세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 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		17,467,586	12,183,588	5,283,998
	균	254,067	254,067	0
	시	533,565	295,215	238,350
	구	16,679,954	11,634,306	5,045,648
깨끗한 생활환경 조성		13,509,140	8,235,142	5,273,998
	균	254,067	254,067	0
	시	533,565	295,215	238,350
	구	12,721,508	7,685,860	5,035,648
생활폐기물처리 및 불법투기 근절		10,295,447	5,733,882	4,561,565
	시	31,595	31,595	0
	구	10,263,852	5,702,287	4,561,565
청소대행사업		6,789,543	3,405,138	3,384,405
	시	10,150	10,150	0
	구	6,779,393	3,394,988	3,384,405
307 민간이전		6,789,543	3,405,138	3,384,405
	시	10,150	10,150	0
	구	6,779,393	3,394,988	3,384,405
05 민간위탁금		6,789,543	3,405,138	3,384,405
○생활쓰레기 수집 운반 대행		6,774,143	3,389,738	3,384,405
ㅇ인건비(정규직 80명 등) 경정 4,818,131,000원		4,818,131	2,409,066	2,409,065
ㅇ경비(보험료 등) 경정 1,360,611,000원		1,360,611	680,305	680,306
ㅇ일반관리비 경정 322,354,000원		322,354	163,737	158,617
ㅇ이윤 경정 273,047,000원		273,047	136,630	136,417
청소대행관리		41,800	0	41,800
201 일반운영비		3,800	0	3,800
01 사무관리비		3,800	0	3,800
○대행업체 선정 관련 소모품 구입 등		100	0	100
○대행업체 선정 제안서평가위원회 심사수당 300,000원*10명		3,000	0	3,000
○대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*7명		700	0	700
207 연구개발비		34,000	0	34,000
01 연구용역비		34,000	0	34,000
○생활폐기물 수집운반 원가산정 등 용역		22,000	0	22,000
○청소대행업체 평가 용역(주민만족도 조사 등)		12,000	0	12,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
14 기타보상금		4,000	0	4,000
○청소대행업체 평가 우수업체 인센티브 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
대행차량 및 물품관리		910,000	630,000	280,000
405 자산취득비		910,000	630,000	280,000

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 자산및물품취득비	910,000	630,000	280,000
○한국형 생활폐기물 수거차량 구입(22년 특별교부금 280백만원)(성립전예산) 경정 151,666,600원*6대	910,000	630,000	280,000
생활쓰레기처리 반입수수료	569,920	149,120	420,800
308 자치단체등이전	569,920	149,120	420,800
07 자치단체간부담금	569,920	149,120	420,800
○광역위생매립장 반입수수료 경정 18,640원*16,000톤	298,240	149,120	149,120
○폐기물처분부담금 15원*16,000,000Kg*1.132산정지수	271,680	0	271,680
쓰레기 종량제봉투 제작 관리	356,928	351,968	4,960
201 일반운영비	356,928	286,968	69,960
01 사무관리비	356,628	286,668	69,960
○종량제물품 배달 및 판매 용역 5,500,000원*12월	66,000	0	66,000
○종량제봉투 관리시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960	0	3,960
307 민간이전	0	65,000	△65,000
05 민간위탁금	0	65,000	△65,000
○종량제물품 배달 및 판매 용역 경정 0원	0	65,000	△65,000
미화요원 사기진작	17,250	14,250	3,000
	시 3,075	3,075	0
	구 14,175	11,175	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○가로환경관리원 대기실 냉장고 구입	3,000	0	3,000
대형폐기물 처리 운영	1,114,217	687,617	426,600
201 일반운영비	887,773	461,173	426,600
01 사무관리비	865,392	438,792	426,600
○대형폐기물 적환장 폐목재 위탁처리비 수수료 경정 90,000원*50ton*12월	54,000	27,000	27,000
○대형폐기물 수집 운반 선별,파쇄 수수료 경정 150,000원*180ton*12월	324,000	162,000	162,000
