세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 생활폐기물 수거 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		17,356,798	17,314,048	42,750
	시	424,617	426,617	△2,000
	구	16,932,181	16,887,431	44,750
폐기물의 효율적 처리		11,856,336	11,914,648	△58,312
	시	398,317	400,317	△2,000
	구	11,458,019	11,514,331	△56,312
생활폐기물 수거 처리		8,472,367	8,508,067	△35,700
	시	5,717	5,717	0
	구	8,466,650	8,502,350	△35,700
생활쓰레기 수집운반 처리		8,406,887	8,442,587	△35,700
	시	5,717	5,717	0
	구	8,401,170	8,436,870	△35,700
308 자치단체등이전		212,720	248,420	△35,700
	시	5,717	5,717	0
	구	207,003	242,703	△35,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		182,400	201,600	△19,200
○생활쓰레기 반입수수료				
경정 16,000원*950톤*12월		182,400	201,600	△19,200
	시	5,717	5,717	0
	구	176,683	195,883	△19,200
14 기타부담금		30,320	46,820	△16,500
○폐기물처분부담금				
경정 30,319,850원		30,320	46,820	△16,500
깨끗한 거리 조성		580,768	563,380	17,388
	시	41,400	23,400	18,000
	구	539,368	539,980	△612
깨끗한 가로 유지		91,387	91,999	△612
	시	15,000	15,000	0
	구	76,387	76,999	△612
405 자산취득비		738	1,350	△612
01 자산및물품취득비		738	1,350	△612
○가로청소용 송풍기 구입				
경정 738,000원		738	1,350	△612
하수관로 준설차량 등 운영		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○하수관로 준설차량 등 운영(성립전)				
18,000,000원		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
효율적인 자원 재활용		2,803,201	2,843,201	△40,000
	시	351,200	371,200	△20,000
	구	2,452,001	2,472,001	△20,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 효율적인 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이 복합문화공간 운영		100,000	140,000	△40,000
	시	50,000	70,000	△20,000
	구	50,000	70,000	△20,000
101 인건비		44,727	59,962	△15,235
	시	22,363	29,981	△7,618
	구	22,364	29,981	△7,617
04 기간제근로자등보수		44,727	59,962	△15,235
○어린이 복합문화공간 기간제근로자 임금				
경정 86,303원*2명*204일		35,212	52,818	△17,606
	시	17,606	26,409	△8,803
	구	17,606	26,409	△8,803
○4대보험료		8,315	5,944	2,371
· 국민연금보험료부담금				
경정 35,211,624원*4.5%		1,585	2,377	△792
	시	792	1,188	△396
	구	793	1,189	△396
· 국민건강보험부담금				
경정 35,211,624원*3.545%		1,249	1,873	△624
	시	625	936	△311
	구	624	937	△313
· 고용보험부담금				
경정 35,211,624원*1.75%		617	925	△308
	시	308	463	△155
	구	309	462	△153
· 산재보험부담금				
경정 35,211,624원*1%		353	529	△176
	시	177	265	△88
	구	176	264	△88
· 노인장기요양보험부담금				
경정 35,211,624원*12.81%		4,511	240	4,271
	시	2,255	120	2,135
	구	2,256	120	2,136
201 일반운영비		47,273	75,038	△27,765
	시	23,637	37,519	△13,882
	구	23,636	37,519	△13,883
01 사무관리비		37,400	60,000	△22,600
○프로그램 운영비				
경정 400,000원*30회		12,000	24,000	△12,000
	시	6,000	12,000	△6,000
	구	6,000	12,000	△6,000
○행사 운영비 경정 8,000,000원*2회		16,000	24,000	△8,000
	시	8,000	12,000	△4,000
	구	8,000	12,000	△4,000
○홍보물품 구입 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 효율적인 자원 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,000	5,000	△1,000
○운영물품 구입 경정 200,000원*7월		1,400	2,000	△600
	시	700	1,000	△300
	구	700	1,000	△300
02 공공운영비		9,873	15,038	△5,165
○무인경비수수료 경정 150,000원*7월		1,050	1,500	△450
	시	525	750	△225
	구	525	750	△225
○시설장비 유지관리비 경정 300,000원*7월		2,100	3,000	△900
	시	1,050	1,500	△450
	구	1,050	1,500	△450
○콘텐츠 조성관리 경정 6,723,000원		6,723	10,538	△3,815
	시	3,362	5,269	△1,907
	구	3,361	5,269	△1,908
405 자산취득비		8,000	5,000	3,000
	시	4,000	2,500	1,500
	구	4,000	2,500	1,500
02 도서구입비		8,000	5,000	3,000
○아동도서 구입 경정 20,000원*400권		8,000	5,000	3,000
	시	4,000	2,500	1,500
	구	4,000	2,500	1,500
오수시설 관리 내실화		278,973	282,913	△3,940
	시	26,300	26,300	0
	구	252,673	256,613	△3,940
오수행정		278,973	282,913	△3,940
	시	26,300	26,300	0
	구	252,673	256,613	△3,940
공동화장실 시설 유지 및 관리 지원		2,000	5,940	△3,940
201 일반운영비		2,000	5,940	△3,940
02 공공운영비		2,000	5,940	△3,940
○공동화장실 시설물 유지 관리 및 지원 경정 2,000,000원		2,000	5,940	△3,940
행정운영경비(청소행정과)		5,198,185	5,103,285	94,900
인력운영비(청소행정과)		5,156,749	5,056,749	100,000
인력운영비		5,156,749	5,056,749	100,000
101 인건비		4,416,094	4,316,094	100,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,291,876	4,191,876	100,000
○기본급 경정 3,048,338,000원		3,048,338	2,948,338	100,000
기본경비(청소행정과)		41,436	46,536	△5,100
부서기본경비		41,436	46,536	△5,100
202 여비		28,000	33,100	△5,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	28,000	33,100	△5,100
○부서관내출장여비 경정 28,000,000원	28,000	33,100	△5,100
재무활동(청소행정과)	23,304	13,202	10,102
보전지출	23,304	13,202	10,102
보조사업 집행잔액 반환(청소행정과)	23,304	13,202	10,102
802 반환금기타	23,304	13,202	10,102
02 시・도비보조금반환금	19,258	9,156	10,102
○2023년 도시청결사업 이자 경정 74,520원	75	115	△40
○2022년 어린이복합문화공간 조성 보조금 집행잔액 5,153,680원	5,154	0	5,154
○2022년 어린이복합문화공간 조성 보조금 발생이자 4,987,080원	4,988	0	4,988