세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	기 정 액	비교증감
청소행정과		17,588,879	17,467,586	121,293
	균	254,067	254,067	0
	시	533,565	533,565	0
	구	16,801,247	16,679,954	121,293
깨끗한 생활환경 조성		13,424,395	13,509,140	△84,745
	균	254,067	254,067	0
	시	533,565	533,565	0
	구	12,636,763	12,721,508	△84,745
생활폐기물처리 및 불법투기 근절		9,737,686	10,295,447	△557,761
	시	31,595	31,595	0
	구	9,706,091	10,263,852	△557,761
청소대행사업		6,790,443	6,789,543	900
	시	10,150	10,150	0
	구	6,780,293	6,779,393	900
307 민간이전		6,790,443	6,789,543	900
	시	10,150	10,150	0
	구	6,780,293	6,779,393	900
05 민간위탁금		6,790,443	6,789,543	900
○가정환경미화원 사기진작비				
경정 150,000원*76명		11,400	10,500	900
	시	5,250	5,250	0
	구	6,150	5,250	900
취약지 청소 및 불법투기 단속		281,553	342,353	△60,800
	시	2,870	2,870	0
	구	278,683	339,483	△60,800
201 일반운영비		228,133	251,633	△23,500
	시	2,870	2,870	0
	구	225,263	248,763	△23,500
01 사무관리비		74,050	76,550	△2,500
○가로 청소용구 구입		24,082	26,582	△2,500
ㅇ낙엽 송풍기 구입 경정 0원		0	2,500	△2,500
02 공공운영비		154,083	175,083	△21,000
○차량선박비		102,027	123,027	△21,000
ㅇ노면청소 진공흡입차량 유류비		59,028	80,028	△21,000
-보조엔진 유류비 경정 25,568,000원		25,568	35,568	△10,000
-진공흡입차량 유류비				
경정 33,460,000원		33,460	44,460	△11,000
202 여비		10,320	22,120	△11,800
01 국내여비		10,320	22,120	△11,800
○가로환경관리원 여비		10,320	19,920	△9,600
ㅇ불법투기 단속 민원처리				
경정 0원		0	9,600	△9,600
○국내 산업시찰 여비(퇴직자 2명 부부동반)				
경정 0원		0	2,200	△2,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	20,000	50,000	△30,000
01 재료비	20,000	50,000	△30,000
○주민참여정원 조성 및 유지 관리	20,000	50,000	△30,000
ㅇ주민참여정원 조성			
경정 2,000,000원*5개소	10,000	20,000	△10,000
ㅇ주민참여정원 계절별 꽃 등 보식			
경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
301 일반보전금	4,700	2,700	2,000
14 기타보상금	4,700	2,700	2,000
○불법투기 신고 포상금	4,700	2,700	2,000
ㅇ담배꽁초 불법투기 신고 포상금			
경정 3,200,000원	3,200	1,200	2,000
405 자산취득비	14,500	12,000	2,500
01 자산및물품취득비	14,500	12,000	2,500
○낙엽 송풍기 구입	2,500	0	2,500
미화요원 사기진작	15,610	17,250	△1,640
	시 3,075	3,075	0
	구 12,535	14,175	△1,640
201 일반운영비	820	2,460	△1,640
03 행사운영비	820	2,460	△1,640
○가로환경관리원 단합대회 및 체육대회			
경정 820,000원	820	2,460	△1,640
주민참여 청소활동 및 취약지 관리	99,336	138,436	△39,100
	시 8,000	8,000	0
	구 91,336	130,436	△39,100
201 일반운영비	36,536	71,636	△35,100
	시 8,000	8,000	0
	구 28,536	63,636	△35,100
01 사무관리비	36,536	71,636	△35,100
○내동네 청결지킴이 청소용품 구입			
경정 900원*5매*20명*13개동*10월	11,700	46,800	△35,100
	시 8,000	8,000	0
	구 3,700	38,800	△35,100
301 일반보전금	62,800	66,800	△4,000
14 기타보상금	62,800	66,800	△4,000
○쓰레기 불법투기 주민 순찰반 활동보상금			
경정 42,800,000원	42,800	46,800	△4,000
대형폐기물 처리 운영	657,096	1,114,217	△457,121
