세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
청소행정과		21,649,545	19,624,477	2,025,068
	국	1,423,351	443,351	980,000
	시	1,848,731	1,824,731	24,000
	금	350,000	260,000	90,000
	구	18,027,463	17,096,395	931,068
깨끗한 생활환경 조성		17,369,524	15,599,753	1,769,771
	국	1,423,351	443,351	980,000
	시	1,848,731	1,824,731	24,000
	금	350,000	260,000	90,000
	구	13,747,442	13,071,671	675,771
생활폐기물처리 및 불법투기 근절		9,787,494	9,741,729	45,765
	국	150,000	150,000	0
	시	213,922	213,922	0
	금	260,000	260,000	0
	구	9,163,572	9,117,807	45,765
청소대행사업		6,841,990	6,837,990	4,000
	시	10,667	10,667	0
	금	260,000	260,000	0
	구	6,571,323	6,567,323	4,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○생활폐기물 수집운반 대행 평가 우수업체 인센티브		4,000	0	4,000
쓰레기 종량제봉투 제작 관리		263,664	260,667	2,997
101 인건비		23,976	20,979	2,997
04 기간제근로자등보수		23,976	20,979	2,997
○종량제봉투 배송 및 관리 인건비		23,976	20,979	2,997
ㅇ기간제근로자 인건비(2명) 경정 50,000*2명*27일*8월		21,600	18,900	2,700
ㅇ기간제근로자 4대보험료 경정 21,600,000*11%		2,376	2,079	297
취약지 청소 및 불법투기 단속		313,303	287,598	25,705
	시	2,680	2,680	0
	구	310,623	284,918	25,705
201 일반운영비		237,983	213,378	24,605
	시	2,680	2,680	0
	구	235,303	210,698	24,605
01 사무관리비		73,026	71,926	1,100
○불법투기 감시카메라 한전 수전비		1,100	0	1,100
02 공공운영비		163,757	140,252	23,505
○차량선박비		115,203	91,698	23,505
ㅇ노면청소 및 살수차량 안전장치 구입(어라운드뷰) 2,500,000*3대		7,500	0	7,500
ㅇ노면청소 진공흡입차량 유류비		75,816	59,811	16,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 보조엔진 유류비 경정 1,800*8리터*5시간*3회*3대*52주	33,696	26,583	7,113
- 진공흡입차량 유류비 경정 1,800*10리터*5시간*3회*3대*52주	42,120	33,228	8,892
301 일반보전금	2,700	1,600	1,100
12 기타보상금	2,700	1,600	1,100
○불법투기 신고 포상금	2,700	1,600	1,100
ㅇ담배꽁초 불법투기 신고 포상금 경정 1,200,000	1,200	600	600
ㅇ일반생활폐기물 등 신고 포상금 경정 1,500,000	1,500	1,000	500
주민참여 청소활동 및 취약지 관리	141,389	133,989	7,400
301 일반보전금	62,800	55,400	7,400
12 기타보상금	62,800	55,400	7,400
○로드킬 사체 수거 처리 보상금 경정 16,000,000	16,000	8,600	7,400
대형폐기물 처리 운영	1,124,798	1,119,135	5,663
201 일반운영비	885,072	879,409	5,663
02 공공운영비	20,880	15,217	5,663
○차량선박비	12,680	10,017	2,663
ㅇ집게크레인차량 유류비 경정 1,800*5리터*6시간*5회*1대*52주*80%	11,232	8,861	2,371
ㅇ지게차량 유류비 경정 1,800*2리터*4시간*10일*12월*80%	1,383	1,091	292
○시설장비유지비	7,000	4,000	3,000
ㅇ대형폐기물 적환장 소규모 파손 보수 등 경정 7,000,000	7,000	4,000	3,000
자원순환형 폐기물 처리	3,278,828	2,554,322	724,506
	국 192,481	192,481	0
	시 330,500	306,500	24,000
	금 70,500	0	70,500
	구 2,685,347	2,055,341	630,006
재활용품 분리 수거	1,553,433	1,350,897	202,536
	시 197,500	197,500	0
	금 30,500	0	30,500
	구 1,325,433	1,153,397	172,036
101 인건비	696,023	547,823	148,200
04 기간제근로자등보수	696,023	547,823	148,200
○재활용 동네마당 14개소 관리인건비	175,091	147,591	27,500
ㅇ기간제 근로자 인건비 경정 50,000 * 11명 * 25일 * 12월	165,000	137,500	27,500
○충장로, 황금동 일원 분리수거함 관리인건비	63,670	53,670	10,000
