

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		48,642,705	49,488,769	△ 846,064
	국	389,356	389,356	0
	시	413,978	413,978	0
	금	31,840	0	31,840
	구	47,807,531	48,685,435	△ 877,904
맑고 건강한 환경도시 구현		31,753,016	32,602,386	△ 849,370
	국	389,356	389,356	0
	시	413,978	413,978	0
	구	30,949,682	31,799,052	△ 849,370
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성		14,501,720	14,737,533	△ 235,813
	국	170,356	170,356	0
	시	10,178	10,178	0
	구	14,321,186	14,556,999	△ 235,813
쓰레기종량제봉투 제작 보급		1,183,015	1,184,823	△ 1,808
201 일반운영비		1,182,515	1,182,823	△ 308
02 공공운영비		3,827	4,135	△ 308
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 경정 3,826,400원		3,827	4,135	△ 308
301 일반보전금		500	2,000	△ 1,500
12 기타보상금		500	2,000	△ 1,500
○불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 경정 500,000원		500	2,000	△ 1,500
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리		12,646,927	12,822,327	△ 175,400
201 일반운영비		32,760	36,160	△ 3,400
01 사무관리비		32,760	36,160	△ 3,400
○청소분야 각종 시책사업 홍보 유인물 제작 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
○모바일 앱 통합 유지보수 경정 0		0	2,400	△ 2,400
207 연구개발비		18,000	20,000	△ 2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△ 2,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
307 민간이전		10,355,981	10,525,981	△ 170,000
05 민간위탁금		10,355,981	10,525,981	△ 170,000
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 경정 6,943,315,000원		6,943,315	7,113,315	△ 170,000
폐기물 무단 투기 방지		323,391	381,996	△ 58,605
101 인건비		165,377	190,728	△ 25,351
04 기간제근로자등보수		165,377	190,728	△ 25,351
○쓰레기 무단투기 단속 인부임		163,057	188,408	△ 25,351
· 기본급 경정 73,280원*8명*156일		91,454	103,179	△ 11,725
· 주휴수당 경정 73,280원*8명*31일		18,174	19,933	△ 1,759

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 유급휴일수당 경정 73,280원*8명*8일	4,690	5,863	△1,173
	· 시간외근무수당 경정 9,160원*1.5*8명*21시간*8월	18,467	26,381	△7,914
	· 국민연금부담금 등	16,028	18,508	△2,480
	- 국민연금부담금 경정 145,847,040원*4.5%	6,564	7,579	△1,015
	- 국민건강보험부담금 경정 145,847,040원*3.495%	5,098	5,887	△789
	- 장기요양보험료 경정 5,097,354원*11.52%	588	679	△91
	- 고용보험부담금 경정 145,847,040원*1.65%	2,407	2,779	△372
	- 산업재해보험료 경정 145,847,040원*0.94%	1,371	1,584	△213
	· 건강검진비	1,180	1,480	△300
	- 폐렴구균 예방접종 경정 150,000원*6명	900	1,200	△300
	201 일반운영비	133,114	163,268	△30,154
	01 사무관리비	57,005	74,769	△17,764
	○컬러프린터 소모품	7,300	12,300	△5,000
	· 토너 경정 200,000원*20개	4,000	9,000	△5,000
	○무단투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	21,350	25,600	△4,250
	· 현수막 경정 25,000원*20개	500	2,500	△2,000
	· 안내판 경정 15,000원*650장	9,750	12,000	△2,250
	○무단방기 사업장(지정)폐기물 처리수수료 경정 0	0	3,600	△3,600
	○단속반 마스크 구입 경정 200원*10개*21명*12월	504	2,520	△2,016
	○쓰레기 무단투기 단속반 새벽 및 야간근무 특 근 급식비 경정 7,500원*21명*7회*12월	13,230	16,128	△2,898
	02 공공운영비	76,109	88,499	△12,390
	○폐기물과태료 고지서 우송	7,860	20,250	△12,390
	· 등기 경정 2,530원*200건*12월	6,072	16,698	△10,626
	· 반송료 경정 2,100원*30건*12월	756	2,520	△1,764
	301 일반보전금	11,400	14,000	△2,600
	09 행사실비지원금	6,900	9,500	△2,600
	○청결지킴이 선진지 견학 경정 0	0	2,600	△2,600
	401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
	01 시설비	9,500	10,000	△500
	○쓰레기 무단투기 무인단속 CCTV 이동설치 경정 475,000원*20개소	9,500	10,000	△500
	청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용	2,264,634	2,329,170	△64,536
	국	219,000	219,000	0
	시	198,900	198,900	0
	구	1,846,734	1,911,270	△64,536

