세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집·운반 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,125,329	11,869,319	256,010
	시 195,858		
	구 11,929,471		
청소관리	8,985,007	8,617,321	367,686
	시 138,600		
	구 8,846,407		
폐기물 수집·운반 및 처리	8,245,461	8,013,145	232,316
	시 32,200		
	구 8,213,261		
생활쓰레기 수집·운반 민간위탁	6,329,312	6,086,469	242,843
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○쓰레기 수집·운반 민간위탁 원가계산 용역비	6,500		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 50원*50,000매*3회	7,500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○대행업체 현장평가단 수당 70,000원*4명*5일	1,400		
307 민간이전	6,313,912	6,071,069	242,843
05 민간위탁금	6,313,912	6,071,069	242,843
○생활쓰레기 수집·운반처리 민간위탁 수수료	6,313,912		
광역쓰레기장 반입 수수료	322,560	312,960	9,600
403 자치단체등자본이전	322,560	312,960	9,600
02 공기관등에대한자본적대행사업비	322,560	312,960	9,600
○광역쓰레기장 반입수수료 16,000원*1,250톤*12월	240,000		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료 16,000원*430톤*12월	82,560		
종량제봉투 및 납부필증 제작	299,349	351,796	△52,447
201 일반운영비	299,349	299,796	△447
01 사무관리비	296,469	296,916	△447
○가정용 쓰레기 종량제봉투 제작비	134,595		
·3ℓ (고밀도) 24원*20,000매	480		
·5ℓ (고밀도) 29원*450,000매	13,050		
·10ℓ (고밀도) 36원*1,200,000매	43,200		
·20ℓ (고밀도) 56원*500,000매	28,000		
·30ℓ (고밀도) 83원*160,000매	13,280		
·50ℓ (고밀도) 121원*160,000매	19,360		
·75ℓ (고밀도) 168원*12,000매	2,016		
·100ℓ (고밀도) 218원*66,000매	14,388		
·조달수수료 151,918,000원*0.54%	821		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집·운반 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재사용 쓰레기 종량제봉투 제작비	58,847		
· 10ℓ (고밀도) 38원*220,000매	8,360		
· 20ℓ (고밀도) 58원*865,000매	50,170		
· 조달수수료 58,530,000원*0.54%	317		
○사업장용 쓰레기 종량제봉투 제작비	46,641		
· 20ℓ (고밀도) 56원*50,000매	2,800		
· 50ℓ (고밀도) 121원*90,000매	10,890		
· 100ℓ (고밀도) 218원*150,000매	32,700		
· 조달수수료 46,390,000원*0.54%	251		
○공공용 봉투구입 380원*15,000매	5,700		
○소규모 건축폐기물 마대(50ℓ) 380원*1,000매	380		
○단독주택, 업소용 음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작비	27,297		
· 가정용(3ℓ) 24원*250,000개	6,000		
· 가정용(5ℓ) 24원*750,000개	18,000		
· 업소용(20ℓ) 35원*90,000개	3,150		
· 조달수수료 27,150,000원*0.54%	147		
○쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄비 7원*3,286,900매	23,009		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 시스템 통신사용료 80,000원*12월	960		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
음식물쓰레기 처리 민간위탁	1,248,240	1,261,920	△13,680
307 민간이전	1,209,360	1,216,560	△7,200
05 민간위탁금	1,209,360	1,216,560	△7,200
○음식물쓰레기 민간위탁 처리비	1,209,360		
· 민간시설 135,000원*660톤*12월	1,069,200		
· 민간투자시설 73,000원*160톤*12월	140,160		
403 자치단체등자본이전	38,880	45,360	△6,480
02 공기관등에대한자본적대행사업비	38,880	45,360	△6,480
○음식물쓰레기 병합처리시설 위탁처리비	38,880		
· 단독주택 18,000원*180톤*12월	38,880		
공동주택 세대별 종량제시스템 구축사업	46,000	0	46,000
	시 32,200		
	구 13,800		
201 일반운영비	41,860	0	41,860
	시 29,302		
	구 12,558		
01 사무관리비	41,860	0	41,860
○공동주택 세대별 종량제시스템 구축	41,860		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집·운반 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,302 구 12,558		
401 시설비및부대비	4,140 시 2,898 구 1,242	0	4,140
01 시설비	4,140	0	4,140
○공동주택 세대별 종량제시스템 전기공사	4,140 시 2,898 구 1,242		
깨끗한 생활환경 조성	469,811	309,420	160,391
가로청소 및 미화원 관리	36,321	39,151	△2,830
201 일반운영비	32,221	31,051	1,170
01 사무관리비	28,501	29,251	△750
○환경미화원 청소용품 구입	25,076		
· 빗자루 3,000원*47명*3개*12월	5,076		
· 장갑 300원*10,000개	3,000		
· 가로청소용 마대 400원*30,000매	12,000		
· 가로순찰용 마대 400원*10,000매	4,000		
· 가로청소수거용 카터기타이어 20,000원*50개	1,000		
○환경미화원 현장사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○환경미화원 채용	945		
· 실기시험 및 면접시험 현수막 등 준비물	700		
· 실기시험 운영요원 급량비 7,000원*35명	245		
○환경미화원 단합대회 지원 등 40,000원*47명	1,880		
02 공공운영비	3,720	1,800	1,920
○환경미화원 현장사무실 공공요금	3,720		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 유선방송요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○환경미화원 노조설립기념 체육대회	630		
○환경미화원 위로격려	1,260		
○환경미화원 정년퇴직자 간담회	210		
301 일반보상금	2,000	6,000	△4,000
11 기타보상금	2,000	6,000	△4,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
청소차량 및 차고지 관리	298,465	125,965	172,500
201 일반운영비	118,465	125,965	△7,500
01 사무관리비	9,745	9,745	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*80회*12월	960		
○청소차운전원 급량비 7,000원*5명*251일	8,785		
02 공공운영비	108,720	116,220	△7,500
○차량선박비	91,500		
· 청소차량(대형) 13,500,000원*5대	67,500		
· 청소차량(중형) 6,000,000원*2대	12,000		
· 청소차량(소형) 4,000,000원*3대	12,000		
○청소차량보험료 및 환경개선부담금	7,000		
· 차량보험료(대형화물) 600,000원*5대	3,000		
· 차량보험료(중형화물) 450,000원*2대	900		
· 차량보험료(소형화물) 300,000원*3대	900		
· 환경개선부담금(경유차) 1,100,000원*2회	2,200		
○청소차고지 공공요금	6,500		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 수도요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조 청소요금 20,000원*1회	20		
· 통신사용료 50,000원*12월	600		
○청소차고지 시설장비유지비	3,720		
· 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
· 시설유지비 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○청소차량	180,000		
· 압축진개차(16톤) 180,000,000원*1대	180,000		
무단투기 관리	105,025	99,804	5,221
101 인건비	32,717	33,566	△849
04 기간제근로자등보수	32,717	33,566	△849
○무단투기 CCTV 관제모니터링 인부임	32,717		
· 기본급 64,150원*2명*200일	25,660		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 64,150원*2명*55일	7,057		
201 일반운영비	46,828	40,758	6,070
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○무단투기 및 기동청소 청소용품 구입	1,400		
○무단투기 경고판 제작	4,800		
· 지주형(90*65) 90,000원*20개	1,800		
· 부착형(60*45) 60,000원*50개	3,000		
○무단투기 경고스티커 제작 700원*500개	350		
○무단투기과태료 등 고지서 구입 80,000원*4박스	320		
○무단투기단속 급량비 7,000원*6명*40회	1,680		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,278	32,208	6,070
○무단투기 단속 공공요금 및 제세	35,878		
· 무단투기 휴대전화 사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
· 무인감시카메라 전기요금 6,500원*34대*12월	2,652		
· 무인감시카메라 통신요금 97,000원*25대*12월	29,100		
· 감시카메라(클린지킴이) 전기요금 10,000원*3대*12월	360		
· 감시카메라(클린지킴이) 통신요금 9,900원*3대*12월	357		
· 불법투기감시차량(누비카) 통신요금 9,900원*1대*12월	119		
· 불법투기감시차량(누비카) 자동차세 150,000원*1회	150		
· 불법투기감시차량(누비카) 차량보험료 500,000원*1회	500		
○불법투기 감시시스템 차량 선박비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○무단투기 단속여비 20,000원*6명*2일*12월	2,880		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 신고포상금 20,000원*50명	1,000		
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○무단투기 및 재해 피해발생 폐기물처리비 1,800,000원*12월	21,600		
무인감시카메라 설치	30,000	44,500	△14,500
401 시설비및부대비	30,000	44,500	△14,500
