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	기정액	비교증감
청소행정과	16,917,630	12,614,619	4,303,011
	국 115,200	0	115,200
	시 90,291	47,940	42,351
	구 16,712,139	12,566,679	4,145,460
폐기물의 효율적 처리	11,321,824	7,424,412	3,897,412
	국 115,200	0	115,200
	시 65,681	23,940	41,741
	구 11,140,943	7,400,472	3,740,471
생활폐기물 수거 처리	6,568,155	4,748,180	1,819,975
	시 1,875	0	1,875
	구 6,566,280	4,748,180	1,818,100
생활쓰레기 수집운반 처리	6,490,680	4,672,580	1,818,100
301 일반보전금	1,000	700	300
12 기타보상금	1,000	700	300
○생활폐기물 수집운반대행업체평가반 실비보상 경정 100,000원*10명	1,000	700	300
307 민간이전	6,124,200	4,306,400	1,817,800
05 민간위탁금	6,124,200	4,306,400	1,817,800
○노면청소차량 폐기물처리비 경정 80,000원*140톤	11,200	6,400	4,800
○생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료 경정 6,113,000,000원	6,113,000	4,300,000	1,813,000
불연성 쓰레기 전용수거함 설치	1,875	0	1,875
	시 1,875	0	1,875
201 일반운영비	1,875	0	1,875
	시 1,875	0	1,875
01 사무관리비	1,875	0	1,875
○불연성쓰레기 전용수거함 구입 125,000*15개	1,875	0	1,875
	시 1,875	0	1,875
깨끗한 거리 조성	2,243,671	350,626	1,893,045
	시 23,940	23,940	0
	구 2,219,731	326,686	1,893,045
청소차량 관리	2,075,828	182,783	1,893,045
201 일반운영비	136,909	136,659	250
01 사무관리비	23,774	23,524	250
○청소차량 고속도로 통행료 경정 25,000원*12개월	300	50	250
401 시설비및부대비	1,886,795	0	1,886,795
01 시설비	1,886,795	0	1,886,795
○청소차량 차고지 부지매입 534,200원*1,766㎡*2배	1,886,795	0	1,886,795
405 자산취득비	52,124	46,124	6,000
01 자산및물품취득비	52,124	46,124	6,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소차량 후방카메라 설치 600,000원*10대		6,000	0	6,000
효율적인 자원 재활용		2,509,998	2,325,606	184,392
	국	115,200	0	115,200
	시	39,866	0	39,866
	구	2,354,932	2,325,606	29,326
재활용품 수집 증대		663,585	640,659	22,926
101 인건비		484,207	471,581	12,626
04 기간제근로자등보수		484,207	471,581	12,626
○재활용선별장 기간제근로자 임금		419,412	416,677	2,735
·재활용선별장 기간제근로자 임금(상반기) 경정 80,656원*16명*160일		206,480	205,133	1,347
·재활용선별장 기간제근로자 임금(하반기) 경정 80,656원*16명*165일		212,932	211,544	1,388
○기간제근로자 4대보험		44,795	44,504	291
·국민연금보험 부담금 경정 419,411,200원*4.5%		18,874	18,751	123
·국민건강보험 부담금 경정 419,411,200원*3.335%		13,988	13,897	91
·고용보험 부담금 경정 419,411,200원*1.65%		6,921	6,876	45
·산재보험 부담금 경정 419,411,200원*0.853%		3,578	3,555	23
·노인장기요양보험부담금 경정 13,987,364원*10.25%		1,434	1,425	9
○기간제근로자 복지포인트 경정 300,000원*16명*2회		9,600	4,800	4,800
○기간제근로자 명절수당 경정 300,000원*16명*2회		9,600	4,800	4,800
201 일반운영비		104,428	94,128	10,300
01 사무관리비		57,450	47,150	10,300
○아이스팩 재사용 활성화사업 150원*20,000매		3,000	0	3,000
○1회용품 줄이기 홍보물 제작 및 캠페인 경정 5,500,000원		5,500	2,500	3,000
○1회용 플라스틱컵 교환 종량제봉투 구입 경정 430원*13,000매		5,590	1,290	4,300
재활용선별장 정착시설 개선사업		47,808	14,342	33,466
	시	33,466	0	33,466
	구	14,342	14,342	0
401 시설비및부대비		47,808	14,342	33,466
	시	33,466	0	33,466
	구	14,342	14,342	0
01 시설비		47,808	14,342	33,466
○재활용선별장 정착시설 개선 경정 47,808,000원*1식		47,808	14,342	33,466
	시	33,466	0	33,466
	구	14,342	14,342	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재활용품 품질개선 지원사업	128,000	0	128,000
	국 115,200	0	115,200
	시 6,400	0	6,400
	구 6,400	0	6,400
101 인건비	115,200	0	115,200
	국 103,680	0	103,680
	시 5,760	0	5,760
	구 5,760	0	5,760
