세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		18,163,378	17,992,596	170,782
	국	820,000	820,000	0
	균	210,863	210,863	0
	시	526,923	509,748	17,175
	구	16,605,592	16,451,985	153,607
깨끗한 생활환경 조성		13,953,661	13,961,421	△7,760
	국	820,000	820,000	0
	균	210,863	210,863	0
	시	526,923	509,748	17,175
	구	12,395,875	12,420,810	△24,935
생활폐기물처리 및 불법투기 근절		10,602,141	10,798,476	△196,335
	국	820,000	820,000	0
	시	319,661	319,661	0
	구	9,462,480	9,658,815	△196,335
청소대행관리		42,260	41,660	600
201 일반운영비		38,260	37,660	600
01 사무관리비		38,260	37,660	600
○가정환경관리원 안전 교육 비용 300,000원*2회		600	0	600
생활쓰레기처리 반입수수료		359,499	518,240	△158,741
308 자치단체등이전		359,499	518,240	△158,741
07 자치단체간부담금		359,499	518,240	△158,741
○폐기물처분부담금 경정 61,258,680원		61,259	220,000	△158,741
대형폐기물 처리 운영		842,606	882,800	△40,194
101 인건비		182,883	223,077	△40,194
04 기간제근로자등보수		182,883	223,077	△40,194
○대형폐기물 수거 및 운반지원		182,883	223,077	△40,194
ㅇ공백기 근로자 인건비(동 21명) 경정 12,760원*4시간*150일*21명		160,776	200,970	△40,194
올바른 생활폐기물 배출 시간 및 방법 안내		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○생활폐기물 배출시간 안내 홍보물 제작 200원*10,000장		2,000	0	2,000
자원순환형 폐기물 처리		2,213,792	2,019,617	194,175
	균	99,389	99,389	0
	시	71,525	54,350	17,175
	구	2,042,878	1,865,878	177,000
재활용품 분리 수거		906,460	903,460	3,000
201 일반운영비		225,500	222,500	3,000
01 사무관리비		93,482	90,482	3,000
○분리수거함 제작 구입		3,000	0	3,000
음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화		805,637	631,637	174,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 22,000	22,000	0
	구 783,637	609,637	174,000
301 일반보전금	6,200	5,000	1,200
14 기타보상금	6,200	5,000	1,200
○감량기 전기료 기본요금 지원 200,000원*6월	1,200	0	1,200
308 자치단체등이전	432,000	259,200	172,800
07 자치단체간부담금	432,000	259,200	172,800
○음식물류 폐기물 위탁처리비(제1,2공공자원 화시설) 경정 45,000원*800톤*12월	432,000	259,200	172,800
자원재생활동단 운영	17,175	0	17,175
	시 17,175	0	17,175
101 인건비	14,335	0	14,335
	시 14,335	0	14,335
04 기간제근로자등보수	14,335	0	14,335
○자원재생활동단 인건비(성립전예산)	14,335	0	14,335
ㅇ자원재생활동단 일자리 경비 200,000원*71명	14,200	0	14,200
	시 14,200	0	14,200
ㅇ산재보험료 200,000원*0.95%*71명	135	0	135
	시 135	0	135
201 일반운영비	2,840	0	2,840
	시 2,840	0	2,840
01 사무관리비	2,840	0	2,840
○자원재생활동단 운영 소모품 구입(성립전 예산) 40,000원*71명	2,840	0	2,840
	시 2,840	0	2,840
스마트 그린도시 사업	911,868	917,468	△5,600
	시 80,000	80,000	0
	구 831,868	837,468	△5,600
꼬두메 자원순환마을 조성	779,276	784,876	△5,600
	시 80,000	80,000	0
	구 699,276	704,876	△5,600
201 일반운영비	62,272	67,872	△5,600
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○친환경자원순환센터 작업환경 측정 등	2,000	0	2,000
