세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	42,115,358	40,298,116	1,817,242
	국 150,000		
	균 25,752		
	시 97,026		
	구 41,842,580		
맑고 건강한 환경도시 구현	23,262,497	23,108,295	154,202
	국 150,000		
	균 25,752		
	시 97,026		
	구 22,989,719		
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	10,492,597	10,348,595	144,002
	균 25,752		
	시 12,876		
	구 10,453,969		
쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,174,115	1,174,115	0
201 일반운영비	1,172,115	1,172,115	0
01 사무관리비	1,167,980	1,167,980	0
○쓰레기종량제봉투 제작	951,180		
・3ℓ 26원*1,620매*12월	506		
・5ℓ 27원*65,500매*12월	21,222		
・10ℓ 35원*490,000매*12월	205,800		
・20ℓ 49원*540,000매*12월	317,520		
・30ℓ 75원*42,500매*12월	38,250		
・50ℓ 102원*80,500매*12월	98,532		
・75ℓ 147원*121,400매*12월	214,150		
・통장 및 저소득층, 국가유공자 등 무료배부용	55,200		
-10ℓ 34원*1,200,000매	40,800		
-20ℓ 48원*300,000매	14,400		
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 116,000,000원	116,000		
○쓰레기종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 택배비 4,000원*2,100건*12월	100,800		
02 공공운영비	4,135	4,135	0
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 ((18,145,000원*8%)+(26,185,000원*12%))*90%	4,135		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집・운반・처리	8,792,908	8,694,861	98,047
201 일반운영비	38,380	66,780	△28,400
01 사무관리비	38,380	66,780	△28,400

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소분야 각종 시책사업 홍보 유인물 제작 10,000,000원	10,000		
○로드킬 동물사체 수거운반 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○동 청소행정종합평가 현장평가 수당 100,000원*4명*3일*1회	1,200		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
○모바일 앱 통합 유지보수 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○청소행정 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
02 특정업무경비	22,800	22,800	0
○특정업무수행활동비	22,800		
· 대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○청소행정종합평가 우수동 시상	6,000		
· 최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
· 우수 1,500,000원*1개동	1,500		
· 장려 1,000,000원*2개동	2,000		
· 노력 500,000원*1개동	500		
307 민간이전	6,491,686	6,140,156	351,530
05 민간위탁금	6,491,686	6,140,156	351,530
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 7,660,205,000원*7/12월	4,468,453		
○대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료 3,468,398,000원*7/12월	2,023,233		
308 자치단체등이전	2,229,242	2,437,325	△208,083
07 자치단체간부담금	1,075,000	1,075,000	0
○폐기물처분 부담금 1,075,000,000원	1,075,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,154,242	1,362,325	△208,083
○생활폐기물 처리비	1,154,242		
· 매립장 17,100원*37,619톤	643,285		
· 소각장 17,100원*22,335톤*70%	267,350		
· SRF 17,100원*14,246톤	243,607		
폐기물 무단 투기 방지	464,075	423,149	40,926
101 인건비	228,619	225,140	3,479
04 기간제근로자등보수	228,619	225,140	3,479
○쓰레기 무단투기 단속 인부임	225,919		
· 기본급 78,880원*9명*176일	124,946		
· 주휴수당 78,880원*9명*34일	24,138		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급수당 78,880원*9명*7일	4,970		
· 급식보조비 70,000원*9명*8월	5,040		
· 교통보조비 70,000원*9명*8월	5,040		
