세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		20,015,702	20,334,416	△318,714
	국	126,700	132,000	△5,300
	기	74,200	79,200	△5,000
	시	914,307	354,785	559,522
	구	18,900,495	19,768,431	△867,936
폐기물의 적정처리 및 관리		18,901,902	19,384,115	△482,213
	국	126,700	132,000	△5,300
	기	74,200	79,200	△5,000
	시	914,307	354,785	559,522
	구	17,786,695	18,818,130	△1,031,435
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축		18,114,882	18,543,051	△428,169
	국	126,700	132,000	△5,300
	기	74,200	79,200	△5,000
	시	889,207	354,785	534,422
	구	17,024,775	17,977,066	△952,291
도시청결 사업		425,170	443,170	△18,000
	시	223,385	235,985	△12,600
	구	201,785	207,185	△5,400
401 시설비및부대비		54,000	72,000	△18,000
	시	37,800	50,400	△12,600
	구	16,200	21,600	△5,400
01 시설비		54,000	72,000	△18,000
○무단투기 계도장비 설치				
경정 6,000,000원*5대		30,000	36,000	△6,000
	시	21,000	25,200	△4,200
	구	9,000	10,800	△1,800
○이동용 스마트CCTV 설치				
경정 6,000,000원*4대		24,000	36,000	△12,000
	시	16,800	25,200	△8,400
	구	7,200	10,800	△3,600
하천하구 쓰레기 정화사업		179,300	201,400	△22,100
	국	123,700	132,000	△8,300
	시	55,600	69,400	△13,800
101 인건비		146,740	143,420	3,320
	국	101,237	98,910	2,327
	시	45,503	44,510	993
04 기간제근로자등보수		146,740	143,420	3,320
○하천 · 하구 쓰레기 정화사업 인건비		146,740	143,420	3,320
-기본급 경정 86,303원*8명*186일		128,419	128,419	0
	국	88,597	88,259	338
	시	39,822	40,160	△338
-사회보험료 등 경정 18,321,000원		18,321	15,001	3,320
	국	12,640	10,651	1,989

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,681	4,350	1,331
206 재료비		2,900	1,980	920
	국	2,000	1,366	634
	시	900	614	286
01 재료비		2,900	1,980	920
○하천·하구 쓰레기 정화사업 소모품 경정 2,900,000원		2,900	1,980	920
	국	2,000	1,366	634
	시	900	614	286
307 민간이전		29,660	56,000	△26,340
	국	20,463	31,724	△11,261
	시	9,197	24,276	△15,079
05 민간위탁금		29,660	56,000	△26,340
○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 용역 경정 200,000원*148.3톤		29,660	56,000	△26,340
	국	20,463	31,724	△11,261
	시	9,197	24,276	△15,079
하천하구 쓰레기 정화사업(기금)		129,800	128,600	1,200
	기	74,200	79,200	△5,000
	시	55,600	49,400	6,200
101 인건비		106,260	88,063	18,197
	기	60,744	50,322	10,422
	시	45,516	37,741	7,775
04 기간제근로자등보수		106,260	88,063	18,197
○하천·하구 쓰레기 정화사업 인건비		106,260	88,063	18,197
-기본급 경정 86,303원*5명*186일		80,262	80,262	0
	기	45,882	45,722	160
	시	34,380	34,540	△160
-사회보험료 등 경정 25,998,000원		25,998	7,801	18,197
	기	14,862	4,600	10,262
	시	11,136	3,201	7,935
206 재료비		2,200	4,537	△2,337
	기	1,257	2,592	△1,335
	시	943	1,945	△1,002
01 재료비		2,200	4,537	△2,337
○하천·하구 쓰레기 정화사업 소모품 경정 2,200,000원		2,200	4,537	△2,337
	기	1,257	2,592	△1,335
	시	943	1,945	△1,002
307 민간이전		21,340	36,000	△14,660
	기	12,199	26,286	△14,087
	시	9,141	9,714	△573
05 민간위탁금		21,340	36,000	△14,660

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 용역 경정 200,000원*106.7톤	21,340	36,000	△14,660
	기 12,199	26,286	△14,087
	시 9,141	9,714	△573
