

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 완산 청소위생과

부서: 완산 청소위생과
 정책: 청소관리
 단위: 청소지원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 완산 청소위생과 | 10,707,649 | 2,648,681 | 8,058,968 |
| 국 | 300,800 | | |
| 도 | 49,161 | | |
| 시 | 10,357,688 | | |
| 청소관리 | 1,919,905 | 2,451,393 | △531,488 |
| 국 | 300,800 | | |
| 도 | 49,161 | | |
| 시 | 1,569,944 | | |
| 청소지원관리 | 1,418,712 | 1,778,300 | △359,588 |
| 국 | 300,000 | | |
| 도 | 42,000 | | |
| 시 | 1,076,712 | | |
| 환경관리원 지원 | 265,280 | 242,878 | 22,402 |
| 201 일반운영비 | 218,280 | 240,878 | △22,598 |
| 01 사무관리비 | 203,380 | 225,978 | △22,598 |
| ◎환경관리원 지급 소모품 구입 | 13,878 | | |
| ◎환경관리원 피복비 | 189,502 | | |
| 02 공공운영비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| ◎환경관리원 점호장 및 차고지 유지관리비 | 8,400 | | |
| ◎환경관리원 지문인식시스템 유지관리 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 14 기타보상금 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◎생활보조금 지급(산재휴직자) | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎환경관리원 점호장 및 차고지 물품 | 2,000 | | |
| 쓰레기봉투 지원 | 158,976 | 139,104 | 19,872 |
| 301 일반보전금 | 158,976 | 139,104 | 19,872 |
| 14 기타보상금 | 158,976 | 139,104 | 19,872 |
| ◎기초생활수급자 종량제봉투 지원 | 158,976 | | |
| 재활용·청소차량 운영 지원 | 511,656 | 539,900 | △28,244 |
| 201 일반운영비 | 452,400 | 452,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎무인경비 시스템 운영 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ◎청소차량 환경개선부담금 | 540 | | |
| ◎청소차량 정기검사 및 종합검사비 | 4,130 | | |
| ◎청소차량 차고지 공공요금 | 5,006 | | |
| ◎청소차량 세차비 | 18,000 | | |
| ◎내압용기 검사비 | 3,500 | | |
| ◎청소차량 연료비 | 271,800 | | |
| ◎청소차량 수리 자재비 | 124,824 | | |

부서: 완산 청소위생과
 정책: 청소관리
 단위: 청소지원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
| | ◎노면청소차 수도사용요금 | 22,200 | | |
| | 206 재료비 | 59,256 | 87,500 | △28,244 |
| | 01 재료비 | 59,256 | 87,500 | △28,244 |
| | ◎노면청소차량 사이드브러쉬 | 39,456 | | |
| | ◎노면청소차량 메인브러쉬 | 19,800 | | |
| | 재활용·청소차량 구입 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 국 300,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 국 300,000 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | ◎노면청소차량 | 300,000 | | |
| | | 국 300,000 | | |
| | 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(참여예산) | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| | 01 시설비 | 39,000 | 36,000 | 3,000 |
| | ◎옥류마을 쓰레기 불법투기 감시카메라 설 치 | 12,000 | | |
| | ◎영동아파트 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 | 12,000 | | |
| | ◎오두정길 쓰레기 불법투기 감시카메라 설 치 | 8,000 | | |
| | ◎원상림 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 | 7,000 | | |
| | 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(도 참여예산) | 42,000 | 11,500 | 30,500 |
| | | 도 42,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 42,000 | 11,500 | 30,500 |
| | | 도 42,000 | | |
| | 01 시설비 | 42,000 | 11,500 | 30,500 |
| | ◎쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 | 42,000 | | |
| | | 도 42,000 | | |
| | 음식물쓰레기 수거 처리 | 101,800 | 101,800 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ◎음식물쓰레기 고지서 발송 | 1,800 | | |
| | 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ◎음식물쓰레기 수거용기 및 태그 | 100,000 | | |
| | 청소민원관리 | 501,193 | 673,093 | △171,900 |
| | | 국 800 | | |
| | | 도 7,161 | | |
| | | 시 493,232 | | |
| | 재활용품 분리 수거 | 22,837 | 26,930 | △4,093 |
| | 201 일반운영비 | 18,837 | 20,930 | △2,093 |
| | 01 사무관리비 | 18,837 | 20,930 | △2,093 |