· 유급휴일수당 78,880원*9명*10일	7,100		
· 시간외근무수당 9,860원*1.5*9명*30시간*8월	31,947		
· 국민연금부담금 등	22,738		
-국민연금부담금 203,178,240원*4.5%	9,144		
-국민건강보험부담금 203,178,240원*3.545%	7,203		
-노인장기요양보험부담금 7,202,669원*12.81%	923		
-고용보험부담금 203,178,240원*1.75%	3,556		
-산업재해보험부담금 203,178,240원*0.941%	1,912		
○쓰레기 무단투기 단속 피복비	2,700		
· 단속조끼 50,000원*9명	450		
· 근무복 80,000원*9명	720		
· 작업화 60,000원*9명*2회	1,080		
· 우의 50,000원*9명	450		
201 일반운영비	177,436	171,859	5,577
01 사무관리비	68,788	75,991	△7,203
○컬러프린터 소모품	12,300		
· 토너 200,000원*45개	9,000		
· 드럼 150,000원*22개	3,300		
○폐기물과태료 납부고지서 40원*12,000매	480		
○폐기물과태료 납부고지서 송부용 봉투 80원*9,000매	720		
○무단투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	25,600		
· 현수막 25,000원*100개	2,500		
· 안내판 15,000원*800장	12,000		
· 쓰레기 미수거 스티커 370원*2,000장	740		
· 단속완료 스티커 300원*2,000장	600		
· 과태료 납부 안내문(본인) 10원*16,000장	160		
· 부재 시 과태료 부과 안내문 50원*16,000장	800		
· 안내테이프 5,000원*200개	1,000		
· 배출안내 전단지 60원*30,000매	1,800		
· 쓰레기 올바로 버리기 배출 홍보물 1,500원*4,000개	6,000		
○단속용품(코팅장갑,고무장갑,토시 등) 1,200원*22명*10종*12월	3,168		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속원 모자 구입 8,000원*22명	176		
○무단투기폐기물 수거용 마대 350원*10,000매	3,500		
○CCTV 홍보물 고정용 밴드 4,000원*300개	1,200		
○CCTV 촬영 안내판 10,000원*20개	200		
○무단투기 사업장(지정)폐기물 처리수수료 50,000원*6톤*12월	3,600		
○단속반 직무교육 워크숍 120,000원*22명	2,640		
○단속반 폭염대비 식염포도당 구입 18,500원*22통	407		
○단속반 사무실 공기청정기 필터 구입 70,000원*1개	70		
○이동식 CCTV용 건전지 구입 28,000원*50갑	1,400		
○CCTV 관련 USB 및 외장하드 구입	350		
・외장하드 100,000원*1개	100		
・USB(64GB) 15,000원*10개	150		
・USB(128GB) 20,000원*5개	100		
○단속반 마스크 구입 1,000원*10개*22명*12월	2,640		
○단속원 교육 수수료 5,500원*22명*4분기	484		
○단속반 사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○쓰레기 무단투기 단속반 새벽 및 야간근무 특근 급식비 8,000원*22명*8회*12월	16,896		
○절감분(-10%) -7,643,000원	△7,643		
02 공공운영비	108,648	95,868	12,780
○폐기물과태료 고지서 우송	11,910		
・일반 430원*200건*12월	1,032		
・등기 2,530원*350건*12월	10,626		
・반송료 2,100원*10건*12월	252		
○CCTV LAN 사용료 23,000원*149대*12월	41,124		
○CCTV 무선통신망 사용료 22,000원*30대*12월	7,920		
○단속반 공용 휴대폰 사용료 65,000원*22대*12월	17,160		
○쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 보안장비 사용료 460,000원*12월	5,520		
○쓰레기 무단투기 단속차량 임차료 550,000원*2대*12월	13,200		
○CCTV 유지보수비	11,814		
・CCTV 상황실 시스템 25,955,000원*7%	1,817		
・현장 CCTV 249,903,000원*4%	9,997		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	34,320	0	34,320
02 월액여비	34,320	0	34,320
○폐기물 무단투기 단속 공무직 여비 220,000원*13명*12월	34,320		
301 일반보전금	13,700	13,700	0
11 행사실비지원금	9,200	9,200	0
○쓰레기 무단투기 단속 참여 보상금 20,000원*5명*4회*23개동	9,200		
14 기타보상금	4,500	4,500	0
○폐기물 무단투기 신고포상금 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쓰레기 무단투기 무인단속 CCTV 이동설치 500,000원*20개소	10,000		
국토대청결 운동 전개	4,995	4,950	45
201 일반운영비	4,995	4,950	45
01 사무관리비	4,995	4,950	45
○국토대청결 홍보 현수막 50,000원*5회	250		
○국토대청결 활동 장비	3,200		
· 모자 5,000원*150개	750		
· 반코팅장갑 420원*250명*8회	840		
· 집게 1,000원*350개	350		
· 어깨띠 1,600원*350개	560		
· 마대 350원*2,000매	700		