01 시설비	30,000	44,500	△14,500
○무인감시카메라 설치(이전,교체 등) 3,000,000원*10대	30,000		
폐기물의 재활용	269,735	294,756	△25,021
	시 106,400		
	구 163,335		
재활용품 수집 장려	36,140	43,090	△6,950
201 일반운영비	10,380	14,530	△4,150
01 사무관리비	10,380	14,530	△4,150
○재활용품 수거용품(그물망 등) 구입 3,500원*1,000개	3,500		
○홍보물 제작	5,100		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재활용품 분리수거 홍보물 100원*40,000매	4,000		
· 1회용품 사용규제 홍보물 50원*10,000매	500		
· 현수막 60,000원*10매	600		
○계량대 계근전표제작 55,000원*5박스	275		
○계량대 정기검사비 45,000원*1회	45		
○나눔장터 운영	1,460		
· 부스임차 550,000원*2회	1,100		
· 현수막 60,000원*6매	360		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진	560		
301 일반보상금	25,200	28,000	△2,800
11 기타보상금	25,200	28,000	△2,800
○재활용품수집 장려금 2,100,000원*12월	25,200		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	81,595	75,266	6,329
201 일반운영비	61,095	57,766	3,329
01 사무관리비	21,012	16,400	4,612
○환경자원관리소 사무용품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○재활용 선별작업용품 구입	3,240		
· 환경마스크 1,000원*30명*5개*12월	1,800		
· 반코팅장갑 300원*30명*10개*12월	1,080		
· 토시 200원*30명*5개*12월	360		
○민속전시실운영 홍보물 등 1,000원*2,000매	2,000		
○재활용 종합안내책자 제작 2,500원*1,600권	4,000		
○운영수당	5,220		
· 환경자원관리소 일직수당 60,000원*67일	4,020		
· 환경벨트 강사료 150,000원*8회	1,200		
○환경벨트 견학참가자 차량임차(45인승) 450,000원*8회	3,600		
○정수기 임차료 46,000원*12월	552		
02 공공운영비	40,083	41,366	△1,283
○환경자원관리소 공공요금	16,149		
· 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
· 정화조청소비 70,000원*1회	70		
· 유선방송요금 13,200원*12월	159		
· 통신사용료 26,640원*12월	320		
○시설장비유지비	23,934		
· 환경자원관리소	20,934		
-선별장기기수리, 부품교체 228,089,360원*6%*1.1	15,054		
-자동밴드 15,000원*20묶음*12월	3,600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비 용역비 190,000원*12월	2,280		
· 곤충생태관, 민속전시관 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○자연학습장 묘목,종자,자재 등	2,500		
○곤충생태관 관리자재	1,000		
○현수막 재활용품 생산재료	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○자원순환시설 등 견학참가자 실비	1,000		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○선별장 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○재활용선별장 운용위탁금 1,000,000원*12월	12,000		
공공재활용기반시설 보강	152,000	176,400	△24,400
	시 106,400		
	구 45,600		
405 자산취득비	152,000	176,400	△24,400
	시 106,400		
	구 45,600		
01 자산및물품취득비	152,000	176,400	△24,400
○스티로폼 감용기 100,000,000원*1식	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
○재활용품 수거차량(2.5톤 화물트럭) 52,000,000원*1대	52,000		
	시 36,400		
	구 15,600		
오수관리	127,645	92,654	34,991
	시 57,258		
	구 70,387		
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	127,645	92,654	34,991
	시 57,258		
	구 70,387		
개인하수처리시설 청소	6,504	6,424	80
201 일반운영비	960	880	80
01 사무관리비	960	880	80
○청소이행(촉구)통지서 제작 80,000원*12박스	960		
307 민간이전	5,544	5,544	0
05 민간위탁금	5,544	5,544	0
○분뇨처리부담금 1.1원*7,000,000ℓ *6%*12월	5,544		

부서: 청소행정과
정책: 오수관리
단위: 공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중(간이)화장실 유지관리	43,883	43,972	△89
101 인건비	22,710	22,799	△89
04 기간제근로자등보수	22,710	22,799	△89
○공중(간이)화장실 청소관리 인부임 64,150원*2명*150%*118일	22,710		
201 일반운영비	19,253	19,253	0
01 사무관리비	8,720	8,720	0
○공중(간이)화장실 청소용품 구입 40,000원*12개소	480		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 3,500원*5개*2실*12개소*12월	5,040		
