세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	15,375,909	15,647,318	△271,409
	국 400	400	0
	시 87,280	87,280	0
	구 15,288,229	15,559,638	△271,409
청소환경 관리	5,778,376	5,875,149	△96,773
깨끗한 도시환경 조성	5,172,154	5,267,765	△95,611
쾌적한 주거환경 조성	30,791	32,440	△1,649
201 일반운영비	21,851	23,500	△1,649
02 공공운영비	6,191	7,840	△1,649
○공공요금 및 제세	3,851	4,200	△349
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 10,000원*1개소*12월	120	240	△120
◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 850,500원	851	1,080	△229
○시설장비유지비	2,340	3,640	△1,300
◎환경공무직 급여프로그램 관리비 75,000원*12월	900	1,200	△300
◎환경공무직휴게실 시설장비유지비 0원	0	1,000	△1,000
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	4,946,359	5,053,452	△107,093
207 연구개발비	30,000	32,000	△2,000
01 연구용역비	30,000	32,000	△2,000
○생활폐기물 수집·운반대행 민간위탁 원가 산정 용역비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	4,156,691	4,244,984	△88,293
05 민간위탁금	4,156,691	4,244,984	△88,293
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 210,000,000원	210,000	298,293	△88,293
308 자치단체등이전	731,218	748,018	△16,800
07 자치단체간부담금	489,720	506,520	△16,800
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	489,720	506,520	△16,800
◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*170톤*12월	71,400	88,200	△16,800
청소차량 관리	132,368	117,368	15,000
201 일반운영비	132,368	117,368	15,000
02 공공운영비	132,368	117,368	15,000
○차량선박비	131,768	116,768	15,000
◎청소차량 수리비(20대) 95,000,000원	95,000	80,000	15,000
청소차량 주차장 관리	5,876	7,745	△1,869
201 일반운영비	5,876	7,745	△1,869
02 공공운영비	3,476	5,345	△1,869
○공공요금 및 제세	3,476	5,345	△1,869

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎화장실 분뇨수거비 200,000원*2회	400	2,000	△1,600
◎중구 에코공영주차장 영조물 공제회비 975,500원	976	1,245	△269
생활쓰레기 종량제 정착	606,222	607,384	△1,162
종량제봉투 수급 관리	606,222	607,384	△1,162
309 전출금	117,403	118,565	△1,162
01 공사·공단경상전출금	117,403	118,565	△1,162
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	117,403	118,565	△1,162
◎직접관리비 100,582,000원	100,582	103,341	△2,759
◎간접관리비 16,821,000원	16,821	15,224	1,597
폐기물 자원화	6,484,050	6,588,239	△104,189
	국 400	400	0
	시 63,000	63,000	0
	구 6,420,650	6,524,839	△104,189
음식물류 폐기물 자원화	3,601,221	3,705,410	△104,189
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,601,221	3,705,410	△104,189
201 일반운영비	66,401	69,259	△2,858
01 사무관리비	2,490	3,050	△560
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*0회	0	560	△560
02 공공운영비	63,911	66,209	△2,298
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 430원*615개소*12월	3,174	3,354	△180
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 161,500원*12월	1,938	2,040	△102
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 2,700원*224회선*12월	7,258	9,274	△2,016
206 재료비	34,583	35,100	△517
01 재료비	34,583	35,100	△517
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,152,750매	34,583	35,100	△517
307 민간이전	3,402,643	3,503,457	△100,814
05 민간위탁금	3,402,643	3,503,457	△100,814
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 80,011원*1,400톤*12월	1,344,185	1,444,999	△100,814
폐기물 무단투기관리	125,123	138,578	△13,455
	시 24,280	24,280	0
	구 100,843	114,298	△13,455
효율적인 폐기물관리	125,123	138,578	△13,455
	시 24,280	24,280	0
	구 100,843	114,298	△13,455
쓰레기 불법투기 근절	125,123	138,578	△13,455
	시 24,280	24,280	0

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	100,843	114,298	△13,455
201 일반운영비	83,336	96,791	△13,455
01 사무관리비	39,505	43,360	△3,855
○임차료	27,945	31,800	△3,855
◎불법투기 감시카메라 임차료 27,345,000원	27,345	31,200	△3,855
02 공공운영비	43,831	53,431	△9,600
○공공요금 및 제세	33,005	42,605	△9,600
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 70,000원*20대*12월	16,800	26,400	△9,600
행정운영경비	2,945,324	2,999,116	△53,792
인력운영비(환경미화과)	2,872,643	2,898,451	△25,808
인력운영비	2,872,643	2,898,451	△25,808
101 인건비	2,634,003	2,653,511	△19,508
01 보수	132,843	166,201	△33,358
○초과근무수당(직원)	52,843	67,767	△14,924
◎시간외근무수당 42,000,000원	42,000	56,924	△14,924
○초과근무수당(청소차량운전원)	80,000	98,434	△18,434
◎시간외근무수당 80,000,000원	80,000	98,434	△18,434
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,501,160	2,487,310	13,850
○환경공무직보수	2,151,600	2,235,350	△83,750
◎휴일근무수당	115,669	197,260	△81,591
●재해 등 비상근무수당 239,975원*10일*34명	81,592	163,183	△81,591
◎시간외근무수당 29,997원*8시간*9명*50일	107,990	110,149	△2,159
○퇴직금 중간정산금 110,000,000원*2명	220,000	108,000	112,000
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3월*1명	7,200	21,600	△14,400
304 연금부담금등	238,640	244,940	△6,300
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	59,811	66,111	△6,300
○고용보험료 33,884,000원	33,884	36,884	△3,000
○장기요양보험료 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
○산업재해보상보험료 18,327,000원	18,327	19,627	△1,300
기본경비(환경미화과)	72,681	100,665	△27,984
기본경비	72,681	100,665	△27,984
201 일반운영비	34,901	39,285	△4,384
01 사무관리비	34,901	39,285	△4,384
○급량비	26,720	31,104	△4,384
◎직원 특근급식비 7,600,000원	7,600	9,984	△2,384
◎청소차량운전원 조식비 19,120,000원	19,120	21,120	△2,000
202 여비	34,000	57,600	△23,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,000	57,600	△23,600
○관내여비 19,000,000원	19,000	31,200	△12,200
○관내여비(운전원) 15,000,000원	15,000	26,400	△11,400
재무활동(환경미화과)	43,036	46,236	△3,200
내부거래지출	37,120	40,320	△3,200
주차장특별회계 전출금	37,120	40,320	△3,200
701 기타회계등전출금	37,120	40,320	△3,200
01 기타회계전출금	37,120	40,320	△3,200
○주차장특별회계 전출금 37,120,000원	37,120	40,320	△3,200