○청소 취약지 스마트 관리 시스템 운영 2,100,000원	2,100		
○절감분(-10%) -555,000원	△555		
슬레이트 처리 지원	51,504	51,520	△16
	균 25,752		
	시 12,876		
	구 12,876		
402 민간자본이전	51,504	51,520	△16
	균 25,752		
	시 12,876		
	구 12,876		
03 민간위탁사업비	51,504	51,520	△16
○슬레이트 처리지원 51,504,000원	51,504		
	균 25,752		
	시 12,876		
	구 12,876		
자원순환교육	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○찾아가는 자원순환 실천 교실 운영 5,000,000원	5,000		
청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용	2,457,065	2,884,170	△427,105
	국 150,000		
	구 2,307,065		
청소장비의 적기 구입	136,710	145,183	△8,473
201 일반운영비	136,710	141,183	△4,473
01 사무관리비	136,030	140,503	△4,473
○가로 청소용 마대 구입 450원*350매*23개동*12월	43,470		
○낙엽수거용 재사용 마대(大) 구입 700원*20,000매	14,000		
○빗자루 구입	11,981		
·가로청소용 손빗자루 1,500원*128명*0.5개*12월	1,152		
·가로청소용 대빗자루 2,300원*128명*3개*12월	10,599		
·갈쿠리 2,300원*100개	230		
○쓰레받기 구입 12,000원*128명*2회	3,072		
○리어카 타이어 구입 30,040원*120대	3,605		
○리어카 야광 반사띠 구입 20,000원*10대	200		
○손수레 타이어 구입 10,000원*30대	300		
○제초제 구입 500,000원*2회	1,000		
○청소차량 세척제 16,000원*3개*12월	576		
○진공청소차량 브러쉬	70,140		
·5톤	35,070		
-중앙 브러쉬(신정) 275,000원*1개*3대*12월*70%	6,930		
-중앙 브러쉬(부커) 650,000원*1대*12세트*70%	5,460		
-측면 브러쉬 135,000원*5개*4대*12월*70%	22,680		
·8.5톤	35,070		
-중앙 브러쉬(신정) 275,000원*1개*3대*12월*70%	6,930		
-중앙 브러쉬(부커) 650,000원*1대*12세트*70%	5,460		
-측면 브러쉬 135,000원*5개*4대*12월*70%	22,680		
○리어카 280,000원*10대	2,800		
○절감분(-10%) -15,114,000원	△15,114		
02 공공운영비	680	680	0
○청소장비 유지관리비 500,000원	500		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기 유류비 90,000원*2대	180		
효율적인 청소인력 관리	1,518,475	1,456,925	61,550
101 인건비	1,072,059	1,045,736	26,323
04 기간제근로자등보수	1,072,059	1,045,736	26,323
○가로 청소인력 인부임	1,012,927		
· 기본급 78,880원*30명*242일	572,669		
· 주휴수당 78,880원*30명*48일	113,588		
· 유급휴일수당 78,880원*30명*12일	28,397		
· 연차유급수당 78,880원*30명*11일	26,031		
· 급식보조비 70,000원*30명*11월	23,100		
· 교통보조비 70,000원*30명*11월	23,100		
· 휴일근무수당 84,240원*150%*30명*65일*50%	123,201		
· 공상진료비 1,000,000원	1,000		
· 국민연금부담금 등	101,841		
-국민연금보험부담금 910,084,200원*4.5%	40,954		
-국민건강보험부담금 910,084,200원*3.545%	32,263		
-노인장기요양보험부담금 32,263,000원*12.81%	4,133		
-고용보험부담금 910,084,200원*1.75%	15,927		
-산업재해보험부담금 910,084,200원*0.941%	8,564		
○낙엽청소인력 인부임	41,107		
· 기본금 78,880원*5명*66일	26,031		
· 주휴수당 78,880원*5명*14일	5,522		
· 유급휴일수당 78,880원*5명*3일	1,184		
· 연차유급수당 78,880원*5명*3일	1,184		
· 급식보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 교통보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 휴일근무수당 84,240원*150%*5명*3일*50%	948		
· 국민연금부담금등	4,138		
-국민연금보험부담금 36,966,100원*4.5%	1,664		
-국민건강보험부담금 36,966,100원*3.545%	1,311		
-노인장기요양보험부담금 1,311,000원*12.81%	168		
-고용보험부담금 36,966,100원*1.75%	647		
-산업재해보험부담금 36,966,100원*0.941%	348		
○청소인력 피복비	18,025		
· 안전조끼 20,000원*35명*2회	1,400		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업화 60,000원*35명*2회	4,200		
· 근무복 80,000원*35명*2회	5,600		
· 우의 50,000원*35명*2회	3,500		
· 장화 15,000원*35명	525		
· 방한복 80,000원*35명	2,800		
