세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		19,190,628	19,324,414	△133,786
	국	720,800	720,800	0
	시	146,800	146,800	0
	구	18,323,028	18,456,814	△133,786
청소환경 관리		10,770,279	10,869,656	△99,377
	국	720,000	720,000	0
	시	90,000	90,000	0
	구	9,960,279	10,059,656	△99,377
깨끗한 도시환경 조성		10,131,103	10,226,842	△95,739
	국	720,000	720,000	0
	시	90,000	90,000	0
	구	9,321,103	9,416,842	△95,739
쾌적한 주거환경 조성		52,280	47,780	4,500
202 여비		710	1,210	△500
01 국내여비		710	1,210	△500
○관외여비	710,000원	710	1,210	△500
307 민간이전		27,000	22,000	5,000
05 민간위탁금		27,000	22,000	5,000
○동물 찻길사고 대행 수수료	27,000,000원	27,000	22,000	5,000
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행		8,860,026	8,959,050	△99,024
201 일반운영비		25,200	29,210	△4,010
01 사무관리비		21,900	25,850	△3,950
○근로관계 노무사 자문	250,000원	250	2,200	△1,950
○노무비 등 사후정산 용역	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비		3,300	3,360	△60
○대형폐기물 간편배출시스템 사용료	275,000원*12월	3,300	3,360	△60
207 연구개발비		29,160	32,000	△2,840
01 연구용역비		29,160	32,000	△2,840
○생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역	18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역	11,160,000원	11,160	12,000	△840
307 민간이전		8,077,558	8,169,732	△92,174
05 민간위탁금		8,077,558	8,169,732	△92,174
○생활폐기물 등 수집·운반 대행수수료		8,077,558	8,169,732	△92,174
◎일반쓰레기 수집·운반 대행수수료	3,786,144,000원	3,786,144	3,830,103	△43,959
◎재활용품 수집·운반 대행수수료	2,891,615,000원	2,891,615	2,926,484	△34,869
◎공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료	467,372,000원	467,372	472,796	△5,424

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎대형폐기물 수집·운반 대행수수료 518,203,000원		518,203	524,424	△6,221
◎원도심 가로청소 대행수수료 414,224,000원		414,224	415,925	△1,701
환경공무직 관리		67,601	68,816	△1,215
202 여비		11,285	15,000	△3,715
03 국외업무여비		11,285	15,000	△3,715
○환경공무직 선진지 견학 11,285,000원		11,285	15,000	△3,715
301 일반보전금		19,720	17,220	2,500
14 기타보상금		16,420	13,920	2,500
○명예(정년)퇴직자		10,800	8,300	2,500
◎명예(정년)퇴직자 기념품(금 한냥) 2,500,000원*4명		10,000	7,500	2,500
생활쓰레기 종량제 정착		639,176	642,814	△3,638
종량제봉투 수급 관리		639,176	642,814	△3,638
309 전출금		111,861	115,499	△3,638
01 공사·공단경상전출금		111,861	115,499	△3,638
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)		111,861	115,499	△3,638
◎직접관리비 80,076,000원		80,076	84,976	△4,900
◎간접관리비 31,785,000원		31,785	30,523	1,262
폐기물 자원화		4,583,215	4,780,244	△197,029
	국	800	800	0
	시	46,800	46,800	0
	구	4,535,615	4,732,644	△197,029
재활용 분리수거 및 자원재활용		452,463	502,829	△50,366
	국	800	800	0
	시	46,800	46,800	0
	구	404,863	455,229	△50,366
재활용품 분리수거 관리		347,370	393,176	△45,806
	시	10,000	10,000	0
	구	337,370	383,176	△45,806
101 인건비		25,726	26,023	△297
04 기간제근로자등보수		25,726	26,023	△297
○재활용 홍보 도우미		25,726	26,023	△297
◎기본급 83,050원*1명*184일		15,282	13,704	1,578
◎유급휴일수당 83,050원*1명*75일		6,229	6,644	△415
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*184일		1,840	1,650	190
◎가족수당 40,000원*1명*9월		360	960	△600
◎4대보험 150,000원*1명*9월		1,350	2,400	△1,050
307 민간이전		290,924	336,433	△45,509
05 민간위탁금		290,924	336,433	△45,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재활용품 선별 위탁처리비 290,923,700원	290,924	336,433	△45,509