101 인건비	166,853	226,444	△59,591
04 기간제근로자등보수	166,853	226,444	△59,591
○대형폐기물 수거 및 운반지원	166,853	226,444	△59,591
ㅇ공백기 근로자 인건비(동 19명)			
경정 144,412,000원	144,412	204,003	△59,591
201 일반운영비	490,243	887,773	△397,530

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	467,862	865,392	△397,530
○대형폐기물 수집 운반 선별,파쇄 수수료 경정 174,000,000원	174,000	324,000	△150,000
○대형폐기물 소각처리비 수수료 경정 227,670,000원	227,670	475,200	△247,530
자원순환형 폐기물 처리	3,471,097	3,010,301	460,796
	균 154,827	154,827	0
	시 452,350	452,350	0
	구 2,863,920	2,403,124	460,796
재활용품 분리 수거	980,980	985,480	△4,500
201 일반운영비	166,760	171,260	△4,500
01 사무관리비	94,934	99,434	△4,500
○재활용분리배출 봉투제작 경정 550원*10종*2,000장	11,000	27,500	△16,500
○재활용품 분리수거함(4구) 제작 300,000원*40개	12,000	0	12,000
재활용가능자원 처리비 지원	608,700	470,700	138,000
	시 192,350	192,350	0
	구 416,350	278,350	138,000
201 일반운영비	608,700	470,700	138,000
	시 192,350	192,350	0
	구 416,350	278,350	138,000
01 사무관리비	608,700	470,700	138,000
○재활용 잔재물 처리비 경정 230,000원*3,000톤*80%	552,000	414,000	138,000
	시 164,000	164,000	0
	구 388,000	250,000	138,000
음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화	1,033,677	752,877	280,800
	시 90,000	90,000	0
	구 943,677	662,877	280,800
201 일반운영비	412,417	304,417	108,000
01 사무관리비	381,792	273,792	108,000
○음식물류폐기물 민간처리시설 처리비 경정 150,000원*150톤*12월	270,000	162,000	108,000
308 자치단체등이전	432,000	259,200	172,800
07 자치단체간부담금	432,000	259,200	172,800
○음식물류 폐기물 위탁처리비(제1,2공공자원 화시설) 경정 45,000원*800톤*12월	432,000	259,200	172,800
자원순환마을 조성 및 운영	12,750	17,750	△5,000
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○자원순환마을 벽화, 화단 조성 등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
자원순환해설사 운영	355,090	320,094	34,996

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 154,827	154,827	0
	구 200,263	165,267	34,996
101 인건비	349,050	309,054	39,996
	균 152,727	152,727	0
	구 196,323	156,327	39,996
04 기간제근로자등보수	349,050	309,054	39,996
○자원순환해설사 인건비(42명)	349,050	309,054	39,996
ㅇ자원순환해설사 급여 경정 312,723,730원	312,724	272,728	39,996
	균 136,364	136,364	0
	구 176,360	136,364	39,996
201 일반운영비	6,040	11,040	△5,000
	균 2,100	2,100	0
	구 3,940	8,940	△5,000
03 행사운영비	1,840	6,840	△5,000
○자원순환해설사 역량강화교육	1,840	6,840	△5,000
ㅇ임차료, 소모품 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
1회용품 줄이기 운동	32,000	2,000	30,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000
01 사무관리비	32,000	2,000	30,000
○충장축제 관련 다회용기 제작	30,000	0	30,000
찾아가는 맞춤형 자원순환교육(주민참여예산)	6,500	10,000	△3,500
201 일반운영비	6,500	10,000	△3,500
03 행사운영비	6,500	10,000	△3,500
○찾아가는 맞춤형 자원순환교육 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