폐기물 민간위탁	13,605,507	14,865,364	△1,259,857
307 민간이전	13,295,589	14,555,446	△1,259,857
05 민간위탁금	13,295,589	14,555,446	△1,259,857
○소형폐가전 수집운반 처리비 경정 220원*13,000kg*12월	34,320	29,040	5,280
○폐형광등 위탁처리비 경정 1,100,000원*5회	5,500	2,010	3,490
○청소대행사업비 경정 12,112,656,330원	12,112,657	13,671,648	△1,558,991
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 경정 68,331,000*12월	819,972	529,608	290,364
폐기물 수거 및 처리	419,320	416,680	2,640
405 자산취득비	2,640	0	2,640
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○적환장 대기실 냉난방기 설치 2,640,000원*1대	2,640	0	2,640
음식물류폐기물 위탁처리	1,389,000	1,278,375	110,625
307 민간이전	1,230,000	1,119,375	110,625
05 민간위탁금	1,230,000	1,119,375	110,625
○음식물류폐기물 위탁처리비 경정 164,000원*7,500톤	1,230,000	1,119,375	110,625
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(보조)	39,000	0	39,000
	시 23,400	0	23,400
	구 15,600	0	15,600
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	시 23,400	0	23,400
	구 15,600	0	15,600
01 시설비	39,000	0	39,000
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 설치 39,000,000원*1대	39,000	0	39,000
	시 23,400	0	23,400
	구 15,600	0	15,600
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(자체)	17,280	25,920	△8,640
201 일반운영비	17,280	25,920	△8,640
02 공공운영비	17,280	25,920	△8,640
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지관리	17,280	25,920	△8,640
-유지관리비 경정 320,000원*4대*6월	7,680	11,520	△3,840

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-전기료 지원(공동주택) 경정 200,000원*4대*12월	9,600	14,400	△4,800
자원재활용 활성화	227,806	44,176	183,630
201 일반운영비	35,586	8,086	27,500
01 사무관리비	35,586	8,086	27,500
○재활용 및 1회용품 관련 홍보물 제작	32,706	5,206	27,500
-홍보물품 경정 7,000원*700개*6개월	29,400	1,900	27,500
206 재료비	26,000	0	26,000
01 재료비	26,000	0	26,000
○폐형광등 · 폐건전지 수거함 구입 400,000원*50개	20,000	0	20,000
○폐형광등 수거용 운반상자 구입 100,000원*60개	6,000	0	6,000
301 일반보전금	38,220	36,090	2,130
14 기타보상금	38,220	36,090	2,130
○폐건전지 교환용 건전지 구입 경정 440원*8,000SET	3,520	2,200	1,320
○종이팩 교환용 종량제봉투 구입 경정 270원*10,000매	2,700	1,890	810
405 자산취득비	128,000	0	128,000
01 자산및물품취득비	128,000	0	128,000
○재활용품 수집운반차량 128,000,000원*1대	128,000	0	128,000
농촌폐비닐 처리사업	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○영농폐비닐 수집장려금	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
IoT 분리배출함 설치지원사업	20,000	0	20,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	0	6,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○IoT 분리배출함 설치 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	0	6,000
재활용정거장 운영 지원사업	10,333	0	10,333
	시 7,222	0	7,222
	구 3,111	0	3,111
201 일반운영비	3,933	0	3,933

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,742	0	2,742
	구 1,191	0	1,191
01 사무관리비	3,933	0	3,933
○재활용정거장 운영비	3,933	0	3,933
	시 2,742	0	2,742
	구 1,191	0	1,191
301 일반보전금	6,400	0	6,400
	시 4,480	0	4,480
	구 1,920	0	1,920
14 기타보상금	6,400	0	6,400
○자원관리사 활동비			
400,000원*2명*8월	6,400	0	6,400
	시 4,480	0	4,480
