

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹색환경과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 녹색환경과 | 23,232,035 | 22,685,600 | 546,435 |
| 국 | 131,900 | 105,500 | 26,400 |
| 군 | 24,820 | 24,820 | 0 |
| 기 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| 시 | 320,810 | 303,210 | 17,600 |
| 구 | 22,648,505 | 22,146,070 | 502,435 |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 8,486,866 | 8,470,807 | 16,059 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 구 | 8,366,866 | 8,350,807 | 16,059 |
| 깨끗하고 청결한 시가지 조성 | 987,309 | 995,250 | △7,941 |
| 시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 구 | 897,309 | 905,250 | △7,941 |
| 청소업무의 효율적인 운영 | 654,396 | 661,382 | △6,986 |
| 시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 구 | 564,396 | 571,382 | △6,986 |
| 201 일반운영비 | 432,131 | 441,117 | △8,986 |
| 01 사무관리비 | 202,146 | 201,012 | 1,134 |
| ◎일반수용비 | 81,719 | 80,585 | 1,134 |
| ○환경공무직 산업안전보건 사이버교육 수 | | | |
| 수료 경정 5,500원*117명*4분기 | 2,574 | 2,340 | 234 |
| ○환경미화원 채용 시험관리관 수당 | | | |
| 90,000원*10명 | 900 | 0 | 900 |
| 02 공공운영비 | 54,485 | 64,605 | △10,120 |
| ◎공공요금 및 제세 | 13,055 | 23,175 | △10,120 |
| ○쓰레기불법투기 과태료 사전통지 우편료 | 5,060 | 6,325 | △1,265 |
| · 선택등기우편 | | | |
| 경정 2,530원*2,000건 | 5,060 | 6,325 | △1,265 |
| ○쓰레기불법투기 과태료 본부과 우편료 | 2,530 | 6,325 | △3,795 |
| · 선택등기우편 | | | |
| 경정 2,530원*1,000건 | 2,530 | 6,325 | △3,795 |
| ○쓰레기불법투기 과태료 독촉장 우편료 | 1,265 | 6,325 | △5,060 |
| · 선택등기우편 경정 2,530원*500건 | 1,265 | 6,325 | △5,060 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 148,000 | 2,000 |
| 시 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 구 | 60,000 | 58,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 148,000 | 2,000 |
| ◎EM 보관 창고 바닥 보강 공사 | | | |
| 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 쓰레기봉투 판매 | 332,913 | 333,868 | △955 |
| 802 반환금기타 | 1,353 | 2,308 | △955 |
| 03 기타반환금등 | 1,353 | 2,308 | △955 |
| ◎판매소 반납 쓰레기봉투 매입비 | 1,353 | 2,308 | △955 |
| ○5 ℓ 경정 137원*100매 | 14 | 28 | △14 |
| ○10 ℓ 경정 264원*300매 | 80 | 132 | △52 |