02 공공운영비	22,272	29,872	△7,600
○자원순환플랫폼 클라우드 이용 수수료 경정 1,900,000원*5월	9,500	17,100	△7,600
행정운영경비(청소행정과)	4,146,463	4,031,175	115,288
인력운영비	4,101,926	3,986,638	115,288
인력운영비(환경관리원)	3,690,259	3,574,971	115,288
101 인건비	2,789,457	2,674,169	115,288
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,789,457	2,674,169	115,288

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로환경관리원(41명)	2,748,457	2,633,169	115,288
ㅇ기본급	1,173,447	1,115,653	57,794
-2년이상 경정 2,143,490원*1명*12월	25,722	24,403	1,319
-3년이상 경정 2,178,780원*1명*12월	26,146	24,831	1,315
-4년이상 경정 2,193,190원*2명*12월	52,637	50,022	2,615
-5년이상 경정 2,229,490원*1명*12월	26,754	25,119	1,635
-6년이상 경정 2,244,760원*3명*12월	80,812	76,031	4,781
-7년이상 경정 2,253,830원*1명*12월	27,046	25,502	1,544
-8년이상 경정 2,272,940원*1명*12월	27,276	25,727	1,549
-9년이상 경정 2,286,340원*3명*12월	82,309	78,249	4,060
-10년이상 경정 2,305,370원*2명*12월	55,329	52,679	2,650
-11년이상 경정 2,335,620원*2명*12월	56,055	53,139	2,916
-12년이상 경정 2,357,310원*4명*12월	113,151	107,320	5,831
-13년이상 경정 2,376,830원*3명*12월	85,566	81,439	4,127
-14년이상 경정 2,398,910원*5명*12월	143,935	138,317	5,618
-15년이상 경정 2,425,720원*1명*12월	29,109	27,846	1,263
-16년이상 경정 2,469,550원*1명*12월	29,635	28,058	1,577
-18년이상 경정 2,502,960원*1명*12월	30,036	28,540	1,496
-19년이상 경정 2,518,580원*1명*12월	30,223	29,060	1,163
-21년이상 경정 2,587,850원*2명*12월	62,109	59,024	3,085
-22년이상 경정 2,606,910원*1명*12월	31,283	29,740	1,543
-23년이상 경정 2,626,210원*4명*12월	126,059	119,883	6,176
-26년이상 경정 2,687,900원*1명*12월	32,255	30,724	1,531
ㅇ특수업무수당			
경정 30,000원*41명*12월	14,760	54,120	△39,360
ㅇ정액급식비			
경정 140,000원*41명*12월	68,880	88,560	△19,680
ㅇ기말수당	227,662	222,031	5,631
-2년이상			
경정 2,583,490원*50%*1명*4회	5,167	4,948	219
-3년이상			
경정 2,618,780원*50%*1명*4회	5,238	5,019	219
-4년이상			
경정 1,633,190원*50%*2명*4회	6,533	10,097	△3,564
-5년이상 경정 2,669,490*50%*1명*4회	5,339	5,067	272
-6년이상			
경정 2,684,760원*50%*3명*4회	16,109	15,312	797
-7년이상			
경정 2,693,830원*50%*1명*4회	5,388	5,131	257
-8년이상			
경정 2,712,940원*50%*1명*4회	5,426	5,168	258
-9년이상			
경정 2,726,340원*50%*3명*4회	16,359	15,682	677
-10년이상			
경정 2,745,370원*50%*2명*4회	10,982	10,540	442

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-11년이상			
경정 2,775,620원*50%*2명*4회	11,103	10,617	486
-12년이상			
경정 2,797,310원*50%*4명*4회	22,379	21,407	972
-13년이상			
경정 2,816,830원*50%*3명*4회	16,901	16,214	687
-14년이상			
경정 2,838,910원*50%*5명*4회	28,390	27,453	937
-15년이상			
경정 2,865,720원*50%*1명*4회	5,732	5,521	211
-16년이상			
경정 2,909,550원*50%*1명*4회	5,820	5,557	263
-18년이상			
경정 2,942,960원*50%*1명*4회	5,886	5,637	249
