세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	44,084,035	45,430,524	△1,346,489
	국 213,485	213,485	0
	시 416,242	416,242	0
	금 29,700	0	29,700
	구 43,424,608	44,800,797	△1,376,189
맑고 건강한 환경도시 구현	28,422,406	29,742,212	△1,319,806
	국 213,485	213,485	0
	시 416,242	416,242	0
	구 27,792,679	29,112,485	△1,319,806
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	12,743,252	12,418,667	324,585
	국 30,485	30,485	0
	시 36,242	36,242	0
	구 12,676,525	12,351,940	324,585
쓰레기종량제봉투 제작 보급	971,004	1,105,588	△134,584
201 일반운영비	970,504	1,103,588	△133,084
01 사무관리비	966,369	1,099,453	△133,084
(일반수용비)	966,369	1,099,453	△133,084
1. 쓰레기종량제봉투 제작	764,006	897,090	△133,084
가. 3ℓ 경정 20원*3,000매*12월	720	249	471
나. 5ℓ 경정 23원*77,000매*12월	21,252	19,500	1,752
다. 10ℓ 경정 26원*452,500매*12월	141,180	175,440	△34,260
라. 20ℓ 경정 43원*528,100매*12월	272,500	303,408	△30,908
마. 30ℓ 경정 60원*41,900매*12월	30,168	37,380	△7,212
바. 50ℓ 경정 90원*76,800매*12월	82,944	101,970	△19,026
사. 75ℓ 경정 140원*2,900매*12월	4,872	2,304	2,568
아. 100ℓ 경정 164원*85,400매*12월	168,068	219,648	△51,580
자. 통장 및 저소득층, 국가유공자 등 무료배부용	42,302	37,191	5,111
○ 10ℓ 경정 24원*1,100,400매	26,410	14,781	11,629
○ 20ℓ 경정 41원*387,600매	15,892	22,410	△6,518
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
1. 불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	11,283,047	10,767,600	515,447
207 연구개발비	49,649	55,000	△5,351
01 연구용역비	49,649	55,000	△5,351
1. 대형폐기물 수집·운반·처리 원가계산 용역 경정 13,449,000원*1식	13,449	15,000	△1,551
2. 자원순환 집행계획 수립용역 경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
3. 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 경정 18,200,000원*1식	18,200	20,000	△1,800

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	9,156,353	8,696,670	459,683
05 민간위탁금	9,156,353	8,696,670	459,683
1. 대형폐기물 수거·운반·처리 대행업체 수수료 경정 3,061,529,000원	3,061,529	2,601,846	459,683
308 자치단체등이전	2,030,265	1,969,070	61,195
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,303,345	1,242,150	61,195
1. 생활폐기물 처리비 경정 16,900원*77,121톤	1,303,345	1,242,150	61,195
401 시설비및부대비	920	1,000	△80
01 시설비	920	1,000	△80
1. 대형폐기물 수집·운반·처리 원가계산설계비 경정 920,000원*1식	920	1,000	△80
폐기물 무단 투기 방지	421,456	477,734	△56,278
	시 21,000	21,000	0
	구 400,456	456,734	△56,278
101 인건비	155,081	182,832	△27,751
04 기간제근로자등보수	155,081	182,832	△27,751
1. 쓰레기 불법투기 단속 인부임	153,241	180,992	△27,751
가. 주휴수당 경정 68,720원*8명*30일	16,493	18,692	△2,199
나. 연차유급수당 경정 68,720원*8명*2일	1,100	4,399	△3,299
다. 유급휴일수당 경정 68,720원*8명*8일	4,399	7,147	△2,748
라. 시간외근무수당 경정 8,590원*1.5*8명*17시간*8월	14,019	24,740	△10,721