자원재활용	93,933	98,493	△4,560
	국 800	800	0
	시 36,800	36,800	0
	구 56,333	60,893	△4,560
101 인건비	12,533	13,133	△600
04 기간제근로자등보수	12,533	13,133	△600
○폐소형가전 · 폐형광등 수거인력 인건비	12,533	13,133	△600
◎4대보험 기관부담금 등 150,000원*2명*2월	600	1,200	△600
201 일반운영비	26,900	30,860	△3,960
	시 10,000	10,000	0
	구 16,900	20,860	△3,960
01 사무관리비	26,420	30,380	△3,960
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비	6,420	10,380	△3,960
◎폐형광등 110,000원*8회	880	1,320	△440
◎폐전지 110,000원*14회	1,540	660	880
◎폐형광등 운송 운반 비용 500,000원*8회	4,000	8,400	△4,400
음식물류 폐기물 자원화	4,130,752	4,277,415	△146,663
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,130,752	4,277,415	△146,663
201 일반운영비	89,706	100,901	△11,195
01 사무관리비	2,980	3,050	△70
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	560	△70
02 공공운영비	86,726	97,851	△11,125
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*582개소*12월	3,004	3,354	△350
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 380,600원*12월*95%	4,339	4,568	△229
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 시설장비유지비	79,383	89,929	△10,546
◎통신비 3,100원*293회선*12월	10,900	11,603	△703
◎유지보수비 15,030원*378대*12월	68,177	78,020	△9,843
206 재료비	29,808	35,100	△5,292
01 재료비	29,808	35,100	△5,292
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,104,000매*90%	29,808	35,100	△5,292
307 민간이전	3,975,438	4,105,614	△130,176
05 민간위탁금	3,975,438	4,105,614	△130,176
○음식물류 폐기물 수집 · 운반 대행수수료 2,595,959,000원	2,595,959	2,660,876	△64,917
○음식물류 폐기물 처리비	1,379,479	1,444,738	△65,259

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎공공처리시설 반입(SBK, 온산바이오, 소각장) 90,637원*1,240톤*12월		1,348,679	1,413,938	△65,259
폐기물 무단투기관리		151,322	171,114	△19,792
	시	10,000	10,000	0
	구	141,322	161,114	△19,792
효율적인 폐기물관리		151,322	171,114	△19,792
	시	10,000	10,000	0
	구	141,322	161,114	△19,792
쓰레기 불법투기 근절		151,322	171,114	△19,792
	시	10,000	10,000	0
	구	141,322	161,114	△19,792
201 일반운영비		100,774	120,566	△19,792
	시	10,000	10,000	0
	구	90,774	110,566	△19,792
01 사무관리비		64,120	75,640	△11,520
○임차료		20,280	31,800	△11,520
◎불법투기 감시카메라 임차료 82,000원*20대*12월		19,680	31,200	△11,520
02 공공운영비		36,654	44,926	△8,272
○공공요금 및 제세		30,860	34,100	△3,240
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 68,000원*20대*12월		16,320	19,200	△2,880
◎불법투기 단속 이동통신 요금 45,000원*2대*12월		1,080	1,440	△360
○시설장비유지비		5,794	10,826	△5,032
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 29,900,000원*6%		1,794	6,826	△5,032
행정운영경비		3,646,243	3,463,831	182,412
인력운영비(환경미화과)		3,566,748	3,378,336	188,412
인력운영비		3,566,748	3,378,336	188,412
101 인건비		2,390,885	2,447,473	△56,588
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,218,524	2,275,112	△56,588
○환경공무직보수		2,190,324	2,246,912	△56,588
◎기본급 2,357,830원*31명*12월		877,113	933,701	△56,588
304 연금부담금등		1,175,863	930,863	245,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,175,863	930,863	245,000
○환경공무직 퇴직금 230,000,000원*4명		920,000	675,000	245,000
기본경비(환경미화과)		79,495	85,495	△6,000
기본경비		79,495	85,495	△6,000
202 여비		32,160	38,160	△6,000
01 국내여비		32,160	38,160	△6,000
○관내여비 18,960,000원		18,960	24,960	△6,000