세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		33,060,298	32,451,839	608,459
	국	1,038,300	888,300	150,000
	균	83,720	83,720	0
	특	200,000	200,000	0
	시	1,733,030	1,509,030	224,000
	금	500,000	0	500,000
	구	29,505,248	29,770,789	△265,541
쾌적하고깨끗한생활환경조성		23,316,087	23,491,552	△175,465
	국	150,000	0	150,000
	균	83,720	83,720	0
	특	200,000	200,000	0
	시	671,405	521,405	150,000
	구	22,210,962	22,686,427	△475,465
가로및가정청소		21,840,582	22,294,733	△454,151
	국	150,000	0	150,000
	특	200,000	200,000	0
	시	608,045	458,045	150,000
	구	20,882,537	21,636,688	△754,151
생활폐기물처리대행		17,354,777	18,108,928	△754,151
309 전출금		17,223,525	17,977,676	△754,151
01 공사・공단경상전출금		17,223,525	17,977,676	△754,151
○생활폐기물수집운반		12,890,097	13,040,097	△150,000
○재활용품및대형폐기물처리		4,333,428	4,937,579	△604,151
도로재비산먼지제거		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
405 자산취득비		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		300,000	0	300,000
○노면청소차량 300,000,000원*1대		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
쓰레기봉투제작・판매		871,225	722,539	148,686
쓰레기봉투제작・판매		871,225	722,539	148,686
201 일반운영비		725,829	577,143	148,686
01 사무관리비		711,909	563,223	148,686
○종량제쓰레기봉투제작(일반용)		346,350	259,763	86,587
ㅇ5ℓ 31원*500,000매*100%		15,500	11,625	3,875
ㅇ10ℓ 38원*1,200,000매*100%		45,600	34,200	11,400
ㅇ20ℓ 57원*1,100,000매*100%		62,700	47,025	15,675
ㅇ30ℓ 85원*550,000매*100%		46,750	35,063	11,687

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 쓰레기봉투제작 · 판매

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ50ℓ 124원*600,000매*100%		74,400	55,800	18,600
ㅇ75ℓ 169원*600,000매*100%		101,400	76,050	25,350
○종량제쓰레기봉투제작(재사용)		187,550	140,663	46,887
ㅇ5ℓ 33원*150,000매*100%		4,950	3,713	1,237
ㅇ10ℓ 41원*1,200,000매*100%		49,200	36,900	12,300
ㅇ20ℓ 58원*2,300,000매*100%		133,400	100,050	33,350
○종량제쓰레기봉투제작(공공용)		60,850	45,638	15,212
ㅇ50ℓ 124원*150,000매*100%		18,600	13,950	4,650
ㅇ75ℓ 169원*250,000매*100%		42,250	31,688	10,562
푸른서구 · 클린서구가꾸기		408,696	278,696	130,000
	시	21,500	21,500	0
	구	387,196	257,196	130,000
자원순환사회문화조성정책추진		130,000	0	130,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○폐건전지수거함		19,000	0	19,000
○일품제로서구만들기운영		20,000	0	20,000
○분리배출구역운영		10,000	0	10,000
○교환사업물품		26,000	0	26,000
○자원순환가게운영및홍보		5,000	0	5,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
14 기타보상금		20,000	0	20,000
○자원순환관리사활동		10,000	0	10,000
○자원순환가게재활용품유가보상		10,000	0	10,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○환경미화원수거환경개선		30,000	0	30,000
ㅇ수거차량어라운드뷰설치 2,250,000원*6대		13,500	0	13,500
ㅇ수거차량에어컨설치 2,750,000원*6대		16,500	0	16,500
폐기물의자원화및재활용촉진		5,163,209	4,519,209	644,000
