세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 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	54,109,542	54,808,468	△698,926
	국 150,000	150,000	0
	균 25,752	25,752	0
	세 600,000	0	600,000
	시 97,026	97,026	0
	금 1,000,000	1,000,000	0
	구 52,236,764	53,535,690	△1,298,926
맑고 건강한 환경도시 구현	35,296,609	35,877,445	△580,836
	국 150,000	150,000	0
	균 25,752	25,752	0
	세 600,000	0	600,000
	시 97,026	97,026	0
	금 1,000,000	1,000,000	0
	구 33,423,831	34,604,667	△1,180,836
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	14,446,653	15,009,710	△563,057
	균 25,752	25,752	0
	시 12,876	12,876	0
	구 14,408,025	14,971,082	△563,057
쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,172,307	1,174,115	△1,808
201 일반운영비	1,171,807	1,172,115	△308
02 공공운영비	3,827	4,135	△308
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지 보수비 경정 3,827,000원	3,827	4,135	△308
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
14 기타보상금	500	2,000	△1,500
○불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	12,798,550	13,301,021	△502,471
201 일반운영비	36,461	38,380	△1,919
01 사무관리비	36,461	38,380	△1,919
○유보액 삭감 -1,919,000원	△1,919	0	△1,919
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○유보액 삭감 -240,000원	△240	0	△240
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	10,651,598	11,128,603	△477,005
05 민간위탁금	10,651,598	11,128,603	△477,005
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 경정 7,183,200,000원	7,183,200	7,660,205	△477,005
308 자치단체등이전	2,059,131	2,080,438	△21,307

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
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,132,935	1,154,242	△21,307
○생활폐기물 처리비	1,132,935	1,154,242	△21,307
・SRF 경정 17,100원*13,000톤	222,300	243,607	△21,307
폐기물 무단 투기 방지	414,547	473,075	△58,528
101 인건비	200,034	228,619	△28,585
04 기간제근로자등보수	200,034	228,619	△28,585
○쓰레기 무단투기 단속 인부임	197,334	225,919	△28,585
・기본급 경정 78,880원*9명*150일	106,488	124,946	△18,458
・주휴수당 경정 78,880원*9명*32일	22,718	24,138	△1,420
・연차유급수당 경정 84,239원*9명*5일	3,791	4,970	△1,179
・시간외근무수당 경정 10,530원*1.5*9명*24시간*8월	27,294	31,947	△4,653
・국민연금부담금 등	19,863	22,738	△2,875
-국민연금부담금 경정 177,471,000원*4.5%	7,987	9,144	△1,157
-국민건강보험부담금 경정 177,471,000원*3.545%	6,292	7,203	△911
-노인장기요양보험부담금 경정 6,292,000원*12.81%	807	923	△116
-고용보험부담금 경정 177,471,000원*1.75%	3,106	3,556	△450
-산업재해보험부담금 경정 177,471,000원*0.941%	1,671	1,912	△241
201 일반운영비	151,193	178,636	△27,443
01 사무관리비	56,325	69,988	△13,663
○무단투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	19,600	25,600	△6,000
・안내판 경정 15,000원*600장	9,000	12,000	△3,000
・쓰레기 올바로 버리기 배출 홍보물 경정 1,500원*2,000개	3,000	6,000	△3,000
○쓰레기 무단투기 단속반 새벽 및 야간근무 특근 급식비 경정 8,000원*22명*6회*12월	12,672	16,896	△4,224
○유보액 삭감 -3,439,000원	△3,439	0	△3,439
02 공공운영비	94,868	108,648	△13,780
○폐기물과태료 고지서 우송	7,964	11,910	△3,946
・등기 경정 2,530원*220건*12월	6,680	10,626	△3,946