ㅇ기간제 근로자 인건비 경정 50,000 * 4명 * 25일 * 12월	60,000	50,000	10,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재활용선별창고 재활용 선별인력 인건비		457,262	346,562	110,700
ㅇ기간제 근로자 인건비 경정 70,000 * 17명 * 27일 * 12월		385,560	321,300	64,260
ㅇ기간제근로자 퇴직금		46,440	0	46,440
201 일반운영비		188,410	183,574	4,836
	시	30,000	30,000	0
	금	30,500	0	30,500
	구	127,910	153,574	△25,664
01 사무관리비		153,856	150,856	3,000
○재활용분리배출 봉투 제작(자원순환정책 평가 인센티브) 경정 550 *10종 * 5,000장		27,500	27,500	0
	금	27,500	0	27,500
	구	0	27,500	△27,500
○폐형광등 수거함 구입(자원순환정책 평가 인센티브) 60,000 * 50개		3,000	0	3,000
	금	3,000	0	3,000
02 공공운영비		34,554	32,718	1,836
○ 재활용선별장 사용 차량 선박비		7,440	5,604	1,836
ㅇ재활용품 전용 수거차량 유류비 경정 2,000 * 80L * 2회 * 12월		3,840	2,710	1,130
ㅇ지게차 유류비 경정 2,000 * 40L * 2회 * 12월		1,920	1,355	565
ㅇ집게차 유류비 경정 2,000 * 40L * 6회		480	339	141
301 일반보전금		66,500	3,500	63,000
	시	31,500	0	31,500
	구	35,000	3,500	31,500
12 기타보상금		66,500	3,500	63,000
○재활용품 기피품목 수집 장려금		63,000	0	63,000
	시	31,500	0	31,500
	구	31,500	0	31,500
307 민간이전		586,500	603,000	△16,500
	시	136,000	167,500	△31,500
	구	450,500	435,500	15,000
05 민간위탁금		586,500	603,000	△16,500
○재활용품 기피품목 수집 장려금 경정 0		0	63,000	△63,000
	시	0	31,500	△31,500
	구	0	31,500	△31,500
○재활용 잔재물 처리비 경정 230 * 10,000kg * 300일 * 85%		586,500	540,000	46,500
	시	136,000	136,000	0
	구	450,500	404,000	46,500
401 시설비및부대비		11,000	8,000	3,000
01 시설비		11,000	8,000	3,000
○재활용선별창고 건물 수리 및 보수 경정 11,000,000		11,000	8,000	3,000
음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화		920,641	678,441	242,200

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 85,000	85,000	0
	금 40,000	0	40,000
	구 795,641	593,441	202,200
201 일반운영비	88,381	89,181	△800
01 사무관리비	63,592	64,392	△800
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 참석수당 경정 0	0	800	△800
307 민간이전	243,000	162,000	81,000
05 민간위탁금	243,000	162,000	81,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리시설 처리비 경정 135,000 * 150톤 * 12월	243,000	162,000	81,000
308 자치단체등이전	405,000	243,000	162,000
07 자치단체간부담금	405,000	243,000	162,000
○음식물류 폐기물 위탁처리비(제1,2공공자원화시설) 경정 45,000 * 750톤 * 12월	405,000	243,000	162,000
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	시 85,000	85,000	0
	금 40,000	0	40,000
	구 45,000	85,000	△40,000
01 시설비	170,000	170,000	0
○RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치(자원순환정책 평가인센티브 특교금 4천만원 포함) 경정 40,000,000 * 3대	120,000	120,000	0
	시 60,000	60,000	0
	금 40,000	0	40,000
	구 20,000	60,000	△40,000
자원순환마을 조성 및 운영	77,682	76,122	1,560
201 일반운영비	43,282	35,722	7,560
01 사무관리비	16,750	7,750	9,000
○자원순환마을 활성화 추진 3,000,000 * 3개동	9,000	0	9,000
02 공공운영비	25,092	27,972	△2,880
○재활용품 자동회수기 전기요금 경정 10,000 * 6대 * 12월	720	3,600	△2,880
03 행사운영비	1,440	0	1,440
○자원순환마을 활성화 우수사례 공유 추진(강사료) 120,000 * 12개동	1,440	0	1,440
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○자원순환마을 벽화, 화단 조성 등 경정 4,000,000	4,000	10,000	△6,000
