

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경미화과		19,898,986	19,435,889	463,097
	국	720,800	800,800	△80,000
	시	136,800	151,800	△15,000
	구	19,041,386	18,483,289	558,097
청소환경 관리		11,339,228	11,215,353	123,875
	국	720,000	800,000	△80,000
	시	90,000	100,000	△10,000
	구	10,529,228	10,315,353	213,875
깨끗한 도시환경 조성		10,696,414	10,696,414	0
	국	720,000	800,000	△80,000
	시	90,000	100,000	△10,000
	구	9,886,414	9,796,414	90,000
청소차량 관리		1,143,736	1,143,736	0
	국	720,000	800,000	△80,000
	시	90,000	100,000	△10,000
	구	333,736	243,736	90,000
405 자산취득비		1,000,000	1,000,000	0
	국	720,000	800,000	△80,000
	시	90,000	100,000	△10,000
	구	190,000	100,000	90,000
01 자산및물품취득비		1,000,000	1,000,000	0
○친환경수소차량구입(1대)				
1,000,000,000원		1,000,000	1,000,000	0
	국	720,000	800,000	△80,000
	시	90,000	100,000	△10,000
	구	190,000	100,000	90,000
생활쓰레기 종량제 정착		642,814	518,939	123,875
종량제봉투 수급 관리		642,814	518,939	123,875
206 재료비		526,605	402,730	123,875
01 재료비		526,605	402,730	123,875
○종량제봉투 제작		410,481	306,838	103,643
◎5ℓ 33원*459,000매		15,147	6,600	8,547
◎10ℓ 41원*2,340,000매		95,940	58,220	37,720
◎20ℓ 58원*2,884,000매		167,272	146,334	20,938
◎50ℓ 124원*474,000매		58,776	55,800	2,976
◎75ℓ 169원*434,000매		73,346	39,884	33,462
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비				
8원*6,703,000매		53,624	50,192	3,432
○특수규격 종량제 봉투 제작		59,500	42,700	16,800
◎30ℓ 490원*46,000매		22,540	14,700	7,840
◎50ℓ 560원*66,000매		36,960	28,000	8,960
폐기물 자원화		4,895,244	4,905,244	△10,000
	국	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 46,800	51,800	△5,000
		구 4,847,644	4,852,644	△5,000
재활용 분리수거 및 자원재활용		502,829	512,829	△ 10,000
	국	800	800	0
	시	46,800	51,800	△5,000
	구	455,229	460,229	△5,000
	자원재활용	98,493	108,493	△ 10,000
	국	800	800	0
	시	36,800	41,800	△5,000
	구	60,893	65,893	△5,000
	301 일반보전금	54,500	64,500	△ 10,000
	국	800	800	0
14 기타보상금 ○폐전지 수거 장려금 1,000원*23,000개 ○종이팩 수거 장려금 500원*54,000개		54,500	64,500	△ 10,000
	시	26,800	31,800	△5,000
	구	26,900	31,900	△5,000
		54,500	64,500	△ 10,000
	시	23,000	30,000	△7,000
	구	11,500	15,000	△3,500
		11,500	15,000	△3,500
	시	27,000	30,000	△3,000
	구	13,500	15,000	△1,500
		13,500	15,000	△1,500
폐기물 무단투기관리		161,114	141,114	20,000
효율적인 폐기물관리		161,114	141,114	20,000
쓰레기 불법투기 근절		161,114	141,114	20,000
	401 시설비및부대비	28,000	8,000	20,000
	01 시설비	28,000	8,000	20,000
	○클린지킴이 감시카메라 교체설치 2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
행정운영경비		3,463,831	3,174,178	289,653
인력운영비(환경미화과)		3,378,336	3,088,318	290,018
인력운영비		3,378,336	3,088,318	290,018
	101 인건비	2,447,473	2,442,455	5,018
	01 보수	172,361	167,343	5,018
	○초과근무수당(직원)	66,675	64,734	1,941
	◎시간외근무수당 13,229원*35시간*12명*12월	66,675	64,734	1,941
	○초과근무수당(운전원)	105,686	102,609	3,077
	◎시간외근무수당 11,950원*67시간*11명*12월	105,686	102,609	3,077
	304 연금부담금등	930,863	645,863	285,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	930,863	645,863	285,000
	○환경공무직 퇴직금 225,000,000원*3명	675,000	390,000	285,000

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비(환경미화과)	85,495	85,860	△365
	기본경비	85,495	85,860	△365
	201 일반운영비	43,555	43,920	△365
	01 사무관리비	43,555	43,920	△365
	○복사기 임차료 209,510원*1대*12월	2,515	2,880	△365
	재무활동(환경미화과)	39,569	0	39,569
	보전지출(환경미화과)	1,169	0	1,169
	국시비보조금 반환	1,169	0	1,169
	802 반환금기타	1,169	0	1,169
	01 국고보조금반환금	190	0	190
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 집행잔액 186,600원	187	0	187
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 국고보조금 이자 2,520원	3	0	3
	02 시·도비보조금반환금	979	0	979
	○2023년 재활용 동네마당 설치지원 시비보조금 이자 21,230원	22	0	22
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 집행잔액 373,200원	374	0	374
	○2024년 영농폐비닐 수집 장려금 시비보조금 이자 5,050원	6	0	6
	○2024년 자원재활용 업무 시비보조금 집행잔액 420,025원	421	0	421
	○2024년 자원재활용 업무 시비보조금 이자 155,020원	156	0	156
	내부거래지출	38,400	0	38,400
	주차장특별회계 전출금	38,400	0	38,400
	701 기타회계등전출금	38,400	0	38,400
	01 기타회계전출금	38,400	0	38,400
	○주차장특별회계 전출금 160,000원*20대*12월	38,400	0	38,400