

세출예산사업명세서

2023년도 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	51,430,134	52,483,973	△1,053,839
국	231,000	231,000	0
군	25,760	25,760	0
시	548,830	556,330	△7,500
구	50,624,544	51,670,883	△1,046,339
맑고 건강한 환경도시 구현	34,257,052	35,271,959	△1,014,907
국	231,000	231,000	0
군	25,760	25,760	0
시	548,830	556,330	△7,500
구	33,451,462	34,458,869	△1,007,407
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	14,837,161	15,242,238	△405,077
국	25,760	25,760	0
시	12,880	12,880	0
구	14,798,521	15,203,598	△405,077
쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,172,307	1,174,115	△1,808
201 일반운영비	1,171,807	1,172,115	△308
02 공공운영비	3,827	4,135	△308
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지 보수비 경정 3,827,000원	3,827	4,135	△308
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
14 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	13,213,544	13,557,220	△343,676
201 일반운영비	63,441	66,780	△3,339
01 사무관리비	63,441	66,780	△3,339
○유보액 삭감 -3,339,000원	△3,339	0	△3,339
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○유보액 삭감 -240,000원	△240	0	△240
207 연구개발비	37,785	42,000	△4,215
01 연구용역비	37,785	42,000	△4,215
○생활폐기물 수집·운반·처리 원가계산 용역 경정 19,785,000원*1식	19,785	22,000	△2,215
○생활쓰레기 수집·운반 대행업체 평가용역 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	10,843,593	11,053,150	△209,557
05 민간위탁금	10,843,593	11,053,150	△209,557
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 경정 7,269,000,000원	7,269,000	7,478,557	△209,557
308 자치단체등이전	2,234,365	2,360,690	△126,325
11 기관등에대한경상적위탁사업비	1,236,000	1,362,325	△126,325
○생활폐기물 처리비 경정 1,236,000,000원	1,236,000	1,362,325	△126,325

부서: 청소과
 정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
 단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	폐기물 무단 투기 방지	395,087	454,433	△59,346
	101 인건비	201,518	225,140	△23,622
	04 기간제근로자등보수	201,518	225,140	△23,622
	○쓰레기 무단투기 단속 인부임	198,818	222,440	△23,622
	· 기본급	경정 76,960원*9명*166일	121,905	△6,926
	· 주휴수당	경정 76,960원*9명*31일	23,550	△2,078
	· 유급휴일수당	경정 76,960원*9명*8일	6,927	△1,385
	· 시간외근무수당	경정 9,620원*1.5*9명*21시간*8월	31,169	△9,350
	· 국민연금부담금 등	20,077	22,295	△2,218
	-국민연금부담금	경정 178,737,840원*4.5%	8,932	△888
	-국민건강보험부담금	경정 178,737,840원*3.545%	7,037	△700
	-노인장기요양보험부담금	경정 6,337,000원*12.81%	902	△90
	-고용보험부담금	경정 178,737,840원*1.75%	3,474	△346
	-산업재해보험부담금	경정 178,737,840원*0.982%	1,950	△194
	· 건강검진비	0	1,665	△1,665
	-파상풍 예방접종	경정 0	315	△315
	-폐렴구균 예방접종	경정 0	1,350	△1,350
	201 일반운영비	141,679	177,403	△35,724
	01 사무관리비	58,135	75,991	△17,856
	○컬러프린터 소모품	9,500	12,300	△2,800
	· 토너	경정 200,000원*40개	9,000	△1,000
	· 드럼	경정 150,000원*10개	3,300	△1,800
	○단속용품(코팅장갑, 고무장갑, 토시 등)	경정 1,200원*22명*5종*12월	3,168	△1,584
	○무단투기 사업장(지정)폐기물 처리수수료	경정 0	3,600	△3,600
	○단속반 마스크 구입	경정 300원*10개*22명*12월	2,640	△1,848
	○쓰레기 무단투기 단속반 새벽 및 야간근무 특근 급식비	경정 8,000원*22명*6회*12월	16,896	△4,224
	○유보액 삭감	-3,800,000원	0	△3,800
	02 공공운영비	83,544	101,412	△17,868
	○폐기물과태료 고지서 우송	7,086	20,250	△13,164
	· 일반	경정 430원*50건*12월	1,032	△774
	· 등기	경정 2,530원*200건*12월	16,698	△10,626
	· 반송료	경정 2,100원*30건*12월	2,520	△1,764
	○CCTV 무선통신망 사용료	경정 28,000원*30대*1개월	5,544	△4,704

