세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		21,450,150	18,555,884	2,894,266
	시	133,226	171,740	△38,514
	구	21,316,924	18,384,144	2,932,780
청소관리		15,352,603	12,584,620	2,767,983
	시	133,226	171,740	△38,514
	구	15,219,377	12,412,880	2,806,497
폐기물 수집운반 처리		14,109,581	11,423,898	2,685,683
	시	4,683	0	4,683
	구	14,104,898	11,423,898	2,681,000
폐기물(일반,음식물) 수집운반		11,080,640	8,717,040	2,363,600
307 민간이전		11,067,800	8,704,200	2,363,600
05 민간위탁금		11,067,800	8,704,200	2,363,600
○생활폐기물 수집운반비				
경정 922,316,600원*12월		11,067,800	8,704,200	2,363,600
폐기물 위탁처리		2,118,810	1,823,010	295,800
307 민간이전		2,118,810	1,823,010	295,800
05 민간위탁금		2,118,810	1,823,010	295,800
○음식물폐기물 처리				
경정 2,086,800,000원		2,086,800	1,791,000	295,800
폐기물 반입수수료 및 처분부담금		770,130	748,530	21,600
308 자치단체등이전		770,130	748,530	21,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		674,820	653,220	21,600
○일반폐기물 반입수수료		436,320	414,720	21,600
-사업장생활계종량제 폐기물				
경정 47,500원*240톤*12월		136,800	115,200	21,600
신속한 기동청소 체계 수립		120,971	116,288	4,683
	시	4,683	0	4,683
	구	116,288	116,288	0
201 일반운영비		114,971	110,288	4,683
	시	4,683	0	4,683
	구	110,288	110,288	0
01 사무관리비		114,971	110,288	4,683
○역량강화 워크숍(직원,환경관리원) 등 (인센티브)		3,183	0	3,183
	시	3,183	0	3,183
○직원 근무복(인센티브)				
60,000원*25명		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
폐기물 무단투기 근절		208,136	269,546	△61,410
	시	76,010	119,000	△42,990
	구	132,126	150,546	△18,420
무단투기CCTV 운영		200,241	261,651	△61,410
	시	76,010	119,000	△42,990
	구	124,231	142,651	△18,420

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 무단투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		116,637	178,047	△61,410
	시	76,010	119,000	△42,990
	구	40,627	59,047	△18,420
01 시설비		116,637	178,047	△61,410
○무단투기 단속 · 계도장비 설치		108,590	170,000	△61,410
-고정식CCTV 카메라 설치				
경정 6,000,000원*8대		48,000	60,000	△12,000
	시	33,600	42,000	△8,400
	구	14,400	18,000	△3,600
-이동식CCTV 카메라 설치				
경정 4,637,200원*5대		23,186	50,000	△26,814
	시	16,230	35,000	△18,770
	구	6,956	15,000	△8,044
-무단투기금지 고보조명 설치				
경정 3,117,000원*12대		37,404	60,000	△22,596
	시	26,180	42,000	△15,820
	구	11,224	18,000	△6,776
청소시설 관리 및 개선		390,016	346,009	44,007
	시	17,000	17,000	0
	구	373,016	329,009	44,007
사상구 광역자원순환센터 건립 추진		66,000	22,000	44,000
401 시설비및부대비		66,000	22,000	44,000
01 시설비		66,000	22,000	44,000
○광역 자원순환센터 건립		44,000	0	44,000
-기본계획 수립 용역		22,000	0	22,000
-지반 조사 용역		22,000	0	22,000
재활용품 선별 관리		146,048	146,041	7
101 인건비		146,048	146,041	7
04 기간제근로자등보수		146,048	146,041	7
○재활용품 선별요원		146,048	146,041	7
-노인장기요양보험				
경정 4,596,000원*12.95%		596	589	7
폐기물줄이기 주민참여 유도		41,063	41,360	△297
	시	633	840	△207
	구	40,430	40,520	△90
쓰레기감량 홍보		23,003	23,300	△297
	시	633	840	△207
	구	22,370	22,460	△90
201 일반운영비		23,003	23,300	△297
	시	633	840	△207
	구	22,370	22,460	△90
01 사무관리비		20,403	20,700	△297
○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원				
경정 903,000원		903	1,200	△297

