세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	20,696,506	21,474,619	△778,113
	시 41,600		
	구 20,654,906		
청소관리	16,511,302	17,207,843	△696,541
	시 30,100		
	구 16,481,202		
쾌적한 생활환경 조성	14,070,144	14,789,400	△719,256
	시 30,100		
	구 14,040,044		
깨끗한 도시환경 유지 관리	877,531	669,092	208,439
101 인건비	82,478	0	82,478
04 기간제근로자등보수	82,478	0	82,478
○낙엽수거 및 노면청소 보조탑승 기간제근로자	82,478		
-기본급 69,072원*6명*165일	68,382		
-국민연금보험료 68,382,000원*4.5%	3,078		
-국민건강보험료 68,382,000원*3.545%	2,425		
-고용보험료 68,382,000원*1.75%	1,197		
-산재보험료 68,382,000원*0.966%	661		
-노인장기요양보험료 2,425,000원*12.951%	315		
-명절상여금 300,000원*6명	1,800		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
-피복비	1,860		
· 작업복 250,000원*6명	1,500		
· 작업화 60,000원*6명	360		
-배치 전 · 후 건강진단비 160,000원*6명	960		
201 일반운영비	250,652	256,505	△5,853
01 사무관리비	92,758	93,411	△653
○일반수용비	92,758		
-종량제봉투 온라인주문시스템 가상계좌 발급 수수료 250원*800건*12월	2,400		
-종량제봉투 온라인주문시스템 보안소프트웨어 구매 550,000원	550		
-비점오염시설 협잡물 수거 마대 구입 8,800원*200매	1,760		
-환경공무관 등 피복비	37,170		
· 작업복(동복) 150,000원*63명	9,450		
· 작업복(하복) 100,000원*63명	6,300		
· 안전화 70,000원*63명*2개	8,820		
· 작업모 25,000원*63명*2개	3,150		
· 우의 60,000원*63명*1회	3,780		
· 장화 30,000원*63명*1회	1,890		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야광조끼 30,000원*63명*2개	3,780		
-환경공무관 등 청소용품	28,423		
· 빗자루 5,000원*56명*3개*12월	10,080		
· 이중코팅장갑 400원*63명*16장*12월	4,839		
· 쓰레받기 10,000원*56명*3개	1,680		
· 마스크 400원*63명*16장*12월	4,839		
· 찔림, 절단방지장갑 10,000원*63명*6회	3,780		
· 경량 안전모 35,000원*63명*1개	2,205		
· 삽, 낫 등 기본용품 1,000,000원	1,000		
-환경공무관 등 폭염대비 생수 지원 400원*63명*60일	1,512		
-환경공무관 등 예방접종 45,000원*63명	2,835		
-환경공무관 특수건강검진비	1,740		
· 건강검진비용(1차) 1,420,000원	1,420		
· 건강검진비용(2차) 320,000원	320		
-환경공무관 등 근골격계 예방 물품	1,890		
· 손목 및 허리보호대 30,000원*63명	1,890		
-환경공무관 출퇴근 지문인식기 사용료 264,000원*12월	3,168		
-환경공무관 사무실 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-환경공무관 급여시스템 업데이트 프로그램 550,000원	550		
-쓰레기줄이기 등 홍보물 제작	9,920		
· 생활쓰레기 안내문 50원*40,000매	2,000		
· 전단지 60원*72,000매	4,320		
· 현수막 72,000원*50매	3,600		
02 공공운영비	157,894	163,094	△5,200
○공공요금 및 제세	20,138		
-제1클린센터	4,854		
· 전기요금 380,000원*12월	4,560		
· 상 · 하수도 요금 17,500원*12월	210		
· 통신요금 7,000원*12월	84		
-제2클린센터	3,384		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 상 · 하수도 요금 25,000원*12월	300		
· 통신요금 7,000원*12월	84		
-청소차량 보험료 700,000원*17대	11,900		
○연료비	1,080		
-제1클린센터 난방 1,800원*600리터	1,080		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,676		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수 223,000원*12월	2,676		
-클린센터 소규모 수선유지 1,000,000원	1,000		
○차량 · 선박비	126,400		
-청소차(5톤) 7,500,000원*1대	7,500		
-압축청소차 16,000,000원*1대	16,000		
-재활용차(2.5톤 2대, 하이카) 2,800,000원*3대	8,400		
-순찰차(1톤) 5,300,000원*1대	5,300		
-청소차(1톤) 3,500,000원*3대	10,500		
-지게차 1,300,000원*1대	1,300		
-진공흡입물청소차 25,000,000원*3대	75,000		
-진공흡입물청소차(전기) 1,200,000원*1대	1,200		
-종량제봉투 배송차 1,200,000원*1대	1,200		
○차량운행기록계 정보분석 시스템 유지보수 550,000원*12월	6,600		
202 여비	26,880	3,360	23,520
01 국내여비	26,880	3,360	23,520
○시간선택제임기제공무원	26,880		
-종량제봉투 배송업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
-공공용마대 등 상하차업무 수행여비 20,000원*7명*14일*12월	23,520		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
204 직무수행경비	4,200	525	3,675
02 특정업무경비	4,200	525	3,675
○대민활동비	4,200		
-시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투) 43,750원*1명*12월	525		
