

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 청소자원과

부서: 청소자원과

정책: 청소관리

단위: 시민강동 청소행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소자원과		44,955,746	45,896,969	△941,223
	국	161,000	161,000	0
	도	133,731	113,731	20,000
	시	44,661,015	45,622,238	△961,223
청소관리		32,581,155	32,873,410	△292,255
	국	161,000	161,000	0
	도	133,731	113,731	20,000
	시	32,286,424	32,598,679	△312,255
시민강동 청소행정 서비스 제공		12,660,539	12,544,396	116,143
	국	150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	12,465,539	12,349,396	116,143
깨끗한 시가지 조성		2,700,039	2,583,896	116,143
201 일반운영비		408,646	403,646	5,000
01 사무관리비		105,612	100,612	5,000
○대형폐기물카드 결제 수수료		15,120	12,120	3,000
-(음면동) 대형폐기물카드결제 수수료				
경정 14,760,000원		14,760	11,760	3,000
○환경미화원채용(인성검사 용역비)				
2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
305 배상금등		190,979	0	190,979
01 배상금등		190,979	0	190,979
○생활폐기물 수집운반 대행업체 부담이득반				
환금		190,979	0	190,979
190,979,000원*1회		190,979	0	190,979
307 민간이전		160,164	150,000	10,164
05 민간위탁금		160,164	150,000	10,164
○쓰레기종량제봉투 및 음식물칩 공급대행비				
경정 160,164,000원		160,164	150,000	10,164
405 자산취득비		1,020,000	1,110,000	△90,000
01 자산및물품취득비		1,020,000	1,110,000	△90,000
○재활용 수거차량 구입				
경정 510,000,000원		510,000	600,000	△90,000
재활용 극대화를 통한 자원순환		1,665,623	2,249,019	△583,396
	국	11,000	11,000	0
	도	88,731	68,731	20,000
	시	1,565,892	2,169,288	△603,396
재활용 분리배출 수거 체계 확립		807,286	1,410,660	△603,374
307 민간이전		508,918	1,105,200	△596,282
05 민간위탁금		508,918	1,105,200	△596,282
○왕지매립장 혼합재활용품위탁처리비				
경정 202,566,000원		202,566	655,200	△452,634
○공동주택 재활용품 수거처리 위탁비				
경정 306,352,000원		306,352	450,000	△143,648
405 자산취득비		57,908	65,000	△7,092

부서: 청소자원과
정책: 청소관리
단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	57,908	65,000	△7,092
			○재활용품 선별작업장 지게차 구입 경정 57,908,000원	57,908	65,000	△7,092
			자원순환 기반조성 지원사업	80,931	60,931	20,000
			도	80,931	60,931	20,000
			201 일반운영비	10,931	931	10,000
			도	10,931	931	10,000
			01 사무관리비	10,931	931	10,000
			○종량제봉투 구입 및 폐건전지 수거함 500,000원*20회	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
			도	50,000	40,000	10,000
			01 시설비	50,000	40,000	10,000
			○1회용품 없는 공공청사 만들기 사업 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			인공지능 재활용품 자동수거기 설치(주민참여예산)	499,978	500,000	△22
			201 일반운영비	50,900	34,550	16,350
			01 사무관리비	46,900	0	46,900
			○신규 자동수거기 유지관리비	26,808	0	26,808
			－캔/페트형 341,000원*24대*3월	24,552	0	24,552
			－우유팩형 60,000원*4대*3월	720	0	720
			－건전지형 128,000원*4대*3월	1,536	0	1,536
			○자동수거기 홍보비	3,742	0	3,742
			－홈페이지 수정 용역 342,000원*1식	342	0	342
			－홍보 배너 100,000원*34개소	3,400	0	3,400
			○추가 자동수거기 유지관리비	16,350	0	16,350
			－캔/페트형 109,000원*50대*3월	16,350	0	16,350
			02 공공운영비	4,000	34,550	△30,550
			○유지관리비 경정 50,000원	50	30,600	△30,550
			301 일반보전금	2,828	19,200	△ 16,372
			14 기타보상금	2,828	19,200	△ 16,372
			○홍보관리단 경정 2,828,000원	2,828	19,200	△ 16,372
			음식물류폐기물 감량화 및 안정적 처리	4,881,616	4,899,789	△ 18,173
			음식물류폐기물 안정적 처리	4,881,616	4,899,789	△ 18,173
			307 민간이전	4,671,995	4,673,550	△ 1,555
			02 민간경상사업보조	91,845	93,400	△ 1,555
			○음식물류폐기물 수거용기 세척비(공동주택) 경정 91,845,000원	91,845	93,400	△ 1,555
			401 시설비및부대비	43,382	60,000	△ 16,618
			01 시설비	43,382	60,000	△ 16,618