○대형폐기물 소각처리비 수수료 경정 220,000원*180ton*12월	475,200	237,600	237,600
자원순환형 폐기물 처리	3,010,301	2,299,868	710,433
	균 154,827	154,827	0
	시 452,350	214,000	238,350
	구 2,403,124	1,931,041	472,083
재활용품 분리 수거	985,480	581,747	403,733
101 인건비	809,220	414,811	394,409
04 기간제근로자등보수	809,220	414,811	394,409
○재활용 동네마당 관리	158,908	79,454	79,454

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기간제 근로자 인건비 경정 11,930원*4시간*10명*25일*12월		143,160	71,580	71,580
ㅇ4대보험기관부담금 경정 143,160,000원*11%		15,748	7,874	7,874
○충장・금남로 분리수거함 관리		63,564	31,782	31,782
ㅇ기간제 근로자 인건비 경정 11,930원*4시간*4명*25일*12월		57,264	28,632	28,632
ㅇ4대보험기관부담금 경정 57,264,000원*11%		6,300	3,150	3,150
○재활용 선별장 관리		566,348	283,175	283,173
ㅇ기간제 근로자 인건비 경정 11,930원*6시간*22명*27일*12월		510,223	255,112	255,111
ㅇ4대보험 기관부담금 경정 510,223,000원*11%		56,125	28,063	28,062
201 일반운영비		171,260	161,936	9,324
02 공공운영비		71,826	62,502	9,324
○재활용품 자동회수기 유지보수비 경정 300,000원*8대*12월		28,800	21,600	7,200
○재활용품 자동회수기 전기요금 경정 50,000원*8대*12월		4,800	3,600	1,200
○재활용품 자동회수기 통신료 경정 38,500원*8대*12월		3,696	2,772	924
재활용가능자원 처리비 지원		470,700	414,000	56,700
	시	192,350	164,000	28,350
	구	278,350	250,000	28,350
201 일반운영비		470,700	414,000	56,700
	시	192,350	164,000	28,350
	구	278,350	250,000	28,350
01 사무관리비		470,700	414,000	56,700
○재활용품 기피품목 수집장려금		56,700	0	56,700
	시	28,350	0	28,350
	구	28,350	0	28,350
음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화		752,877	672,877	80,000
	시	90,000	50,000	40,000
	구	662,877	622,877	40,000
401 시설비및부대비		180,000	100,000	80,000
	시	90,000	50,000	40,000
	구	90,000	50,000	40,000
01 시설비		180,000	100,000	80,000
○RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치 경정 40,000,000원*4대		160,000	80,000	80,000
	시	80,000	40,000	40,000
	구	80,000	40,000	40,000
재활용 도움카페 운영		4,240	4,240	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○재활용 도움카페 운영 소모품 구입 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○재활용 도움카페 새활용프로그램운영	2,000	0	2,000
인공지능재활용품(캔,페트병) 무인회수기설치	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○인공지능재활용품(캔,페트병)무인회수기 설치(시민참여예산) 30,000,000원*5식	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
재활용품 전용봉투 제작	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○재활용품 전용봉투 제작 500원*4,000장*10종	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
사업장폐기물 관리	203,392	201,392	2,000
	균 99,240	99,240	0
	시 49,620	49,620	0
	구 54,532	52,532	2,000
사업장 및 지정 폐기물 관리	4,912	2,912	2,000
201 일반운영비	4,912	2,912	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○지정폐기물(슬레이트 등) 처리 관련 홍보물 제작	2,000	0	2,000
친환경위생매립장 조성	87,498	77,498	10,000
위생매립장 운영 관리	71,644	61,644	10,000
위생매립장 관리	71,644	61,644	10,000
201 일반운영비	68,944	58,944	10,000
02 공공운영비	52,491	42,491	10,000
○위생매립장 정기검사	10,000	0	10,000