-시간선택제임기제공무원마급(상하차요원) 43,750원*7명*12월	3,675		
206 재료비	401,304	406,452	△5,148
01 재료비	401,304	406,452	△5,148
○종량제봉투 등 제작(마대포함)	401,304		
-종량제 규격봉투	349,032		
· 3리터 26원*6,000매*12월	1,872		
· 5리터 28원*60,000매*12월	20,160		
· 10리터 35원*130,000매*12월	54,600		
· 20리터 52원*60,000매*12월	37,440		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·30리터 77원*24,000매*12월	22,176		
·50리터 112원*30,000매*12월	40,320		
·75리터 153원*24,000매*12월	44,064		
·재사용 10리터 37원*60,000매*12월	26,640		
·재사용 20리터 53원*160,000매*12월	101,760		
-종량제봉투 등 인쇄동판	2,700		
·종량제봉투(3리터 외 8종) 300,000원*9개	2,700		
-가로청소용 공공용 마대	34,452		
·80리터 330원*8,700매*12월	34,452		
-불연성폐기물 전용봉투	12,600		
·10리터 330원*1,000매*12월	3,960		
·30리터 360원*2,000매*12월	8,640		
-소량건설폐기물 전용봉투	2,520		
·20리터 350원*600매*12월	2,520		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○업무상재해 보상금 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○클린지킴이 우수 동 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 400,000원*1개동	400		
-장려 300,000원*1개동	300		
○우수 환경공무관 선발 지원 50,000원*1명*4회	200		
405 자산취득비	108,767	0	108,767
01 자산및물품취득비	108,767	0	108,767
○청소차량 구입	108,767		
-1톤 트럭 29,961,000원*1대	29,961		
-2.5톤 트럭 71,806,000원*1대	71,806		
-차량도장, 칸막이 설치 등 7,000,000원*1대	7,000		
생활폐기물 민간위탁	12,491,726	12,336,812	154,914
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○생활폐기물 수집운반 대행용역 원가계산 12,000,000원	12,000		
○대형폐기물 수집운반 대행용역 원가계산 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	12,471,726	12,316,812	154,914
05 민간위탁금	12,471,726	12,316,812	154,914

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로드킬 동물사체 처리 2,600,000원*12월	31,200		
○생활폐기물 수집운반 대행용역 12,386,526,000원	12,386,526		
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 소파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
생활쓰레기 반입수수료	530,844	535,016	△4,172
308 자치단체등이전	530,844	535,016	△4,172
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,000	448,000	0
○생활폐기물 반입수수료	448,000		
-생곡매립장,명지,연료화시설(이앤이) 16,000원*28,000톤	448,000		
14 기타부담금	82,844	87,016	△4,172
○폐기물처분부담금	82,844		
-매립 15,000원*3,300톤*1.192	59,004		
-소각 10,000원*8,000톤*0.25(감량비율)*1.192	23,840		
쓰레기 무단투기 질서 계도	99,043	98,480	563
201 일반운영비	99,043	98,480	563
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○일반수용비	3,060		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
-무단투기 예방 홍보물 등 제작	3,000		
・사진게시판 등 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	95,983	95,420	563
○공공요금 및 제세	75,983		
-쓰레기 무단투기 단속전용 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 등 전기요금 8,700원*87대*12월	9,083		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료	64,500		
・기존회선(일반2회선,전용76회선) 5,375,000원*12월	64,500		
○시설장비유지비	20,000		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수 20,000,000원	20,000		
폐기물 감량 및 도시청결사업	43,000	43,000	0
	시 30,100		
	구 12,900		
405 자산취득비	43,000	43,000	0
	시 30,100		
	구 12,900		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	43,000	43,000	0
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체 3,000,000원*9대	27,000		
시	18,900		
구	8,100		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 계도장비(이동식카메라) 설치 4,000,000원*4대	16,000		
시	11,200		
구	4,800		
쓰레기 무단 투기 감시카메라 설치(구 주민참여예산)	25,000	4,000	21,000
405 자산취득비	25,000	4,000	21,000
01 자산및물품취득비	25,000	4,000	21,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 5,000,000원*5대	25,000		
