

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 30L	83.45원*170,000매	14,187		
- 50L	121.65원*181,000매	22,019		
- 75L	168.91원*24,900매	4,206		
- 100L	219.18원*78,000매	17,097		
- 재사용10L	38.21원*400,000매	15,284		
- 재사용20L	58.31원*640,000매	37,319		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작		49,920		
- 30L	83.45원*35,000매	2,921		
- 50L	121.65원*35,000매	4,258		
- 100L	219.18원*195,000매	42,741		
무단투기 예방 관리		120,033	125,985	△5,952
201 일반운영비		114,993	120,945	△5,952
01 사무관리비		20,840	30,940	△10,100
○청소행정 시책추진 홍보물 제작		12,000		
- 전단 등	120원*50,000매*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작		840		
- 현수막	70,000원*6개소*2회	840		
○무단투기 경고판 제작	20,000원*200매	4,000		
○환경미화원 대기실 및 청소차량 차고지 유지비		4,000		
02 공공운영비		94,153	90,005	4,148
○무단투기 감시카메라 통신요금		64,800		
	90,000원*60대*12월	64,800		
○무단투기 감시카메라 전용회선 신규설치비		500		
	100,000원*5대	500		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비		2,000		
	100,000원*20대	2,000		
○클린지킴이 통신요금	20,000원*3대*12월	720		
○클린지킴이 휴대폰 요금	50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 감시카메라 유지보수비		13,200		
	6,000,000원*55대*4/100	13,200		
○무단투기 감시카메라 이설비	500,000원*20대	10,000		
○이륜차보험료		173		
- 100cc이하	45,000원*1대	45		
- 125cc	64,000원*2대	128		
○이륜차유지비	50,000원*3대*12월	1,800		
○환경미화원 대기실 수도요금	20,000원*6월	120		
○환경미화원 대기실 케이블TV회선요금		240		
	20,000원*12월	240		
301 일반보상금		5,040	5,040	0
11 기타보상금		5,040	5,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 60,000원*7건*12월	5,040		
도로환경 운영	36,365	36,365	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
206 재료비	34,385	34,385	0
01 재료비	34,385	34,385	0
○가로청소용 공공마대(100L) 350원*65,000매	22,750		
○공공용 봉투(30L)-무상지원용 83.45원*10,000매	835		
○환경미화원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
무단투기 감시카메라 설치	30,000	30,500	△500
	시 구		
	21,000 9,000		
405 자산취득비	30,000	30,500	△500
	시 구		
	21,000 9,000		
01 자산및물품취득비	30,000	30,500	△500
○무단투기감시카메라 구입 6,000,000원*5대	30,000		
	시 구		
	21,000 9,000		
청소행정활성화	16,000	7,500	8,500
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○청소행정 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	14,000	6,000	8,000
11 기타보상금	14,000	6,000	8,000
○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*7명	14,000		
청소차량 운영관리	134,849	454,595	△319,746
201 일반운영비	134,849	138,095	△3,246
02 공공운영비	134,849	138,095	△3,246
○청소차량 유료도로 통행료 7,200원*1회*12월*3대	260		
○청소차고지 공공요금 325,000원*12월	3,900		
○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요 금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비유지비	800		
○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
○청소차량 환경개선부담금	2,280		
- 1톤 이상 160,000원*6대*2회	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
	○청소차량 유류비 및 수리비	95,000		
	- 청소차 8,200,000원*5대	41,000		
	- 노면청소차 12,000,000원*3대	36,000		
	- 화물차 6,000,000원*3대	18,000		
	○노면청소 폐토사 처리비 6,490,000원*3대	19,470		
	○노면청소차 브러쉬 구입	11,946		
	- 사이드브러쉬 143,000원*2개*3대*12월	10,296		
	- 롤러브러쉬 275,000원*2개*3대*1년	1,650		
오수정화시설 및 공중화장실 관리		476,904	613,033	△ 136,129
	시	85,675		
	구	391,229		
공중화장실 관리		439,274	575,833	△ 136,559
	시	70,675		
	구	368,599		
201 일반운영비		90,835	76,401	14,434
	시	15,175		
	구	75,660		
01 사무관리비		26,200	24,800	1,400
	○공중화장실 유지관리비	13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
	○공중화장실 관리 표지판 제작	1,000		
	○개방화장실 관리 운영비	11,000		
	시	8,575		
	구	2,425		
	○공중화장실 민간위탁 원가조사 용역비	1,000		
02 공공운영비		64,635	51,601	13,034
	○공중화장실 공공요금	55,920		
	- 전기요금 220,000원*20개소*12월	52,800		
	- 수도요금 130,000원*4개소*6월	3,120		
	○공중화장실 분뇨수거료	7,224		
	43원*14,000L*6개소*2회			
	○공중화장실 정화조 청소 수수료	1,491		
	- (23,110원+(30-0.75)㎡*17,000원)*2회	1,041		
	- (23,110원+(6-0.75)㎡*17,000원)*4회	450		
307 민간이전		237,439	199,432	38,007
05 민간위탁금		237,439	199,432	38,007
	○공중화장실 민간위탁금	237,439		
	706,663원*28개소*12월			
401 시설비및부대비		111,000	300,000	△ 189,000
	시	55,500		
	구	55,500		
01 시설비		111,000	300,000	△ 189,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다목적 광장 공중화장실 신축	111,000		
시	55,500		
구	55,500		
정화조 청소 관리	7,630	7,200	430
201 일반운영비	720	600	120
01 사무관리비	720	600	120
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
307 민간이전	6,910	6,600	310
05 민간위탁금	6,910	6,600	310
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*26,173㎡*6/100*4분기	6,910		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업	30,000	30,000	0
시	15,000		