초등학생과 함께하는 자원순환의 날 운영	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○자원순환의 날 행사 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
스마트 그린도시 사업	12,220	0	12,220
동구형 스마트 그린도시 조성사업	12,220	0	12,220
201 일반운영비	12,220	0	12,220
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○꼬두메 자원순환마을 조성 홍보물 제작 등	3,000	0	3,000
02 공공운영비	9,220	0	9,220
○공공요금 및 제세 등	5,720	0	5,720
ㅇ미세먼지 안심 스마트 쉼터 통신료 30,000원*13대*4월	1,560	0	1,560
ㅇ미세먼지 안심 스마트 쉼터 전기료 80,000원*13대*4월	4,160	0	4,160
○차량유지관리비	3,500	0	3,500
ㅇ보험료, 취득세 등	3,000	0	3,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 스마트 그린도시 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ차량관리 소모품 등	500	0	500
친환경위생매립장 조성	103,998	87,498	16,500
위생매립장 운영 관리	88,144	71,644	16,500
위생매립장 관리	88,144	71,644	16,500
401 시설비및부대비	19,200	2,700	16,500
01 시설비	19,200	2,700	16,500
○위생매립장 시설공사 GIS DB 구축 용역	16,500	0	16,500
행정운영경비(청소행정과)	3,951,448	3,870,948	80,500
인력운영비	3,896,191	3,815,691	80,500
인력운영비(환경미화원)	3,547,843	3,467,343	80,500
304 연금부담금등	897,960	817,460	80,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	897,960	817,460	80,500
○퇴직금	610,150	529,650	80,500
ㅇ퇴직금 중간정산(10년이상 1명)	80,500	0	80,500
재무활동(청소행정과)	109,038	0	109,038
보전지출	109,038	0	109,038
보조금 반환금	109,038	0	109,038
802 반환금기타	109,038	0	109,038
01 국고보조금반환금	36,430	0	36,430
○2022년 슬레이트 처리 지원 사업(원금)	35,332	0	35,332
○2022년 슬레이트 처리 지원 사업(이자)	1,098	0	1,098
02 시・도비보조금반환금	72,608	0	72,608
○2022년 슬레이트 처리 지원 사업(원금)	17,666	0	17,666
○2022년 슬레이트 처리 지원 사업(이자)	549	0	549
○2022년 주민참여골목정원조성(시민참여예산)(원금)	3,458	0	3,458
○2022년 주민참여골목정원조성(시민참여예산)(이자)	269	0	269
○2022년 불법투기예방 로고라이트설치(원금)	375	0	375
○2022년 불법투기예방 로고라이트설치(이자)	34	0	34
○2022년 환경미화원 사기진작(체육행사 등)(원금)	971	0	971
○2022년 환경미화원 사기진작(체육행사 등)(이자)	54	0	54
○2022년 환경미화원 안전용품(이자)	26	0	26
○2022년 재활용품 기피품목 수집장려금(원금)	183	0	183
○2022년 재활용품 기피품목 수집장려금(이자)	215	0	215
○2022년 다세대주택 재활용분리수거함 설치(원금)	108	0	108
○2022년 다세대주택 재활용분리수거함 설치(이자)	162	0	162
○2022년 재활용쓰레기 잔재물 처리비 지원(이자)	258	0	258
○2022년 1회용품 모니터링단 운영(이자)	28	0	28

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 자원순환교육프로그램 운영사업(원금)	71	0	71
○2022년 자원순환교육프로그램 운영사업(이자)	130	0	130
○2021년 음식물쓰레기종량제기반시설(RFID) 구축사업(원금)	12,171	0	12,171
○2021년 음식물쓰레기종량제기반시설(RFID) 구축사업(이자)	444	0	444
○2022년 음식물쓰레기종량제기반시설(RFID) 구축사업(원금)	23,361	0	23,361
○2022년 음식물쓰레기종량제기반시설(RFID) 구축사업(이자)	385	0	385
○2021년 RFID기반음식물쓰레기감량기설치사업(원금)	6,698	0	6,698
○2021년 RFID기반음식물쓰레기감량기설치사업(이자)	1,010	0	1,010
○2022년 RFID기반음식물쓰레기감량기설치사업(원금)	3,590	0	3,590
○2022년 RFID기반음식물쓰레기감량기설치사업(이자)	382	0	382
○2022년 다회용기 대여(이자)	10	0	10