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소장비의 적기 구입	136,957	139,603	△2,646
	405 자산취득비	4,154	6,800	△2,646
	01 자산및물품취득비	4,154	6,800	△2,646
	○가로 쓰레기통 설치(3대) 경정 3,317,820원	3,318	4,000	△682
	○리어카 경정 418,000원*2대	836	2,800	△1,964
	효율적인 청소인력 관리	1,315,635	1,346,618	△30,983
	101 인건비	915,511	946,494	△30,983
	04 기간제근로자등보수	915,511	946,494	△30,983
	○청소인력 인부임	901,351	932,334	△30,983
	· 기본급 경정 73,280원*29명*242일	514,280	532,013	△17,733
	· 주휴수당 경정 73,280원*29명*48일	102,006	105,524	△3,518
	· 유급휴일수당 경정 73,280원*29명*12일	25,502	26,381	△879
	· 연차유급수당 경정 73,280원*29명*11일	23,377	24,183	△806
	· 급식보조비 경정 70,000원*29명*11월	22,330	23,100	△770
	· 교통보조비 경정 70,000원*29명*11월	22,330	23,100	△770
	· 휴일근무수당 경정 73,280원*150%*29명*65일*50%	103,600	107,172	△3,572
	· 국민연금부담금 등	86,926	89,861	△2,935
	- 국민연금부담금 경정 791,095,000원*4.5%	35,600	36,827	△1,227
	- 국민건강보험부담금 경정 791,095,000원*3.495%	27,649	28,603	△954
	- 장기요양보험료 경정 27,649,000원*11.52%	3,186	3,234	△48
	- 고용보험부담금 경정 791,095,000원*1.65%	13,054	13,504	△450
	- 산업재해보험료 경정 791,095,000원*0.94%	7,437	7,693	△256
	능률적인 차고지 관리	61,242	73,149	△11,907
	201 일반운영비	40,885	51,085	△10,200
	01 사무관리비	25,885	33,685	△7,800
	○차고지 폐수처리시설 약품 구입 경정 350,000원*12월	4,200	7,200	△3,000
	○차고지 폐기물 처리 지급수수료 경정 800,000원*12월	9,600	13,200	△3,600
	○차고지 비누, 샴푸, 세제 등 구입비 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
	02 공공운영비	15,000	17,400	△2,400
	○차고지 전기료 경정 550,000원*12월	6,600	7,800	△1,200
	○차고지 수도사용료 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
	301 일반보전금	20,357	22,064	△1,707
	08 사회복무요원보상금	20,357	22,064	△1,707
	○차고지관리 보조 사회복무요원	20,357	22,064	△1,707

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 봉급	경정 605,000원*2명*12월	14,520	16,227	△ 1,707
		청소차량 현대화(전기차량)		131,000	150,000	△ 19,000
			국	42,000	42,000	0
			시	12,000	12,000	0
			구	77,000	96,000	△ 19,000
		405 자산취득비		131,000	150,000	△ 19,000
			국	42,000	42,000	0
			시	12,000	12,000	0
			구	77,000	96,000	△ 19,000
		01 자산및물품취득비		131,000	150,000	△ 19,000
		○전기 화물차 대체구입		87,000	100,000	△ 13,000
		경정 43,500,000원*2대	국	28,000	28,000	0
			시	8,000	8,000	0
			구	51,000	64,000	△ 13,000
		○전기 화물차 신규 구입		44,000	50,000	△ 6,000
		경정 44,000,000원*1대	국	14,000	14,000	0
			시	4,000	4,000	0
			구	26,000	32,000	△ 6,000
		자원의 순환과 재활용 촉진		14,986,662	15,535,683	△ 549,021
			시	204,900	204,900	0
			구	14,781,762	15,330,783	△ 549,021
		폐기물의 재활용 촉진 체제 강화		7,510,606	7,749,764	△ 239,158
		101 인건비		73,617	78,894	△ 5,277
		04 기간제근로자등보수		73,617	78,894	△ 5,277
		○재활용 분리수거용품 수거 인부임		73,617	78,894	△ 5,277
		· 기본급	경정 73,280원*4명*158일	46,313	51,590	△ 5,277
		201 일반운영비		20,508	23,768	△ 3,260
		01 사무관리비		4,390	5,650	△ 1,260
		○재활용관련 홍보물 제작		2,240	2,500	△ 260
		경정 2,240,000원*1회		0	1,000	△ 1,000
		○의류수거함 철거 계고장 제작		0		
		경정 0		15,000	17,000	△ 2,000
		03 행사운영비		15,000	17,000	△ 2,000
		○나눔장터 운영경비		15,000	17,000	△ 2,000
		경정 15,000,000원*1년				
		301 일반보전금		17,681	18,726	△ 1,045
		12 기타보상금		7,755	8,800	△ 1,045
		○1회용품 사용규제위반 신고 포상금		0	200	△ 200
		경정 0		10	200	△ 190
		○비용기 보증금 미반환 신고 포상금				
		경정 10,000원*1건		2,345	3,000	△ 655
		○재활용품 수집인 안전용품지원				
		경정 2,345,000원				
		307 민간이전		7,398,000	7,627,576	△ 229,576
		05 민간위탁금		7,398,000	7,627,576	△ 229,576