부서: 녹색환경과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | ○20ℓ 경정 510원*300매 | 153 | 255 | △102 |
| | ○30ℓ 경정 774원*200매 | 155 | 310 | △155 |
| | ○50ℓ 경정 1,274원*300매 | 383 | 637 | △254 |
| | ○75ℓ 경정 1,892원*300매 | 568 | 946 | △378 |
| | 폐기물 민간위탁 | 6,564,102 | 6,540,102 | 24,000 |
| | 생활폐기물 수집 및 운반 | 5,380,850 | 5,356,850 | 24,000 |
| | 207 연구개발비 | 51,000 | 27,000 | 24,000 |
| | 01 연구용역비 | 51,000 | 27,000 | 24,000 |
| | ◎생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 용역 (물가변동분포함) 경정 22,000,000원*1식 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | ◎생활폐기물 수집·운반 효율화 운영방안 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 재활용 활성화로 자원 절약 | 5,259,665 | 5,135,551 | 124,114 |
| | 국 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 시 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| | 구 | 5,168,665 | 5,044,551 | 124,114 |
| | 음식물류폐기물 분리수거 정착 | 435,229 | 428,065 | 7,164 |
| | 시 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 | 433,229 | 426,065 | 7,164 |
| | 음식물류폐기물 분리수거 | 391,798 | 382,501 | 9,297 |
| | 시 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 구 | 389,798 | 380,501 | 9,297 |
| | 307 민간이전 | 159,908 | 150,611 | 9,297 |
| | 05 민간위탁금 | 159,908 | 150,611 | 9,297 |
| | ◎음식물류폐기물 처리비용(민간처리시설) 경정 185,939원*860톤 | 159,908 | 150,611 | 9,297 |
| | 음식물류폐기물 수수료 징수 | 43,431 | 45,564 | △2,133 |
| | 802 반환금기타 | 978 | 3,111 | △2,133 |
| | 03 기타반환금등 | 978 | 3,111 | △2,133 |
| | ◎판매소 반납 음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 매입비 | 978 | 3,111 | △2,133 |
| | ○3ℓ 경정 109원*1,000매 | 109 | 436 | △327 |
| | ○5ℓ 경정 182원*500매 | 91 | 455 | △364 |
| | ○20ℓ 경정 737원*150매 | 111 | 443 | △332 |
| | ○120ℓ 경정 4,441원*150매 | 667 | 1,777 | △1,110 |
| | 재활용자원의 수거율 향상 | 4,824,436 | 4,707,486 | 116,950 |
| | 국 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 시 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 구 | 4,735,436 | 4,618,486 | 116,950 |
| | 재활용품 분리배출 정착 | 4,336,518 | 4,096,518 | 240,000 |
| | 307 민간이전 | 4,256,584 | 4,016,584 | 240,000 |
| | 05 민간위탁금 | 4,256,584 | 4,016,584 | 240,000 |

부서: 녹색환경과
 정책: 재활용 활성화로 자원 절약
 단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------------|-----------|----------|
| | ◎재활용품수거 대행업체 위탁수수료 경정 4,016,584,000원*1년+40,000,000원*6월 | 4,256,584 | 4,016,584 | 240,000 |
| | 재활용품 수거체계 개선 | 169,716 | 175,026 | △5,310 |
| | 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 구 | 119,716 | 125,026 | △5,310 |
| | 101 인건비 | 67,716 | 73,026 | △5,310 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 67,716 | 73,026 | △5,310 |
| | ◎아이스팩 세척 인력 인부임 | 0 | 5,310 | △5,310 |
| | ○기본급 | 경정 0원 | 3,848 | △3,848 |
| | ○주휴수당 | 경정 0원 | 770 | △770 |
| | ○연차휴가근로수당 | 경정 0원 | 154 | △154 |
| | ○4대보험 사용자부담금 | 0 | 538 | △538 |
| | · 국민연금 | 경정 0원 | 215 | △215 |
| | · 건강보험 | 경정 0원 | 170 | △170 |
| | · 노인장기요양보험 | 경정 0원 | 21 | △21 |
| | · 고용보험 | 경정 0원 | 84 | △84 |
| | · 산재보험 | 경정 0원 | 48 | △48 |
| | 자원순환사회 전환 | 263,860 | 381,600 | △117,740 |
| | 308 자치단체등이전 | 263,860 | 381,600 | △117,740 |
| | 12 기타부담금 | 263,860 | 381,600 | △117,740 |
| | ◎폐기물처분부담금 납부 | 263,860 | 381,600 | △117,740 |
| | ○매립(2022년도분) | 경정 238,593,170원*1년 | 318,000 | △79,406 |
| | ○소각(2022년도분) | 경정 25,265,240원*1년 | 63,600 | △38,334 |
| | 안전한 대기환경 조성 | 383,814 | 351,620 | 32,194 |
| | 국 | 105,900 | 79,500 | 26,400 |
| | 균 | 24,820 | 24,820 | 0 |
| | 기 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 시 | 119,560 | 101,960 | 17,600 |
| | 구 | 27,534 | 39,340 | △11,806 |
| | 대기및소음 등 생활환경 개선 | 383,814 | 351,620 | 32,194 |
| | 국 | 105,900 | 79,500 | 26,400 |
| | 균 | 24,820 | 24,820 | 0 |
| | 기 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 시 | 119,560 | 101,960 | 17,600 |
| | 구 | 27,534 | 39,340 | △11,806 |
| | 이륜자동차 정기검사 | 3,036 | 1,771 | 1,265 |
| | 201 일반운영비 | 3,036 | 1,771 | 1,265 |
| | 02 공공운영비 | 3,036 | 1,771 | 1,265 |
| | ○이륜자동차 정기검사 안내 우송료 | 3,036 | 1,771 | 1,265 |
| | · 등기 | 경정 2,530원*1,200건 | 1,771 | 1,265 |

