세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		18,097,872	16,469,861	1,628,011
	국	65,000	65,000	0
	시	194,000	146,500	47,500
	구	17,838,872	16,258,361	1,580,511
폐기물의 효율적 처리		12,122,008	10,806,572	1,315,436
	국	65,000	65,000	0
	시	145,700	122,700	23,000
	구	11,911,308	10,618,872	1,292,436
생활폐기물 수거 처리		7,645,377	8,017,782	△372,405
생활쓰레기 수집운반 처리		7,570,857	7,943,262	△372,405
201 일반운영비		20,052	17,052	3,000
01 사무관리비		20,052	17,052	3,000
○생활쓰레기 수집운반 민간위탁수수료 원가 계산 용역비 경정 10,200,000원		10,200	7,200	3,000
307 민간이전		7,144,683	7,520,088	△375,405
05 민간위탁금		7,144,683	7,520,088	△375,405
○생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료 경정 7,132,683,000원		7,132,683	7,508,088	△375,405
깨끗한 거리 조성		589,297	485,233	104,064
	시	43,000	20,000	23,000
	구	546,297	465,233	81,064
깨끗한 가로 유지		74,439	55,339	19,100
	시	15,000	0	15,000
	구	59,439	55,339	4,100
201 일반운영비		24,851	17,951	6,900
	시	4,000	0	4,000
	구	20,851	17,951	2,900
01 사무관리비		22,451	17,951	4,500
○환경미화원 청소용품 구입		11,951	11,451	500
·폐기물 처리 잡자재 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
○홍보물 제작 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○환경미화원휴게소 전기요금 100,000원*4개소*6월		2,400	0	2,400
202 여비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○쓰레기 감량 선진지 벤치마킹 500,000원*4명		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○쓰레기 감량 시책 업무 추진				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○제로웨이스트(5R) 챌린지단 시상		2,000	0	2,000
· 최우수 500,000원*1명		500	0	500
	시	500	0	500
· 우수 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
· 장려 100,000원*6명		600	0	600
	시	600	0	600
405 자산취득비		7,200	0	7,200
	시	6,000	0	6,000
	구	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
○가로청소용 송풍기 구입				
600,000원*2대		1,200	0	1,200
○환경미화원 휴게실용 컨테이너 구입				
4,400,000원*1대		4,400	0	4,400
	시	4,400	0	4,400
○노트북 구입 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
청소차량 관리		324,239	245,215	79,024
201 일반운영비		199,389	120,365	79,024
02 공공운영비		194,601	115,577	79,024
○청소차량 유지비		180,484	101,460	79,024
· 대형 경정 18,717,000원*4대		74,868	48,000	26,868
· 중형 경정 8,731,500원*2대		17,463	7,980	9,483
· 소형 경정 9,793,200원*5대		48,966	30,000	18,966
· 진공흡입노면 청소차량 유지비				
경정 18,593,500원*2대		37,187	13,480	23,707
청소종사원 사기앙양		55,341	49,401	5,940
201 일반운영비		50,150	44,210	5,940
01 사무관리비		49,150	43,210	5,940
○환경미화원 피복비		39,000	33,060	5,940
· 근무복 세트 경정 320,000원*82명		26,240	21,580	4,660
· 보안경 20,000원*64명		1,280	0	1,280
무단투기 감시카메라 설치		40,000	40,000	0
	시	28,000	20,000	8,000
	구	12,000	20,000	△8,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	시	28,000	20,000	8,000
	구	12,000	20,000	△8,000
01 시설비		40,000	40,000	0
○감시카메라 설치(신규) 5,000,000원*8대		40,000	40,000	0
	시	28,000	20,000	8,000
	구	12,000	20,000	△8,000
효율적인 자원 재활용		3,887,334	2,303,557	1,583,777
	국	65,000	65,000	0
	시	102,700	102,700	0
	구	3,719,634	2,135,857	1,583,777
재활용품 수집 증대		734,343	740,566	△6,223
301 일반보전금		6,582	10,050	△3,468
14 기타보상금		6,582	10,050	△3,468
○재활용품 수집 장려금 경정 732,000원		732	4,200	△3,468
307 민간이전		44,926	47,681	△2,755
05 민간위탁금		44,926	47,681	△2,755
○전기안전대행수수료 경정 440,000원		440	3,195	△2,755
영도구 자원순환센터 주차장 조성사업		1,590,000	0	1,590,000
401 시설비및부대비		1,590,000	0	1,590,000
01 시설비		1,590,000	0	1,590,000
○영도구 자원순환센터 주차장 조성 1,590,000,000원		1,590,000	0	1,590,000
오수시설 관리 내실화		303,442	257,879	45,563
	시	48,300	23,800	24,500
	구	255,142	234,079	21,063
오수행정		303,442	257,879	45,563
	시	48,300	23,800	24,500
	구	255,142	234,079	21,063
쾌적한 공중화장실 유지		185,938	170,345	15,593
101 인건비		46,790	46,390	400
04 기간제근로자등보수		46,790	46,390	400
○기간제근로자 피복비(안전조끼 등) 200,000원*2명		400	0	400
201 일반운영비		138,198	123,005	15,193
01 사무관리비		42,549	27,356	15,193
○공중화장실 편의용품		38,147	23,604	14,543
· 소독제 · 방향제 경정 356,400원*12월		4,277	3,564	713
· 세정제 경정 201,600원*12월		2,420	2,016	404
· 화장지 경정 2,370,000원*12월		28,440	15,516	12,924
· 물비누 경정 250,800원*12월		3,010	2,508	502

