

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 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		44,883,894	45,516,140	△ 632,246
	국	730,250	730,250	0
	시	414,645	414,645	0
	구	43,738,999	44,371,245	△ 632,246
맑고 건강한 환경도시 구현		29,924,893	29,560,241	364,652
	국	730,250	730,250	0
	시	414,645	414,645	0
	구	28,779,998	28,415,346	364,652
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성		13,741,831	13,799,823	△ 57,992
	국	28,330	28,330	0
	시	52,165	52,165	0
	구	13,661,336	13,719,328	△ 57,992
쓰레기종량제봉투 제작 보급		1,103,488	1,105,296	△ 1,808
201 일반운영비		1,102,988	1,103,296	△ 308
02 공공운영비		3,827	4,135	△ 308
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 경정 956,600원*4분기		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		12,091,146	12,098,080	△ 6,934
201 일반운영비		45,488	48,760	△ 3,272
01 사무관리비		45,488	48,760	△ 3,272
○청소분야 각종 시책사업 홍보 유인물 제작 경정 9,462,000원		9,462	10,000	△ 538
○원룸(다가구 주택) 종량제봉투 수거함 설치(구 주민참여예산) 경정 4,666,000원		4,666	5,000	△ 334
○동 청소행정종합평가 현장평가 수당 경정 100,000원*4명*3일*1회		1,200	3,600	△ 2,400
207 연구개발비		36,338	40,000	△ 3,662
01 연구용역비		36,338	40,000	△ 3,662
○생활폐기물 수집·운반·처리 원가계산 용역 경정 17,938,000원*1식		17,938	20,000	△ 2,062
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 경정 18,400,000원*1식		18,400	20,000	△ 1,600
폐기물 무단 투기 방지		485,862	535,112	△ 49,250
	시	38,000	38,000	0
	구	447,862	497,112	△ 49,250
101 인건비		158,962	181,404	△ 22,442
04 기간제근로자등보수		158,962	181,404	△ 22,442
○쓰레기 불법투기 단속 인부임		156,642	179,084	△ 22,442
· 기본급 경정 69,760원*8명*160일		89,293	98,223	△ 8,930
· 주휴수당 경정 69,760원*8명*32일		17,859	18,975	△ 1,116

