

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		19,620,867	16,531,950	3,088,917
	국	57,600	0	57,600
	시	279,950	23,500	256,450
	구	19,283,317	16,508,450	2,774,867
청소관리		13,796,151	10,867,603	2,928,548
	국	57,600	0	57,600
	시	279,950	23,500	256,450
	구	13,458,601	10,844,103	2,614,498
폐기물 수집운반 처리		12,293,635	9,828,791	2,464,844
폐기물(일반,음식물) 수집운반		9,042,840	7,024,840	2,018,000
307 민간이전		9,030,000	7,012,000	2,018,000
05 민간위탁금		9,030,000	7,012,000	2,018,000
○생활폐기물 수집운반비 경정 752,500,000원*12월		9,030,000	7,012,000	2,018,000
폐기물 위탁처리		2,679,732	2,236,110	443,622
307 민간이전		2,679,732	2,236,110	443,622
05 민간위탁금		2,679,732	2,236,110	443,622
○음식물폐기물 처리 경정 221,811,000원*12월		2,661,732	2,218,110	443,622
폐기물 반입수수료 및 처분부담금		508,182	504,960	3,222
308 자치단체등이전		508,182	504,960	3,222
12 기타부담금		63,222	60,000	3,222
○폐기물처분부담금		63,222	60,000	3,222
－ 매립 생활폐기물 처분부담금 경정 3,020,000kg*15원*1.023		46,342	45,000	1,342
－ 소각 생활폐기물 처분부담금 경정 6,600,000kg*10원*1.023*25%		16,880	15,000	1,880
청소시설 관리 및 개선		677,564	280,410	397,154
	시	251,300	0	251,300
	구	426,264	280,410	145,854
자원순환센터시설 운영		308,175	107,225	200,950
	시	200,000	0	200,000
	구	108,175	107,225	950
201 일반운영비		61,539	60,589	950
01 사무관리비		21,282	20,332	950
○자원순환센터 운영 경정 15,230,000원		15,230	14,280	950
401 시설비및부대비		212,000	12,000	200,000
	시	200,000	0	200,000
	구	12,000	12,000	0
01 시설비		212,000	12,000	200,000
○자원순환센터시설 보강		200,000	0	200,000
－ 지붕 보강		190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 바닥 정비		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
	자원순환센터장비 관리			233,578	37,586	195,992
			시	51,300	0	51,300
			구	182,278	37,586	144,692
	201 일반운영비			24,778	20,886	3,892
	02 공공운영비			24,778	20,886	3,892
	○자원순환센터 자동화장비 유지비			24,778	20,886	3,892
	— 폐비닐 압축기	경정 55,605,000원*12%		6,673	2,781	3,892
	206 재료비			18,800	16,700	2,100
	01 재료비			18,800	16,700	2,100
	○자원순환센터 소모품			18,800	16,700	2,100
	— 결속 철심 등	경정 420원*20,000줄		8,400	6,300	2,100
	405 자산취득비			190,000	0	190,000
			시	51,300	0	51,300
			구	138,700	0	138,700
	01 자산및물품취득비			190,000	0	190,000
	○공공재활용기반시설 확충사업(감용기 교체)			190,000	0	190,000
			시	51,300	0	51,300
			구	138,700	0	138,700
	재활용품 선별 관리			132,219	132,007	212
	101 인건비			132,219	132,007	212
	04 기간제근로자등보수			132,219	132,007	212
	○재활용품 선별요원			132,219	132,007	212
	— 산재보험	경정 117,450,000원*1.065%		1,251	1,214	37
	— 건강보험	경정 117,450,000원*3.43%		4,029	3,917	112
	— 노인장기요양보험	경정 4,029,000원*11.52%		465	402	63
	폐기물줄이기 주민참여 유도			194,848	129,598	65,250
			국	57,600	0	57,600
			시	4,450	0	4,450
			구	132,798	129,598	3,200
	쓰레기감량 홍보			16,545	15,295	1,250
			시	1,250	0	1,250
			구	15,295	15,295	0
	201 일반운영비			16,545	15,295	1,250
			시	1,250	0	1,250
			구	15,295	15,295	0
	01 사무관리비			14,205	12,955	1,250
	○불연성폐기물 전용수거함 설치	125,000원*10개		1,250	0	1,250
			시	1,250	0	1,250
	재활용품 품질개선 지원사업			64,000	0	64,000