	구 1,920	0	1,920
명지자원에너지센터 주변 주민지원사업	510,000	0	510,000
	시 510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	시 510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
○명지자원에너지센터 주변 주민지원사업	510,000	0	510,000
	시 510,000	0	510,000
쾌적한 화장실 문화 조성	787,020	841,064	△54,044
	시 25,100	0	25,100
	구 761,920	841,064	△79,144
공중·개방화장실 관리(자체)	502,920	591,064	△88,144
307 민간이전	317,155	405,299	△88,144
05 민간위탁금	317,155	405,299	△88,144
○공중화장실 청소 민간위탁사업			
경정 26,429,583원*12월	317,155	405,299	△88,144
개방화장실 관리(보조)	16,100	0	16,100
	시 16,100	0	16,100
201 일반운영비	16,100	0	16,100
	시 16,100	0	16,100
01 사무관리비	16,100	0	16,100
○개방화장실 유지관리	16,100	0	16,100
	시 16,100	0	16,100
공중화장실 환경개선사업(보조)	18,000	0	18,000
	시 9,000	0	9,000
	구 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	시 9,000	0	9,000
	구 9,000	0	9,000
01 시설비	18,000	0	18,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○취약계층 재래식화장실 개선사업	18,000	0	18,000
	시 9,000	0	9,000
	구 9,000	0	9,000
행정운영경비(청소행정과)	982,279	932,515	49,764
인력운영비(청소행정과)	914,626	864,862	49,764
인력운영비(청소행정과)	914,626	864,862	49,764
101 인건비	491,956	483,461	8,495
03 공무직(무기계약)근로자보수	376,498	368,003	8,495
○환경관리원	376,498	368,003	8,495
-기본급(29호봉) 경정 4,136,120원*5명*12월	248,168	244,020	4,148
-복리후생비	24,945	24,668	277
・명절휴가비 경정 4,136,120원*40%*5명*2회	16,545	16,268	277
-초과근무수당	55,662	54,580	1,082
・시간외근무수당 경정 33,940원*5명*4시간*2.5회*12월	20,364	19,968	396
・휴일근무수당 경정 33,940원*5명*4시간*52일	35,298	34,612	686
-연차유급휴가수당 경정 22,630원*5명*8시간*25일	22,630	22,187	443
-성과상여금 경정 4,136,120원*40%*5명	8,273	7,728	545
-퇴직위로금 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
304 연금부담금등	422,670	381,401	41,269
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	422,670	381,401	41,269
○환경관리원	422,670	381,401	41,269
-퇴직금 경정 381,268,170원	381,269	340,000	41,269
재무활동(청소행정과)	113,735	0	113,735
보전지출(청소행정과)	113,735	0	113,735
국고보조금 반환금(청소행정과)	38,867	0	38,867
802 반환금기타	38,867	0	38,867
01 국고보조금반환금	38,867	0	38,867
○2022 하천하구 쓰레기 정화사업	12,407	0	12,407
○2022 하천하구 쓰레기 정화사업 이자	405	0	405
○2022 하천하구 쓰레기 정화사업(기금)	7,444	0	7,444
○2022 하천하구 쓰레기 정화사업(기금) 이자	243	0	243
○하천하구 쓰레기 정화사업	11,165	0	11,165
○하천하구 쓰레기 정화사업 이자	315	0	315
○하천하구 쓰레기 정화사업(기금)	6,699	0	6,699
○하천하구 쓰레기 정화사업(기금) 이자	189	0	189
시비보조금 반환금(청소행정과)	74,868	0	74,868
802 반환금기타	74,868	0	74,868
02 시・도비보조금반환금	74,868	0	74,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시청결사업	866	0	866
○도시청결사업 이자	10	0	10
○2022 하천하구 정화사업	11,166	0	11,166
○2022 하천하구 정화사업 이자	365	0	365
○하천하구 정화사업	10,048	0	10,048
○하천하구 정화사업 이자	283	0	283
○폐의약품 수거용기 설치사업 이자	3	0	3
○공중화장실 환경개선사업(보조)	376	0	376
○공중화장실 환경개선사업(보조) 이자	33	0	33
○여성 안심 공중화장실 환경개선사업	768	0	768
○여성 안심 공중화장실 환경개선사업 이자	251	0	251
○개방화장실 관리(보조) 이자	36	0	36
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(보조)	50,013	0	50,013
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(보조) 이자	650	0	650