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 연차유급수당 경정 69,760원*8명*6일	3,349	3,907	△558
	· 급식보조비 경정 70,000원*8명*7월	3,920	4,480	△560
	· 교통보조비 경정 70,000원*8명*7월	3,920	4,480	△560
	· 유급휴일수당 경정 69,760원*8명*9일	5,023	5,581	△558
	· 시간외근무수당 경정 8,720원*1.5*8명*22시간*8월	18,417	25,114	△6,697
	· 국민연금부담금 등	14,861	16,844	△1,983
	- 국민연금부담금 경정 137,859,200원*4.5%	6,204	7,033	△829
	- 국민건강보험부담금 경정 137,859,200원*3.335%	4,598	5,212	△614
	- 장기요양보험료 경정 4,618,283원*10.25%	474	535	△61
	- 고용보험부담금 경정 137,859,200원*1.65%	2,275	2,579	△304
	- 산업재해보험료 경정 137,859,200원*0.95%	1,310	1,485	△175
	· 건강검진비	0	1,480	△1,480
	- 파상풍 예방접종 경정 0	0	280	△280
	- 폐렴구균 예방접종 경정 0	0	1,200	△1,200
	201 일반운영비	158,400	181,108	△22,708
	01 사무관리비	73,657	94,019	△20,362
	○컬러프린터 소모품	8,300	12,300	△4,000
	· 토너 경정 200,000원*25개	5,000	9,000	△4,000
	○불법투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	18,850	24,850	△6,000
	· 쓰레기 올바른 버리기 배출 홍보물 경정 0	0	6,000	△6,000
	○단속용품(코팅장갑, 고무장갑, 토시 등) 경정 1,000원*21명*5종*12월	1,260	3,024	△1,764
	○무단방기 사업장(지정)폐기물 처리수수료 경정 0	0	3,600	△3,600
	○단속반 직무교육 워크숍 경정 0	0	2,100	△2,100
	○쓰레기 불법투기 단속반 새벽 및 야간근무 특 근 급식비 경정 7,500원*21명*7회*12월	13,230	16,128	△2,898
	02 공공운영비	84,743	87,089	△2,346
	○폐기물과태료 고지서 우송	17,454	19,800	△2,346
	· 일반 경정 380원*150건*12월	684	912	△228
	· 등기 경정 2,480원*500건*12월	14,880	16,368	△1,488
	· 반송료 경정 2,100원*100건*9월	1,890	2,520	△630
	301 일반보전금	21,100	24,600	△3,500
	09 행사실비지원금	17,600	20,100	△2,500
	○청결지킴이 선진지 견학 경정 0	0	2,500	△2,500
	12 기타보상금	3,500	4,500	△1,000
	○폐기물 불법투기 신고포상금 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		19,400	20,000	△600
			시	10,000	10,000	0
			구	9,400	10,000	△600
		01 시설비		19,400	20,000	△600
		○쓰레기 불법투기 무인단속 CCTV 이동설치 경정 470,000원*20개소		9,400	10,000	△600
		청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용		2,072,649	2,325,950	△253,301
			국	172,000	172,000	0
			시	172,000	172,000	0
			구	1,728,649	1,981,950	△253,301
		청소장비의 적기 구입		120,259	134,983	△14,724
		201 일반운영비		114,785	128,183	△13,398
		01 사무관리비		114,105	127,503	△13,398
		○진공청소차량 브러쉬		53,592	66,990	△13,398
		· 5톤		34,440	43,050	△8,610
		- 중앙 브러쉬(신정) 경정 220,000원*1개*4대*12월*70%		7,392	9,240	△1,848
		- 중앙 브러쉬(부커) 경정 520,000원*1대*12세트*70%		4,368	5,460	△1,092
		- 측면 브러쉬 경정 108,000원*5개*5대*12월*70%		22,680	28,350	△5,670
		· 8.5톤		19,152	23,940	△4,788
		- 중앙 브러쉬 경정 220,000원*1개*3대*12월*70%		5,544	6,930	△1,386
		- 측면 브러쉬 경정 108,000원*5개*3대*12월*70%		13,608	17,010	△3,402
		405 자산취득비		5,474	6,800	△1,326
		01 자산및물품취득비		5,474	6,800	△1,326
		○리어카 경정 215,600원*10대		2,156	2,800	△644
		○가로쓰레기통 설치(3개) 경정 1,105,940원*3개		3,318	4,000	△682
		효율적인 청소인력 관리		1,224,577	1,352,435	△127,858
		101 인건비		846,810	947,511	△100,701
		04 기간제근로자등보수		846,810	947,511	△100,701
		○청소인력 인부임		832,650	933,351	△100,701
		· 기본급 경정 69,760원*29명*242일		489,576	506,458	△16,882
		· 주휴수당 경정 69,760원*29명*48일		97,106	100,455	△3,349
		· 유급휴일수당 경정 69,760원*29명*12일		24,277	25,114	△837
		· 연차유급수당 경정 69,760원*29명*11일		22,254	23,021	△767
		· 급식보조비 경정 70,000원*29명*11월		22,330	23,100	△770
		· 교통보조비 경정 70,000원*29명*11월		22,330	23,100	△770
		· 휴일근무수당 경정 69,760원*150%*29명*50일*50%		75,864	102,024	△26,160