201 일반운영비	410,316	381,389	28,927
01 사무관리비	74,466	78,119	△3,653
○청소인력 안전용품 구입	57,472		
· 코팅장갑 420원*216명*12켤레*12월	13,064		
· 베임방지 장갑 10,000원*216명	2,160		
· 방한장갑 7,200원*216명	1,556		
· 안전모 15,000원*216명	3,240		
· 작업모 8,000원*216명	1,728		
· 방한모 9,600원*216명	2,074		
· 보안경 10,000원*216명	2,160		
· 방진마스크 1,000원*25,320개	25,320		
· 팔토시 10,000원*216명*2회	4,320		
· 폭염대비 식염포도당 18,500원*100통	1,850		
○청소종사원 교육비 등	8,492		
· 환경공무직 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
· 청소종사원 사이버안전교육 5,000원*215명*4회	4,300		
· 운반하역기계 취급자 특별안전교육 200,000원*15명	3,000		
· 환경공무직 안전교육 현수막 48,000원*4회	192		
○환경공무직 워크숍 100,000원*25명*1회	2,500		
○공인노무사 자문수수료 400,000원*12월	4,800		
○환경공무직 단체교섭 자문수수료 1,000,000원	1,000		
○환경공무직 심사위원회 심사수당 70,000원*2명*3회	420		
○환경공무직 신규채용 심사수당 5,000,000원	5,000		
○환경공무직 신규채용 신체검사비 50,000원*5명	250		
○정년퇴직 환경공무직 공로패 100,000원*9명	900		
○노조사무실 관리운영비	1,905		
· 노조사무실 토너 50,000원*4개	200		
· 노조사무실 복사용지 25,000원*5박스	125		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노조사무실 공기청정기 필터 구입 70,000원*2개	140		
· 노조사무실 정수기 임차료 50,000원*12월*2개소	1,200		
· 환경공무직 상비의약품 구입 80,000원*3회	240		
○절감분(-10%) -8,273,000원	△8,273		
04 맞춤형복지제도시행경비	335,850	303,270	32,580
○환경공무직 맞춤형 복지제도 운영	335,850		
· 맞춤형 복지제도 1,400,000원*181명	253,400		
· 가족수당 및 근속수당 450,000원*181명	81,450		
· 출산축하비용 200,000원*5명	1,000		
301 일반보전금	36,100	29,800	6,300
11 행사실비지원금	27,080	24,980	2,100
○청소종사원 체육대회 80,000원*181명*1회	14,480		
○모범환경공무직 산업시찰 600,000원*21명	12,600		
14 기타보상금	9,020	4,820	4,200
○정년퇴직환경공무직 퇴직기념품 구입 600,000원*9명	5,400		
○환경공무직 노동조합창립 기념품 20,000원*181명	3,620		
능률적인 차고지 관리	201,880	82,062	119,818
201 일반운영비	90,685	51,525	39,160
01 사무관리비	73,285	32,685	40,600
○차고지관리 운영비 100,000원*12월	1,200		
○차고지 토너 70,000원*3개	210		
○차고지 복사용지 25,000원*5박스	125		
○차고지 폐수처리시설 약품 구입 600,000원*6월	3,600		
○차고지 폐기물 처리 지급수수료 1,100,000원*6월	6,600		
○차고지 무인경비 용역료 400,000원*12월	4,800		
○차고지 폐타이어 처리비 1,800,000원	1,800		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*5대	350		
○차고지 샤워장 세면용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○차고지 정수기 임차료 50,000원*12월*2개	1,200		
○임시 청소차고지 시설(창고) 임차비 3,000,000원*12월	36,000		
○청소차고지 이전비 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	17,400	18,840	△1,440

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차고지 전기료 750,000원*12월	9,000		
○차고지 가스사용료 400,000원*6월	2,400		
○차고지 수도사용료 380,000원*12월	4,560		
○차고지 유지관리 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	35,795	29,837	5,958
10 사회복무요원보상금	35,795	29,837	5,958
○차고지관리 보조 사회복무요원	35,795		
· 봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 309,840원*2명	620		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○임시 청소차고지 바닥정비 및 차량출입문 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○임시 청소차고지 전기 및 수도공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	40,400	700	39,700
01 자산및물품취득비	40,400	700	39,700
○임시 청소차고지 컨테이너 구입·설치 5,000,000원*5개	25,000		
○임시 청소차고지 이동식 화장실 구입·설치 7,700,000원*2개	15,400		