○CCTV LAN 사용료 경정 17,500원*149대*12월	31,290	41,124	△9,834
202 여비	31,820	34,320	△2,500
02 월액여비	31,820	34,320	△2,500
○폐기물 무단투기 단속 공무직 여비 경정 31,820,000원	31,820	34,320	△2,500
자원순환교육	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250

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
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○유보액 삭감 -250,000원	△250	0	△250
청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용	5,024,801	4,543,180	481,621
	국 150,000	150,000	0
	세 600,000	0	600,000
	금 1,000,000	1,000,000	0
	구 3,274,801	3,393,180	△118,379
청소장비의 적기 구입	132,909	136,710	△3,801
201 일반운영비	132,909	136,710	△3,801
01 사무관리비	132,229	136,030	△3,801
○유보액 삭감 -3,801,000원	△3,801	0	△3,801
효율적인 청소인력 관리	1,413,561	1,518,475	△104,914
101 인건비	970,868	1,072,059	△101,191
04 기간제근로자등보수	970,868	1,072,059	△101,191
○가로 청소인력 인부임	911,736	1,012,927	△101,191
· 기본급 경정 78,880원*27명*242일	515,402	572,669	△57,267
· 주휴수당 경정 78,880원*27명*48일	102,229	113,588	△11,359
· 유급휴일수당 경정 78,880원*27명*12일	25,558	28,397	△2,839
· 연차유급수당 경정 78,880원*27명*11일	23,428	26,031	△2,603
· 급식보조비 경정 70,000원*27명*11월	20,790	23,100	△2,310
· 교통보조비 경정 70,000원*27명*11월	20,790	23,100	△2,310
· 휴일근무수당 경정 84,240원*150%*27명*65일*50%	110,881	123,201	△12,320
· 국민연금부담금 등	91,658	101,841	△10,183
-국민연금보험부담금 경정 819,075,780원*4.5%	36,859	40,954	△4,095
-국민건강보험부담금 경정 819,075,780원*3.545%	29,037	32,263	△3,226
-노인장기요양보험부담금 경정 29,037,000원*12.81%	3,720	4,133	△413
-고용보험부담금 경정 819,075,780원*1.75%	14,334	15,927	△1,593
-산업재해보험부담금 경정 819,075,780원*0.941%	7,708	8,564	△856
201 일반운영비	406,593	410,316	△3,723
01 사무관리비	70,743	74,466	△3,723
○유보액 삭감 -3,723,000원	△3,723	0	△3,723
능률적인 차고지 관리	218,016	227,680	△9,664
201 일반운영비	87,821	91,485	△3,664
01 사무관리비	69,621	73,285	△3,664
○유보액 삭감 -3,664,000원	△3,664	0	△3,664

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설 · 장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		29,795	35,795	△6,000
10 사회복무요원보상금		29,795	35,795	△6,000
○차고지관리 보조 사회복무요원		29,795	35,795	△6,000
· 봉급	경정 1,000,000원*2명*12월	24,000	30,000	△6,000
청소 차고지 관리동 건립사업		2,710,000	2,110,000	600,000
	세	600,000	0	600,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,110,000	1,110,000	0
401 시설비및부대비		2,710,000	2,110,000	600,000
	세	600,000	0	600,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,110,000	1,110,000	0
01 시설비		2,600,000	2,000,000	600,000
○청소차고지 관리동 건립				
	경정 2,600,000,000원	2,600,000	2,000,000	600,000
	세	600,000	0	600,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	1,000,000	1,000,000	0
자원의 순환과 재활용 촉진		15,825,155	16,324,555	△499,400
	시	84,150	84,150	0
	구	15,741,005	16,240,405	△499,400
폐기물의 재활용 촉진 체제 강화		8,272,070	8,326,061	△53,991
101 인건비		53,389	58,753	△5,364
04 기간제근로자등보수		53,389	58,753	△5,364
○재활용 분리수거용품 수거 인부임		37,556	42,920	△5,364
· 기본급	경정 78,880원*2명*142일	22,402	27,766	△5,364