○공중(간이)화장실 자연발효식 퇴비물 수거비 800,000원*4개소*1회	3,200		
02 공공운영비	10,533	10,533	0
○공중(간이)화장실 공공요금	4,273		
· 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
· 수도요금 200,000원*2개소*6월	2,400		
· 정화조청소료 185,000원*1개소*1회	185		
· 분뇨수거료 38원*8,000ℓ *2개소	608		
○공중(간이)화장실 시설장비유지비	6,260		
· 간이(수세식)화장실 보수 등 160,000원*2개소*12월	3,840		
· 외벽도색(오일스텐) 등 220,000원*11개소	2,420		
206 재료비	1,920	1,920	0
01 재료비	1,920	1,920	0
○악취제거 약품 10,000원*12개소*2실*8회	1,920		
개방화장실 등 유지관리	17,258	17,258	0
	시 17,258		
206 재료비	17,258	17,258	0
	시 17,258		
01 재료비	17,258	17,258	0
○공중화장실 유지관리비	5,400		
	시 5,400		
○개방화장실 관리운영비	11,858		
	시 11,858		
재래식 화장실 개선	60,000	25,000	35,000
	시 40,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	60,000	25,000	35,000
	시 40,000		
	구 20,000		
01 시설비	60,000	25,000	35,000
○재래식화장실 교체(맞춤형수급자)	40,000		

부서: 청소행정과
정책: 오수관리
단위: 공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000 구 20,000 20,000 시 20,000		
○재래식화장실 교체(취약계층)			
행정운영경비(청소행정과)	3,012,677	3,159,344	△146,667
인력운영비	2,936,037	3,087,744	△151,707
인력운영비	2,936,037	3,087,744	△151,707
101 인건비	2,936,037	3,087,744	△151,707
03 무기계약근로자보수	2,936,037	3,087,744	△151,707
○환경미화원인건비	2,669,356		
· 기본급 1,819,340원*47명*12월	1,026,108		
· 상여금	554,312		
-기말수당 2,144,340원*47명*200%	201,568		
-정근수당 2,144,340원*47명*100%	100,784		
-체력단련비 2,144,340원*47명*250%	251,960		
· 초과근무수당	455,878		
-휴일근무수당 93,560원*47명*77일	338,594		
-연차유급휴가수당 124,770원*47명*20일	117,284		
· 정액수당	149,340		
-가족수당(배우자) 40,000원*47명*12월	22,560		
-가족수당(부양가족) 20,000원*70명*12월	16,800		
-특수업무수당 125,000원*47명*12월	70,500		
-작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
· 자녀학비보조수당	16,048		
-고등학교 463,990원*8명*4회	14,848		
-대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
· 복리후생비	194,261		
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
-명절휴가비 2,144,340원*47명*120%	120,941		
· 위생비 100,000원*47명*12월	56,400		
· 대민봉사비 50,000원*47명*12월	28,200		
· 성과상여금 1,819,000원*47명*22%	18,809		
· 퇴직금 170,000,000원*1명	170,000		
○환경미화원 피복비	18,330		
· 작업복 등 120,000원*47명	5,640		
· 야광조끼 40,000원*47명	1,880		
· 체육대회 단체운동복 100,000원*47명	4,700		
· 안전화 등 70,000원*47명	3,290		
· 우의 60,000원*47명	2,820		
○환경자원관리소 인부임	248,351		
· 기본급 1,731,780원*6명*12월	124,689		
· 정액수당(가족수당)	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
-가족수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
· 자녀학비보조수당	900		
-대학교 300,000원*3명*1회	900		
· 상여금(기말수당) 1,791,780원*6명*200%	21,502		
· 명절휴가비 1,791,780원*6명*120%	12,901		
· 연차유급휴가수당 125,210원*6명*19일	14,274		
· 대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
· 성과상여금 1,731,780원*6명*22%	2,286		
· 정액급식비 60,000원*6명*12월	4,320		
· 위생비 100,000원*6명*12월	7,200		
· 초과근무수당	13,179		
-시간외근무수당 16,270원*6명*10시간*12월	11,715		
-휴일근무수당 97,560원*15일	1,464		
· 피복비 등 100,000원*6명	600		
· 퇴직금 37,500,000원*1명	37,500		
기본경비	76,640	71,600	5,040
기본경비	76,640	71,600	5,040
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영기본수용비	9,000		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
202 여비	55,440	50,400	5,040
01 국내여비	55,440	50,400	5,040
○기본업무추진여비 20,000원*21명*11일*12월	55,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		