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 633	840	△207
	구 270	360	△90
오수정화 관리	218,115	118,115	100,000
	시 34,900	34,900	0
	구 183,215	83,215	100,000
공중·개방화장실 관리	177,654	77,654	100,000
	시 16,900	16,900	0
	구 160,754	60,754	100,000
401 시설비및부대비	132,000	32,000	100,000
01 시설비	132,000	32,000	100,000
○학장천 친수공간 화장실 설치(특교금)	100,000	0	100,000
행정운영경비(청소행정과)	6,080,257	5,971,264	108,993
인력운영비	6,005,746	5,896,753	108,993
인력운영비	6,005,746	5,896,753	108,993
101 인건비	5,397,105	5,299,395	97,710
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,397,105	5,299,395	97,710
○환경미화원	5,026,112	4,942,124	83,988
-기본급 경정 3,632,390원*84명*12월	3,661,450	3,600,254	61,196
-명절휴가비 경정 3,632,390원*80%*84명	244,097	240,017	4,080
-휴일근무수당 경정 19,883원*150%*84명*4시간*52일	521,094	510,742	10,352
-연차유급휴가수당 경정 19,883원*84명*8시간*22일	293,951	288,111	5,840
-장기근속수당	7,920	5,400	2,520
· 15호봉~19호봉 경정 20,000원*20명*12월	4,800	3,000	1,800
· 20호봉~24호봉 경정 30,000원*2명*12월	720	240	480
· 25호봉 이상 경정 40,000원*5명*12월	2,400	2,160	240
○자원순환센터 근로자	242,175	238,240	3,935
-기본급 경정 2,688,060원*5명*12월	161,284	158,588	2,696
-명절휴가비 경정 2,688,060원*80%*5명	10,753	10,573	180
-시간외근무수당 경정 14,953원*150%*5명*8시간*24일	21,533	21,144	389
-야간근무수당 경정 14,953원*50%*5명*8시간*24일	7,178	7,048	130
-휴일근무수당 경정 14,953원*150%*5명*8시간*20일	17,944	17,620	324
-연차유급휴가수당 경정 14,953원*5명*8시간*20일	11,963	11,747	216
○공무직 성과상여금	128,818	119,031	9,787
-환경미화원 성과상여금 경정 3,632,390원*40%*84명	122,049	114,009	8,040

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-자원순환센터 근로자 성과상여금 경정 3,384,040원*40%*5명	6,769	5,022	1,747
304 연금부담금등	608,641	597,358	11,283
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	608,641	597,358	11,283
○공무직 국민연금	242,871	238,473	4,398
-환경미화원 국민연금 경정 5,148,161,000원*4.5%	231,668	227,526	4,142
-자원순환센터 근로자 국민연금 경정 248,944,000원*4.5%	11,203	10,947	256
○공무직 고용보험	94,450	92,741	1,709
-환경미화원 고용보험 경정 5,148,161,000원*1.75%	90,093	88,483	1,610
-자원순환센터 근로자 고용보험 경정 248,944,000원*1.75%	4,357	4,258	99
○공무직 산재보험	55,213	54,214	999
-환경미화원 산재보험 경정 5,148,161,000원*1.023%	52,666	51,725	941
-자원순환센터 근로자 산재보험 경정 248,944,000원*1.023%	2,547	2,489	58
○공무직 건강보험	191,329	187,864	3,465
-환경미화원 건강보험 경정 5,148,161,000원*3.545%	182,503	179,240	3,263
-자원순환센터 근로자 건강보험 경정 248,944,000원*3.545%	8,826	8,624	202
○공무직 노인장기요양보험	24,778	24,066	712
-환경미화원 노인장기요양보험 경정 182,503,000원*12.95%	23,635	22,961	674
-자원순환센터 근로자 노인장기요양보험 경정 8,826,000원*12.95%	1,143	1,105	38
재무활동(청소행정과)	17,290	0	17,290
보전지출	17,290	0	17,290
국시비보조금 반환관리	17,290	0	17,290
802 반환금기타	17,290	0	17,290
02 시・도비보조금반환금	17,290	0	17,290
○공공재활용 기반시설 확충사업 (감용기 교체)	2,319	0	2,319
○공공재활용 기반시설 확충사업 (감용기 교체)(이자발생분)	197	0	197
○2023년도 폐기물 감량 및 도시청결 사업	991	0	991
○2023년도 폐기물 감량 및 도시청결 사업 (이자발생분)	363	0	363
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	12,600	0	12,600
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업(이자발생분)	373	0	373
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 (이자발생분)	2	0	2

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민간 개방화장실 관리운영비 지원 (이자발생분)	25	0	25
○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선	412	0	412
○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선 (이자발생분)	8	0	8