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국토대청결 운동 전개	4,703	4,950	△247
	201 일반운영비	4,703	4,950	△247
	01 사무관리비	4,703	4,950	△247
	○유보액 삭감 -247,000원	△247	0	△247
	청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용	3,425,287	3,548,170	△122,883
	국	231,000	231,000	0
	시	231,000	231,000	0
	구	2,963,287	3,086,170	△122,883
	청소장비의 적기 구입	134,144	145,183	△11,039
	201 일반운영비	134,144	141,183	△7,039
	01 사무관리비	133,464	140,503	△7,039
	○유보액 삭감 -7,039,000원	△7,039	0	△7,039
	405 자산취득비	0	4,000	△4,000
	01 자산및물품취득비	0	4,000	△4,000
	○가로 쓰레기통 설치(3대) 경정 0	0	4,000	△4,000
	효율적인 청소인력 관리	1,387,245	1,456,925	△69,680
	101 인건비	979,969	1,045,736	△65,767
	04 기간제근로자등보수	979,969	1,045,736	△65,767
	○가로 청소인력 인부임	921,762	987,529	△65,767
	· 기본급 경정 76,960원*28명*242일	521,481	558,730	△37,249
	· 주휴수당 경정 76,960원*28명*48일	103,435	110,823	△7,388
	· 유급휴일수당 경정 76,960원*28명*12일	25,859	27,706	△1,847
	· 연차유급수당 경정 76,960원*28명*11일	23,704	25,397	△1,693
	· 급식보조비 경정 70,000원*28명*11월	21,560	23,100	△1,540
	· 교통보조비 경정 70,000원*28명*11월	21,560	23,100	△1,540
	· 휴일근무수당 경정 82,320원*150%*28명*65일*50%	112,367	120,393	△8,026
	· 국민연금부담금 등	90,796	97,280	△6,484
	-국민연금보험부담금 경정 808,404,240원*4.5%	36,379	38,977	△2,598
	-국민건강보험부담금 경정 808,404,240원*3.545%	28,658	30,705	△2,047
	-노인장기요양보험부담금 경정 28,658,000원*12.81%	3,672	3,934	△262
	-고용보험부담금 경정 808,404,240원*1.75%	14,148	15,158	△1,010
	-산업재해보험부담금 경정 808,404,240원*0.982%	7,939	8,506	△567
	201 일반운영비	377,476	381,389	△3,913
	01 사무관리비	74,206	78,119	△3,913
	○유보액 삭감 -3,913,000원	△3,913	0	△3,913
	능률적인 차고지 관리	69,898	82,062	△12,164

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	42,691	51,525	△8,834
	01 사무관리비	23,851	32,685	△8,834
	○차고지 폐수처리시설 약품 구입 경정 300,000원*12월	3,600	7,200	△3,600
	○차고지 폐기물 처리 지급수수료 경정 800,000원*12월	9,600	13,200	△3,600
	○유보액 삭감 -1,634,000원	△1,634	0	△1,634
	301 일반보전금	26,957	29,837	△2,880
	10 사회복무요원보상금	26,957	29,837	△2,880
	○차고지관리 보조 사회복무요원 · 봉급 경정 880,000원*2명*12월	21,120	24,000	△2,880
	405 자산취득비	250	700	△450
	01 자산및물품취득비	250	700	△450
	○차고지 무선마이크 장치 구입 경정 250,000원*1대	250	700	△450
	청소차량 현대화(수거차량)	1,260,000	1,290,000	△30,000
	국	81,000	81,000	0
	시	81,000	81,000	0
	구	1,098,000	1,128,000	△30,000
	405 자산취득비	1,260,000	1,290,000	△30,000
	국	81,000	81,000	0
	시	81,000	81,000	0
	구	1,098,000	1,128,000	△30,000
	01 자산및물품취득비	1,260,000	1,290,000	△30,000
	○생활폐기물 수거차량 대체구입 경정 147,500,000원*3대	442,500	450,000	△7,500
	국	40,500	40,500	0
	시	40,500	40,500	0
	구	361,500	369,000	△7,500
	○음식물류폐기물 수거차량 대체구입 경정 148,100,000원*3대	444,300	450,000	△5,700
	국	40,500	40,500	0
	시	40,500	40,500	0
	구	363,300	369,000	△5,700
	○음식물류 폐기물 수거차량 대체구입(경유차) 경정 124,400,000원*3대	373,200	390,000	△16,800
	자원의 순환과 재활용 촉진	15,994,604	16,481,551	△486,947
	시	304,950	312,450	△7,500
	구	15,689,654	16,169,101	△479,447
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	8,018,048	8,133,840	△115,792
	101 인건비	77,956	82,881	△4,925
	04 기간제근로자등보수	77,956	82,881	△4,925
	○재활용 분리수거용품 수거 인부임 · 기본급 경정 76,960원*4명*160일	49,255	54,180	△4,925

