세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경미화과	13,155,925	13,947,310	△791,385
	특 60,000	60,000	0
	시 50,000	39,000	11,000
	구 13,045,925	13,848,310	△802,385
청소관리	1,344,577	1,352,697	△8,120
청소관리	929,212	937,332	△8,120
청소차량관리	704,003	712,123	△8,120
201 일반운영비	192,003	193,123	△1,120
02 공공운영비	171,993	173,113	△1,120
○공공요금 및 제세	5,377	6,497	△1,120
o매각대상 감정수수료 0원	0	1,120	△1,120
405 자산취득비	512,000	519,000	△7,000
01 자산및물품취득비	512,000	519,000	△7,000
○청소차량 구입비	512,000	519,000	△7,000
o암롤트럭(5t) 153,000,000원	153,000	160,000	△7,000
폐기물 관리	4,488,939	4,510,774	△21,835
생활쓰레기 처리	4,488,939	4,510,774	△21,835
쓰레기 반입수수료 부담	767,391	779,487	△12,096
308 자치단체등이전	767,391	779,487	△12,096
07 자치단체간부담금	767,391	779,487	△12,096
○생활폐기물 반입수수료 부담금	520,905	533,001	△12,096
o종량제봉투 19,845톤*16,800원	333,396	345,492	△12,096
생활폐기물 수거운반	3,210,201	3,212,201	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○생활폐기물 수집운반 대행료 원가산정 용역 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
환경감시	166,149	173,888	△7,739
201 일반운영비	144,793	150,388	△5,595
02 공공운영비	57,033	62,628	△5,595
○시설부담금 270,600원*10대	2,706	7,260	△4,554
○불법투기 과태료 고지서(등기) 2,480원*15통*12월	447	1,488	△1,041
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○쓰레기불법투기 신고포상금 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	10,856	12,000	△1,144
01 자산및물품취득비	10,856	12,000	△1,144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○불법투기 방지 그림자조명 구입 10,856,000원		10,856	12,000	△1,144
자원 재활용		3,232,563	3,652,733	△420,170
	특	60,000	60,000	0
	시	50,000	39,000	11,000
	구	3,122,563	3,553,733	△431,170
재활용 관리		621,590	616,930	4,660
	특	60,000	60,000	0
	시	50,000	39,000	11,000
	구	511,590	517,930	△6,340
재활용품 처리		412,085	418,525	△6,440
	시	25,000	25,000	0
	구	387,085	393,525	△6,440
307 민간이전		354,585	361,025	△6,440
05 민간위탁금		354,585	361,025	△6,440
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 354,584,760원		354,585	361,025	△6,440
자원재활용		209,505	198,405	11,100
	특	60,000	60,000	0
	시	25,000	14,000	11,000
	구	124,505	124,405	100
201 일반운영비		48,005	52,005	△4,000
01 사무관리비		35,105	36,105	△1,000
○아이스팩 수거·세척 용역 18,000,000원		18,000	19,000	△1,000
02 공공운영비		2,900	5,900	△3,000
○재활용품 회수 로봇 유지관리 2,900,000원		2,900	5,900	△3,000
301 일반보전금		51,300	33,300	18,000
	시	25,000	14,000	11,000
	구	26,300	19,300	7,000
12 기타보상금		50,200	32,200	18,000
○종이팩 교환사업용 화장지 구입(성립전) 24,000,000원		24,000	18,000	6,000
	시	12,000	8,000	4,000
	구	12,000	10,000	2,000
○폐전지 교환사업용 전지 구입(성립전) 26,000,000원		26,000	14,000	12,000
	시	13,000	6,000	7,000
	구	13,000	8,000	5,000
401 시설비및부대비		28,600	31,500	△2,900
01 시설비		28,600	31,500	△2,900
○재활용품 회수 로봇 설치 28,600,000원		28,600	31,500	△2,900
음식물 재활용		2,610,973	3,035,803	△424,830
음식물류 폐기물 발생억제		133,776	144,076	△10,300
201 일반운영비		38,796	39,096	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,926	5,226	△300
○일반수용비	4,926	5,226	△300
o빈그릇희망운동 홍보용품 제작	3,100	3,400	△300
· 홍보 물품 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
자원화시설 처리	1,008,000	1,158,148	△150,148
307 민간이전	1,008,000	1,158,148	△150,148
05 민간위탁금	1,008,000	1,158,148	△150,148
○음식물류 폐기물 자원화시설 처리비 1,008,000,000원	1,008,000	1,158,148	△150,148
음식물 수집운반 대행	1,390,400	1,654,782	△264,382
307 민간이전	1,390,400	1,654,782	△264,382
05 민간위탁금	1,390,400	1,654,782	△264,382
○음식물류 폐기물 수집운반 대행료 1,390,400,000원	1,390,400	1,654,782	△264,382
행정운영경비(환경미화과)	4,088,208	4,429,468	△341,260
인력운영비	4,009,144	4,332,204	△323,060
기본인력운영비	4,009,144	4,332,204	△323,060
101 인건비	2,967,828	3,180,888	△213,060
01 보수	213,368	222,524	△9,156
○휴일근무수당(운전직)	86,066	95,222	△9,156
o일요일 0원	0	9,156	△9,156
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,754,460	2,958,364	△203,904
○환경공무직 보수(45명)	2,754,460	2,958,364	△203,904
o기본급 1,970,000원*45명*12월	1,063,800	1,191,240	△127,440
o수당	1,690,660	1,767,124	△76,464
· 기말수당 2,450,000원*45명*200%	220,500	241,740	△21,240
· 정근수당 2,450,000원*45명*100%	110,250	120,870	△10,620
· 체력단련비 2,450,000원*45명*300%	330,750	362,610	△31,860
· 명절휴가비 2,450,000원*45명*120%	132,300	145,044	△12,744
304 연금부담금등	977,736	1,087,736	△110,000
01 연금부담금	784,661	894,661	△110,000
○퇴직금 580,000,000원	580,000	690,000	△110,000
기본경비	79,064	97,264	△18,200
기본경비	79,064	97,264	△18,200
202 여비	37,000	55,200	△18,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	37,000	55,200	△18,200
○관내여비 37,000,000원	37,000	55,200	△18,200