

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,644	2,744	△100
○종량제봉투판매소 홍보물등 제작	400		
- 가격안내 스티커 250원*800매	200		
- 봉투판매소 스티커 2,500원*80매	200		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
206 재료비	278,109	269,196	8,913
01 재료비	278,109	269,196	8,913
○종량제봉투제작(일반용)	233,651		
- 5L 31.17원*500,000매	15,585		
- 10L 38.21원*980,000매	37,446		
- 20L 57.31원*520,000매	29,802		
- 30L 85.46원*170,000매	14,529		
- 50L 124.67원*250,000매	31,168		
- 75L 169.92원*26,000매	4,418		
- 100L 220.19원*130,000매	28,625		
- 재사용10L 41.23원*560,000매	23,089		
- 재사용20L 58.32원*840,000매	48,989		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	35,558		
- 30L 85.46원*15,000매	1,282		
- 50L 124.67원*10,000매	1,247		
- 100L 220.19원*150,000매	33,029		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	8,900		
- 10L 350원*10,000매	3,500		
- 30L 360원*15,000매	5,400		
무단투기 예방 관리	234,225	168,813	65,412
	시 3,500		
	구 230,725		
201 일반운영비	198,745	155,213	43,532
01 사무관리비	46,720	46,840	△120
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
- 전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보	1,120		
- 현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 경고판 제작 20,000원*350매	7,000		
○환경미화원 대기실 및 청소차량 차고지 유지 관리 및 운영물품 구입	5,000		
○로드킬 사체 수거비 50,000원*36건*12월	21,600		
02 공공운영비	152,025	108,373	43,652
○무단투기 감시카메라 통신요금 82,000원*83대*12월	81,672		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비 100,000원*10대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 5,000,000원*73대*4/100	14,600		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*10대	5,000		
○무단투기 감시카메라 전기요금 5,000원*40대*12월	2,400		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 5,000원*16대*12월	960		
○무단투기 감시카메라 전기인입비 242,000원*20대	4,840		
○무단투기 예방 고보라이트 전기인입비 242,000원*10대	2,420		
○무단투기 단속CCTV 전기설비 보완처리	35,000		
○이륜차보험료	173		
- 100cc이하 45,000원*1대	45		
- 125cc 64,000원*2대	128		
○이륜차 유지비 및 송풍기 유지비 50,000원*3대*12월	1,800		
○환경미화원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
○환경미화원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	2,880	3,600	△720
12 기타보상금	2,880	3,600	△720
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 40,000원*6건*12월	2,880		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○환경미화원 휴게시설 보수	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	27,600	0	27,600
01 자산및물품취득비	27,600	0	27,600
○무단투기 예방 고보라이트 설치 1,800,000원*10대	18,000		
○무단투기 단속용 오토바이 구입 3,200,000원*3대	9,600		
도로환경 운영	43,580	37,980	5,600
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	39,200	36,000	3,200
01	재료비	39,200	36,000	3,200
	○가로청소용 공공마대(100L) 360원*70,000매	25,200		
	○환경미화원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
	○미세먼지 마스크 구입 1,000원*64명*50일	3,200		
405	자산취득비	2,400	0	2,400
01	자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○낙엽(쓰레기)수거 송풍기 구입 800,000원*3대	2,400		
무단투기 감시카메라 설치		65,000	0	65,000
	시	45,500		
	구	19,500		
405	자산취득비	65,000	0	65,000
	시	45,500		
	구	19,500		
01	자산및물품취득비	65,000	0	65,000
	○무단투기 감시카메라 설치 6,500,000원*10대	65,000		
	시	45,500		
	구	19,500		
청소행정활성화		9,800	10,000	△200
203	업무추진비	1,800	2,000	△200
03	시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301	일반보상금	8,000	8,000	0
12	기타보상금	8,000	8,000	0
	○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*4명	8,000		