생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○생활폐기물 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*6명*5일	3,000		
자원 재활용 생활 기반 조성	2,441,158	2,418,443	22,715
음식물류 폐기물 위탁처리	2,105,400	2,105,400	0
307 민간이전	2,105,400	2,105,400	0
05 민간위탁금	2,105,400	2,105,400	0
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리 159,500원*1,100톤*12월	2,105,400		
음식물류 폐기물 반입수수료	151,200	129,600	21,600
308 자치단체등이전	151,200	129,600	21,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,200	129,600	21,600
○음식물류 폐기물 반입수수료	151,200		
-수영병합처리시설 35,000원*360톤*12월	151,200		
음식물류 폐기물 감량 추진	62,020	62,520	△500
201 일반운영비	28,620	29,120	△500
01 사무관리비	28,620	29,120	△500
○일반수용비	28,620		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	27,120		
· 3리터 24원*22,000매*12월	6,336		
· 5리터 24원*50,000매*12월	14,400		
· 20리터 28원*19,000매*12월	6,384		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
14 기타보상금	3,400	3,400	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 감량 우수아파트 시상금	3,400		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
-우 수 500,000원*3개소	1,500		
-장 려 300,000원*3개소	900		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 설치 30,000,000원	30,000		
재활용업무 추진	44,970	65,100	△20,130
201 일반운영비	17,170	11,940	5,230
01 사무관리비	17,170	11,940	5,230
○일반수용비	12,170		
-재활용업무 관련 시책홍보 등 1,300,000원	1,300		
-종이팩 교환 행사용 종량제봉투 430원*13개동*1,000매	5,590		
-폐건전지 교환 행사용 건전지 240원*22,000개	5,280		
○자원순환체험교실 홍보비, 재료비 2,000,000원	2,000		
○재활용품 총정리 가이드북 제작 600원*5,000부	3,000		
301 일반보전금	27,200	52,560	△25,360
14 기타보상금	27,200	52,560	△25,360
○자원순환체험교실 강사수당 2,000,000원	2,000		
○빈용기 신고보상금 50,000원*4회	200		
○재활용품 수집장려금 5,000,000원	5,000		
○폐지 수집인 차액 지원 20,000,000원	20,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○재활용품 수집 경진대회 시상금	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
재활용 선별장 운영	42,173	24,703	17,470
201 일반운영비	40,173	23,493	16,680
01 사무관리비	6,603	3,923	2,680
○일반수용비	4,475		
-선별장 운영 소모품 구입	4,475		
・소화기 구입 700,000원	700		
・재활용품 수거 마대(100리터) 250원*1,600장	400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재활용품 수거 마대(700리터) 7,500원*50장	375		
· 계량전표 45,000원*10박스	450		
· 작업 안전 소모품(베임방지장갑, 안전화 등) 2,000,000원	2,000		
· 토너 구입 등 550,000원	550		
○선별장 정수기 임차료 44,000원*12월	528		
○계근대 정기검정 수수료 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	33,570	19,570	14,000
○연료비	600		
-재활용 선별장 난방 600,000원	600		
○공공요금 및 제세	12,070		
-전기 요금 650,000원*12월	7,800		
-정화조 청소 70,000원*1회	70		
-상·하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	20,900		
-선별장 시설 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
-CCTV 회선료 70,000원*12월	840		
-물탱크 청소 60,000원	60		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○업무상재해보상금 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,210	△210
01 자산및물품취득비	1,000	1,210	△210
○폐현수막 재활용사업 세탁기 구입 1,000,000원	1,000		
재활용품 민간위탁 처리	31,120	31,120	0
307 민간이전	31,120	31,120	0
05 민간위탁금	31,120	31,120	0
○폐유리병 선별 처리 11,000원*160톤*12월	21,120		
○폐형광등 처리 운반 1,000,000원*10회	10,000		
다회용기 재사용 촉진	4,275	0	4,275
201 일반운영비	4,275	0	4,275
01 사무관리비	4,275	0	4,275
○다회용컵 지원사업 용역 4,275,000원	4,275		
정화조 관리	62,543	304,104	△241,561
	시 11,500		
	구 51,043		

부서: 자원순환과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	62,543	304,104	△241,561
	시 11,500		
	구 51,043		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	45,043	36,604	8,439