부서: 완산 청소위생과
 정책: 청소관리
 단위: 청소민원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------|--------|
| | ◎재활용품 수집 그물망 및 마대 구입 | 15,307 | | |
| | ◎분리배출 홍보지 제작 | 1,530 | | |
| | ◎분리배출 안내 현수막 제작 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 01 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | ◎재활용 분리수거함 교체 및 신규 설치 | 4,000 | | |
| | 재활용품 분리배출 | 239,250 | 220,000 | 19,250 |
| | 101 인건비 | 239,250 | 220,000 | 19,250 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 239,250 | 220,000 | 19,250 |
| | ◎재활용품 분리배출 | 239,250 | | |
| | 재활용품 교환용품 지원 | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| | 201 일반운영비 | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| | 01 사무관리비 | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| | ◎재활용품 교환용품 지원 | 17,000 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| | 재활용품 수집인 안전용품 지원 | 3,720 | 3,699 | 21 |
| | 도 | 1,116 | | |
| | 시 | 2,604 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,720 | 3,699 | 21 |
| | 도 | 1,116 | | |
| | 시 | 2,604 | | |
| | 01 사무관리비 | 3,720 | 3,699 | 21 |
| | ◎안전용품 구입 | 3,720 | | |
| | 도 | 1,116 | | |
| | 시 | 2,604 | | |
| | 농촌폐비닐 수거보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 14 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ◎농촌폐비닐 수거보상금 | 4,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |

부서: 완산 청소위생과
 정책: 청소관리
 단위: 청소민원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | 시 | 2,800 | | |
| 폐농약용기 수거 보상금 | | 1,815 | 2,774 | △959 |
| | 도 | 545 | | |
| | 시 | 1,270 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,815 | 2,774 | △959 |
| | 도 | 545 | | |
| | 시 | 1,270 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,815 | 2,774 | △959 |
| ◎농약빈병 수거 보상비 | | 1,815 | | |
| | 도 | 545 | | |
| | 시 | 1,270 | | |
| 대형폐기물 수거 처리 | | 18,471 | 16,690 | 1,781 |
| 201 일반운영비 | | 18,471 | 16,690 | 1,781 |
| 01 사무관리비 | | 13,971 | 12,190 | 1,781 |
| ◎대형폐기물 배출 민원 처리 및 결제 | | 13,971 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◎대형폐기물 배출 민원 현장 접수 처리 | | 4,500 | | |
| 쓰레기 불법투기 단속 및 관리 | | 194,100 | 341,000 | △146,900 |
| 201 일반운영비 | | 65,100 | 66,000 | △900 |
| 01 사무관리비 | | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ◎불법투기 단속관리 홍보물 제작 | | 2,850 | | |
| ◎기동처리반 물품 구입 | | 2,000 | | |
| ◎불법투기 단속원 피복비 | | 2,070 | | |
| ◎불법투기 단속 물품구입 | | 1,000 | | |
| ◎불법투기 단속원 건강검진 | | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ◎불법투기 감시카메라 운용 | | 49,428 | | |
| ◎불법투기 단속 관리 | | 7,572 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ◎불법투기 주민신고제 포상금 지급 | | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 105,000 | 210,000 | △105,000 |
| 05 민간위탁금 | | 105,000 | 210,000 | △105,000 |
| ◎불법투기 혼합폐기물 처리비 | | 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 60,000 | △40,000 |
| ◎감시카메라 이전 설치비 | | 20,000 | | |
| 생태도시 환경조성 | | 96,940 | 106,040 | △9,100 |
| 환경지도관리 | | 96,940 | 106,040 | △9,100 |
| 환경개선부담금 부과 징수 | | 44,000 | 53,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | | 44,000 | 53,000 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | | 24,000 | 28,000 | △4,000 |

