세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	17,104,623	18,436,050	△1,331,427
	국 800	800	0
	시 48,300	48,300	0
	구 17,055,523	18,386,950	△1,331,427
청소환경 관리	9,533,480	10,049,734	△516,254
깨끗한 도시환경 조성	8,943,739	9,459,254	△515,515
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	8,555,247	9,070,762	△515,515
201 일반운영비	26,210	29,210	△3,000
01 사무관리비	22,850	25,850	△3,000
○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
◎노무비 정산 대행 수수료 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○근로관계 노무사 자문 1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
207 연구개발비	25,000	32,000	△7,000
01 연구용역비	25,000	32,000	△7,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역비 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
○생활폐기물 수집·운반 민간대행 원가 산정 용역비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	7,780,357	8,211,872	△431,515
05 민간위탁금	7,780,357	8,211,872	△431,515
○생활폐기물 등 수집·운반 대행수수료	7,780,357	8,211,872	△431,515
◎일반쓰레기 수집·운반 대행수수료 3,741,407,000원	3,741,407	3,822,110	△80,703
◎원도심 가로청소 대행수수료 382,771,000원	382,771	470,474	△87,703
◎대형폐기물 수집·운반 대행수수료 333,769,000원	333,769	421,472	△87,703
◎공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 377,980,000원	377,980	465,683	△87,703
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 2,944,430,000원	2,944,430	3,032,133	△87,703
308 자치단체등이전	723,680	797,680	△74,000
14 기타부담금	176,000	250,000	△74,000
○폐기물 처분 부담금	176,000	250,000	△74,000
◎매립 처분 부담금 76,000,000원	76,000	90,000	△14,000
◎소각 처분 부담금 100,000,000원	100,000	160,000	△60,000
생활쓰레기 종량제 정착	589,741	590,480	△739
종량제봉투 수급 관리	589,741	590,480	△739
309 전출금	110,371	111,110	△739
01 공사・공단경상전출금	110,371	111,110	△739
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	110,371	111,110	△739
◎직접관리비 77,823,000원	77,823	80,343	△2,520
◎간접관리비 32,548,000원	32,548	30,767	1,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폐기물 자원화		4,604,366	4,837,452	△233,086
	국	800	800	0
	시	48,300	48,300	0
	구	4,555,266	4,788,352	△233,086
재활용 분리수거 및 자원재활용		461,656	477,522	△15,866
	국	800	800	0
	시	48,300	48,300	0
	구	412,556	428,422	△15,866
재활용품 분리수거 관리		377,719	385,061	△7,342
	시	20,000	20,000	0
	구	357,719	365,061	△7,342
101 인건비		18,350	25,692	△7,342
04 기간제근로자등보수		18,350	25,692	△7,342
○재활용 홍보 도우미		18,350	25,692	△7,342
◎기본급	81,660원*1명*140일	11,433	13,638	△2,205
◎유급휴일수당	81,660원*1명*39일	3,185	6,370	△3,185
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*1명*140일	1,400	1,670	△270
◎연차수당	81,660원*1명*7일	572	654	△82
◎가족수당	70,000원*1명*8월	560	960	△400
◎4대보험	150,000원*1명*8월	1,200	2,400	△1,200
자원재활용		73,137	81,661	△8,524
	국	800	800	0
	시	28,300	28,300	0
	구	44,037	52,561	△8,524
101 인건비		10,397	13,301	△2,904
04 기간제근로자등보수		10,397	13,301	△2,904
○폐소형가전 · 폐형광등 수거인력 인건비		10,397	13,301	△2,904
◎기본급	81,660원*2명*43일	7,023	6,860	163
◎제수당(유급휴일)	81,660원*2명*8일	1,307	3,594	△2,287
◎부대비(교통비, 급식비)	10,000원*2명*43일	860	840	20
◎4대보험 기관부담금 등	100,000원*2명*2월	400	1,200	△800
201 일반운영비		25,240	30,860	△5,620
	시	10,000	10,000	0
	구	15,240	20,860	△5,620