찾아가는 자원순환교육	30,000	30,000	0
	시 24,000	24,000	0
	구 6,000	6,000	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		0	29,940	△29,940
	시	0	23,952	△23,952
	구	0	5,988	△5,988
01 사무관리비		0	14,700	△14,700
○교육자료 제작		0	14,000	△14,000
ㅇ교육영상 제작	경정 0	0	10,000	△10,000
	시	0	8,000	△8,000
	구	0	2,000	△2,000
ㅇ교육자료 제작	경정 0	0	3,000	△3,000
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	600	△600
ㅇ사무용품 및 회의비용 등	경정 0	0	1,000	△1,000
	시	0	800	△800
	구	0	200	△200
○전문강사 양성		0	700	△700
ㅇ사무용품 등 구입	경정 0	0	700	△700
	시	0	560	△560
	구	0	140	△140
03 행사운영비		0	15,240	△15,240
○전문강사 양성		0	9,240	△9,240
ㅇ전문강사 수당(2시간)	경정 0	0	5,600	△5,600
	시	0	4,480	△4,480
	구	0	1,120	△1,120
ㅇ보조강사 수당(2시간)	경정 0	0	640	△640
	시	0	512	△512
	구	0	128	△128
ㅇ체험재료비	경정 0	0	200	△200
	시	0	160	△160
	구	0	40	△40
ㅇ시설투어(버스임차)	경정 0	0	500	△500
	시	0	400	△400
	구	0	100	△100
ㅇ교재제작	경정 0	0	300	△300
	시	0	240	△240
	구	0	60	△60
ㅇ교보재 활용 워크숍	경정 0	0	1,000	△1,000
	시	0	800	△800
	구	0	200	△200
ㅇ교육 지원	경정 0	0	1,000	△1,000
	시	0	800	△800
	구	0	200	△200
○구민대상 체험재료비	경정 0	0	3,000	△3,000
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	600	△600
○학생대상 체험재료비	경정 0	0	3,000	△3,000
	시	0	2,400	△2,400
	구	0	600	△600
301 일반보전금		0	60	△60

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	48	△48
	구 0	12	△12
09 행사실비지원금	0	60	△60
○전문강사 양성	0	60	△60
ㅇ교육 진행 간식비 경정 0	0	60	△60
	시 0	48	△48
	구 0	12	△12
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 24,000	0	24,000
	구 6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○자원순환전문강사 양성 프로그램 운영	30,000	0	30,000
	시 24,000	0	24,000
	구 6,000	0	6,000
1회용품 줄이기 운동	17,710	11,400	6,310
	시 4,000	0	4,000
	구 13,710	11,400	2,310
101 인건비	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수	3,600	0	3,600
○1회용품 모니터링단 활동수당 10,000*4시간*5명*18일	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
201 일반운영비	5,800	5,400	400
	시 400	0	400
	구 5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,800	5,400	400
○1회용품 모니터링단 운영 소모품 구입	400	0	400
	시 400	0	400
405 자산취득비	2,310	0	2,310
01 자산및물품취득비	2,310	0	2,310
○텀블러 살균세척기 구입 2,310,000*1대	2,310	0	2,310
공공기관 다회용기 사용 활성화사업	25,000	0	25,000
	시 20,000	0	20,000
	구 5,000	0	5,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	시 20,000	0	20,000
	구 5,000	0	5,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○다회용기 사용 활성화 사업	25,000	0	25,000
	시 20,000	0	20,000
	구 5,000	0	5,000
찾아가는 자원순환가게 운영	226,900	0	226,900
201 일반운영비	6,900	0	6,900

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	900	0	900
○자원순환가게 운영 소모품 구입 300,000 * 3월	900	0	900
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○자원순환플랫폼 유지보수비 2,000,000 * 3월	6,000	0	6,000
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○자원순환가게 조성(탄소중립 실현 재활용 시범사업)(21년 특별교부세-성립전예산)	220,000	0	220,000