-19년이상			
경정 2,958,580원*50%*1명*4회	5,918	5,724	194
-21년이상			
경정 3,027,850원*50%*2명*4회	12,112	11,598	514
-22년이상			
경정 3,046,910원*50%*1명*4회	6,094	5,837	257
-23년이상			
경정 3,066,210원*50%*4명*4회	24,530	23,501	1,029
-26년이상			
경정 3,127,900원*50%*1명*4회	6,256	6,001	255
ㅇ체력단련비	289,577	277,534	12,043
-2년이상			
경정 2,583,490원*50%*1명*5회	6,459	6,184	275
-3년이상			
경정 2,618,780원*50%*1명*5회	6,547	6,274	273
-4년이상			
경정 2,633,190원*50%*2명*5회	13,166	12,622	544
-5년이상			
경정 2,669,490원*50%*1명*5회	6,674	6,333	341
-6년이상			
경정 2,684,760원*50%*3명*5회	20,136	19,140	996
-7년이상			
경정 2,693,830원*50%*1명*5회	6,735	6,413	322
-8년이상			
경정 2,712,940원*50%*1명*5회	6,783	6,460	323
-9년이상			
경정 2,726,340원*50%*3명*5회	20,448	19,602	846
-10년이상			
경정 2,745,370원*50%*2명*5회	13,727	13,175	552
-11년이상			
경정 2,775,620원*50%*2명*5회	13,879	13,271	608
-12년이상			
경정 2,797,310원*50%*4명*5회	27,974	26,759	1,215
-13년이상			
경정 2,816,830원*50%*3명*5회	21,127	20,267	860

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-14년이상			
경정 2,838,910원*50%*5명*5회	35,487	34,316	1,171
-15년이상			
경정 2,865,720원*50%*1명*5회	7,165	6,902	263
-16년이상			
경정 2,909,550원*50%*1명*5회	7,274	6,946	328
-18년이상			
경정 2,942,960원*50%*1명*5회	7,358	7,046	312
-19년이상			
경정 2,958,580원*50%*1명*5회	7,397	7,154	243
-21년이상			
경정 3,027,850원*50%*2명*5회	15,140	14,497	643
-22년이상			
경정 3,046,910원*50%*1명*5회	7,618	7,296	322
-23년이상			
경정 3,066,210원*50%*4명*5회	30,663	29,376	1,287
-26년이상			
경정 3,127,900원*50%*1명*5회	7,820	7,501	319
ㅇ명절휴가비	139,002	133,221	5,781
-2년이상			
경정 2,583,490원*60%*1명*2회	3,101	2,969	132
-3년이상			
경정 2,618,780원*60%*1명*2회	3,143	3,012	131
-4년이상			
경정 2,633,190원*60%*2명*2회	6,320	6,059	261
-5년이상			
경정 2,669,490원*60%*1명*2회	3,204	3,040	164
-6년이상			
경정 2,684,760원*60%*3명*2회	9,666	9,188	478
-7년이상			
경정 2,693,830원*60%*1명*2회	3,233	3,079	154
-8년이상			
경정 2,712,940원*60%*1명*2회	3,256	3,101	155
-9년이상			
경정 2,726,340원*60%*3명*2회	9,815	9,409	406
-10년이상			
경정 2,745,370원*60%*2명*2회	6,589	6,324	265
-11년이상			
경정 2,775,620원*60%*2명*2회	6,662	6,370	292
-12년이상			
경정 2,797,310원*60%*4명*2회	13,428	12,844	584
-13년이상			
경정 2,816,830원*60%*3명*2회	10,141	9,728	413
-14년이상			
경정 2,838,910원*60%*5명*2회	17,034	16,472	562
-15년이상			
경정 2,865,720원*60%*1명*2회	3,439	3,313	126
-16년이상			
경정 2,909,550원*60%*1명*2회	3,492	3,334	158

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-18년이상			
경정 2,942,960원*60%*1명*2회	3,532	3,382	150
-19년이상			
경정 2,958,580원*60%*1명*2회	3,551	3,434	117
-21년이상			
경정 3,027,850원*60%*2명*2회	7,267	6,959	308
-22년이상			
경정 3,046,910원*60%*1명*2회	3,657	3,502	155
