

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,810,603	9,193,381	2,617,222
시	188,500		
구	11,622,103		
깨끗한 도시환경 조성	8,879,918	6,532,417	2,347,501
시	188,500		
구	8,691,418		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,579,119	4,600,743	1,978,376
생활폐기물 처리체계 구축	6,263,266	4,382,937	1,880,329
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○민간위탁수수료 원가조사 용역비	10,000		
307 민간이전	5,933,266	4,056,937	1,876,329
05 민간위탁금	5,933,266	4,056,937	1,876,329
○생활폐기물처리 민간위탁금	477,610,500원*12월*1.03		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비	250,000원*10톤*12월	30,000	
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	320,000	0
○광역처리장 폐기물처리반입수수료	16,000원*20,000톤	320,000	
종량제봉투 제작	209,214	99,968	109,246
206 재료비	209,214	99,968	109,246
01 재료비	209,214	99,968	109,246
○종량제봉투제작(일반용)	151,029		
- 5L	23.13원*300,000매	6,939	
- 10L	32.18원*1,200,000매	38,616	
- 20L	52.29원*450,000매	23,531	
- 30L	79.43원*200,000매	15,886	
- 50L	116.63원*300,000매	34,989	
- 75L	166.90원*30,000매	5,007	
- 100L	217.17원*120,000매	26,061	
○재사용종량제봉투제작(일반용)	23,226		
- 10L	33.18원*200,000매	6,636	
- 20L	55.30원*300,000매	16,590	
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	34,959		
- 100L	217.17원*150,000매	32,576	
- 30L	79.43원*30,000매	2,383	
무단투기 예방 관리	66,423	70,775	△4,352
201 일반운영비	62,763	59,915	2,848
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소행정 시책추진 홍보물 제작 60원*100,000매*2종	12,000		
○무단투기 경고판 제작 15,000원*200매	3,000		
02 공공운영비	47,763	48,915	△1,152
○무단투기감시카메라통신요금	18,960		
- 고정 IP 75,000원*1대*12월	900		
- 유동 IP 35,000원*43대*12월	18,060		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 6,000,000원*44대*4/100	10,560		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*30대	15,000		
○이륜차보험료 81,000원*3대	243		
○이륜차유지비 80,000원*3대*12월	2,880		
○환경미화원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
206 재료비	300	7,500	△7,200
01 재료비	300	7,500	△7,200
○가로휴지통 정비 30,000원*10개	300		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 70,000원*4건*12월	3,360		
도로환경 운영	37,216	39,063	△1,847
206 재료비	37,216	39,063	△1,847
01 재료비	37,216	39,063	△1,847
○가로청소용 공공마대 350원*80,000매	28,000		
○환경미화원 청소용품 12,000원*64명*12월	9,216		
청소행정활성화	3,000	8,000	△5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소행정 업무추진비	1,000		
301 일반보상금	2,000	7,000	△5,000
12 기타보상금	2,000	7,000	△5,000
○환경미화원 퇴직 기념품 2,000,000원*1명	2,000		
청소차량 관리	97,133	81,703	15,430
청소차량 운행	63,893	62,183	1,710
201 일반운영비	63,893	62,183	1,710
02 공공운영비	63,893	62,183	1,710
○청소차량 고속도로 통행료 2,400원*20일*2대*12월	1,152		
○청소차고지난방비 1,400원*8시간*100일	1,120		
○청소차고지 공공요금 225,000원*12월	2,700		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	28,500원*1대	29		
○청소차량 보험료		5,732		
- 대형차	768,000원*3대	2,304		
- 중형차	536,400원*4대	2,146		
- 소형차	427,200원*3대	1,282		
○청소차량 유류비 및 수리비		51,200		
- 청소차	7,000,000원*5대	35,000		
- 화물차	5,400,000원*3대	16,200		
○청소차량환경개선부담금		1,960		
- 1톤이상	160,000원*5대*2회	1,600		
- 1톤이하	60,000원*3대*2회	360		
CNG 청소차량 운영관리		33,240	19,520	13,720
201 일반운영비		33,240	19,520	13,720
02 공공운영비		33,240	19,520	13,720
○천연가스비 및 수리비	7,500,000원*2대	15,000		
○노면청소 폐토사 처리비	760,000원*2대*12월	18,240		
오수정화시설 및 공중화장실 관리		520,551	267,021	253,530
	시	168,500		
	구	352,051		
공중화장실 관리		512,691	163,211	349,480
	시	168,500		
	구	344,191		
201 일반운영비		40,042	34,562	5,480
	시	5,500		
	구	34,542		
01 사무관리비		14,600	5,500	9,100
○공중화장실 유지 관리비	218,750원*64개소	14,000		
	시	5,500		
	구	8,500		
○민간위탁원가조사 용역비	600,000원*1식	600		
02 공공운영비		25,442	29,062	△3,620
○공중화장실 공공요금		13,440		
- 전기요금	110,000원*9개소*12월	11,880		
- 수도요금	130,000원*2개소*6월	1,560		
○공중화장실 분뇨수거료	38원*3,460 l *7개소*12월	11,045		
○구관리 공중화장실 정화조 청소 수수료 ((31.5-0.75)㎡*14,900원+20,230원)*2회		957		
307 민간이전		146,649	128,649	18,000
05 민간위탁금		146,649	128,649	18,000
○공중화장실 민간위탁금		146,649		
401 시설비및부대비		326,000	0	326,000
	시	163,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 163,000		
01 시설비		326,000	0	326,000
○공중화장실 개보수		326,000		
		시 163,000		
		구 163,000		
정화조 청소 관리		7,860	7,810	50
201 일반운영비		600	550	50
01 사무관리비		600	550	50
○정화조 청소이행 안내 엽서제작		600		
	60,000원*10박스			
307 민간이전		7,260	7,260	0
05 민간위탁금		7,260	7,260	0
○분뇨처리 장수대행 교부금		7,260		
	11원*110,000,000ℓ / 10*6/100			
		7,260		
폐기물 감량화 및 자원 재활용		1,683,115	1,582,950	100,165
		시 20,000		
		구 1,663,115		
음식물류 폐기물 처리		1,653,500	1,517,760	135,740
201 일반운영비		2,000	900	1,100
01 사무관리비		2,000	900	1,100
○음식물류폐기물 감량 및 재활용 추진 홍보물 제작		2,000		
	2,000,000원*1식			
206 재료비		31,500	31,500	0
01 재료비		31,500	31,500	0
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작		31,500		
	30원*1,050,000매			
		31,500		
307 민간이전		1,576,800	1,446,480	130,320
05 민간위탁금		1,576,800	1,446,480	130,320
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비		1,576,800		
	73,000원*1,800톤*12월			
		1,576,800		
403 자치단체등자본이전		43,200	38,880	4,320
02 공기관등에대한대행사업비		43,200	38,880	4,320
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비		43,200		
	18,000원*200톤*12월			
		43,200		
자원재활용 기반구축		9,615	9,615	0
201 일반운영비		1,215	1,215	0
01 사무관리비		1,215	1,215	0
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ)		1,215		
	270원*4,500매			
		1,215		
301 일반보상금		8,400	8,400	0
12 기타보상금		8,400	8,400	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
	공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000		
	시	20,000		
행정운영경비(청소행정과)		2,930,685	2,660,964	269,721
인력운영비		2,850,835	2,580,484	270,351
인력운영비		2,850,835	2,580,484	270,351
101 인건비		2,850,835	2,580,484	270,351
03 무기계약근로자보수		2,850,835	2,580,484	270,351
○환경미화원		2,827,089		
- 기본급 1,212,470원*64명*12월		931,177		
- 정액수당		200,880		
· 가족수당(배우자) 40,000원*64명*12월		30,720		
· 가족수당(존비속) 20,000원*70명*12월		16,800		
· 가족수당(셋째이상) 30,000원*10명*12월		3,600		
· 특수업무수당 125,000원*64명*12월		96,000		
· 작업장려수당 70,000원*64명*12월		53,760		
- 상여금		616,488		
· 기말수당 1,817,470원*200%*64명		232,637		
· 정근수당 1,817,470원*80%*64명		93,055		
· 체력단련비 1,817,470원*250%*64명		290,796		
- 복리후생비		454,462		
· 정액급식비 160,000원*64명*12월		122,880		
· 가계보조비 110,000원*64명*12월		84,480		
· 교통보조비 140,000원*64명*12월		107,520		
· 명절휴가비 1,817,470원*64명*120%		139,582		
- 초과근무수당		441,271		
· 휴일근무수당 125,918,080원/226*8시간*150%*52일		347,668		
· 연차유급휴가수당 125,918,080원/226*8시간*21일		93,603		
- 자녀학비보조수당		42,331		
· 중학교 51,990원*15명*4회		3,120		
· 고등학교 433,880원*20명*4회		34,711		
· 대학교 300,000원*15명*1회		4,500		
- 위생비 100,000원*64명*12월		76,800		

