세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 청소과

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소과	56,119,586	56,370,037	△250,451
	국 14,100	14,100	0
	균 25,752	25,752	0
	시 128,996	128,996	0
	구 55,950,738	56,201,189	△250,451
맑고 건강한 환경도시 구현	38,109,018	38,323,002	△213,984
	국 14,100	14,100	0
	균 25,752	25,752	0
	시 128,996	128,996	0
	구 37,940,170	38,154,154	△213,984
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	15,173,899	15,265,109	△91,210
	국 9,100	9,100	0
	균 25,752	25,752	0
	시 16,996	16,996	0
	구 15,122,051	15,213,261	△91,210
쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,213,449	1,215,757	△2,308
201 일반운영비	1,213,449	1,213,757	△308
02 공공운영비	3,827	4,135	△308
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 경정 3,827,000원	3,827	4,135	△308
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	0	2,000	△2,000
○불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 경정 0	0	2,000	△2,000
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	13,506,398	13,563,077	△56,679
201 일반운영비	31,371	34,980	△3,609
01 사무관리비	31,371	34,980	△3,609
○동 청소행정종합평가 현장평가 수당 경정 0	0	1,200	△1,200
○모바일 앱 통합 유지보수 경정 330,000원*12월	3,960	4,620	△660
○유보액 삭감 -1,749,000원	△1,749	0	△1,749
207 연구개발비	37,800	42,000	△4,200
01 연구용역비	37,800	42,000	△4,200
○생활폐기물 수집·운반·처리 원가계산 용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전	2,222,319	2,271,189	△48,870
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,179,957	1,228,827	△48,870
○생활폐기물 처리비	1,179,957	1,228,827	△48,870
·매립장 경정 18,100원*32,229톤	583,345	601,445	△18,100
·소각장 경정 18,100원*21,687톤*70%	274,775	287,445	△12,670
·SRF 경정 18,100원*17,781톤	321,837	339,937	△18,100

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
폐기물 무단 투기 방지	396,398	428,621	△32,223
	국 9,100	9,100	0
	시 4,120	4,120	0
	구 383,178	415,401	△32,223
101 인건비	122,490	130,547	△8,057
04 기간제근로자등보수	122,490	130,547	△8,057
○쓰레기 무단투기 단속 인부임	121,100	129,157	△8,057
· 기본급 경정 66,000,000원	66,000	70,210	△4,210
· 주휴수당 경정 14,000,000원	14,000	14,042	△42
· 연차유급수당 경정 2,000,000원	2,000	3,424	△1,424
· 유급휴일수당 경정 3,000,000원	3,000	3,611	△611
· 시간외근무수당 경정 18,000,000원	18,000	19,260	△1,260
· 국민연금부담금 등	12,500	13,010	△510
-국민연금부담금 경정 5,000,000원	5,000	5,227	△227
-국민건강보험부담금 경정 4,000,000원	4,000	4,118	△118
-노인장기요양보험부담금 경정 500,000원	500	534	△34
-고용보험부담금 경정 2,000,000원	2,000	2,033	△33
-산업재해보험부담금 경정 1,000,000원	1,000	1,098	△98
201 일반운영비	125,178	142,054	△16,876
01 사무관리비	43,688	49,726	△6,038
○쓰레기 무단투기 단속반 특근 급식비 경정 12,000,000원	12,000	15,552	△3,552
○유보액 삭감 -2,486,000원	△2,486	0	△2,486
02 공공운영비	81,490	92,328	△10,838
○폐기물과태료 고지서 우송	6,552	11,910	△5,358
· 일반 경정 300,000원	300	1,032	△732
· 등기 경정 6,000,000원	6,000	10,626	△4,626
○CCTV 무선통신망 사용료 경정 6,000,000원	6,000	7,920	△1,920
○단속반 공용 휴대폰 사용료 경정 11,000,000원	11,000	14,040	△3,040
○쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 보안장비 사용료 경정 5,000,000원	5,000	5,520	△520
202 여비	31,920	34,320	△2,400
02 월액여비	31,920	34,320	△2,400
○폐기물 무단투기 단속 공무직 여비 경정 31,920,000원	31,920	34,320	△2,400
401 시설비및부대비	15,100	15,500	△400
01 시설비	15,100	15,500	△400
○쓰레기 무단투기 무인단속 CCTV 이동설치 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
○열화상 CCTV 설치 경정 5,400,000원	5,400	5,500	△100