부서: 청소행정과
정책: 오수시설 관리 내실화
단위: 오수행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공중화장실 청소유지비 경정 8,400원*27개소*12월		2,722	2,352	370
○포세식 화장실 세정액 구입비 경정 840,000원*2개소		1,680	1,400	280
오수처리시설관리		45,754	42,784	2,970
301 일반보전금		42,359	39,389	2,970
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,359	0	42,359
○기초생활수급자 개인하수처리시설 청소료 지원 2,800원*770세대		2,156	0	2,156
○기초생활수급자 분뇨수거료 지원 13,500원*2,978명		40,203	0	40,203
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	39,389	△39,389
○기초생활수급자 개인하수처리시설 청소료 지원 경정 0원		0	2,156	△2,156
○기초생활수급자 분뇨수거료 지원 경정 0원		0	37,233	△37,233
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업		15,000	10,000	5,000
	시	7,500	5,000	2,500
	구	7,500	5,000	2,500
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
	시	7,500	5,000	2,500
	구	7,500	5,000	2,500
01 시설비		15,000	10,000	5,000
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선 경정 5,000,000원*3개소		15,000	10,000	5,000
	시	7,500	5,000	2,500
	구	7,500	5,000	2,500
여성 안심 공중화장실 환경개선사업		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
201 일반운영비		660	0	660
	시	660	0	660
02 공공운영비		660	0	660
○(시 주민참여예산)여성 안심 공중화장실 환경개선 22,000원*5개소*6월		660	0	660
	시	660	0	660
401 시설비및부대비		21,340	0	21,340
	시	21,340	0	21,340
01 시설비		21,340	0	21,340
○(시 주민참여예산)여성 안심 공중화장실 환경개선		21,340	0	21,340
· 안심비상벨 설치 3,900,000원*5개소		19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
· 안심거울 설치 92,000원*1개*20개소		1,840	0	1,840
	시	1,840	0	1,840
행정운영경비(청소행정과)		5,667,930	5,405,410	262,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	5,625,651	5,357,419	268,232
인력운영비	5,625,651	5,357,419	268,232
101 인건비	4,105,406	4,089,538	15,868
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,957,273	3,941,405	15,868
○기본급 경정 3,716,740원*64명*12월	2,854,457	2,859,036	△4,579
○가족수당	78,000	67,200	10,800
· 기타 경정 20,000원*20명*12월	4,800	12,000	△7,200
· 첫째 30,000원*30명*12월	10,800	0	10,800
· 둘째 경정 70,000원*30명*12월	25,200	21,600	3,600
· 세자녀이상 경정 110,000원*10명*12월	13,200	9,600	3,600
○명절휴가비 경정 3,716,740원*64명*80%	190,298	190,603	△305
○휴일근무수당 경정 121,490원*64명*60일	466,522	466,401	121
○연차유급수당 경정 161,990원*64명*20일	207,348	207,285	63
○야간근무수당 경정 40,490원*6명*125일	30,368	29,880	488
○정년퇴직 환경미화원 격려금 경정 2,000,000원*1명	2,000	4,000	△2,000
○장기근속수당	6,480	0	6,480
· 20호봉~24호봉 20,000원*6명*12월	1,440	0	1,440
· 25호봉이상 30,000원*14명*12월	5,040	0	5,040
○현장관리감독 수당 100,000원*8명*6월	4,800	0	4,800
304 연금부담금등	1,429,708	1,177,344	252,364
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,429,708	1,177,344	252,364
○공무직 정년퇴직금(4명) 경정 788,156,000원	788,156	769,892	18,264
○공무직 명예퇴직금 234,100,000원	234,100	0	234,100
기본경비(청소행정과)	42,279	47,991	△5,712
부서기본경비	42,279	47,991	△5,712
202 여비	28,560	34,272	△5,712
01 국내여비	28,560	34,272	△5,712
○부서관내출장여비 경정 28,560,000원	28,560	34,272	△5,712
재무활동(청소행정과)	4,492	0	4,492
보전지출	4,492	0	4,492
보조사업 집행잔액 반환(청소행정과)	4,492	0	4,492
802 반환금기타	4,492	0	4,492
01 국고보조금반환금	1,302	0	1,302
○2022년 재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 1,232,270원	1,233	0	1,233
○2022년 재활용품 품질개선 지원사업 이자 68,030원	69	0	69

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	3,190	0	3,190
○2022년 도시청결사업 집행잔액 16,710원	17	0	17
○2022년 도시청결사업 이자 11,300원	12	0	12
○2022년 주민참여예산 무단투기 CCTV 설치사업 집행잔액 471,870원	472	0	472
○2022년 주민참여예산 무단투기 CCTV 설치사업 이자 46,900원	47	0	47
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 집행잔액 840,000원	840	0	840
○취약계층 재래식 화장실 개선사업 이자 23,285원	24	0	24
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업 집행잔액 815,000원	815	0	815
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업 이자 28,825원	29	0	29
○개방화장실 관리운영 집행잔액 49,490원	50	0	50
○개방화장실 관리운영 이자 16,130원	17	0	17
○공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업 이자 214,816원	215	0	215
○2022년 재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 616,130원	617	0	617
○2022년 재활용품 품질개선 지원사업 이자 34,020원	35	0	35