청소차량 현대화	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	구 150,000		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	구 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○도로재비산먼지 노면 청소차 구입 300,000,000원*1대	300,000		
	국 150,000		
	구 150,000		
청소차량 현대화(수거차량)	300,000	900,000	△600,000
405 자산취득비	300,000	900,000	△600,000
01 자산및물품취득비	300,000	900,000	△600,000
○음식물류폐기물 수거차량 대체구입 150,000,000원*2대	300,000		
자원의 순환과 재활용 촉진	10,312,835	9,875,530	437,305
	시 84,150		
	구 10,228,685		
폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	4,901,940	4,575,657	326,283
101 인건비	58,753	82,881	△24,128

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	58,753	82,881	△24,128
○의류수거함 집중정비 인부임	15,833		
・기본급 78,880원*2명*66일	10,413		
・주휴수당 78,880원*2명*12일	1,894		
・연차유급수당 78,880원*2명*2일	316		
・유급휴일수당 78,880원*2명*3일	474		
・급식보조비 70,000원*2명*3월	420		
・교통보조비 70,000원*2명*3월	420		
・국민연금부담금 등	1,516		
-국민연금부담금 13,514,080원*4.5%	609		
-국민건강보험부담금 13,514,080원*3.545%	480		
-노인장기요양보험부담금 480,000원*12.81%	62		
-고용보험부담금 13,514,080원*1.75%	237		
-산업재해보험부담금 13,514,080원*0.941%	128		
・의류수거함 집중정비 수거 인부 피복비	380		
-작업복 80,000원*2명	160		
-작업화 60,000원*2명	120		
-우의 50,000원*2명	100		
○재활용 분리수거용품 수거 인부임	42,920		
・기본급 78,880원*2명*176일	27,766		
・주휴수당 78,880원*2명*34일	5,364		
・연차유급수당 78,880원*2명*7일	1,105		
・유급휴일수당 78,880원*2명*12일	1,894		
・급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
・교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
・국민연금부담금 등	4,171		
-국민연금부담금 37,247,040원*4.5%	1,677		
-국민건강보험부담금 37,247,040원*3.545%	1,321		
-노인장기요양보험부담금 1,321,000원*12.81%	170		
-고용보험부담금 37,247,040원*1.75%	652		
-산업재해보험부담금 37,247,040원*0.941%	351		
・재활용 분리수거용품 수거 인부 피복비	380		
-작업복 80,000원*2명	160		
-작업화 60,000원*2명	120		
-우의 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	24,418	24,868	△450
01 사무관리비	6,300	6,750	△450

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용관련 홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
○1회용품 사용억제 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
○1회용품 사용억제 홍보물 발송용 봉투제작 50원*3,000매	150		
○의류수거함 철거 계고장 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○현수막 마대 제작용 미싱 유지보수비 100,000원*6회	600		
○1회용품 줄이기 우수업소 현판 제작 50,000원*25개	1,250		
○절감분(-10%) -700,000원	△700		
02 공공운영비	1,118	1,118	0
○1회용품 사용억제 안내문 및 홍보물 우송료 430원*1,300개소*2회	1,118		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○나눔장터 운영경비 17,000,000원*1년	17,000		
301 일반보전금	20,098	18,488	1,610
10 사회복무요원보상금	14,898	14,588	310
○일회용품 및 과대포장 점검 보조 사회복무요원	14,898		
・봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
・중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
・교통비 61,600원*1명*12월	740		
・피복비 309,840원*1명	310		
14 기타보상금	5,200	3,900	1,300
○SNS 이벤트 시상금품 1,500,000원	1,500		
○1회용품 사용규제위반 신고 포상금 10,000원*20건	200		
○자원순환 보증금 미반환 신고 보상금 10,000원*20건	200		
○재활용품 수집인 안전용품 지원 20,000원*165개	3,300		
303 포상금	4,900	0	4,900
01 포상금	4,900	0	4,900
○재활용품 수거 경진대회 우수 동 시상	4,900		
・최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
・우수 1,000,000원*1개동	1,000		
・장려 700,000원*2개동	1,400		
・노력 500,000원*2개동	1,000		
307 민간이전	4,793,771	4,449,420	344,351
05 민간위탁금	4,793,771	4,449,420	344,351
○재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료 8,217,892,000원*7/12월	4,793,771		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 수거체계 개선사업	275,544	546,368	△270,824
	시 68,000		
	구 207,544		
201 일반운영비	275,544	358,868	△83,324
	시 68,000		
	구 207,544		
01 사무관리비	266,040	352,100	△86,060
○재활용품 수거체계 개선사업 136,000,000원	136,000		
	시 68,000		
	구 68,000		
○재활용 분리수거 용기 및 물품구입 20,000,000원	20,000		
○재활용품 무인회수기 운영비 330,000원*12월*24대	95,040		
○투명페트병 라벨제거기 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	9,504	6,768	2,736
○재활용품 무인회수기 통신료 33,000원*12월*24대	9,504		
음식물류 폐기물 자원화사업	5,000,051	4,714,405	285,646
201 일반운영비	289,795	302,767	△12,972
01 사무관리비	119,475	132,750	△13,275
○음식물류 폐기물 일반주택 수거용 용기 구입 50,000원*16개*12월	9,600		
○홍보물 제작 100원*30,000매*1회	3,000		
○홍보현수막 50,000원*23개동*1개소	1,150		
○홍보물품 구입 20,000원*100개	2,000		
○수거용기 바퀴 및 축 구입 50,000원*16개*12월	9,600		
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 및 바코드 인쇄비	66,000		
・판매용 30원*300,000매*5종	45,000		
・통장, 저소득계층, 국가유공자 등 무료 배부용 30원*700,000매	21,000		
○세대별 종량제기기 통신료 3,300원*1,000대*12월	39,600		
○음식물 등 발생억제 계획 및 성과보고 평가 위원 수당 100,000원*8명	800		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 컨설팅 1,000,000원	1,000		
○절감분(-10%) -13,275,000원	△13,275		
02 공공운영비	170,320	170,017	303
○공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 등 우송료 2,530원*180개단지*12월	5,465		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 감량을 위한 처리실적 보고 안내문 등 우송료 430원*500개소	215		
○세대별 종량제기기 유지관리보수비 14,000원*980대*12월	164,640		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○음식물류 폐기물 발생억제 5개년 계획 용역비 17,000,000원	17,000		
301 일반보전금	113,500	90,000	23,500
14 기타보상금	113,500	90,000	23,500
○공동주택 통장, 기초생활수급자 및 차상위 계층 등 처리수수료 지원 750원*12,000세대*12월	108,000		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 우수단지 지원 5,000,000원	5,000		
○SNS 이벤트 시상금품 500,000원	500		
307 민간이전	3,622,642	3,669,407	△46,765
05 민간위탁금	3,622,642	3,669,407	△46,765
○음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료 3,821,155,000원*7/12월	2,229,008		
○음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 2,389,086,000원*7/12월	1,393,634		
308 자치단체등이전	896,314	591,031	305,283
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	896,314	591,031	305,283
○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 28,800원*31,122톤	896,314		
405 자산취득비	60,800	61,200	△400
01 자산및물품취득비	60,800	61,200	△400
○RFID기반 종량제 노후 기기 교체(32대) 60,800,000원	60,800		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	32,300	39,100	△6,800
	시 16,150		
	구 16,150		
405 자산취득비	32,300	39,100	△6,800
	시 16,150		
	구 16,150		
01 자산및물품취득비	32,300	39,100	△6,800
○RFID기반 종량제 기기 구입(19대) 32,300,000원	32,300		
	시 16,150		
	구 16,150		
