 분야 시비보조금 집행잔액 17,190원	18	0	18
○2022년 자원재활용 분야 시비보조금 이자 125,290원	126	0	126
○2022년 자원재활용 분야 시비보조금 정산 반납 10,700,000원	10,700	0	10,700
○2022년 마을교부세사업 시비보조금 집행잔액 29,610원	30	0	30