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
	· 국민연금부담금 등	77,913	84,079	△6,166
	- 국민연금부담금			
	경정 722,945,000원*4.5%	32,533	35,108	△2,575
	- 국민건강보험부담금			
	경정 722,945,000원*3.335%	24,111	26,019	△1,908
	- 장기요양보험료			
	경정 24,110,210원*10.25%	2,472	2,667	△195
	- 고용보험부담금			
	경정 722,945,000원*1.65%	11,929	12,873	△944
	- 산업재해보험료			
	경정 722,945,000원*0.95%	6,868	7,412	△544
	· 퇴직금	경정 0	45,000	△45,000
	201 일반운영비	368,147	374,444	△6,297
	01 사무관리비	368,147	374,444	△6,297
	○환경공무직 워크숍	경정 0	2,090	△2,090
	○팔토시 구입	경정 4,800원*211명*1회	4,220	△3,207
	○환경공무직 교육 강사수당	경정 0	1,000	△1,000
	301 일반보전금	9,620	30,480	△20,860
	09 행사실비지원금	3,000	22,660	△19,660
	○청소종사원 체육대회	경정 0	12,660	△12,660
	○모범환경공무직 산업시찰	경정 500,000원*6명	10,000	△7,000
	12 기타보상금	6,620	7,820	△1,200
	○정년퇴직환경공무직 퇴직기념품 구입	경정 600,000원*5명	4,200	△1,200
	능률적인 차고지 관리	76,513	88,532	△12,019
	201 일반운영비	47,265	56,885	△9,620
	01 사무관리비	25,245	34,485	△9,240
	○차고지 폐수처리시설 약품 구입	경정 350,000원*12월	7,200	△3,000
	○차고지 폐기물 처리 지급수수료	경정 800,000원*12월	13,200	△3,600
	○차고지 무인경비 용역료	경정 380,000원*12월	7,200	△2,640
	02 공공운영비	22,020	22,400	△380
	○차고지 2층 휴게실 바닥 배관 수리	경정 4,620,000원	5,000	△380
	301 일반보전금	18,448	19,847	△1,399
	08 사회복무요원보상금	18,448	19,847	△1,399
	○차고지관리 보조 사회복무요원	18,448	19,847	△1,399
	· 봉급	경정 550,200원*2명*12월	14,604	△1,399
	401 시설비및부대비	5,500	6,000	△500
	01 시설비	5,500	6,000	△500

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
	○차고지 전기 배선 공사 경정 5,500,000원*1식	5,500	6,000	△500
	405 자산취득비	5,300	5,800	△500
	01 자산및물품취득비	5,300	5,800	△500
	○청소차량 차고지 고압스팀세척기 구입 경정 5,000,000원*1대	5,000	5,500	△500
	청소차량 현대화(수거차량)	351,300	450,000	△98,700
		국 27,000	27,000	0
		시 27,000	27,000	0
		구 297,300	396,000	△98,700
	405 자산취득비	351,300	450,000	△98,700
		국 27,000	27,000	0
		시 27,000	27,000	0
		구 297,300	396,000	△98,700
	01 자산및물품취득비	351,300	450,000	△98,700
	○생활폐기물 수거차량 대체구입 경정 84,200,000원*1대	84,200	150,000	△65,800
	○음식물류 폐기물 수거차량 대체구입 경정 133,550,000원*2대	267,100	300,000	△32,900
		국 27,000	27,000	0
		시 27,000	27,000	0
		구 213,100	246,000	△32,900
	자원의 순환과 재활용 촉진	14,110,413	13,434,468	675,945
		국 529,920	529,920	0
		시 190,480	190,480	0
		구 13,390,013	12,714,068	675,945
	폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	6,817,226	6,726,560	90,666
	101 인건비	35,218	37,450	△2,232
	04 기간제근로자등보수	35,218	37,450	△2,232
	○재활용 분리수거용품 수거 인부임 · 기본급 경정 69,760원*2명*160일	35,218	37,450	△2,232
		22,324	24,556	△2,232
	201 일반운영비	15,238	23,838	△8,600
	01 사무관리비	5,150	5,850	△700
	○현수막 마대 제작용 미싱 유지보수비 경정 0	0	700	△700
	03 행사운영비	9,100	17,000	△7,900
	○나눔장터 운영경비 경정 9,100,000원	9,100	17,000	△7,900
	301 일반보전금	15,334	15,724	△390
	12 기타보상금	5,410	5,800	△390
	○1회용품 사용규제위반 신고 포상금 경정 0	0	200	△200
	○비용기 보증금 미반환 신고 포상금 경정 10,000원*1건	10	200	△190
	307 민간이전	6,751,436	6,649,548	101,888
	05 민간위탁금	6,751,436	6,649,548	101,888