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민봉사비 50,000원*64명*12월	38,400		
- 피복비등	16,960		
· 작업복(동복) 60,000원*64명*1회	3,840		
· 작업복(하복) 50,000원*64명*1회	3,200		
· 작업화 40,000원*64명*1회	2,560		
· 방한모 20,000원*64명*1회	1,280		
· 작업모 10,000원*64명*1회	640		
· 방한장갑 10,000원*64명*1회	640		
· 우의 35,000원*64명*1회	2,240		
· 야광조끼 40,000원*64명*1회	2,560		
- 노조창립 체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*64명*2회	3,840		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*64명*10회	4,480		
○ 단순사무	23,746		
- 기본급 1,052,120원*1명*12월	12,626		
- 정액수당	480		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금	1,635		
· 기말수당 16,345,440원/12월*120%	1,635		
- 복리후생비	5,355		
· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 16,345,440원/12월*120%	1,635		
- 초과근무수당	3,050		
· 시간외 16,945,440원/12월/226*150%*20시간*12월	2,250		
· 연차유급휴가수당 16,945,440원/12월/226*8시간*16일	800		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	79,850	80,480	△630
기본경비	79,850	80,480	△630
201 일반운영비	15,170	15,800	△630
01 사무관리비	15,170	15,800	△630
○복사용지구입	1,260		
- A4 21,000원*60박스	1,260		
○토너구입	4,334		
- 복사기 55,000원*1대*3회	165		
- 프린터기 175,000원*5대*3회	2,625		
- 칼라프린터기 320,000원*2대*2회	1,280		
- 팩스 88,000원*1대*3회	264		

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○시간외근무자급식비 7,000원*4식*21명*12월	7,056		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		