구	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
시	15,000		
구	15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○국민기초생활수급자 재래식화장실 개선	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,468,230	2,575,390	△ 107,160
시	43,988		
구	2,424,242		
음식물류 폐기물 처리	2,382,850	2,520,650	△ 137,800
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000		
○음식물류폐기물 퇴비화 시범운영	3,000		
206 재료비	34,650	34,650	0
01 재료비	34,650	34,650	0
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작 30원*1,155,000매	34,650		
307 민간이전	2,300,000	2,440,800	△ 140,800
05 민간위탁금	2,300,000	2,440,800	△ 140,800
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비	2,300,000		
308 자치단체등이전	43,200	43,200	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	43,200	43,200	0
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 18,000원*200톤*12월	43,200		
자원재활용 기반구축	22,540	16,340	6,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,140	7,940	6,200
01 사무관리비		14,140	7,940	6,200
	○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 320원*4,500매	1,440		
	○자원 재활용 홍보물 제작 등	700		
	○재활용 시책 추진 물품 구입 등 1,500원*4,000개	6,000		
	○어린이 자원순환 체험교실	6,000		
301 일반보상금		8,400	8,400	0
11 기타보상금		8,400	8,400	0
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
공공재활용기반시설확충		18,840	14,400	4,440
	시	13,188		
	구	5,652		
201 일반운영비		18,840	14,400	4,440
	시	13,188		
	구	5,652		
01 사무관리비		18,840	14,400	4,440
	○분리수거함 제작 등	18,840		
	시	13,188		
	구	5,652		
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업		44,000	24,000	20,000
	시	30,800		
	구	13,200		
201 일반운영비		44,000	24,000	20,000
	시	30,800		
	구	13,200		
01 사무관리비		44,000	24,000	20,000
	○공동주택 음식물쓰레기 종량제 시스템 구축 사업	44,000		
	시	30,800		
	구	13,200		
행정운영경비(청소행정과)		3,242,416	2,974,497	267,919
인력운영비		3,155,452	2,892,333	263,119
인력운영비		3,155,452	2,892,333	263,119
101 인건비		3,155,452	2,892,333	263,119
03 무기계약근로자보수		3,155,452	2,892,333	263,119
	○환경미화원	3,118,284		
	- 기본급 1,695,930원*64명*12월	1,302,475		
	- 정액수당 196,680			
	· 가족수당(배우자) 40,000원*59명*12월	28,320		
	· 가족수당(존비속) 20,000원*70명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 (셋째 이상) 30,000원*5명*12월	1,800		
· 특수업무수당 125,000원*64명*12월	96,000		
· 작업장려수당 70,000원*64명*12월	53,760		
- 상여금 685,501			
· 기말수당 2,020,930원*64명*200%	258,680		
· 정근수당 2,020,930원*64명*80%	103,472		
· 체력 단련비 2,020,930원*64명*250%	323,349		
- 복리후생비 278,927			
· 정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
· 명절휴가비 2,020,930원*64명*120%	155,208		
· 성과상여금 1,695,930원*64명*22%	23,879		
- 초과근무수당 470,525			
· 휴일근무수당 3,296,696원/226*4시간*150%*56일*64명	313,683		
· 연차유급휴가수당 3,296,696원/226*8시간*21일*64명	156,842		
- 자녀학비보조수당 41,456			
· 고등학교 443,200원*20명*4회	35,456		
· 대학교 300,000원*20명*1회	6,000		
- 위생비 100,000원*64명*12월	76,800		
- 대민봉사비 50,000원*64명*12월	38,400		
- 피복비등 17,920			
· 작업복 (동복) 60,000원*64명	3,840		
· 작업복 (하복) 50,000원*64명	3,200		
· 작업화 40,000원*64명	2,560		
· 방한모 20,000원*64명	1,280		
· 작업모 10,000원*64명	640		
· 방한장갑 10,000원*64명	640		
· 우의 50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
- 환경미화원 단합대회등 지원 30,000원*64명*2회	3,840		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*64명*1회	1,280		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*10식*64명	4,480		
○ 행정보조원 37,168			
- 기본급 1,602,880원*1명*12월	19,235		
- 정액수당 480			
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금 3,326			
· 기말수당 1,662,880원*1명*200%	3,326		
- 복리후생비 3,069			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
	· 명절휴가비 1,662,880원*1명*120%	1,996		
	· 성과상여금 1,602,880원*1명*22%	353		
	- 초과근무수당	6,838		
	· 시간외 2,285,797원/226시간*150%*30시간*12월	5,462		
	· 연차유급휴가수당 2,285,797원/226시간*8시간*17일	1,376		
	- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	- 국내여비 200,000원*12월	2,400		
	- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*1명*1회	20		
기본경비		86,964	82,164	4,800
기본경비		86,964	82,164	4,800
201 일반운영비		15,564	15,564	0
01 사무관리비		15,564	15,564	0
	○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
	○토너구입	3,564		
	- 프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
	- 프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
	○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
	○시간외근무자급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
202 여비		67,200	62,400	4,800
01 국내여비		67,200	62,400	4,800
	○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		