부서: 완산 청소위생과
 정책: 생태도시 환경조성
 단위: 환경지도관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| ◎환경개선부담금 고지서 인쇄 등 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ◎환경개선부담금 고지서 발송 등 | 20,000 | | |
| 환경오염 예방 및 지도 단속 | 12,040 | 12,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,040 | 11,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,040 | 6,040 | 0 |
| ◎환경오염사고 방재장비 구입 | 3,000 | | |
| ◎폐수 및 오수 수질검사 수수료 | 3,040 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎정화조 청소안내문 우편요금 등 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎환경오염물질 배출업소 민관합동 단속 및 환경기술지원 | 1,000 | | |
| 개방화장실 지원 | 40,900 | 41,000 | △100 |
| 201 일반운영비 | 900 | 1,000 | △100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ◎개방화장실 안내표지판 정비 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎개방화장실 편의용품 구입 지원 | 40,000 | | |
| 식품·공중 위생관리 | 18,180 | 19,400 | △1,220 |
| 식품·공중 위생지도관리 | 18,180 | 19,400 | △1,220 |
| 모범음식점 관리 및 좋은식단체 추진 | 6,780 | 7,400 | △620 |
| 201 일반운영비 | 6,780 | 7,400 | △620 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ◎위생업소허가증 프린터토너비 | 3,200 | | |
| ◎위생업소 허가증 및 위생교육자료 인쇄용 지비 | 2,000 | | |
| ◎모범음식점 지정표지판 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 580 | 1,200 | △620 |
| ◎위생업소 교육 등 안내문 발송 | 580 | | |
| 식품·공중 위생업소 지도점검 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ◎유통식품 유상수거 물품 및 용기구입 | 2,900 | | |
| ◎검사의뢰 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ◎위생점검반 마스크 및 위생장갑 구입 | 1,200 | | |
| ◎확인서 및 진술서 등 인쇄 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎행정처분 및 과태료고지서 발송 | 4,800 | | |
| ◎위생민원 차량 운영비 | 1,200 | | |

부서: 완산 청소위생과
 정책: 행정운영경비(완산 청소위생과)
 단위: 인력운영비(완산 청소위생과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 행정운영경비(완산 청소위생과) | 8,672,624 | 71,848 | 8,600,776 |
| 인력운영비(완산 청소위생과) | 8,604,360 | 0 | 8,604,360 |
| 무기계약근로자보수 | 8,604,360 | 0 | 8,604,360 |
| 101 인건비 | 7,849,970 | 0 | 7,849,970 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,849,970 | 0 | 7,849,970 |
| ◎환경관리원 급여 | 7,029,970 | | |
| ●기본급(14호봉) | 2,696,310원*101명*12월 | 3,267,928 | |
| ●정근수당 | 1,783,150원*101명*2회 | 360,197 | |
| ●시간외근무수당 | 616,210원*101명*12월 | 746,847 | |
| ●토요휴일근무수당 | 485,500원*101명*12월 | 588,426 | |
| ●야간근무수당 | 205,400원*101명*12월 | 248,945 | |
| ●연차수당 | 149,380원*101명*15일 | 226,311 | |
| ●교통보조비 | 140,000원*101명*12월 | 169,680 | |
| ●명절휴가비 | 2,139,780원*101명*2회 | 432,236 | |
| ●가계보조비 | 110,000원*101명*12월 | 133,320 | |
| ●특수업무수당 | 100,000원*101명*12월 | 121,200 | |
| ●가족수당 | | 104,640 | |
| ●정액급식비 | 200,000원*101명*12월 | 242,400 | |
| ●작업장려수당 | 90,000원*101명*12월 | 109,080 | |
| ●위험·운전수당 | 100,000원*101명*12월 | 121,200 | |
| ●위생수당 | 100,000원*101명*12월 | 121,200 | |
| ●간식비 | 30,000원*101명*12월 | 36,360 | |
| ◎퇴직금 중간정산 | 50,000,000원*2명 | 100,000 | |
| ◎퇴직금 | 200,000원*30일*20년*1.5*4명 | 720,000 | |
| 304 연금부담금등 | 754,390 | 0 | 754,390 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 754,390 | 0 | 754,390 |
| ◎국민연금부담금 | 6,000,000,000원*4.5% | 270,000 | |
| ◎국민건강보험부담금 | 7,177,062,990원*3.545% | 254,427 | |
| ◎노인장기요양보험부담금 | 254,426,883원*12.81% | 32,593 | |
| ◎고용보험부담금 | 7,177,062,990원*1.75% | 125,599 | |
| ◎산업재해보험금 | 7,177,062,990원*1% | 71,771 | |
| 기본경비(완산 청소위생과) | 68,264 | 71,848 | △3,584 |
| 기본경비(완산 청소위생과) | 68,264 | 71,848 | △3,584 |
| 201 일반운영비 | 37,256 | 40,840 | △3,584 |
| 01 사무관리비 | 32,256 | 35,840 | △3,584 |
| ◎일반수용비 | 20,160 | | |
| ◎급량비 | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 완산 청소위생과
 정책: 행정운영경비(완산 청소위생과)
 단위: 기본경비(완산 청소위생과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| ◎공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 26,208 | 26,208 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,208 | 26,208 | 0 |
| ◎기본업무추진여비 | 26,208 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |