세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	12,450,891	12,482,285	△31,394
	시 39,000	39,000	0
	금 12,000	0	12,000
	구 12,399,891	12,443,285	△43,394
청소관리	751,151	687,461	63,690
청소관리	423,676	446,113	△22,437
청결한 도시조성	110,696	133,133	△22,437
101 인건비	76,296	98,733	△22,437
04 기간제근로자등보수	76,296	98,733	△22,437
○ 환경미화원 산재,연가 대체	76,296	98,733	△22,437
o기본급 71,150원*3명*188일	40,129	53,363	△13,234
o유급휴일수당 71,150원*3명*85일	18,144	24,547	△6,403
o연차수당 71,150원*3명*9월	1,922	2,562	△640
o가족수당 60,000원*2명*9월	1,080	1,440	△360
o급량비 5,000원*20일*3명*9월	2,700	3,600	△900
o교통비 5,000원*20일*3명*9월	2,700	3,600	△900
쓰레기 종량제 정착	327,475	241,348	86,127
쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리	327,475	241,348	86,127
206 재료비	235,708	186,588	49,120
01 재료비	235,708	186,588	49,120
○쓰레기 종량제봉투 제작	173,414	129,264	44,150
o5ℓ 31원*148,000매	4,588	3,348	1,240
o10ℓ 41원*960,000매	39,360	29,520	9,840
o20ℓ 58원*1,310,000매	75,980	55,680	20,300
o50ℓ 124원*230,000매	28,520	22,320	6,200
o100ℓ 219원*114,000매	24,966	18,396	6,570
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*2,762,000매	19,334	14,364	4,970
307 민간이전	90,367	53,360	37,007
05 민간위탁금	90,367	53,360	37,007
○종량제봉투 공급 민간위탁금 20원*4,518,320매	90,367	53,360	37,007
폐기물 관리	4,392,960	4,139,102	253,858
	금 12,000	0	12,000
	구 4,380,960	4,139,102	241,858
생활쓰레기 처리	4,392,960	4,139,102	253,858
	금 12,000	0	12,000
	구 4,380,960	4,139,102	241,858
쓰레기 반입수수료 부담	855,787	821,245	34,542
308 자치단체등이전	855,787	821,245	34,542
07 자치단체간부담금	855,787	821,245	34,542

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활폐기물 반입수수료 부담금	546,616	452,060	94,556
o종량제봉투 16,800원*20,180톤	339,024	314,160	24,864
o공공용 쓰레기 8,400원*1,380톤	11,592	8,400	3,192
o공사장 생활폐기물 35,000원*5,600톤	196,000	129,500	66,500
○생활폐기물 처분부담금	309,171	369,185	△60,014
o소각처분 185,953,980원	185,954	245,957	△60,003
o매립처분 123,216,660원	123,217	123,228	△11
생활폐기물 수거운반	3,058,686	2,901,370	157,316
201 일반운영비	420	11,420	△11,000
01 사무관리비	420	11,420	△11,000
○폐페인트처리비 0원	0	11,000	△11,000
206 재료비	0	1,100	△1,100
01 재료비	0	1,100	△1,100
○생활계유해폐기물 수거 장비 구입	0	1,100	△1,100
o폐페인트 수거함 0원	0	1,100	△1,100
207 연구개발비	18,200	20,000	△1,800
01 연구용역비	18,200	20,000	△1,800
○생활폐기물 수집운반 대행료 원가산정 용역 18,200,000원	18,200	20,000	△1,800
307 민간이전	3,036,566	2,865,350	171,216
05 민간위탁금	3,036,566	2,865,350	171,216
○생활폐기물 수집운반 대행료	3,036,566	2,865,350	171,216
o종량제폐기물 118,700원*20,180톤	2,395,366	2,393,600	1,766
o공사장생활폐기물 114,500원*5,600톤	641,200	471,750	169,450
대형폐기물 처리	200,000	150,000	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
○대형폐기물 처리 대행료 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
환경감시	156,506	144,506	12,000
	금 12,000	0	12,000
	구 144,506	144,506	0
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	금 12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○쓰레기불법투기 예방 CCTV구입(성립전) 4,000,000원*3대	12,000	0	12,000
	금 12,000	0	12,000
자원 재활용	3,296,781	3,405,327	△108,546
	시 39,000	39,000	0
	구 3,257,781	3,366,327	△108,546
재활용 관리	524,788	536,264	△11,476

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 39,000	39,000	0
	구 485,788	497,264	△11,476
자원재활용	35,005	46,481	△11,476
	시 14,000	14,000	0
	구 21,005	32,481	△11,476
201 일반운영비	5,355	15,355	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○나눔장터 운영 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	28,050	29,526	△1,476
	시 14,000	14,000	0
	구 14,050	15,526	△1,476
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○구민행복 나눔장터 운영	0	1,200	△1,200
o급량비 0원	0	800	△800
o간식비 0원	0	400	△400
12 기타보상금	28,050	28,326	△276
○빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원	50	326	△276
음식물 재활용	2,771,993	2,869,063	△97,070
음식물쓰레기 발생억제	126,805	133,865	△7,060
201 일반운영비	24,445	28,865	△4,420
01 사무관리비	3,043	3,463	△420
○일반수용비	3,043	3,463	△420
o음식물류폐기물발생억제평가위원회 수당 0원	0	420	△420
02 공공운영비	21,402	25,402	△4,000
○공동주택 RFID(개별계량) 유지관리 21,402,000원	21,402	25,402	△4,000
401 시설비및부대비	97,360	100,000	△2,640
01 시설비	97,360	100,000	△2,640
○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 1,836,980원*53대	97,360	100,000	△2,640
음식물 수집운반 대행	1,487,654	1,577,664	△90,010
307 민간이전	1,487,654	1,577,664	△90,010
05 민간위탁금	1,487,654	1,577,664	△90,010
○음식물류폐기물 수집운반 대행료 107,645원*13,820톤	1,487,654	1,577,664	△90,010
행정운영경비(환경미화과)	4,007,639	4,248,045	△240,406
인력운영비	3,916,567	4,156,973	△240,406
기본인력운영비	3,916,567	4,156,973	△240,406
101 인건비	3,916,567	4,156,973	△240,406

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비(환경미화과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	3,741,472	3,981,878	△240,406
○환경미화원(45명)	3,741,472	3,981,878	△240,406
o기본급 1,894,690원*45명*12월	1,023,133	1,173,388	△150,255
o상여금 등	769,403	859,554	△90,151
· 기말수당 2,374,690원*45명*200%	213,723	238,765	△25,042
· 정근수당 2,374,690원*45명*100%	106,862	119,383	△12,521
· 체력단련비 2,374,690원*45명*300%	320,584	358,147	△37,563
· 명절휴가비 2,374,690원*45명*120%	128,234	143,259	△15,025
재무활동(환경미화과)	2,360	2,350	10
보전지출	2,360	2,350	10
국시비보조금반환금	2,360	2,350	10
802 반환금기타	2,360	2,350	10
02 시·도비보조금반환금	2,360	2,350	10
○특수규격 종량제봉투 수거차량구입 집행잔액 이자 378,800원	379	369	10