01 사무관리비		24,760	30,380	△5,620
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차료 및 운송비		4,760	10,380	△5,620
◎폐형광등	110,000원*10월	1,100	1,320	△220
◎폐형광등 운송 운반 비용	500,000원*6회	3,000	8,400	△5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물류 폐기물 자원화	4,142,710	4,359,930	△217,220
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	4,142,710	4,359,930	△217,220
201 일반운영비	86,238	93,675	△7,437
01 사무관리비	2,480	2,550	△70
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	560	△70
02 공공운영비	83,758	91,125	△7,367
○공동주택 수수료 부과고지서 우편요금 430원*625개소*12월	3,225	3,354	△129
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 시설장비유지비	78,265	85,503	△7,238
◎유지보수비 15,410원*337대*12월	62,319	69,557	△7,238
206 재료비	31,590	35,100	△3,510
01 재료비	31,590	35,100	△3,510
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,170,000매*90%	31,590	35,100	△3,510
307 민간이전	3,989,812	4,190,855	△201,043
05 민간위탁금	3,989,812	4,190,855	△201,043
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,567,675,710원	2,567,676	2,768,719	△201,043
401 시설비및부대비	28,770	34,000	△5,230
01 시설비	28,770	34,000	△5,230
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 구입 설치 2,055,000원*14대	28,770	34,000	△5,230
폐기물 무단투기관리	123,501	144,460	△20,959
효율적인 폐기물관리	123,501	144,460	△20,959
쓰레기 불법투기 근절	123,501	144,460	△20,959
101 인건비	12,560	16,584	△4,024
04 기간제근로자등보수	12,560	16,584	△4,024
○불법투기 쓰레기 민원처리 지원	12,560	16,584	△4,024
◎제수당(유급휴일) 71,460원*2명*15일	2,144	4,288	△2,144
◎가족수당 120,000원*2명*1월	240	720	△480
◎4대보험 기관부담금 등 200,000원*2명*1월	400	1,800	△1,400
201 일반운영비	93,231	110,166	△16,935
01 사무관리비	55,820	65,240	△9,420
○임차료	22,380	31,800	△9,420
◎불법투기 감시카메라 임차료 90,750원*20대*12월	21,780	31,200	△9,420
02 공공운영비	37,411	44,926	△7,515
○공공요금 및 제세	32,060	34,100	△2,040
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 71,500원*20대*12월	17,160	19,200	△2,040
○시설장비유지비	5,351	10,826	△5,475

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 400,000원*2회	800	4,000	△3,200
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*4%	4,551	6,826	△2,275
행정운영경비	2,796,011	3,357,139	△561,128
인력운영비(환경미화과)	2,711,134	3,260,182	△549,048
인력운영비	2,711,134	3,260,182	△549,048
101 인건비	2,195,015	2,544,063	△349,048
01 보수	159,685	167,343	△7,658
○초과근무수당(운전원)	94,951	102,609	△7,658
◎시간외근무수당 11,602원*62시간*11명*12월	94,951	102,609	△7,658
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,035,330	2,376,720	△341,390
○환경공무직보수	2,010,530	2,271,920	△261,390
◎시간외근무수당	79,209	261,390	△182,181
●시간외근무수당 30,941원*8명*8시간*40일	79,209	102,972	△23,763
●재해 등 비상근무수당 0원*32명*8시간*20일	0	158,418	△158,418
◎연차유급휴가수당 247,529원*32명*5일	39,605	118,814	△79,209
○환경공무직 명예퇴직수당 0원	0	80,000	△80,000
304 연금부담금등	516,119	716,119	△200,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	516,119	716,119	△200,000
○퇴직금 중간정산금 0원	0	200,000	△200,000
기본경비(환경미화과)	84,877	96,957	△12,080
기본경비	84,877	96,957	△12,080
202 여비	39,280	51,360	△12,080
01 국내여비	39,280	51,360	△12,080
○관내여비 14,510,000원	14,510	24,960	△10,450
○관내여비(운전원) 24,770,000원	24,770	26,400	△1,630