마. 국민연금부담금 등	11,512	20,296	△8,784
○ 국민연금부담금 경정 110,000,000원*4.5%	4,950	8,788	△3,838
○ 국민건강보험부담금 경정 110,000,000원*3.23%	3,553	6,308	△2,755
○ 장기요양보험료 경정 4,500,000원*8.51%	383	537	△154
○ 고용보험부담금 경정 110,000,000원*1.5%	1,650	2,930	△1,280
○ 산업재해보험료 경정 110,000,000원*0.887%	976	1,733	△757
201 일반운영비	143,055	160,982	△17,927
01 사무관리비	68,932	82,802	△13,870
(일반수용비)	55,184	63,384	△8,200
1. 불법투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	22,350	24,850	△2,500
가. 배출장소 지정안내문 경정 10,000원*500장	5,000	7,500	△2,500
2. 무단방기 사업장(지정)폐기물 처리수수료 경정 0	0	3,600	△3,600
3. 단속반 직무교육 워크숍 경정 0	0	2,100	△2,100
(임차료)	338	1,400	△1,062
1. 폐기물처리 포크레인 임차료 경정 0	0	800	△800

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2. 단속반 사무실 정수기 임차료 경정 338,000원	338	600	△262
(급량비)	11,520	16,128	△4,608
1. 쓰레기 불법투기 단속반 새벽 및 야간근무 특근 급식비 경정 8,000원*15명*8회*12월	11,520	16,128	△4,608
02 공공운영비	74,123	78,180	△4,057
(공공요금 및 제세)	69,173	72,660	△3,487
1. 폐기물과태료 고지서 우송	16,937	17,460	△523
가. 등기 경정 2,180원*530건*12월	13,865	14,388	△523
2. CCTV LAN 사용료 경정 24,000원*142대*12월	40,896	42,600	△1,704
3. 단속반 공용 휴대폰 사용료 경정 45,000원*21대*12월	11,340	12,600	△1,260
(시설장비유지비)	4,950	5,520	△570
1. 쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 보안장비 사용료 경정 412,500원*12월	4,950	5,520	△570
301 일반보전금	24,300	33,400	△9,100
09 행사실비지원금	19,800	28,900	△9,100
1. 쓰레기불법투기 단속 참여 보상금 경정 20,000원*5명*9회*22개동	19,800	26,400	△6,600
2. 청결지킴이 선진지 견학 경정 0	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	70,020	71,520	△1,500
	시 21,000	21,000	0
	구 49,020	50,520	△1,500
01 시설비	70,020	71,520	△1,500
1. 월배로85길 34 앞 무단투기 쓰레기 단속용 CCTV 설치(송현2동, 구주민참여예산) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
2. 구마로52길 19일대 무단투기 쓰레기단속용 CCTV 설치(송현2동, 구 주민참여예산) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
3. 쓰레기 배출 감시 스마트 CCTV 설치(본동, 구 주민참여예산) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용	1,979,567	2,479,433	△499,866
	국 183,000	183,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 1,613,567	2,113,433	△499,866
청소장비의 적기 구입	194,678	208,683	△14,005
201 일반운영비	190,396	204,283	△13,887
02 공공운영비	62,893	76,780	△13,887
(차량·선박비)	62,213	76,100	△13,887
1. 청소차량 안전멈춤바, 안전스위치 구입 경정 1,274,200원*15대	19,113	21,750	△2,637
2. 청소차량 배기구(ㄱ자형) 구입 경정 750,000원*13대	9,750	21,000	△11,250

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,282	4,400	△118
01 자산및물품취득비	4,282	4,400	△118
1. 리어카 경정 256,400원*5대	1,282	1,400	△118
효율적인 청소인력 관리	1,016,509	1,400,781	△384,272
101 인건비	622,431	937,253	△314,822