	국	888,300	888,300	0
	시	1,061,625	987,625	74,000
	금	500,000	0	500,000
	구	2,713,284	2,643,284	70,000
재활용품및대형폐기물위탁운영		2,421,250	1,921,250	500,000
	국	865,000	865,000	0
	시	456,250	456,250	0
	금	500,000	0	500,000
	구	600,000	600,000	0
자원회수센터관리동리모델링		500,000	0	500,000
	금	500,000	0	500,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용품및대형폐기물위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	금	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○자원회수센터관리동리모델링		500,000	0	500,000
	금	500,000	0	500,000
음식물류폐기물자원화		1,712,164	1,572,164	140,000
	시	165,000	95,000	70,000
	구	1,547,164	1,477,164	70,000
음식물쓰레기종량제기반시설구축		280,000	140,000	140,000
	시	140,000	70,000	70,000
	구	140,000	70,000	70,000
401 시설비및부대비		264,400	124,400	140,000
	시	132,200	62,200	70,000
	구	132,200	62,200	70,000
01 시설비		264,400	124,400	140,000
○공동주택음식물쓰레기종량제(RFID)기반시설 설치		264,400	124,400	140,000
	시	132,200	62,200	70,000
	구	132,200	62,200	70,000
재활용생활화사업		1,029,795	1,025,795	4,000
	국	23,300	23,300	0
	시	440,375	436,375	4,000
	구	566,120	566,120	0
아이스팩재사용활성화		100,000	190,000	△90,000
	시	80,000	152,000	△72,000
	구	20,000	38,000	△18,000
201 일반운영비		50,000	27,000	23,000
	시	40,000	21,600	18,400
	구	10,000	5,400	4,600
01 사무관리비		50,000	27,000	23,000
○아이스팩수거함구입		6,000	27,000	△21,000
	시	4,800	21,600	△16,800
	구	1,200	5,400	△4,200
○아이스팩수거사업운영물품및홍보		4,000	0	4,000
	시	3,200	0	3,200
	구	800	0	800
○아이스팩세척배송		40,000	0	40,000
	시	32,000	0	32,000
	구	8,000	0	8,000
307 민간이전		0	63,000	△63,000
	시	0	50,400	△50,400
	구	0	12,600	△12,600
02 민간경상사업보조		0	63,000	△63,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용생활화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○세척장임차료		0	36,000	△36,000
	시	0	28,800	△28,800
	구	0	7,200	△7,200
○세척장운영		0	27,000	△27,000
	시	0	21,600	△21,600
	구	0	5,400	△5,400
402 민간자본이전		0	50,000	△50,000
	시	0	40,000	△40,000
	구	0	10,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	50,000	△50,000
○아이스팩세척장구축		0	50,000	△50,000
	시	0	40,000	△40,000
	구	0	10,000	△10,000
1회용품모니터링단운영		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
101 인건비		3,672	0	3,672
	시	3,672	0	3,672
04 기간제근로자등보수		3,672	0	3,672
○1회용품모니터링단		3,672	0	3,672
ㅇ급여 35,790원*10명*10일		3,579	0	3,579
	시	3,579	0	3,579
ㅇ고용보험 3,579,000원*1.75%		63	0	63
	시	63	0	63
ㅇ산재보험 3,579,000원*0.824%		30	0	30
	시	30	0	30
201 일반운영비		328	0	328
	시	328	0	328
01 사무관리비		328	0	328
○1회용품모니터링단물품지원		328	0	328
	시	328	0	328
IoT종이팩자동수거기설치운영		90,000	0	90,000
	시	72,000	0	72,000
	구	18,000	0	18,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	시	9,600	0	9,600
	구	2,400	0	2,400