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	22,652	24,868	△2,216
	01 사무관리비	5,413	6,750	△1,337
	○의류수거함 철거 계고장 제작			
	경정 0	0	1,000	△1,000
	○유보액 삭감	-337,000원	0	△337
	03 행사운영비	16,121	17,000	△879
	○나눔장터 운영경비			
	경정 16,121,000원	16,121	17,000	△879
	301 일반보전금	18,248	18,488	△240
	14 기타보상금	3,660	3,900	△240
	○자원순환 보증금 미반환 신고 보상금			
	경정 0	0	200	△200
	○재활용품 수집인 안전용품 지원			
	경정 2,960,000원	2,960	3,000	△40
	307 민간이전	7,894,292	8,002,703	△108,411
	05 민간위탁금	7,894,292	8,002,703	△108,411
	○재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료			
	경정 7,894,292,000원	7,894,292	8,002,703	△108,411
	재활용품 수거체계 개선사업	745,041	792,636	△47,595
	시	285,400	292,900	△7,500
	구	459,641	499,736	△40,095
	201 일반운영비	349,069	385,136	△36,067
	시	105,400	105,400	0
	구	243,669	279,736	△36,067
	01 사무관리비	344,482	375,200	△30,718
	○재활용품 무인회수기 운영비			
	경정 25,800,000원	25,800	54,600	△28,800
	○소형폐가전 분리수거함 설치(구 주민참여예산)	47,221	47,600	△379
	○분리수거 가방 설치(구 주민참여예산)	18,563	20,000	△1,437
	○분리수거대 설치(구 주민참여예산)	19,398	19,500	△102
	경정 19,398,000원			
	02 공공운영비	4,587	9,936	△5,349
	○재활용품 무인회수기 전기료			
	경정 0	0	1,620	△1,620
	○재활용품 무인회수기 통신료	2,409	5,148	△2,739
	경정 2,409,000원			
	○재활용품 무인회수기 전기료(추가)			
	경정 0	0	990	△990
	405 자산취득비	395,972	407,500	△11,528
	시	180,000	187,500	△7,500
	구	215,972	220,000	△4,028
	01 자산및물품취득비	395,972	407,500	△11,528
	○텀블러 자동 살균세척기 설치(시정참여형 주민참여예산)	0	7,500	△7,500
	경정 0			

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○재활용품 무인회수기 구축 경정 215,972,000원	시 0 215,972	7,500 220,000	△7,500 △4,028
			음식물류 폐기물 자원화사업	7,192,415	7,515,975	△323,560
			201 일반운영비	262,913	302,767	△39,854
			02 공공운영비	130,163	170,017	△39,854
			○세대별 종량제기기 유지관리보수비 경정 124,786,000원	124,786	164,640	△39,854
			301 일반보전금	98,510	95,000	3,510
			14 기타보상금	98,510	95,000	3,510
			○공동주택 통장, 기초생활수급자 및 차상위 계층 등 처리수수료 지원 경정 750원*10,390세대*12월	93,510	90,000	3,510
			307 민간이전	6,338,000	6,465,977	△127,977
			05 민간위탁금	6,338,000	6,465,977	△127,977
			○음식물류 폐기물 수집 · 운반 민간대행 수수 료 경정3,836,000,000원	3,836,000	3,906,672	△70,672
			○음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 경정2,502,000,000원	2,502,000	2,559,305	△57,305
			308 자치단체등이전	432,000	591,031	△159,031
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	432,000	591,031	△159,031
			○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 경정 432,000,000원	432,000	591,031	△159,031
			405 자산취득비	60,992	61,200	△208
			01 자산및물품취득비	60,992	61,200	△208
			○RFID기반 종량제 노후 기기 교체(36대) 경정 60,992,000원	60,992	61,200	△208
			행정운영경비	17,158,449	17,197,381	△38,932
			기본경비(청소과)	936,627	975,559	△38,932
			기본경비(청소과)	936,627	975,559	△38,932
			201 일반운영비	885,417	893,709	△8,292
			01 사무관리비	157,227	165,519	△8,292
			○유보액 삭감 -8,292,000원	△8,292	0	△8,292
			202 여비	43,650	74,290	△30,640
			01 국내여비	38,402	58,450	△20,048
			○기본업무추진여비 경정 38,402,000원	38,402	58,450	△20,048
			02 월액여비	5,248	15,840	△10,592
			○폐기물단속요원여비 경정 5,248,000원	5,248	15,840	△10,592