세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	19,998,740	20,105,328	△106,588
	시 90,066	87,846	2,220
	구 19,908,674	20,017,482	△108,808
청소관리	14,024,725	14,257,488	△232,763
	시 90,066	87,846	2,220
	구 13,934,659	14,169,642	△234,983
폐기물 수집운반 처리	12,610,693	12,763,257	△152,564
	시 7,463	7,463	0
	구 12,603,230	12,755,794	△152,564
폐기물 위탁처리	2,332,952	2,478,396	△145,444
307 민간이전	2,332,952	2,478,396	△145,444
05 민간위탁금	2,332,952	2,478,396	△145,444
○음식물폐기물 처리 경정 192,666,650원*12월	2,312,000	2,456,796	△144,796
○로드킬 동물사체 처리 경정 20,952,000원	20,952	21,600	△648
건설폐기물 위탁처리	9,830	19,470	△9,640
307 민간이전	9,830	19,470	△9,640
05 민간위탁금	9,830	19,470	△9,640
○혼합 건설폐기물 처리 경정 79,000원*20톤	1,580	4,345	△2,765
○폐합성수지 처리 경정 275,000원*30톤	8,250	15,125	△6,875
신속한 기동청소 체계 수립	97,087	94,567	2,520
	시 7,463	7,463	0
	구 89,624	87,104	2,520
201 일반운영비	89,087	86,567	2,520
	시 7,463	7,463	0
	구 81,624	79,104	2,520
01 사무관리비	89,087	86,567	2,520
○ 공무직(환경미화원) 독감 예방접종비 30,000원*84명	2,520	0	2,520
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	375,426	382,892	△7,466
음식물납부필증 제작	20,362	27,828	△7,466
206 재료비	20,362	27,828	△7,466
01 재료비	20,362	27,828	△7,466
○음식물납부필증(1회용 칩)제작	20,362	27,828	△7,466
- 3ℓ 경정 24원*300,000개	7,200	6,480	720
- 5ℓ 경정 24원*300,000개	7,200	15,120	△7,920
- 20ℓ 경정 28원*154,000개	4,312	5,040	△728
- 120ℓ 경정 33원*50,000개	1,650	1,188	462
청소시설 관리 및 개선	660,515	721,654	△61,139
	시 2,220	0	2,220
	구 658,295	721,654	△63,359
자원순환센터시설 운영	95,654	103,071	△7,417

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	63,452	64,151	△699
01 사무관리비	21,448	22,147	△699
○작업환경 측정수수료 경정 0원	0	599	△599
○공무직(자원순환센터 근로자) 선진지 견학 등 경정 0원	0	250	△250
○공무직(자원순환센터 근로자) 독감 예방 접종비 30,000원*5명	150	0	150
307 민간이전	15,830	18,960	△3,130
05 민간위탁금	15,830	18,960	△3,130
○폐유리병 위탁처리 경정 11,000원*1,210톤	13,310	15,180	△1,870
○폐형광등 위탁(운반) 처리 경정 1,500원*168km*10회	2,520	3,780	△1,260
308 자치단체등이전	252	3,840	△3,588
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	252	3,840	△3,588
○폐비닐 처리수수료 경정 252,000원	252	3,840	△3,588
자원순환센터장비 관리	403,689	459,631	△55,942
201 일반운영비	42,451	50,451	△8,000
02 공공운영비	42,451	50,451	△8,000
○자원순환센터 자동화장비 유지비	25,786	33,786	△8,000
- 선별기 경정 400,000,000원*0.5%	2,000	10,000	△8,000
405 자산취득비	341,488	389,430	△47,942
01 자산및물품취득비	341,488	389,430	△47,942
○다용도압축기(교체) 경정 264,421,000원	264,421	300,000	△35,579
○지게차(교체) 경정 77,067,000원	77,067	89,430	△12,363
차고지 관리	23,595	21,375	2,220
	시 2,220	0	2,220
	구 21,375	21,375	0
405 자산취득비	2,220	0	2,220
	시 2,220	0	2,220
01 자산및물품취득비	2,220	0	2,220
○환경미화원 휴게실 비품 구입	2,220	0	2,220
	시 2,220	0	2,220
폐기물줄이기 주민참여 유도	231,466	243,060	△11,594
	시 61,883	61,883	0
	구 169,583	181,177	△11,594
청소행정시책 참여자(단체) 지원	6,028	8,800	△2,772
301 일반보전금	5,028	7,800	△2,772
12 기타보상금	5,028	7,800	△2,772
○재활용품 수집장려금 경정 2,028,000원	2,028	4,800	△2,772
공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제 운영	103,316	112,138	△8,822
201 일반운영비	103,316	112,138	△8,822

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	103,316	112,138	△8,822
○RFID 종량제시스템 유지관리 경정 103,316,000원	103,316	112,138	△8,822
행정운영경비(청소행정과)	5,953,851	5,827,676	126,175
인력운영비	5,883,210	5,750,587	132,623
인력운영비	5,883,210	5,750,587	132,623
101 인건비	5,188,105	5,055,482	132,623
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,188,105	5,055,482	132,623
○환경미화원	4,949,695	4,824,021	125,674
- 휴일근무수당 경정 19,181원*1.5*84명*4시간*65일	628,370	502,696	125,674
○기본급 상승에 따른 퇴직자 임금 소급분	6,949	0	6,949
- 기본급 600,000원*4명	2,400	0	2,400
- 휴일근무수당 19,850원*1.5*4명*4시간*65일*0.03	929	0	929
- 명절휴가비 40,000원*4명	160	0	160
- 연차유급휴가수당 75,000원*4명	300	0	300
- 장기근속수당 40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
- 성과상여금 310,000원*4명	1,240	0	1,240
기본경비	70,641	77,089	△6,448
기본경비	70,641	77,089	△6,448
202 여비	50,000	56,448	△6,448
01 국내여비	50,000	56,448	△6,448
○기본업무수행 국내여비 경정 50,000,000원	50,000	56,448	△6,448