청소차량 운영관리		185,665	197,808	△12,143
201	일반운영비	130,665	120,808	9,857
02	공공운영비	130,665	120,808	9,857
	○청소차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
	○청소차량 차고지 방법 CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
	○청소차량 차고지 시설장비유지비	800		
	○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
	○청소차량 환경개선부담금	2,280		
	- 1톤 이상 160,000원*6대*2회	1,920		
	- 1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
	○청소차량 유류비 및 수리비	95,000		
	- 청소차 9,200,000원*5대	46,000		
	- 노면청소차 14,000,000원*2대	28,000		
	- 화물차 7,000,000원*3대	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노면청소 폐토사 처리비 40,000원*236톤*2대	18,880		
	○노면청소차 브러시 구입	7,964		
	- 사이드 브러쉬 143,000원*2개*2대*12월	6,864		
	- 롤러 브러시 275,000원*2개*2대*1년	1,100		
	405 자산취득비	55,000	77,000	△22,000
	01 자산및물품취득비	55,000	77,000	△22,000
	○기동청소차량 교체구입	55,000		
	- 2.5톤 진개덤프 55,000,000원*1대	55,000		
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	400,274	498,997	△98,723
	시	27,100		
	구	373,174		
	공중화장실 관리	357,644	459,567	△101,923
	시	9,600		
	구	348,044		
	201 일반운영비	93,260	93,941	△681
	시	9,600		
	구	83,660		
	01 사무관리비	12,000	43,000	△31,000
	○개방화장실 관리 운영비	12,000		
	시	9,600		
	구	2,400		
	02 공공운영비	81,260	50,941	30,319
	○공중화장실 공공요금	48,600		
	- 전기요금 147,000원*20개소*12월	35,280		
	- 수도요금 400,000원*5개소*6월	12,000		
	- 안심벨 통신요금 10,000원*11개소*12월	1,320		
	○공중화장실 분뇨수거료 43원*10,000L*6개소*2회	5,160		
	○공중화장실 정화조 청소 수수료	1,500		
	○공중화장실 유지관리비	26,000		
	307 민간이전	264,384	260,626	3,758
	05 민간위탁금	264,384	260,626	3,758
	○공중화장실 민간위탁금 816,000원*27개소*12월	264,384		
	정화조 청소 관리	7,630	9,430	△1,800
	201 일반운영비	720	2,520	△1,800
	01 사무관리비	720	2,520	△1,800
	○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
	307 민간이전	6,910	6,910	0
	05 민간위탁금	6,910	6,910	0
	○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*26,173㎡*6/100*4분기	6,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업		35,000	30,000	5,000
	시	17,500		
	구	17,500		
401 시설비및부대비		35,000	30,000	5,000
	시	17,500		
	구	17,500		
01 시설비		35,000	30,000	5,000
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선		35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,623,394	2,634,916	△11,522
	시	10,500		
	구	2,612,894		
음식물류 폐기물 처리		2,526,160	2,590,570	△64,410
201 일반운영비		2,560	2,560	0
01 사무관리비		2,560	2,560	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작		2,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 70,000원*8명		560		
206 재료비		35,400	69,210	△33,810
01 재료비		35,400	69,210	△33,810
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작		35,400		
- 음식물류폐기물 수거수수료 납부칩 제작		35,400		
· 칩(단독주택, 소규모음식점 3ℓ, 5ℓ, 20ℓ) 30원*1,100,000매		33,000		
· 납부증명서(사업장 60ℓ, 120ℓ) 30원*80,000매		2,400		
307 민간이전		2,209,200	2,184,000	25,200
05 민간위탁금		2,209,200	2,184,000	25,200
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 131,500원*1,400톤*12월		2,209,200		
308 자치단체등이전		279,000	334,800	△55,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		279,000	334,800	△55,800
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영, 생곡) 반 입 처리비 46,500원*500톤*12월		279,000		
자원재활용 기반구축		34,634	22,996	11,638
201 일반운영비		14,325	14,140	185
01 사무관리비		14,325	14,140	185
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 350원*4,500매		1,575		
○자원 재활용 홍보물 제작 등		1,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등		5,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
