세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 생활폐기물 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		17,314,048	17,098,015	216,033
	시	426,617	421,600	5,017
	구	16,887,431	16,676,415	211,016
폐기물의 효율적 처리		11,914,648	11,712,408	202,240
	시	400,317	394,600	5,717
	구	11,514,331	11,317,808	196,523
생활폐기물 수거 처리		8,508,067	8,508,067	0
	시	5,717	0	5,717
	구	8,502,350	8,508,067	△5,717
생활쓰레기 수집운반 처리		8,442,587	8,442,587	0
	시	5,717	0	5,717
	구	8,436,870	8,442,587	△5,717
308 자치단체등이전		248,420	248,420	0
	시	5,717	0	5,717
	구	242,703	248,420	△5,717
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		201,600	201,600	0
○생활쓰레기 반입수수료				
16,000원*1,050톤*12월		201,600	201,600	0
	시	5,717	0	5,717
	구	195,883	201,600	△5,717
깨끗한 거리 조성		563,380	361,140	202,240
	시	23,400	23,400	0
	구	539,980	337,740	202,240
청소차량 관리		324,852	122,612	202,240
201 일반운영비		216,852	122,612	94,240
01 사무관리비		6,228	5,268	960
○운전직 근무복 세트 320,000원*3명		960	0	960
02 공공운영비		210,624	117,344	93,280
○청소차량 차고지 수도요금				
경정 330,000원*6월		1,980	1,380	600
○청소차량 유지비		194,314	102,114	92,200
· 대형 경정 17,800,000원*4대		71,200	43,200	28,000
· 중형 경정 8,391,000원*2대		16,782	7,182	9,600
· 소형 경정 9,200,000원*7대		64,400	37,800	26,600
· 진공흡입노면 청소차량 유지비				
경정 20,066,000원*2대		40,132	12,132	28,000
○청소차량 차고지 전기요금				
경정 200,000원*12월		2,400	1,920	480
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○차고지 내부바닥 정비 30,000,000원		30,000	0	30,000
405 자산취득비		78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비		78,000	0	78,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○봉고III 더블캡 초장축 26,000,000원*3대		78,000	0	78,000
오수시설 관리 내실화		282,913	286,211	△3,298
	시	26,300	27,000	△700
	구	256,613	259,211	△2,598
오수행정		282,913	286,211	△3,298
	시	26,300	27,000	△700
	구	256,613	259,211	△2,598
개방화장실 관리운영		11,300	12,000	△700
	시	11,300	12,000	△700
201 일반운영비		11,300	12,000	△700
	시	11,300	12,000	△700
01 사무관리비		11,300	12,000	△700
○개방화장실 편의용품 구입 경정 11,300,000원		11,300	12,000	△700
	시	11,300	12,000	△700
공중화장실 환경개선 사업		962	3,560	△2,598
201 일반운영비		962	3,560	△2,598
02 공공운영비		962	3,560	△2,598
○(주민참여예산)공중화장실 내 선반 설치 경정 962,000원		962	3,560	△2,598
행정운영경비(청소행정과)		5,103,285	5,099,396	3,889
인력운영비(청소행정과)		5,056,749	5,052,860	3,889
인력운영비		5,056,749	5,052,860	3,889
101 인건비		4,316,094	4,312,205	3,889
02 기타직보수		124,218	123,614	604
○시간선택제임기제(지방운전원)		117,464	116,893	571
· 기본급 경정 2,307,300원*3명*12월		83,063	82,638	425
· 연가보상비 경정 2,307,300원*3명*84%*86%*1/30*1/7*98시간		2,334	2,322	12
· 특수직무수당 경정 110,700원*3명*12월		3,986	3,852	134
○보험료 부담금		6,754	6,721	33
· 국민건강보험 경정 117,461,200원*3.545%		4,164	4,144	20
· 노인장기요양보험 경정 4,164,000원*12.81%		534	531	3
· 고용보험료 경정 117,461,200원*1.75%		2,056	2,046	10
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,191,876	4,188,591	3,285
○명절휴가비 경정 3,779,920원*65명*80%		196,556	193,271	3,285
재무활동(청소행정과)		13,202	0	13,202
보전지출		13,202	0	13,202
보조사업 집행잔액 반환(청소행정과)		13,202	0	13,202

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	13,202	0	13,202
01 국고보조금반환금	4,046	0	4,046
○2023년 재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 3,855,530원	3,856	0	3,856
○2023년 재활용품 품질개선 지원사업 이자 189,990원	190	0	190
02 시·도비보조금반환금	9,156	0	9,156
○2023년 도시청결사업 집행잔액 1,222,750원	1,223	0	1,223
○2023년 도시청결사업 이자 114,640원	115	0	115
○2023년 재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 1,927,770원	1,928	0	1,928
○2023년 재활용품 품질개선 지원사업 이자 94,990원	95	0	95
○공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업 집행잔액 2,934,780원	2,935	0	2,935
○공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업 이자 684,620원	685	0	685
○2023년도 쓰레기 감량 인센티브 집행잔액 및 발생이자 1,790원	2	0	2
○2022년도 자원순환행정 종합평가 상사업비 집행잔액 및 발생이자 64,920원	65	0	65
○2023년 기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 집행잔액 768,000원	768	0	768
○2023년 기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 이자 28,460원	29	0	29
○2023년 취약계층 재래식 화장실 개선사업 집행잔액 385,000원	385	0	385
○2023년 취약계층 재래식 화장실 개선사업 이자 14,660원	15	0	15
○2023년 개방화장실 관리운영 집행잔액 101,520원	102	0	102
○2023년 개방화장실 관리운영 이자 30,070원	31	0	31
○2023년 여성안심 공중화장실 환경개선사업 집행잔액 680,540원	681	0	681
○2023년 여성안심 공중화장실 환경개선사업 이자 96,870원	97	0	97