201 일반운영비		21,438	24,418	△2,980
01 사무관리비		4,985	6,300	△1,315
○의류수거함 철거 계고장 제작				
	경정 0	0	1,000	△1,000
○유보액 삭감	-315,000원	△315	0	△315
03 행사운영비		15,335	17,000	△1,665
○나눔장터 운영경비				
	경정 15,334,820원	15,335	17,000	△1,665
307 민간이전		8,172,245	8,217,892	△45,647
05 민간위탁금		8,172,245	8,217,892	△45,647
○재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료	경정 8,172,244,380원	8,172,245	8,217,892	△45,647
재활용품 수거체계 개선사업		266,904	275,544	△8,640
	시	68,000	68,000	0
	구	198,904	207,544	△8,640
201 일반운영비		266,904	275,544	△8,640
	시	68,000	68,000	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
구	198,904	207,544	△8,640
01 사무관리비	257,400	266,040	△8,640
○재활용품 무인회수기 운영비 경정 86,400,000원	86,400	95,040	△8,640
음식물류 폐기물 자원화사업	7,153,044	7,587,650	△434,606
201 일반운영비	259,890	289,795	△29,905
01 사무관리비	113,502	119,475	△5,973
○유보액 삭감 -5,973,000원	△5,973	0	△5,973
02 공공운영비	146,388	170,320	△23,932
○세대별 종량제기기 유지관리보수비 경정 140,707,170원	140,708	164,640	△23,932
207 연구개발비	14,400	17,000	△2,600
01 연구용역비	14,400	17,000	△2,600
○음식물류 폐기물 발생억제 5개년 계획 용역비 경정 14,400,000원	14,400	17,000	△2,600
307 민간이전	5,951,219	6,210,241	△259,022
05 민간위탁금	5,951,219	6,210,241	△259,022
○음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료 경정 3,600,674,490원	3,600,675	3,821,155	△220,480
○음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 경정 2,350,543,430원	2,350,544	2,389,086	△38,542
308 자치단체등이전	754,000	896,314	△142,314
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	754,000	896,314	△142,314
○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 경정 754,000,000원	754,000	896,314	△142,314
405 자산취득비	60,035	60,800	△765
01 자산및물품취득비	60,035	60,800	△765
○RFID기반 종량제 노후 기기 교체(32대) 경정 60,034,290원	60,035	60,800	△765
주민참여예산	100,837	103,000	△2,163
201 일반운영비	100,837	103,000	△2,163
01 사무관리비	100,837	103,000	△2,163
○재활용 분리수거대 설치(구 주민참여예산, 성당동) 경정 4,848,150원	4,849	5,000	△151
○재활용 분리수거대 설치(구 주민참여예산, 죽전동) 경정 4,848,150원	4,849	5,000	△151
○분리수거가방 배부(구 주민참여예산) 경정 18,487,500원	18,488	20,000	△1,512
○무색투명페트병 분리수거대 설치(구 주민참여예산) 경정 24,911,670원	24,912	25,000	△88
○소형폐가전 분리수거함 설치(구 주민참여예산) 경정 47,738,110원	47,739	48,000	△261
행정운영경비	18,809,771	18,927,861	△118,090
기본경비(청소과)	938,549	1,056,639	△118,090
기본경비(청소과)	938,549	1,056,639	△118,090

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	889,514	974,789	△85,275
01 사무관리비	157,244	165,519	△8,275
○유보액 삭감 -8,275,000원	△8,275	0	△8,275
02 공공운영비	732,270	809,270	△77,000
○청소차량 유지관리비	673,000	730,000	△57,000
· 청소차량 경정 16,200,000원*40대	648,000	700,000	△52,000
· 화물차량 등 경정 2,500,000원*10대	25,000	30,000	△5,000
○생활폐기물 수거차량 수직형 배기관 설치 경정 5,500,000원*10대	55,000	75,000	△20,000
202 여비	41,475	74,290	△32,815
01 국내여비	35,171	58,450	△23,279
○기본업무추진여비 경정 38,092,500원	38,093	58,450	△20,357
○유보액 삭감 -2,922,000원	△2,922	0	△2,922
02 월액여비	6,304	15,840	△9,536
○폐기물단속요원여비 경정 6,303,870원	6,304	15,840	△9,536