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			국	57,600	0	57,600		
			시	3,200	0	3,200		
			구	3,200	0	3,200		
			101 인건비		63,000	0	63,000	
				국	56,700	0	56,700	
				시	3,150	0	3,150	
				구	3,150	0	3,150	
				04 기간제근로자등보수 ○자원관리도우미 인건비		63,000	0	63,000
						63,000	0	63,000
			국		56,700	0	56,700	
				시	3,150	0	3,150	
				구	3,150	0	3,150	
				201 일반운영비		1,000	0	1,000
			국		900	0	900	
			시		50	0	50	
				구	50	0	50	
				01 사무관리비 ○자원관리도우미 피복비 등		1,000	0	1,000
						1,000	0	1,000
			국		900	0	900	
				시	50	0	50	
				구	50	0	50	
				오수정화 관리			189,908	188,608
					시	24,200	23,500	700
					구	165,708	165,108	600
				공중 · 개방화장실 관리		44,747	44,147	600
			시		13,500	13,500	0	
			구		31,247	30,647	600	
				201 일반운영비		9,567	8,967	600
				02 공공운영비 ○괘내마을쌍지공원 공중화장실 공공요금 200,000원*3월		3,567	2,967	600
						600	0	600
아름다운 화장실 관리		140,700	140,000	700				
	시	10,700	10,000	700				
	구	130,000	130,000	0				
	201 일반운영비		700	0	700			
		시	700	0	700			
	02 공공운영비 ○변기 뚜껑 손잡이 설치(주민참여예산)		700	0	700			
		700	0	700				
시		700	0	700				
행정운영경비(청소행정과)			5,820,840	5,664,347	156,493			
		인력운영비		5,719,559	5,563,066	156,493		
		인력운영비		5,719,559	5,563,066	156,493		
		101 인건비		5,719,559	5,563,066	156,493		
		03 무기계약근로자보수		5,719,559	5,563,066	156,493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○환경미화원	5,448,211	5,303,005	145,206
			－ 기본급 경정 3,511,840원*84명*12월	3,539,935	3,443,520	96,415
			－ 명절휴가비 경정 3,511,840원*0.8*84명	235,996	229,568	6,428
			－ 정액급식비 경정 140,000원*84명*12월	141,120	131,040	10,080
			－ 성과상여금 경정 3,511,840원*0.36*84명	106,199	103,306	2,893
			－ 휴일근무수당 경정 17,661원*1.5*84명*4시간*52일	462,860	449,520	13,340
			－ 연차유급휴가수당 경정 17,661원*84명*8시간*22일	261,101	253,576	7,525
			－ 국민연금 경정 4,720,036,601원*4.5%	212,402	212,396	6
			－ 고용보험 경정 4,720,036,601원*1.65%	77,881	77,879	2
			－ 산재보험 경정 4,720,036,601원*1.065%	50,269	48,757	1,512
			－ 건강보험 경정 4,720,036,601원*3.43%	161,898	157,409	4,489
			－ 노인장기요양보험 경정 161,898,000원*11.52%	18,651	16,135	2,516
			○자원순환센터 근무	271,348	260,061	11,287
			－ 기본급 경정 2,491,500원*5명*12월	149,490	143,189	6,301
			－ 명절휴가비 경정 2,491,500원*0.8*5명	9,966	9,546	420
			－ 정액급식비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
			－ 성과상여금 경정 3,271,730원*0.36*5명	5,890	5,729	161
			－ 시간외근무수당 경정 12,813원*1.5*5명*8시간*24일	18,451	17,656	795
			－ 야간근무수당 경정 12,813원*0.5*5명*8시간*24일	6,151	5,886	265
			－ 휴일근무수당 경정 12,813원*1.5*5명*8시간*24일	18,451	17,656	795
			－ 연차유급휴가수당 경정 12,813원*5명*8시간*18일	9,226	8,828	398
			－ 국민연금 경정 242,526,000원*4.5%	10,914	10,452	462
			－ 고용보험 경정 242,526,000원*1.65%	4,002	3,833	169
			－ 산재보험 경정 242,526,000원*1.065%	2,583	2,400	183
			－ 건강보험 경정 242,526,000원*3.43%	8,319	7,746	573
			－ 노인장기요양보험 경정 8,319,000원*11.52%	959	794	165
			재무활동(청소행정과)	3,876	0	3,876
			보전지출	3,876	0	3,876
			국시비보조금 반환관리	3,876	0	3,876
			802 반환금기타	3,876	0	3,876
			01 국고보조금반환금	98	0	98
			○민간남녀공용화장실 분리지원(이자발생분)	98	0	98
			02 시·도비보조금반환금	3,778	0	3,778
			○쓰레기감량 인센티브(이자발생분)	5	0	5
			○도시청결사업	40	0	40

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도시정결사업(이자발생분)	287	0	287
			○소규모 공동주택 분리수거대 지원 (이자발생분)	7	0	7
			○재활용 정거장 운영	2,245	0	2,245
			○재활용 정거장 운영(이자발생분)	52	0	52
			○민간남녀공용화장실 분리지원(이자발생분)	49	0	49
			○민간개방화장실 관리운영비 지원 (이자발생분)	52	0	52
			○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선	1,002	0	1,002
			○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선 (이자발생분)	39	0	39