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○IoT종이팩수거함운영				
1,000,000원*12대		12,000	0	12,000
	시	9,600	0	9,600
	구	2,400	0	2,400
405 자산취득비		78,000	0	78,000
	시	62,400	0	62,400

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용생활화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○IoT종이팩수거함 6,500,000원*12대	78,000	0	78,000
	시 62,400	0	62,400
	구 15,600	0	15,600
행정운영경비(청소행정과)	4,525,448	4,441,078	84,370
인력운영비	4,391,782	4,296,612	95,170
인력운영비	4,391,782	4,296,612	95,170
101 인건비	3,920,192	3,825,022	95,170
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,920,192	3,825,022	95,170
○공무직	232,997	137,827	95,170
ㅇ기본급 2,547,800원*101.7%*5명*12월	155,467	92,629	62,838
ㅇ정근수당 2,547,800원*101.7%*50%*5명*2회	12,956	7,720	5,236
ㅇ정근수당가산금	4,560	2,640	1,920
· 10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160	1,440	720
· 20년이상 100,000원*2명*12월	2,400	1,200	1,200
ㅇ정근수당추가가산금 30,000원*1명*12월	360	120	240
ㅇ가족수당	1,920	1,200	720
· 배우자 40,000원*2명*12월	960	480	480
· 기타존비속 20,000원*4명*12월	960	720	240
ㅇ연차수당 132,000원*101.7%*5명*22일	14,767	8,055	6,712
ㅇ대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000	1,800	1,200
ㅇ성과격려금 870,000원*5명	4,350	2,610	1,740
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400	5,040	3,360
ㅇ직급보조비 175,000원*5명*12월	10,500	5,580	4,920
ㅇ명절휴가비 2,547,800원*101.7%*60%*5명*2회	15,547	9,263	6,284
기본경비	133,666	144,466	△10,800
기본경비	133,666	144,466	△10,800
202 여비	99,480	110,280	△10,800
01 국내여비	99,480	110,280	△10,800
○기본업무수행 100,000원*18명*12월	21,600	32,400	△10,800
재무활동(청소행정과)	55,554	0	55,554
보전지출	55,554	0	55,554
보조금반환금	55,554	0	55,554
802 반환금기타	55,554	0	55,554
01 국고보조금반환금	17,967	0	17,967
○슬레이트처리지원	14,131	0	14,131
○슬레이트처리지원(이자)	689	0	689
○'21다회용기재사용촉진지원(이자)	1,031	0	1,031

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농촌폐비닐수거보상	22	0	22
○농촌폐비닐수거보상(이자)	2	0	2
○도로재비산먼지저감	365	0	365
○도로재비산먼지저감(이자)	1,727	0	1,727
02 시·도비보조금반환금	37,587	0	37,587
○환경미화원사기진작(이자)	73	0	73
○환경미화원안전용품(이자)	63	0	63
○불법투기예방위한로고라이트설치(이자)	72	0	72
○음식물쓰레기수거차량교체(이자)	978	0	978
○재활용품수거전용차량구입(이자)	15	0	15
○생활폐기물수집운반차량구입보조(이자)	591	0	591
○쓰레기불법투기근절주민자율형청소체계구축(이자)	109	0	109
○슬레이트처리지원	7,066	0	7,066
○슬레이트처리지원(이자)	345	0	345
○음식물쓰레기종량제기반시설(RFID)구축	2,755	0	2,755
○음식물쓰레기종량제기반시설(RFID)구축(이자)	152	0	152
○음식물쓰레기감량기설치	21,075	0	21,075
○음식물쓰레기감량기설치(이자)	611	0	611
○다세대주택재활용품분리수거함설치	239	0	239
○다세대주택재활용품분리수거함설치(이자)	106	0	106
○'21다회용기재사용촉진지원(이자)	221	0	221
○1회용품모니터링단운영	217	0	217
○1회용품모니터링단운영(이자)	40	0	40
○재활용품기피품목수집장려금	113	0	113
○재활용품기피품목수집장려금(이자)	428	0	428
○농촌폐비닐수거보상	212	0	212
○농촌폐비닐수거보상(이자)	14	0	14
○도로재비산먼지저감	365	0	365
○도로재비산먼지저감(이자)	1,727	0	1,727