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 음식물류폐기물 감량화 및 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공동주택 음식물쓰레기 종량기(RFID) 설치 사업 경정 43,382,000원	43,382	60,000	△16,618
			왕지동 매립장 운영관리	1,603,037	2,117,096	△514,059
			쾌적한 매립장 시설물 관리	1,424,537	1,938,596	△514,059
			307 민간이전	1,025,793	1,490,000	△464,207
			05 민간위탁금	1,025,793	1,490,000	△464,207
			○대형폐기물 위탁 처리비 경정 775,793,000원	775,793	1,240,000	△464,207
			308 자치단체등이전	130,597	180,449	△49,852
			14 기타부담금	130,597	180,449	△49,852
			○생활폐기물 처분부담금 경정 55,148,000원	55,148	105,000	△49,852
			자원순환센터 운영관리	9,517,685	8,810,410	707,275
			자원순환센터 안정적 운영	9,411,635	8,694,860	716,775
			101 인건비	119,134	129,134	△10,000
			04 기간제근로자등보수	119,134	129,134	△10,000
			○자원순환센터주민감시요원활동비	119,134	129,134	△10,000
			－기본급 경정 62,886,000원	62,886	72,886	△10,000
			308 자치단체등이전	0	506,250	△506,250
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	506,250	△506,250
			○고형연료 연소 잔재물(바닥재) 위탁처리비 경정 0원	0	506,250	△506,250
			402 민간자본이전	9,233,025	8,000,000	1,233,025
			03 민간위탁사업비	9,233,025	8,000,000	1,233,025
			○자원순환센터 반입 폐기물 처리비 경정 9,233,025,000원	9,233,025	8,000,000	1,233,025
			자원순환센터 체험시설 운영	16,050	25,550	△9,500
			201 일반운영비	3,550	5,550	△2,000
			02 공공운영비	850	2,850	△2,000
			○시설장비 유지 관리비 경정 850,000원	850	2,850	△2,000
			301 일반보전금	12,500	20,000	△7,500
			14 기타보상금	12,500	20,000	△7,500
			○자원순환교육 강사비 경정 12,500,000원	12,500	20,000	△7,500
			신규 생활폐기물 처리시설 조성	2,252,655	2,252,700	△45
			쓰레기 감량 문화 확산을 위한 재활용 의류 제작(주민 참여예산)	99,955	100,000	△45
			307 민간이전	99,955	100,000	△45
			02 민간경상사업보조	99,955	100,000	△45
			○쓰레기 감량 문화 확산을 위한 재활용 의류 제작 경정 99,955,000원	99,955	100,000	△45
			행정운영경비(청소자원과)	10,905,119	11,513,559	△608,440
			인력운영비	10,765,178	11,361,178	△596,000

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
		인력운영비	10,765,178	11,361,178	△596,000
		101 인건비	8,564,041	9,090,041	△526,000
		01 보수	408,487	434,487	△26,000
		○시간외근무수당 경정 157,368,000원	157,368	183,368	△26,000
		03 공무직(무기계약)근로자보수	8,155,554	8,655,554	△500,000
		○환경미화원 인부임	8,155,554	8,655,554	△500,000
		－기본급 경정 3,034,675,000원	3,034,675	3,534,675	△500,000
		304 연금부담금등	1,980,387	2,050,387	△70,000
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,980,387	2,050,387	△70,000
		○고용보험료 경정 141,473,000원	141,473	151,473	△10,000
		○산업재해보험료 경정 73,267,000원	73,267	83,267	△10,000
		○국민연금보험료 경정 369,500,000원	369,500	389,500	△20,000
		○건강보험료 경정 286,840,000원	286,840	306,840	△20,000
		○장기요양보험료 경정 29,307,000원	29,307	39,307	△10,000
		기본경비	139,941	152,381	△12,440
		기본경비	139,941	152,381	△12,440
		201 일반운영비	56,565	54,005	2,560
		01 사무관리비	52,225	49,665	2,560
		○칼라프린터 임차료 및 추가사용료	8,480	6,480	2,000
	－칼라프린터추가사용료 경정 4,400,000원	4,400	2,400	2,000	
○청소자원과 정수기 임차료 경정 992,000원	992	432	560		
202 여비	62,280	77,280	△15,000		
01 국내여비	62,280	77,280	△15,000		
○기본관내출장여비 경정 62,280,000원	62,280	77,280	△15,000		
재무활동(청소자원과)			1,469,472	1,510,000	△40,528
		내부거래지출	1,469,472	1,510,000	△40,528
		내부거래	1,469,472	1,510,000	△40,528
		702 기금전출금	1,469,472	1,510,000	△40,528
		01 기금전출금	1,469,472	1,510,000	△40,528
	○자원순환센터 주변 주민지원기금(중량제봉 투판매액의 10%) 경정 469,472,000원		469,472	510,000	△40,528