세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	15,462,674	15,854,431	△391,757
	국 322,960	322,960	0
	시 136,000	148,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 14,995,714	15,374,971	△379,257
청소환경 관리	5,488,698	5,502,741	△14,043
깨끗한 도시환경 조성	5,015,409	5,020,696	△5,287
쾌적한 주거환경 조성	29,033	31,050	△2,017
201 일반운영비	26,393	28,410	△2,017
02 공공운영비	7,893	9,910	△2,017
○공공요금 및 제세	5,253	6,020	△767
◎청소전방지휘소 인터넷 및 TV 회선료 36,080원*12월	433	1,200	△767
○시설장비유지비	2,640	3,890	△1,250
◎청소전방지휘소 무인경비시스템 설치비 0원	0	250	△250
◎청소전방지휘소 시설장비유지비 0원	0	1,000	△1,000
청소차량 주차장 관리	8,611	10,131	△1,520
201 일반운영비	8,611	10,131	△1,520
02 공공운영비	6,211	7,731	△1,520
○공공요금 및 제세	3,711	5,231	△1,520
◎전기요금 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
◎화장실 분뇨수거비 300,000원*2회	600	2,000	△1,400
환경공무직 관리	24,750	26,500	△1,750
301 일반보전금	24,750	26,500	△1,750
09 행사실비지원금	11,750	13,500	△1,750
○환경미화원 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*35명*1회	1,750	3,500	△1,750
생활쓰레기 종량제 정착	473,289	482,045	△8,756
종량제봉투 수급 관리	473,289	482,045	△8,756
206 재료비	356,633	364,973	△8,340
01 재료비	356,633	364,973	△8,340
○특수규격 종량제 봉투 제작	0	8,340	△8,340
◎30ℓ 0원	0	3,440	△3,440
◎50ℓ 0원	0	4,900	△4,900
309 전출금	115,946	116,362	△416
01 공사·공단경상전출금	115,946	116,362	△416
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	115,946	116,362	△416
◎직접관리비 96,885,000원	96,885	99,109	△2,224
◎간접관리비 19,061,000원	19,061	17,253	1,808

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물 자원화	6,384,058	6,727,397	△343,339
	국 322,960	322,960	0
	시 58,000	58,000	0
	구 6,003,098	6,346,437	△343,339
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,676,244	2,783,110	△106,866
	국 322,960	322,960	0
	시 58,000	58,000	0
	구 2,295,284	2,402,150	△106,866
재활용품 분리수거 관리	2,226,454	2,332,845	△106,391
	시 20,000	20,000	0
	구 2,206,454	2,312,845	△106,391
101 인건비	22,261	22,916	△655
04 기간제근로자등보수	22,261	22,916	△655
○재활용 홍보 도우미 인건비	22,261	22,916	△655
◎가족수당 70,000원*2명*4월	560	960	△400
◎4대보험 1,945,000원	1,945	2,200	△255
201 일반운영비	7,540	11,284	△3,744
02 공공운영비	4,080	7,824	△3,744
○공공요금 및 제세	4,080	7,824	△3,744
◎재활용종합센터 공공요금	4,080	7,824	△3,744
●전기요금 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
●상하수도 요금 90,000원*12월	1,080	1,824	△744
307 민간이전	2,155,033	2,257,025	△101,992
05 민간위탁금	2,155,033	2,257,025	△101,992
○재활용품 선별 위탁처리비 323,149,000원	323,149	343,724	△20,575
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,831,884,000원	1,831,884	1,913,301	△81,417
자원재활용	87,390	87,865	△475
	시 36,200	36,200	0
	구 51,190	51,665	△475
301 일반보전금	46,425	46,900	△475
	시 23,200	23,200	0
	구 23,225	23,700	△475
12 기타보상금	46,425	46,900	△475
○빈용기 신고보상금 25,000원	25	500	△475
1회용품 사용 억제	0	19,000	△19,000
1회용품 사용억제 분위기 조성	0	19,000	△19,000
307 민간이전	0	19,000	△19,000
02 민간경상사업보조	0	19,000	△19,000
○아나바다 나눔장터 0원	0	19,000	△19,000
음식물류 폐기물 자원화	3,707,814	3,925,287	△217,473

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,707,814	3,925,287	△217,473
201 일반운영비	50,992	55,759	△4,767
01 사무관리비	2,490	3,050	△560
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 0원	0	560	△560
02 공공운영비	48,502	52,709	△4,207
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 99,000원*12월	1,188	1,320	△132
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 37,372,600원	37,373	41,448	△4,075
206 재료비	30,065	30,420	△355
01 재료비	30,065	30,420	△355
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 25.5원*1,179,000매	30,065	30,420	△355
307 민간이전	3,550,457	3,762,808	△212,351
05 민간위탁금	3,550,457	3,762,808	△212,351
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,101,698,000원	2,101,698	2,195,106	△93,408
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 79,894원*1,479톤*12월	1,417,959	1,521,502	△103,543
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*20톤*7일	30,800	46,200	△15,400
폐기물 무단투기관리	210,140	235,140	△25,000
	시 78,000	90,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 124,140	136,640	△12,500
효율적인 폐기물관리	210,140	235,140	△25,000
	시 78,000	90,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 124,140	136,640	△12,500
쓰레기 불법투기 근절	210,140	235,140	△25,000
	시 78,000	90,500	△12,500
	금 8,000	8,000	0
	구 124,140	136,640	△12,500
405 자산취득비	67,000	92,000	△25,000
	시 67,000	79,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
01 자산및물품취득비	67,000	92,000	△25,000
○불법투기 감시카메라 구입 0원	0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
행정운영경비	3,342,536	3,352,071	△9,535
인력운영비(환경미화과)	3,246,717	3,251,032	△4,315
인력운영비	3,246,717	3,251,032	△4,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	3,246,717	3,251,032	△4,315
01 보수	152,494	156,809	△4,315
○초과근무수당(청소차량운전원)	88,843	93,158	△4,315
◎시간외근무수당 71,342,000원	71,342	75,657	△4,315
기본경비(환경미화과)	95,819	101,039	△5,220
기본경비	95,819	101,039	△5,220
202 여비	52,380	57,600	△5,220
01 국내여비	52,380	57,600	△5,220
○관내여비 28,000,000원	28,000	31,200	△3,200
○관내여비(운전원) 24,380,000원	24,380	26,400	△2,020
재무활동(환경미화과)	37,242	37,082	160
내부거래지출	36,640	36,480	160
주차장특별회계 전출금	36,640	36,480	160
701 기타회계등전출금	36,640	36,480	160
01 기타회계전출금	36,640	36,480	160
○주차장특별회계 전출금 36,640,000원	36,640	36,480	160