부서: 청소과

정책: 맑고 건강한 환경도시 구현

단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재활용품 수집·운반 및 처리 민간 대행수수료 경정 6,751,436,000원	6,751,436	6,649,548	101,888
			재활용품 수거체계 개선사업	264,500	265,000	△500
				시 85,000	85,000	0
				구 179,500	180,000	△500
			201 일반운영비	264,500	265,000	△500
				시 85,000	85,000	0
				구 179,500	180,000	△500
			01 사무관리비	264,500	265,000	△500
			○재활용품 분리수거대 설치(구 주민참여예산) 경정 24,500,000원	24,500	25,000	△500
			음식물류 폐기물 자원화사업	6,396,687	5,810,908	585,779
				시 25,000	25,000	0
				구 6,371,687	5,785,908	585,779
			307 민간이전	5,459,940	4,879,876	580,064
			05 민간위탁금	5,459,940	4,879,876	580,064
			○음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료 경정 3,277,745,000원*11/12월	3,004,600	2,731,454	273,146
			○음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 경정 3,683,009,000원*8/12월	2,455,340	2,148,422	306,918
			308 자치단체등이전	521,640	515,925	5,715
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	521,640	515,925	5,715
			○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 경정 521,640,000원	521,640	515,925	5,715
			행정운영경비	14,950,025	15,946,923	△996,898
			인력운영비(청소과)	14,843,104	15,813,818	△970,714
			인력운영비(청소과)	14,843,104	15,813,818	△970,714
			101 인건비	14,773,624	15,744,338	△970,714
			03 무기계약근로자보수	14,773,624	15,744,338	△970,714
			○환경공무직 인부임	13,909,992	14,857,607	△947,615
			· 기본급 경정 2,238,020원*181명*12월	4,860,980	5,283,304	△422,324
			· 상여금	2,427,051	2,620,616	△193,565
			- 기말수당 경정 2,438,020원*181명*200%	882,564	952,951	△70,387
			- 정근수당 경정 2,438,020원*181명*100%	441,282	476,476	△35,194
			- 체력단련비 경정 2,438,020원*181명*250%	1,103,205	1,191,189	△87,984
			· 휴일근무수당 경정 150,860원*181명*65일	1,774,868	1,935,108	△160,240
			· 연차유급수당 경정 134,090원*181명*25일	606,758	661,555	△54,797
			· 처우개선비 경정 11,045,063,810원*3.5%	386,578	415,660	△29,082
			· 국민연금부담금등	1,190,311	1,277,918	△87,607
			- 국민연금부담금 경정 11,045,063,810원*4.5%	497,028	533,610	△36,582

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 국민건강보험부담금 경정 11,045,063,810원*3.335%	368,353	395,464	△27,111
			- 장기요양보험료 경정 368,353,000원*10.25%	37,757	40,536	△2,779
			- 고용보험부담금 경정 11,045,063,810원*1.65%	182,244	195,657	△13,413
			- 산업재해보험료 경정 11,045,063,810원*0.95%	104,929	112,651	△7,722
			○쓰레기 불법투기 단속 인부임	572,930	596,029	△23,099
			· 연차유급수당 경정 88,837원*13명*18일	20,788	23,098	△2,310
			· 시간외근무수당 경정 11,105원*1.5*22시간*13명*12월	57,169	77,958	△20,789
			기본경비(청소과)	106,921	133,105	△26,184
			기본경비(청소과)	106,921	133,105	△26,184
			202 여비	44,564	70,748	△26,184
			01 국내여비	38,588	54,908	△16,320
			○기본업무추진여비 경정 126,500원*31명*12월*82%	38,588	54,908	△16,320
			02 월액여비	5,976	15,840	△9,864
			○폐기물단속요원여비 경정 83,000원*6명*12월	5,976	15,840	△9,864