세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경미화과		15,353,568	14,853,392	500,176
	국	302,500	2,500	300,000
	시	248,115	116,115	132,000
	구	14,802,953	14,734,777	68,176
주민자율의 환경미화 구현		11,625,353	11,181,919	443,434
	국	302,500	2,500	300,000
	시	248,115	116,115	132,000
	구	11,074,738	11,063,304	11,434
쓰레기 종량제 정착		6,241,497	5,792,882	448,615
	국	300,000	0	300,000
	시	204,065	54,065	150,000
	구	5,737,432	5,738,817	△1,385
쓰레기 배출질서 확립		90,988	80,988	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎ 무단투기 감시카메라(이동식) 구입 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
생활쓰레기 처리		334,352	333,596	756
201 일반운영비		295,302	294,546	756
01 사무관리비		27,606	26,850	756
◎ 임차료		756	0	756
○ 청소지휘소 화장실 비데 임차 18,900원*5대*8월		756	0	756
종량제 규격 봉투 관리		771,159	773,378	△2,219
307 민간이전		287,976	290,195	△2,219
05 민간위탁금		287,976	290,195	△2,219
◎ 종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 등 공급대행료 경정 87,976,000원		87,976	90,195	△2,219
생활폐기물 원활한 수집운반처리		4,336,868	4,496,790	△159,922
307 민간이전		3,389,228	3,549,150	△159,922
05 민간위탁금		3,389,228	3,549,150	△159,922
◎ 생활폐기물 수집, 운반 대행료 경정 2,819,424,000원		2,819,424	2,950,746	△131,322
◎ 공사장폐기물 수집, 운반 대행료 경정 569,804,000원		569,804	598,404	△28,600
도로재비산먼지 저감사업		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
405 자산취득비		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		600,000	0	600,000
◎ 진공노면청소차량 구입 300,000,000원*2대		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
재활용 분리수거 구축		1,196,777	1,251,958	△55,181
	국	2,500	2,500	0
	시	44,050	62,050	△18,000
	구	1,150,227	1,187,408	△37,181
재활용 분리수거 관리		1,171,777	1,226,958	△55,181
	시	32,800	50,800	△18,000
	구	1,138,977	1,176,158	△37,181
206 재료비		53,800	57,800	△4,000
	시	23,000	25,000	△2,000
	구	30,800	32,800	△2,000
01 재료비		53,800	57,800	△4,000
◎ 재활용품 분리수거함 및 수거용기 설치 경정 26,000,000원		26,000	30,000	△4,000
	시	13,000	15,000	△2,000
	구	13,000	15,000	△2,000
301 일반보전금		29,500	61,500	△32,000
	시	9,800	25,800	△16,000
	구	19,700	35,700	△16,000
12 기타보상금		29,500	61,500	△32,000
◎ 종이팩 교환사업용 화장지 구입 경정 500원*16,000개		8,000	30,000	△22,000
	시	4,000	15,000	△11,000
	구	4,000	15,000	△11,000
◎ 폐전지 수거 장려금 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	시	5,000	10,000	△5,000
	구	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		1,030,297	1,049,478	△19,181
05 민간위탁금		1,030,297	1,049,478	△19,181
◎ 재활용품 수집, 운반 대행료 경정 654,459,000원		654,459	670,973	△16,514
◎ 폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거 대행료 경정 105,687,000원		105,687	108,354	△2,667
음식물류폐기물 처리		4,105,649	4,055,649	50,000
음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진		4,105,649	4,055,649	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
◎ 공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치 경정 2,000,000원*50대		100,000	50,000	50,000
행정운영경비(환경미화과)		3,672,810	3,671,473	1,337
인력운영비		3,597,990	3,596,653	1,337

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,597,990	3,596,653	1,337
101 인건비	3,597,990	3,596,653	1,337
01 보수	94,103	92,766	1,337
◎ 시간외수당	83,538	82,201	1,337
○ 사무실 직원 경정 12,321원*10명*35시간*12월	51,749	50,921	828
○ 청소차량 운전원 경정 12,321원*5명*43시간*12월	31,789	31,280	509
재무활동(환경미화과)	55,405	0	55,405
보전지출	55,405	0	55,405
국시비 보조금 반환	55,405	0	55,405
802 반환금기타	55,405	0	55,405
01 국고보조금반환금	55,106	0	55,106
◎ 재활용품품질개선 지원사업 집행잔액 51,973,690원	51,974	0	51,974
◎ 재활용품품질개선 지원사업 이자 3,131,830원	3,132	0	3,132
02 시・도비보조금반환금	299	0	299
◎ 환경취약지역(국가산단) 관리비 집행잔액 201,540원	202	0	202
◎ 환경취약지역(국가산단) 관리비 이자 96,580원	97	0	97