-23년이상			
경정 3,066,210원*60%*4명*2회	14,718	14,101	617
-26년이상			
경정 3,127,900원*60%*1명*2회	3,754	3,601	153
ㅇ정근수당	101,923	97,858	4,065
-2년이상			
경정 2,583,490원*10%*1명*2회	517	495	22
-3년이상			
경정 2,618,780원*15%*1명*2회	786	753	33
-4년이상			
경정 2,633,190원*20%*2명*2회	2,107	2,020	87
-5년이상			
경정 2,669,490원*25%*1명*2회	1,335	1,267	68
-6년이상			
경정 2,684,760원*30%*3명*2회	4,833	4,594	239
-7년이상			
경정 2,693,830원*35%*1명*2회	1,886	1,796	90
-8년이상			
경정 2,712,940원*40%*1명*2회	2,171	2,068	103
-9년이상			
경정 2,726,340원*45%*3명*2회	7,362	7,057	305
-10년이상			
경정 2,745,370원*50%*2명*2회	5,491	5,270	221
-11년이상			
경정 2,775,620원*50%*2명*2회	5,552	5,309	243
-12년이상			
경정 2,797,310원*50%*4명*2회	11,190	10,704	486
-13년이상			
경정 2,816,830원*50%*3명*2회	8,451	8,107	344
-14년이상			
경정 2,838,910원*50%*5명*2회	14,195	13,727	468
-15년이상			
경정 2,865,720원*50%*1명*2회	2,866	2,761	105
-16년이상			
경정 2,909,550원*50%*1명*2회	2,910	2,779	131
-18년이상			
경정 2,942,960원*50%*1명*2회	2,943	2,819	124
-19년이상			
경정 2,958,580원*50%*1명*2회	2,959	2,862	97
-21년이상			
경정 3,027,850원*50%*2명*2회	6,056	5,799	257

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-22년이상			
경정 3,046,910원*50%*1명*2회	3,047	2,919	128
-23년이상			
경정 3,066,210원*50%*4명*2회	12,265	11,751	514
ㅇ정근수당가산금	31,927	15,180	16,747
-5년 미만 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
-5년 이상 경정 50,000원*9명*12월	5,400	2,700	2,700
-10년 이상 경정 60,000원*16명*12월	11,520	5,760	5,760
-15년 이상 경정 80,000원*4명*12월	3,840	1,920	1,920
-20년 이상 경정 100,000원*8명*12월	9,600	4,800	4,800
-26년이상			
경정 3,127,900원*50%*1명*2회	3,128	3,001	127
ㅇ초과근무수당			
경정 31,050원*4시간*41명*12월	61,107	58,942	2,165
ㅇ휴일근무수당	315,717	304,532	11,185
-토요일			
경정 31,050원*4시간*41명*52주	264,795	255,414	9,381
-공휴일			
경정 31,050원*4시간*41명*10일	50,922	49,118	1,804
ㅇ연차수당			
경정 31,050원*8시간*41명*16일	162,951	157,178	5,773
ㅇ2023년 임금 소급분	53,144	0	53,144
재무활동(청소행정과)	63,254	0	63,254
보전지출	63,254	0	63,254
보조금 반환금	63,254	0	63,254
802 반환금기타	63,254	0	63,254
01 국고보조금반환금	32,913	0	32,913
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(원금)	31,726	0	31,726
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(이자)	1,187	0	1,187
02 시・도비보조금반환금	30,341	0	30,341
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(원금)	15,863	0	15,863
○2023년 슬레이트 처리 지원사업(이자)	594	0	594
○2023년 인공지능재활용품(캔,페트병)무인회수기 설치(원금)	11,539	0	11,539
○2023년 인공지능재활용품(캔,페트병)무인회수기 설치(이자)	1,571	0	1,571
○2023년 1회용품 모니터링단 운영(이자)	29	0	29
○2023년 재활용품 기피품목수집 장려금(이자)	114	0	114
○2023년 재활용가능자원등 처리비 지원(이자)	430	0	430
○2023년 재활용전용봉투 제작배포(원금)	19	0	19
○2023년 재활용전용봉투 제작배포(이자)	182	0	182