	301 일반보상금	3,195	8,856	△5,661
	12 기타보상금	3,195	8,856	△5,661
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 166,220원*12월	1,995		
	○비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2회*12월	1,200		
	307 민간이전	16,214	0	16,214
	05 민간위탁금	16,214	0	16,214
	○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*134톤*11개월	16,214		
	공공재활용기반시설확충	62,600	21,350	41,250
		시 10,500		
		구 52,100		
	201 일반운영비	15,000	18,750	△3,750
		시 10,500		
		구 4,500		
	01 사무관리비	15,000	18,750	△3,750
	○소규모공동주택용 분리수거대 구입	15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
	301 일반보상금	2,600	2,600	0
	12 기타보상금	2,600	2,600	0
	○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
	405 자산취득비	45,000	0	45,000
	01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
	○재활용품 무인 자동수거 보상기 구입	45,000		
	- 스마트 종이팩 분리수거함 1,500,000원*5대	7,500		
	- 스마트 종이컵 분리수거함 1,500,000원*5대	7,500		
	- 무인 페트, 캔 분리수거함 10,000,000원*3대	30,000		
	행정운영경비(자원순환과)	4,018,129	4,149,820	△131,691
	인력운영비	3,929,965	4,061,656	△131,691
	인력운영비	3,929,965	4,061,656	△131,691
	101 인건비	3,929,965	4,061,656	△131,691
	03 무기계약근로자보수	3,929,965	4,061,656	△131,691
	○환경미화원	3,382,957		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 3,153,750원*64명*12월	2,422,080		
- 정액수당	72,000		
· 가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
· 가족수당(배우자외) 60,000원*60명*12월	43,200		
- 복리후생비	319,331		
· 정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
· 명절휴가비 3,153,750원*64명*80%	161,472		
· 성과상여금 1,813,070원*64명*50%	58,019		
- 초과근무수당	524,882		
· 휴일근무수당 3,569,546원/226*150%*4시간*56일*64명	339,644		
· 무단투기단속반 시간외근무수당 3,569,546원/226*150%*384시간	9,098		
· 무단투기 야간단속활동 야간근무수당 3,569,546원/226*50%*800시간	6,318		
· 연차유급휴가수당 3,569,546원/226*8시간*21일*64명	169,822		
- 자녀학비보조수당	37,464		
· 고등학교 468,300원*20명*4회	37,464		
- 대학생자녀 학자금 300,000원*20명*1회	6,000		
- 환경미화원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○실무사무원	44,976		
- 기본급 2,332,160원*1명*12월	27,986		
- 정액수당	960		
· 가족수당 80,000원*12월	960		
- 복리후생비	4,333		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,332,160원*1명*80%	1,866		
· 성과상여금 1,813,070원*1명*50%	907		
- 자녀학비보조수당	1,049		
· 고등학교 262,080원*1명*4회	1,049		
- 초과근무수당	8,248		
· 시간외근무수당 2,693,243원/226시간*150%*30시간*12월	6,436		
· 연차유급휴가수당 2,693,243원/226시간*8시간*19일	1,812		
- 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○피복비 및 지원금	42,032		
- 피복비	26,880		
· 근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
· 근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		
· 작업화 40,000원*64명	2,560		
· 방한모 20,000원*64명	1,280		
· 작업모 20,000원*64명	1,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한장갑 20,000원*64명	1,280		
· 우의 40,000원*64명	2,560		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 8,000원*64명*10식	5,120		
- 파상풍 예방접종 13,000원*64명*1회	832		
- 노조창립 체육대회 지원금 20,000원*65명*1회	1,300		
- 단합대회 지원금 30,000원*65명*2회	3,900		
- 단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○무기계약근로자 퇴직금	460,000		
- 정년퇴직	360,000		
- 중도정산금	100,000		
기본경비	88,164	88,164	0
기본경비	88,164	88,164	0
201 일반운영비	16,764	16,764	0
01 사무관리비	16,764	16,764	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	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 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		