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료 경정 7,398,000,000원	7,398,000	7,627,576	△229,576
			재활용품 수거체계 개선사업	406,710	425,491	△18,781
				시 177,000	177,000	0
				구 229,710	248,491	△18,781
			201 일반운영비	323,710	335,491	△11,781
				시 132,000	132,000	0
				구 191,710	203,491	△11,781
			01 사무관리비	320,110	327,391	△7,281
			○재활용품 분리수거대 설치(구 주민참여예산, 송현2동) 경정 4,851,000원	4,851	5,000	△149
			○재활용품 분리수거대 설치(구 주민참여예산, 신당동) 경정 4,851,000원	4,851	5,000	△149
			○주택가 재활용품 분리수거용 가방 보급사업(구 주민참여예산) 경정 17,850,000원	17,850	20,000	△2,150
			○원룸, 빌라에 폐건전지 수거함 설치(구 주민 참여예산) 경정 19,350,000원	19,350	19,500	△150
			○무색 투명페트병 분리배출 가방보급(구 주민 참여예산) 경정 17,850,000원	17,850	20,000	△2,150
			○올바른 분리수거법 안내물 배부(구 주민참여 예산) 경정 17,928,000원	17,928	20,000	△2,072
			○재활용품 무인회수기 통신료 경정 430,000원	430	891	△461
			02 공공운영비	3,600	8,100	△4,500
			○재활용품 무인회수기 운영비 경정 300,000원*3월*4대	3,600	8,100	△4,500
			405 자산취득비	83,000	90,000	△7,000
				시 45,000	45,000	0
				구 38,000	45,000	△7,000
			01 자산및물품취득비	83,000	90,000	△7,000
			○재활용품 무인회수기 구축 경정 83,000,000원	83,000	90,000	△7,000
				시 45,000	45,000	0
				구 38,000	45,000	△7,000
			음식물류 폐기물 자원화사업	7,013,546	7,304,628	△291,082
			201 일반운영비	247,817	296,186	△48,369
			01 사무관리비	120,591	121,491	△900
			○세대별 종량제기기 통신료 경정 43,941,000원	43,941	44,841	△900
			02 공공운영비	127,226	174,695	△47,469
			○세대별 종량제기기 유지관리보수비 경정 10,166,670원*12월	122,001	169,470	△47,469
			301 일반보전금	91,520	95,000	△3,480
			12 기타보상금	91,520	95,000	△3,480
			○공동주택 통장, 기초생활수급자 및 차상위계 층 등 처리수수료 지원 경정 721원*10,000세대*12월	86,520	90,000	△3,480

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	6,161,810	6,290,411	△ 128,601
			05 민간위탁금	6,161,810	6,290,411	△ 128,601
			○음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료 경정 3,660,157,060원	3,660,158	3,731,106	△ 70,948
			○음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 경정 2,501,651,860원	2,501,652	2,559,305	△ 57,653
			308 자치단체등이전	481,390	591,031	△ 109,641
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	481,390	591,031	△ 109,641
			○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 경정 16,100원*29,900톤	481,390	591,031	△ 109,641
			405 자산취득비	31,009	32,000	△ 991
			01 자산및물품취득비	31,009	32,000	△ 991
			○RFID기반 종량제 노후 기기 교체(20대) 경정 31,009,000원	31,009	32,000	△ 991
			행정운영경비	16,889,689	16,886,383	3,306
			금	31,840	0	31,840
			구	16,857,849	16,886,383	△ 28,534
			기본경비(청소과)	1,009,184	1,005,878	3,306
			금	31,840	0	31,840
			구	977,344	1,005,878	△ 28,534
			기본경비(청소과)	1,009,184	1,005,878	3,306
			금	31,840	0	31,840
			구	977,344	1,005,878	△ 28,534
			201 일반운영비	957,759	925,919	31,840
			금	31,840	0	31,840
			구	925,919	925,919	0
			01 사무관리비	182,436	150,596	31,840
			○방한복 지원	31,840	0	31,840
			· 환경공무직(운전직 및 승차원)방한복지원 160,000원*99명	15,840	0	15,840
			금	15,840	0	15,840
			· 환경공무직(가로청소)방한복 지원 160,000원*100명	16,000	0	16,000
			금	16,000	0	16,000
			202 여비	43,985	72,519	△ 28,534
			01 국내여비	38,145	56,679	△ 18,534
			○기본업무추진여비 경정 38,145,000원	38,145	56,679	△ 18,534
			02 월액여비	5,840	15,840	△ 10,000
			○폐기물단속요원여비 경정 5,840,000원	5,840	15,840	△ 10,000