201 일반운영비	40,753	32,314	8,439
01 사무관리비	12,510	8,805	3,705
○일반수용비	12,510		
-정화조 관리업무 서식 제작	750		
・청소이행안내통지서 150,000원*5박스	750		
-공중화장실 편의용품 구입 140,000원*7개소*12월	11,760		
02 공공운영비	28,243	23,509	4,734
○공공요금 및 제세	5,143		
-공중화장실 전기요금(6개소) 300,000원*12월	3,600		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금(6개소) 4,950원*12회선*12월	713		
-분뇨수거 및 정화조 청소 207,500원*4개소	830		
○시설장비유지비	23,100		
-공중화장실 유지보수 3,300,000원*7기	23,100		
307 민간이전	4,290	4,290	0
05 민간위탁금	4,290	4,290	0
○분뇨처리 대행수수료 1,100원*65,000㎥*6%	4,290		
화장실 관리 운영	5,500	5,500	0
	시 5,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○개방화장실 관리운영 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
기초생활・취약계층 화장실 개선사업	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○기초생활・취약계층 화장실 개선사업 6,000,000원*2개소	12,000		
	시 6,000		

부서: 자원순환과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 6,000			
행정운영경비(자원순환과)	4,122,661	3,962,672	159,989
인력운영비(자원순환과)	4,068,775	3,905,959	162,816
인력운영비(자원순환과)	3,726,888	3,864,518	△137,630
101 인건비	3,726,888	3,864,518	△137,630
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,726,888	3,864,518	△137,630
○환경공무관 임금	3,633,719		
-기본급 3,869,120원*56명*12월	2,600,049		
-복리후생비	276,084		
· 명절휴가비 3,869,120원*56명*84%	182,004		
· 정액급식비 140,000원*56명*12월	94,080		
-초과근무수당	669,606		
· 토 · 공휴일 근무 127,422원*56명*53일	378,189		
· 일요일 특별근무 127,422원*9명*53일	60,781		
· 읍성역사축제 지원 근무 127,422원*56명*2일	14,272		
· 문화교육특구페스티벌 지원 근무 127,422원*56명*2일	14,272		
· 명절 근무 127,422원*3명*6일	2,294		
· 연차유급휴가수당 169,896원*56명*21일	199,798		
-정액수당	68,280		
· 가족수당(배우자) 40,000원*41명*12월	19,680		
· 가족수당(부양가족) 30,000원*135명*12월	48,600		
-학비보조수당	7,500		
· 대학생 학비 지원 300,000원*25명	7,500		
-정년퇴직자 격려 2,000,000원*1명	2,000		
-현장감독수당 100,000원*5명*12월	6,000		
-기동단속반 유류비 70,000원*5명*12월	4,200		
○환경공무관 성과상여금 3,869,120원*56명*43%	93,169		
인력운영비(시간선택제임기제공무원)	341,887	41,441	300,446
101 인건비	341,887	41,441	300,446
02 기타직보수	341,887	41,441	300,446
○시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투)	42,738		
-기본급 2,453,000원*1명*12월	29,436		
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-특수직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,579원*1명*30시간*12월	3,809		
-연가보상비 2,453,000원*1명*105시간*84%*86%*1/30*1/7	887		
-건강보험료 40,441,100원*1명*3.545%	1,434		
-고용보험료 40,441,100원*1명*1.75%	708		
-노인요양보험료 40,441,100원*1명*3.545%*12.95%	186		
○시간선택제임기제공무원마급(상하차업무)	299,149		
-기본급 2,453,000원*7명*12월	206,052		
-가족수당 120,000원*7명*12월	10,080		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-직급보조비 175,000원*35/40*7명*12월	12,863		
-특수직무수당 110,000원*7명*12월	9,240		
-시간외근무수당 10,579원*7명*30시간*12월	26,660		
-연가보상비 2,453,000원*7명*105시간*84%*86%*1/30*1/7	6,203		
-건강보험료 40,441,100원*7명*3.545%	10,036		
-고용보험료 40,441,100원*7명*1.75%	4,955		
-노인요양보험료 40,441,100원*7명*3.545%*12.95%	1,300		
기본경비(자원순환과)	53,886	56,713	△2,827
기본경비(자원순환과)	53,886	56,713	△2,827
201 일반운영비	12,982	12,313	669
01 사무관리비	12,982	12,313	669
○일반수용비	5,400		
-부서운영 기본수용비 5,400,000원	5,400		
○급식비	7,582		
-기본업무 수행 7,582,000원	7,582		
202 여비	29,184	36,480	△7,296
01 국내여비	29,184	36,480	△7,296
○기본업무 수행 여비 20,000원*19명*8일*12월*80%	29,184		
203 업무추진비	7,920	7,920	0
04 부서운영업무추진비	7,920	7,920	0
○부서운영 업무 추진 660,000원*12월	7,920		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○전자복사기 구입 3,800,000원	3,800		