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	87,510	92,000	△4,490
	국 9,100	9,100	0
	시 4,120	4,120	0
	구 74,290	78,780	△4,490
01 자산및물품취득비	87,510	92,000	△4,490
○이동식 CCTV 배터리 구입 경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 상황실 컴퓨터서버 대체구입 경정 21,510,000원	21,510	25,000	△3,490
청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용	5,845,555	5,879,651	△34,096
	시 28,000	28,000	0
	구 5,817,555	5,851,651	△34,096
청소장비의 적기 구입	137,088	144,267	△7,179
201 일반운영비	137,088	144,267	△7,179
01 사무관리비	136,408	143,587	△7,179
○유보액 삭감 -7,179,000원	△7,179	0	△7,179
효율적인 청소인력 관리	1,551,432	1,556,637	△5,205
201 일반운영비	419,835	423,969	△4,134
01 사무관리비	78,555	82,689	△4,134
○유보액 삭감 -4,134,000원	△4,134	0	△4,134
301 일반보전금	39,269	40,340	△1,071
11 행사실비지원금	33,249	34,320	△1,071
○모범환경공무직 산업시찰 경정 11,529,000원	11,529	12,600	△1,071
능률적인 차고지 관리	255,038	265,747	△10,709
201 일반운영비	105,846	108,635	△2,789
01 사무관리비	86,846	89,635	△2,789
○유보액 삭감 -2,789,000원	△2,789	0	△2,789
301 일반보전금	34,192	42,112	△7,920
10 사회복무요원보상금	34,192	42,112	△7,920
○차고지관리 보조 사회복무요원	34,192	42,112	△7,920
·봉급 경정 1,170,000원*2명*12월	28,080	36,000	△7,920
청소차량 현대화(수거차량)	271,997	283,000	△11,003
	시 28,000	28,000	0
	구 243,997	255,000	△11,003
405 자산취득비	271,997	283,000	△11,003
	시 28,000	28,000	0
	구 243,997	255,000	△11,003
01 자산및물품취득비	271,997	283,000	△11,003
○생활폐기물 수집·운반 삼륜차 구입 경정 121,997,000원	121,997	133,000	△11,003
자원의 순환과 재활용 촉진	17,089,564	17,178,242	△88,678
	국 5,000	5,000	0

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 84,000	84,000	0
	구 17,000,564	17,089,242	△88,678
폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	9,099,157	9,106,404	△7,247
101 인건비	58,528	64,626	△6,098
04 기간제근로자등보수	58,528	64,626	△6,098
○재활용 분리수거용품 수거 인부임	37,390	43,488	△6,098
· 기본급 경정 80,240원*2명*137일	21,986	28,084	△6,098
201 일반운영비	22,985	23,300	△315
01 사무관리비	5,985	6,300	△315
○유보액 삭감 -315,000원	△315	0	△315
301 일반보전금	26,222	27,056	△834
10 사회복무요원보상금	20,552	21,056	△504
○일회용품 및 과대포장 점검 보조 사회복무요원	20,552	21,056	△504
· 봉급 경정 1,458,000원*1명*12월	17,496	18,000	△504
14 기타보상금	5,670	6,000	△330
○1회용품 사용규제위반 신고 포상금 경정 10,000원*2건	20	200	△180
○자원순환 보증금 미반환 신고 보상금 경정 10,000원*5건	50	200	△150
음식물류 폐기물 자원화사업	7,668,883	7,749,294	△80,411
201 일반운영비	268,513	295,174	△26,661
01 사무관리비	117,373	123,550	△6,177
○유보액 삭감 -6,177,000원	△6,177	0	△6,177
02 공공운영비	150,140	170,624	△20,484
○세대별 종량제기기 유지관리보수비 경정 144,156,000원	144,156	164,640	△20,484
308 자치단체등이전	1,129,000	1,182,750	△53,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,129,000	1,182,750	△53,750
○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 경정 1,129,000,000원	1,129,000	1,182,750	△53,750
주민참여예산	3,980	5,000	△1,020
201 일반운영비	3,980	5,000	△1,020
01 사무관리비	3,980	5,000	△1,020
○호산동 원룸가 종량제 봉투 수거함 설치(구 주민참여예산, 신당동) 경정 4,230,000원	4,230	5,000	△770
○유보액 삭감 -250,000원	△250	0	△250
행정운영경비	18,007,434	18,043,901	△36,467
인력운영비(청소과)	16,993,828	16,995,177	△1,349
인력운영비(청소과)	16,993,828	16,995,177	△1,349
101 인건비	13,995,900	13,997,249	△1,349
01 보수	83,131	84,480	△1,349
○직급보조비	83,131	84,480	△1,349

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 8~9급 경정 36,451,000원	36,451	37,800	△1,349
기본경비(청소과)	1,013,606	1,048,724	△35,118
기본경비(청소과)	1,013,606	1,048,724	△35,118
201 일반운영비	961,938	972,719	△10,781
01 사무관리비	199,168	209,949	△10,781
○청소차량운전기사 새벽급식비 경정 9,000원*17명*21일*12월	38,556	40,824	△2,268
○유보액 삭감 -8,513,000원	△8,513	0	△8,513
202 여비	44,108	68,445	△24,337
01 국내여비	34,520	52,605	△18,085
○기본업무추진여비 경정 34,520,000원	34,520	52,605	△18,085
02 월액여비	9,588	15,840	△6,252
○폐기물관리직원여비 경정 9,588,000원	9,588	15,840	△6,252