부서: 녹색환경과
 정책: 안전한 대기환경 조성
 단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|-----------|---------|
| 매연 및 소음 관리 | | 3,738 | 16,809 | △13,071 |
| 301 일반보전금 | | 1,848 | 14,919 | △13,071 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 1,848 | 14,919 | △13,071 |
| ◎환경감시 사회복무요원 보상금 | | 1,848 | 14,919 | △13,071 |
| ○봉급(병장) | | 경정 0원 | 12,000 | △12,000 |
| ○교통비 | | 경정 0원 | 740 | △740 |
| ○피복비 | | 경정 0원 | 331 | △331 |
| 저녹스보일러 보급사업 | | 162,000 | 118,000 | 44,000 |
| | | 국 | 70,800 | 26,400 |
| | | 시 | 47,200 | 17,600 |
| 402 민간자본이전 | | 162,000 | 118,000 | 44,000 |
| | | 국 | 70,800 | 26,400 |
| | | 시 | 47,200 | 17,600 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 162,000 | 118,000 | 44,000 |
| ◎민간자본사업보조 | | 162,000 | 118,000 | 44,000 |
| ○가정용 저녹스 보일러 보급사업 | | 162,000 | 118,000 | 44,000 |
| · 일반 | | 경정 100,000원*1,200대 | 100,000 | 20,000 |
| | | 국 | 60,000 | 12,000 |
| | | 시 | 40,000 | 8,000 |
| · 저소득 | | 경정 600,000원*70대 | 18,000 | 24,000 |
| | | 국 | 10,800 | 14,400 |
| | | 시 | 7,200 | 9,600 |
| 맑고 깨끗한 환경관리 | | 39,602 | 39,302 | 300 |
| 주민이 참여하는 환경행정 | | 39,602 | 39,302 | 300 |
| 야생동물 피해예방 | | 4,050 | 3,750 | 300 |
| 201 일반운영비 | | 3,050 | 2,750 | 300 |
| 02 공공운영비 | | 800 | 500 | 300 |
| ◎멧돼지 기동포획단 보험료 지원 | | 경정 400,000원*2명 | 500 | 300 |
| 행정운영경비(녹색환경과) | | 9,000,588 | 8,626,820 | 373,768 |
| 인력운영비 | | 8,913,228 | 8,539,460 | 373,768 |
| 인건비 | | 8,913,228 | 8,539,460 | 373,768 |
| 101 인건비 | | 8,097,590 | 7,723,822 | 373,768 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 7,927,729 | 7,553,961 | 373,768 |
| ◎환경공무원 인부임 | | 7,725,258 | 7,469,658 | 255,600 |
| ○정액수당 | | 450,600 | 435,000 | 15,600 |
| · 가족수당 | | 99,600 | 84,000 | 15,600 |
| -기타가족 | | 경정 30,000원*130명*12월 | 31,200 | 15,600 |
| ○환경공무원 퇴직금 | | 경정 130,000,000원*3명 | 360,000 | 30,000 |
| ○환경공무원 중간정산 퇴직금 | | 70,000,000원*3명 | 210,000 | 210,000 |

부서: 녹색환경과
 정책: 행정운영경비(녹색환경과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|--------|---------|
| ◎환경공무직 복지기금 경정 6,000원*117명*12월 | 8,424 | 7,020 | 1,404 |
| ◎환경공무직 성과 격려금 경정 2,494,960원*117명*60% | 175,147 | 58,383 | 116,764 |