주민참여예산	103,000	0	103,000
201 일반운영비	103,000	0	103,000
01 사무관리비	103,000	0	103,000

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 분리수거대 설치(구 주민참여예산, 성당동) 250,000원*20개	5,000		
○재활용 분리수거대 설치(구 주민참여예산, 죽전동) 250,000원*20개	5,000		
○분리수거가방 배부(구 주민참여예산) 2,500원*8,000개	20,000		
○무색투명페트병 분리수거대 설치(구 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
○소형폐가전 분리수거함 설치(구 주민참여예산) 48,000,000원	48,000		
행정운영경비	18,852,861	17,189,821	1,663,040
인력운영비(청소과)	17,871,222	16,214,262	1,656,960
인력운영비(청소과)	17,871,222	16,214,262	1,656,960
101 인건비	13,881,490	13,419,802	461,688
01 보수	84,360	76,800	7,560
○직급보조비	84,360		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*7명*12월	15,540		
· 7급 180,000원*12명*12월	25,920		
· 8~9급 175,000원*19명*12월	39,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,797,130	13,343,002	454,128
○환경공무직 인부임	13,079,636		
· 기본급 3,160,890원*181명*12월	6,865,454		
· 상여금	608,322		
-정근수당 3,360,890원*181명*100%	608,322		
· 복리후생비	890,520		
-정액급식비 160,000원*181명*12월	347,520		
-교통보조비 140,000원*181명*12월	304,080		
-가계보조비 110,000원*181명*12월	238,920		
· 정액수당	868,800		
-가족수당 140,000원*181명*12월	304,080		
-특수업무수당 100,000원*181명*12월	217,200		
-작업장려수당 100,000원*181명*12월	217,200		
-정근수당가산금 60,000원*181명*12월	130,320		
· 명절휴가비 3,360,890원*181명*120%	729,986		
· 휴일근무수당 175,570원*181명*65일	2,065,582		
· 연차유급수당 156,070원*181명*25일	706,217		
· 공상진료비 1,500,000원*5명	7,500		
· 순직보상금 10,000,000원*1명	10,000		
· 성과격려금 2,541,970원*181명*60%	276,058		
· 복지기금 6,000원*181명*12월	13,032		
· 건강검진비	38,165		
-건강검진비 300,000원*100명	30,000		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-파상풍 예방접종 35,000원*5명	175		
-폐렴구균 예방접종 150,000원*5명	750		
-독감 예방접종 40,000원*181명	7,240		
○종량제봉투 판매 · 관리 인부임	82,071		
· 기본급 23,556,000원*2명	47,112		
· 상여금 (23,556,000원/12월)*240%*2명	9,423		
· 연차유급수당 100,119원*2명*22일	4,406		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 시간외수당 12,515원*1.5*13시간*2명*12월	5,858		
· 명절휴가비 (23,556,000원/12월)*120%*2명	4,712		
· 가족수당 180,000원*2명*12월	4,320		
○차고지 관리 인부임	94,396		
· 기본급 15,669,660원*2명	31,340		
· 상여금 (15,669,660원/12월)*240%*2명	6,268		
· 연차유급수당 69,370원*2명*23일	3,192		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 시간외수당 12,387원*1.5*53시간*2명*12월	23,635		
· 명절휴가비 (15,669,660원/12월)*120%*2명	3,134		
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
· 휴일근무수당 12,387원*1.5*10시간*2명*16일	5,946		
· 야간근로수당 12,387원*0.5*6시간*2명*183일	13,601		
· 건강검진비 40,000원*2명	80		
○쓰레기 무단투기 단속 인부임	541,027		
· 기본급 1,894,000원*13명*12월	295,464		
· 상여금 1,894,000원*13명*240%	59,093		
· 연차유급수당 97,400원*13명*20일	25,324		
· 급식보조비 140,000원*13명*12월	21,840		
· 교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
· 시간외근무수당 12,175원*1.5*30시간*13명*12월	85,469		
· 명절휴가비 1,894,000원*13명*120%	29,547		
· 가족수당 30,000원*13명*12월	4,680		
· 건강검진비	890		
-파상풍 예방접종 35,000원*2명	70		
-폐렴구균 예방접종 150,000원*2명	300		