04 기간제근로자등보수	622,431	937,253	△314,822
(청소인력 인부임)	612,171	926,993	△314,822
1. 기본급 경정 68,720원*22명*242일	365,866	498,908	△133,042
2. 주휴수당 경정 68,720원*22명*48일	72,569	98,957	△26,388
3. 유급휴일수당 경정 68,720원*22명*16일	24,190	32,986	△8,796
4. 연차유급수당 경정 68,720원*22명*11일	16,631	22,678	△6,047
5. 급식보조비 경정 70,000원*22명*11월	16,940	23,100	△6,160
6. 교통보조비 경정 70,000원*22명*11월	16,940	23,100	△6,160
7. 휴일근무수당 경정 68,720원*150%*22명*65일*50%	73,703	100,503	△26,800
8. 공상진료비 경정 300,000원	300	1,000	△700
9. 국민연금부담금 등	25,032	80,761	△55,729
가. 국민연금부담금 경정 240,865,280원*4.5%	10,839	34,971	△24,132
나. 국민건강보험부담금 경정 240,865,280원*3.23%	7,780	25,102	△17,322
다. 장기요양보험료 경정 7,779,940원*8.51%	663	2,137	△1,474
라. 고용보험부담금 경정 240,865,280원*1.5%	3,613	11,657	△8,044
마. 산업재해보험료 경정 240,865,280원*0.887%	2,137	6,894	△4,757
10. 퇴직금 경정 0	0	45,000	△45,000
201 일반운영비	331,398	363,048	△31,650
01 사무관리비	331,398	363,048	△31,650
(일반수용비)	33,868	64,518	△30,650
1. 청소종사원 교육 수수료 경정 2,700원*215명*12월	6,966	18,060	△11,094
2. 관리감독자 교육 수수료 경정 0	0	600	△600
3. 청소인력 폭염대비 식염포도당 구입 경정 0	0	1,702	△1,702
4. 코팅장갑	5,906	17,570	△11,664
○ 반코팅장갑 경정 4,784,000원	4,784	11,960	△7,176
○ 온코팅장갑 경정 1,122,000원	1,122	5,610	△4,488
5. 청소인력 방진마스크 구입 경정 500원*3,000개	1,500	5,000	△3,500
6. 환경미화원 워크숍 경정 0	0	2,090	△2,090
(운영수당)	1,500	2,500	△1,000

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 환경미화원 교육 강사수당 경정 0	0	1,000	△1,000
202 여비	0	15,000	△15,000
01 국내여비	0	15,000	△15,000
1. 청소담당자 연수 경비 경정 0	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	7,820	30,480	△22,660
09 행사실비지원금	0	22,660	△22,660
1. 청소종사원 체육대회 경정 0	0	12,660	△12,660
2. 모범환경미화원 산업시찰 경정 0	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	31,860	32,000	△140
01 자산및물품취득비	31,860	32,000	△140
1. 환경순찰 차량 구입비(2019년 청소행정 종합평가 상사업비 28,000천원 포함) 경정 31,860,000원*1대	31,860	32,000	△140
능률적인 차고지 관리	98,371	119,969	△21,598
201 일반운영비	36,035	50,675	△14,640
01 사무관리비	20,795	33,275	△12,480
(일반수용비)	20,195	32,675	△12,480
1. 차고지 폐기물 처리 지급수수료 경정 1,200,000원*1월	1,200	13,200	△12,000
2. 차고지 무인경비 용역료 경정 380,000원*12월	4,560	5,040	△480
02 공공운영비	15,240	17,400	△2,160
(공공요금 및 제세)	13,800	15,960	△2,160
1. 차고지 가스사용료 경정 250,000원*12월	3,000	4,560	△1,560
2. 차고지 수도사용료 경정 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
301 일반보전금	17,573	18,294	△721
08 사회복무요원보상금	17,573	18,294	△721
1. 차고지관리 보조 사회복무요원	17,573	18,294	△721
가. 중식비 경정 114,000원*2명*12월	2,736	3,168	△432
나. 교통비 경정 53,200원*2명*12월	1,277	1,479	△202
다. 피복비 경정 289,000원*2명*1벌	578	665	△87
401 시설비및부대비	38,404	44,000	△5,596
01 시설비	38,404	44,000	△5,596