사랑이 꽃피는 아름다운 골목길 조성 사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사과모형 도로명주소판 제작 100,000 * 30개	3,000	0	3,000
○작업용 조끼 제작 100,000 * 20벌	2,000	0	2,000
○사과의 거리 푯말 제작 1,000,000 * 3개소	3,000	0	3,000
○사과형상 보안등 제작 500,000 * 4개소	2,000	0	2,000
○사과마을 포토존 제작 설치	10,000	0	10,000
사업장폐기물 관리	223,455	203,955	19,500
	국 100,870	100,870	0
	시 50,435	50,435	0
	금 19,500	0	19,500
	구 52,650	52,650	0
사업장 및 지정 폐기물 관리	21,715	2,215	19,500
	금 19,500	0	19,500
	구 2,215	2,215	0
201 일반운영비	21,715	2,215	19,500
	금 19,500	0	19,500
	구 2,215	2,215	0
01 사무관리비	21,500	2,000	19,500
○폐의약품수거함 설치(자원순환정책 평가 인센티브) 300,000*65개소	19,500	0	19,500
	금 19,500	0	19,500
스마트 그린도시 사업	4,079,747	3,099,747	980,000
	국 980,000	0	980,000
	시 1,253,874	1,253,874	0
	구 1,845,873	1,845,873	0
꼬두메 자원순환마을 조성	3,494,747	2,514,747	980,000
	국 980,000	0	980,000
	시 1,253,874	1,253,874	0
	구 1,260,873	1,260,873	0
401 시설비및부대비	3,407,647	2,427,647	980,000
	국 980,000	0	980,000
	시 1,218,154	1,218,154	0
	구 1,209,493	1,209,493	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 스마트 그린도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	3,398,987	2,418,987	980,000
○꼬두메 자원순환시범마을 조성 경정 3,398,987,000	3,398,987	2,418,987	980,000
국	980,000	0	980,000
시	1,209,494	1,209,494	0
구	1,209,493	1,209,493	0
행정운영경비(청소행정과)	4,109,752	3,935,022	174,730
인력운영비	4,054,975	3,880,245	174,730
인력운영비(환경미화원)	3,742,313	3,592,313	150,000
101 인건비	3,474,008	3,324,008	150,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,474,008	3,324,008	150,000
○가로환경관리원 퇴직금 중간정산 150,000,000*1명	150,000	0	150,000
인력운영비	312,662	287,932	24,730
101 인건비	312,662	287,932	24,730
03 공무직(무기계약)근로자보수	312,662	287,932	24,730
○청소행정보조(3명), 대형폐기물관리원(2명), 재활용인부(1명), 살수차운전원(1명)	283,252	282,892	360
ㅇ특수업무수당(3명) 경정 30,000*3명*12월	1,080	720	360
○청소행정보조(추가 1명)	21,970	0	21,970
ㅇ기본급 2,877,100*5월	14,386	0	14,386
ㅇ정근수당 가산금 80,000*5월	400	0	400
ㅇ연차수당 146,584*23일	3,372	0	3,372
ㅇ실비보상 등	3,452	0	3,452
-정액급식비 140,000*5월	700	0	700
-대민활동비 50,000*5월	250	0	250
-직급보조비 155,000*5월	775	0	775
-명절휴가비 1,726,260*1회	1,727	0	1,727
ㅇ성과격려금 360,000*1회	360	0	360
○성과격려금 인상분(2022) 150,000*5명	750	0	750
○성과격려금 소급분(2019~2021)	1,650	0	1,650
재무활동(청소행정과)	92,677	12,110	80,567
보전지출	92,677	12,110	80,567
보조금 반환금	92,677	12,110	80,567
802 반환금기타	92,677	12,110	80,567
01 국고보조금반환금	60,985	6,856	54,129
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업(보험환급금)	1,097	0	1,097
○2021년 슬레이트 처리 지원사업(원금)	51,429	0	51,429
○2021년 슬레이트 처리 지원사업(이자)	1,603	0	1,603
02 시·도비보조금반환금	31,692	5,254	26,438

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 음식물류폐기물 수거차량 교체(이자) 경정 157,210	158	359	△201
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업(보험환급금)	122	0	122
○2021년 슬레이트 처리 지원사업(원금)	25,715	0	25,715
○2021년 슬레이트 처리 지원사업(이자)	802	0	802