04 기간제근로자등보수	115,200	0	115,200
○재활용품 품질개선 지원사업(자원관리도우미) 115,200,000원	115,200	0	115,200
	국 103,680	0	103,680
	시 5,760	0	5,760
	구 5,760	0	5,760
201 일반운영비	12,800	0	12,800
	국 11,520	0	11,520
	시 640	0	640
	구 640	0	640
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○재활용품 품질개선 지원사업(자원관리도우미) 12,800,000원	12,800	0	12,800
	국 11,520	0	11,520
	시 640	0	640
	구 640	0	640
오수시설 관리 내실화	274,597	225,987	48,610
	시 24,610	24,000	610
	구 249,987	201,987	48,000
오수행정	274,597	225,987	48,610
	시 24,610	24,000	610
	구 249,987	201,987	48,000
쾌적한 공중화장실 유지	161,951	143,951	18,000
201 일반운영비	117,228	99,228	18,000
02 공공운영비	94,936	76,936	18,000
○공중화장실 시설물 유지관리 경정 600,000원*59개소	35,400	17,400	18,000
공중화장실 개보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○75광장 공중화장실 개보수 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
바이러스로부터 안전한 공중화장실 조성	610	0	610
	시 610	0	610
201 일반운영비	610	0	610
	시 610	0	610
01 사무관리비	610	0	610

부서: 청소행정과
정책: 오수시설 관리 내실화
단위: 오수행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○변기뚜껑 손잡이 설치 사업 2,525원*69개소*3.5개	610	0	610
	시 610	0	610
행정운영경비(청소행정과)	5,302,390	4,964,220	338,170
인력운영비(청소행정과)	5,236,481	4,890,381	346,100
인력운영비	5,236,481	4,890,381	346,100
101 인건비	5,236,481	4,890,381	346,100
02 기타직보수	18,500	0	18,500
○시간선택제임기제(지방운전원)	17,562	0	17,562
· 기본급 2,096,850원*6월	12,582	0	12,582
· 가족수당 60,000원*6월	360	0	360
· 직급보조비 126,870원*6월	762	0	762
· 정액급식비 140,000원*6월	840	0	840
· 대민활동비 43,750원*6월	263	0	263
· 초과근무수당 284,160원*6월	1,705	0	1,705
· 연가보상비 7,069원*63시간	446	0	446
· 특수직무수당 100,640원*6월	604	0	604
○보험료 부담금	938	0	938
· 국민건강보험 17,558,970원*3.34%	587	0	587
· 노인장기요양보험 586,470원*10.25%	61	0	61
· 고용보험료 17,558,970원*1.65%	290	0	290
03 무기계약근로자보수	5,217,981	4,890,381	327,600
○중간정산퇴직금 327,600,000원	327,600	0	327,600
기본경비(청소행정과)	65,909	73,839	△7,930
부서기본경비	65,909	73,839	△7,930
202 여비	49,190	57,120	△7,930
01 국내여비	49,190	57,120	△7,930
○부서관내출장여비(절감) 경정 49,190,000원	49,190	57,120	△7,930
재무활동(청소행정과)	18,819	0	18,819
보전지출	18,819	0	18,819
보조사업 집행잔액 반환(청소행정과)	18,819	0	18,819
802 반환금기타	18,819	0	18,819
01 국고보조금반환금	10,191	0	10,191
○기존 남녀공용화장실 분리사업 집행잔액 10,000,000원	10,000	0	10,000
○기존 남녀공용화장실 분리사업 이자 190,130원	191	0	191
02 시·도비보조금반환금	8,628	0	8,628
○2019년 구군자원순환행정 종합평가 우수기관 상사업비 집행잔액 33,220원	34	0	34

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 구군자원순환행정 종합평가 우수기관 상사업비 이자 33,900원	34	0	34
○2020년 쓰레기 감량 인센티브 지원 사업 이자 3,600원	4	0	4
○2020년 자원순환시책사업 집행잔액 95,990원	96	0	96
○2020년 자원순환시책사업 이자 18,400원	19	0	19
○2020년 도시청결사업 집행잔액 895,300원	896	0	896
○2020년 도시청결사업 이자 10,480원	11	0	11
○선별장 감용기 스티로폼 분쇄집하 송풍함 교체 및 계량기 정비 집행잔액 62,650원	63	0	63
○선별장 감용기 스티로폼 분쇄집하 송풍함 교체 및 계량기 정비 이자 34,720원	35	0	35
○소규모공동주택 분리수거대 집행잔액 244,300원	245	0	245
○소규모공동주택 분리수거대 이자 7,230원	8	0	8
○개방화장실 편의용품 구입비 이자 39,540원	40	0	40
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 이자 51,860원	52	0	52
○취약계층 재래식화장실 개선사업 집행잔액 950,000원	950	0	950
○취약계층 재래식화장실 개선사업 이자 44,820원	45	0	45
○기존 남녀공용화장실 분리사업 집행잔액 5,000,000원	5,000	0	5,000
○기존 남녀공용화장실 분리사업 이자 95,068원	96	0	96