1. 차고지 바닥 보강공사(2019년 청소행정 종합평가 상사업비) 경정 19,206,000원*1식	19,206	22,000	△2,794
2. 차고지 환경공무직 휴게시설 개선(2019년 특별교부세) 경정 19,198,000원*1식	19,198	22,000	△2,802
405 자산취득비	6,359	7,000	△641
01 자산및물품취득비	6,359	7,000	△641
1. 암롤박스 대체구입 경정 5,390,000원*1대	5,390	5,800	△410
2. 차고지 에어컨 교체 경정 969,000원*1식	969	1,200	△231

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소차량 현대화	286,835	300,000	△13,165
	국 142,500	142,500	0
	시 142,500	142,500	0
	구 1,835	15,000	△13,165
405 자산취득비	286,835	300,000	△13,165
	국 142,500	142,500	0
	시 142,500	142,500	0
	구 1,835	15,000	△13,165
01 자산및물품취득비	286,835	300,000	△13,165
1. 도로재비산먼지 노면 청소차 구입 경정 286,835,000원	286,835	300,000	△13,165
	국 142,500	142,500	0
	시 142,500	142,500	0
	구 1,835	15,000	△13,165
청소차량 현대화(수거차량)	383,174	450,000	△66,826
	국 40,500	40,500	0
	시 40,500	40,500	0
	구 302,174	369,000	△66,826
405 자산취득비	383,174	450,000	△66,826
	국 40,500	40,500	0
	시 40,500	40,500	0
	구 302,174	369,000	△66,826
01 자산및물품취득비	383,174	450,000	△66,826
1. 생활폐기물 수거차량 대체구입 경정 122,023,000원*1대	122,023	150,000	△27,977
	국 13,500	13,500	0
	시 13,500	13,500	0
	구 95,023	123,000	△27,977
2. 음식물류 폐기물 수거차량 대체구입 경정 130,575,500원*2대	261,151	300,000	△38,849
	국 27,000	27,000	0
	시 27,000	27,000	0
	구 207,151	246,000	△38,849
자원의 순환과 재활용 촉진	13,699,587	14,844,112	△1,144,525
	시 197,000	197,000	0
	구 13,502,587	14,647,112	△1,144,525
폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	6,222,715	6,334,447	△111,732
101 인건비	35,347	37,409	△2,062
04 기간제근로자등보수	35,347	37,409	△2,062
1. 재활용 분리수거용품 수거 인부임	35,347	37,409	△2,062
가. 기본급 경정 68,720원*2명*165일	22,678	24,190	△1,512
나. 유급휴일수당 경정 68,720원*2명*9일	1,237	1,787	△550
201 일반운영비	5,648	22,138	△16,490
03 행사운영비	510	17,000	△16,490
1. 나눔장터 운영경비 경정 510,000원	510	17,000	△16,490
301 일반보전금	17,467	19,115	△1,648

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 사회복무요원보상금	7,927	8,815	△888
1. 일회용품 및 과대포장 점검 보조 사회복무요원	7,927	8,815	△888
가. 봉급 경정 514,550원*1명*12월	6,175	6,491	△316
나. 중식비 경정 99,500원*1명*12월	1,194	1,584	△390
다. 교통비 경정 46,434원*1명*12월	558	740	△182
12 기타보상금	9,540	10,300	△760
1. 1회용품 사용규제위반 신고 포상금 경정 0	0	200	△200
2. 빈용기 보증금 미반환 신고 포상금 경정 10,000원*6건	60	200	△140
3. 제로웨이스트(zero waste) 캠페인 전개(구 주민참여예산) 경정 4,580,000원	4,580	5,000	△420
307 민간이전	6,160,253	6,251,785	△91,532
05 민간위탁금	6,160,253	6,251,785	△91,532
1. 재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료 경정 6,160,253,000원	6,160,253	6,251,785	△91,532
음식물류 폐기물 자원화사업	7,120,872	8,151,665	△1,030,793
201 일반운영비	283,912	292,566	△8,654
01 사무관리비	279,833	288,487	△8,654