-독감 예방접종 40,000원*13명	520		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,989,732	2,794,460	1,195,272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,989,732	2,794,460	1,195,272
○환경공무직	1,420,189		
· 국민연금부담금 12,691,441,000원*4.5%	571,115		
· 국민건강보험부담금 12,691,441,000원*3.545%	449,912		
· 노인장기요양보험부담금 449,912,000원*12.81%	57,634		
· 고용보험부담금 12,691,441,000원*1.75%	222,101		
· 산업재해보험부담금 12,691,441,000원*0.941%	119,427		
○종량제봉투 판매 · 관리공무직 근로자	8,864		
· 국민연금부담금 79,187,856원*4.5%	3,564		
· 국민건강보험부담금 79,187,856원*3.545%	2,808		
· 노인장기요양보험부담금 2,807,000원*12.81%	360		
· 고용보험부담금 79,187,856원*1.75%	1,386		
· 산업재해보험부담금 79,187,856원*0.941%	746		
○차고지 관리공무직 근로자	10,235		
· 국민연금부담금 91,433,218원*4.5%	4,115		
· 국민건강보험부담금 91,433,218원*3.545%	3,242		
· 노인장기요양보험부담금 3,241,308원*12.81%	416		
· 고용보험부담금 91,433,218원*1.75%	1,601		
· 산업재해보험부담금 91,433,218원*0.941%	861		
○쓰레기 무단투기 단속원	60,444		
· 국민연금부담금 540,135,700원*4.5%	24,307		
· 국민건강보험부담금 540,135,700원*3.545%	19,148		
· 노인장기요양보험부담금 19,147,811원*12.81%	2,453		
· 고용보험부담금 540,135,700원*1.75%	9,453		
· 산업재해보험부담금 540,135,700원*0.941%	5,083		
○퇴직금	2,490,000		
· 환경공무직 200,000,000원*12명	2,400,000		
· 환경공무직 명예퇴직수당 50,000,000원	50,000		
· 쓰레기 무단투기 단속원 20,000,000원*2명	40,000		
기본경비(청소과)	981,639	975,559	6,080

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청소과)	981,639	975,559	6,080
201 일반운영비	899,789	893,709	6,080
01 사무관리비	165,519	165,519	0
○부서운영수용비	10,296		
· 일반수용비 300,000원*39명*80%	9,360		
· 기본사무용품비 30,000원*39명*80%	936		
○피복비	103,295		
· 운전기사 근무복	5,220		
-근무복 80,000원*18명*2회	2,880		
-방한복 80,000원*18명	1,440		
-우의 50,000원*18명	900		
· 환경공무직 근무복	93,215		
-안전조끼 20,000원*181명*2회	7,240		
-작업화 60,000원*181명*2회	21,720		
-근무복 80,000원*181명*2회	28,960		
-방한복 80,000원*181명	14,480		
-우의 50,000원*181명*2회	18,100		
-장화 15,000원*181명	2,715		
· 종량제봉투 판매 · 관리공무직 근무복	480		
-근무복 80,000원*2명*2회	320		
-방한복 80,000원*2명	160		
· 차고지 관리공무직 근무복	480		
-근무복 80,000원*2명*2회	320		
-방한복 80,000원*2명	160		
· 쓰레기 무단투기 단속원	3,900		
-단속조끼 50,000원*13명	650		
-근무복 80,000원*13명	1,040		
-작업화 60,000원*13명*2회	1,560		
-우의 50,000원*13명	650		
○기본업무추진 급식비	7,560		
· 일반직원 8,000원*21명*5일*12월*75%	7,560		
○청소차량운전기사 새벽급식비 8,000원*18명*21일*12월	36,288		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○표창장 표지 및 내지 구입 8,000원*60조	480		
○환경공무직 체육대회 지원 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	734,270	728,190	6,080
○전산장비 유지보수비 49,000,000원*3%	1,470		
○청소차량 유지관리비	730,000		
· 청소차량 17,500,000원*40대	700,000		
· 화물차량 등 3,000,000원*10대	30,000		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	400		
・화물차량 등 40,000원*10대	400		
○환경개선부담금	2,400		
・청소차량 400,000원*6대	2,400		
202 여비	74,290	74,290	0
01 국내여비	58,450	58,450	0
○기본업무추진여비			
180,000원*33명*12월*82%	58,450		
02 월액여비	15,840	15,840	0
○폐기물단속요원여비			
220,000원*6명*12월	15,840		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
○부서운영업무추진비	6,360		
・기본 400,000원*12월	4,800		
・초과 5,000원*26명*12월	1,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・청소과장 100,000원*1명*12월	1,200		