(일반수용비)	279,833	287,687	△7,854
1. 세대별 종량제기기 통신료	38,397	46,251	△7,854
가. 1년 계약 경정 3,850원*725대*12월	33,495	41,349	△7,854
(운영수당)	0	800	△800
1. 음식물 발생억제 계획 및 성과보고 평가위원 수당 경정 0	0	800	△800
301 일반보전금	90,860	113,000	△22,140
12 기타보상금	90,860	113,000	△22,140
1. 공동주택 통장, 기초생활수급자 및 차상위계층 등 처리수수료 지원 경정 750원*9,540세대*12월	85,860	108,000	△22,140
307 민간이전	5,991,556	6,961,556	△970,000
05 민간위탁금	5,991,556	6,961,556	△970,000
1. 음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료 경정 3,144,547,000원	3,144,547	3,278,547	△134,000
2. 음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 경정 2,847,009,000원	2,847,009	3,683,009	△836,000
308 자치단체등이전	575,381	605,380	△29,999
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	575,381	605,380	△29,999
1. 공공처리시설 음식물류 폐기물 반입 수수료 경정 16,900원*28,753톤	485,926	515,925	△29,999
재활용품 수거체계 개선사업	308,000	310,000	△2,000
	시 173,000	173,000	0
	구 135,000	137,000	△2,000

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
1. 공동주택 분리배출 홍보단 참여보상금 경정 0		0	2,000	△2,000
행정운영경비		15,660,666	15,687,674	△27,008
	금	29,700	0	29,700
	구	15,630,966	15,687,674	△56,708
인력운영비(청소과)		15,556,862	15,559,585	△2,723
	금	29,700	0	29,700
	구	15,527,162	15,559,585	△32,423
인력운영비(청소과)		15,556,862	15,559,585	△2,723
	금	29,700	0	29,700
	구	15,527,162	15,559,585	△32,423
101 인건비		15,496,502	15,499,225	△2,723
	금	29,700	0	29,700
	구	15,466,802	15,499,225	△32,423
03 무기계약근로자보수		15,496,502	15,499,225	△2,723
(환경미화원 피복비)		91,602	61,902	29,700
1. 방한복 (추경성립전)		29,700	0	29,700
가. 환경공무직(예비기사 및 승차원) 방한복 지원 15,150,000원		15,150	0	15,150
	금	15,150	0	15,150
나. 환경공무직(가로청소) 방한복 지원 14,550,000원		14,550	0	14,550
	금	14,550	0	14,550
(쓰레기 불법투기 단속 인부임)		546,318	568,741	△22,423
1. 연차유급수당 경정 86,270원*13명*18일		20,188	22,431	△2,243
2. 시간외근무수당 경정 10,780원*1.5*22시간*13명*12월		55,496	75,676	△20,180
1. 청소종사원 체육대회 지원 경정 0		0	10,000	△10,000
기본경비(청소과)		103,804	128,089	△24,285
기본경비(청소과)		103,804	128,089	△24,285
202 여비		44,691	68,976	△24,285
01 국내여비		37,491	53,136	△15,645
1. 기본업무추진여비 경정 127,000원*30명*12월*82%		37,491	53,136	△15,645
02 월액여비		7,200	15,840	△8,640
1. 폐기물단속요원여비 경정 100,000원*6명*12월		7,200	15,840	△8,640
재무활동(청소과)		963	638	325
보전지출		963	638	325
보조금 반환 등(청소과)		963	638	325
802 반환금기타		963	638	325

부서: 청소과
정책: 재무활동(청소과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	541	326	215
1. 슬레이트 처리지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 경정 541,000원	541	326	215
02 시·도비보조금반환금	422	312	110
1. 슬레이트 처리지원사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납 경정 273,000원	273	163	110