세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,757,464	10,745,899	1,011,565
	시 44,263		
	구 11,713,201		
폐기물의 적정처리 및 관리	9,997,057	9,170,851	826,206
	시 44,263		
	구 9,952,794		
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	9,381,016	8,651,606	729,410
	시 22,963		
	구 9,358,053		
무단투기 감시카메라 설치	30,000	59,900	△29,900
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	59,900	△29,900
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	59,900	△29,900
○무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
클린지킴이 설치	11,400	11,400	0
401 시설비및부대비	11,400	11,400	0
01 시설비	11,400	11,400	0
○클린지킴이 설치 2,850,000원*4대	11,400		
무단투기 근절	453,685	405,343	48,342
101 인건비	330,388	306,543	23,845
04 기간제근로자등보수	330,388	306,543	23,845
○동 무단투기근절 및 환경불결지 정비사업	330,388		
- 기본급 71,837원*20명*200일	287,348		
- 상여금 300,000원*20명*1회	6,000		
- 복지포인트 300,000원*20명*1회	6,000		
- 국민연금보험 299,348,000원*4.5%	13,471		
- 국민건강보험 299,348,000원*3.23%	9,669		
- 고용보험 299,348,000원*1.5%	4,491		
- 산재보험 299,348,000원*0.9%	2,695		
- 노인장기요양보험 9,668,940원*7.38%	714		
201 일반운영비	117,297	95,200	22,097
02 공공운영비	117,297	95,068	22,229
○공공요금 및 제세	100,731		
- 감시카메라 전용회선 사용료 88,000원*94대*12월*95%	94,301		
- 감시카메라 전기 사용료 6,000원*94대*12월*95%	6,430		
○시설장비유지비	16,566		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 감시카메라(클린지킴이) 이전 300,000원*10대*2회*95%	5,700		
- 감시카메라(클린지킴이) 설치 전기시설부담금 463,100원*5대	2,316		
- 감시카메라(클린지킴이) 수리 950,000원*9대	8,550		
401 시설비및부대비	6,000	3,600	2,400
01 시설비	6,000	3,600	2,400
○무단투기 방지 입간판 설치 200,000원*30개	6,000		
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	19,399	19,399	0
201 일반운영비	1,805	1,805	0
01 사무관리비	1,805	1,805	0
○일반수용비	1,805		
- 음식물류폐기물 발생억제·분리배출 홍보물	1,805		
·홍보전단 60원*10,000매*95%	570		
·홍보스티커 100원*10,000매*95%	950		
·현수막 60,000원*5개소*95%	285		
206 재료비	17,594	17,594	0
01 재료비	17,594	17,594	0
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커 등 제작	9,234		
- 납부필증 30원*27,000매*12월*95%	9,234		
○음식물류폐기물 발효제 2,200원*4,000병*95%	8,360		
음식물류폐기물 위탁처리	1,264,800	1,150,215	114,585
307 민간이전	1,159,200	1,062,600	96,600
05 민간위탁금	1,159,200	1,062,600	96,600
○음식물류폐기물 위탁처리비 138,000원*8,400톤	1,159,200		
308 자치단체등이전	105,600	87,615	17,985
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,600	87,615	17,985
○음식물류폐기물 반입수수료 (18,000원*1,700톤)+(37,500원*2,000톤)	105,600		
폐기물 운반 및 감량	25,790	83,900	△58,110
201 일반운영비	5,320	5,600	△280
02 공공운영비	5,320	5,600	△280
○공공요금 및 제세	3,420		
- 재활용선별장 전기·수도·인터넷요금 250,000원*12월*95%	2,850		
- 재활용선별장 영조물 배상보험 600,000원*1회*95%	570		
○차량선박비	950		
- 집게차·지게차 유지보수 500,000원*2대*95%	950		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	950		
- 재활용선별장 시설관리	950		
301 일반보상금	16,000	21,000	△5,000
12 기타보상금	16,000	21,000	△5,000
○재활용품 수집장려금	15,000		
- 농촌폐비닐 등	15,000		
○공익신고 지자체 상환금	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	4,500	△2,500
01 시설비	2,000	4,500	△2,500
○재활용선별장 수도시설 보수	2,000		
405 자산취득비	2,470	52,800	△50,330
01 자산및물품취득비	2,470	52,800	△50,330
○재활용선별장 냉난방기 1,600,000원*1대*95%	1,520		
○환경관리원 대기실 캐비닛 등 1,000,000원*95%	950		
폐기물 민간위탁	7,227,008	6,111,917	1,115,091
201 일반운영비	15,675	9,500	6,175
01 사무관리비	15,675	9,500	6,175
○생활쓰레기 수집운반 등 민간위탁 원가계산 용역 10,000,000원*1식*95%	9,500		
○대형폐기물 품목별 적정수수료 원가계산 용역 6,500,000원*95%	6,175		
307 민간이전	6,999,783	5,972,817	1,026,966
05 민간위탁금	6,999,783	5,972,817	1,026,966
○청소대행사업비 572,553,583원*12월	6,870,643		
○무단투기 폐기물 위탁처리비	95,000		
- 폐합성수지류 185,000원*500톤	92,500		
- 폐목재류 125,000원*20톤	2,500		
○로드킬 동물사체 위탁처리비	28,860		
- 평일야간 60,000원*249일	14,940		
- 토·일·공휴일 120,000원*116일	13,920		
○폐유리병 위탁처리비 11,000원*40톤*12월	5,280		
308 자치단체등이전	211,550	129,600	81,950
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,550	129,600	81,950
○쓰레기반입수수료	165,600		
- 생활폐기물 8,000원*1,300톤*12월	124,800		
- 사업장생활계폐기물 20,000원*170톤*12월	40,800		
○폐기물 처분부담금	45,950		
- 매립량 15,000원*1,650톤	24,750		
- 소각량 10,000원*5,300톤*0.4	21,200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 수거 및 처리	316,971	788,482	△471,511
201 일반운영비	30,431	259,482	△229,051
01 사무관리비	3,420	233,850	△230,430
○환경관리원 청소용품 300,000원*12월*95%	3,420		
02 공공운영비	27,011	25,632	1,379
○공공요금 및 제세	411		
- 환경관리원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 36,000원*12월*95%	411		
○차량선박비	26,600		
- 노면청소차량 유지관리 14,000,000원*2대*95%	26,600		
203 업무추진비	3,800	5,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	3,800	5,000	△1,200
○쓰레기대책 및 환경업무 추진 1,500,000원*95%	1,425		
○재활용 및 폐기물 적정처리 추진 1,500,000원*95%	1,425		
○깨끗한 오수정화업무 추진 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	246,040	15,000	231,040
01 재료비	246,040	15,000	231,040
○일반쓰레기 종량제 봉투	214,680		
- 5ℓ 31원*110,000매	3,410		
- 10ℓ 38원*600,000매	22,800		
- 20ℓ 57원*300,000매	17,100		
- 30ℓ 85원*100,000매	8,500		
- 50ℓ 124원*180,000매	22,320		
- 75ℓ 169원*50,000매	8,450		
- 100ℓ 219원*400,000매	87,600		
- 재사용 10ℓ 41원*400,000매	16,400		
- 재사용 20ℓ 58원*400,000매	23,200		
- 불연성 마대 30ℓ 320원*5,000매	1,600		
- 불연성 마대 50ℓ 330원*10,000매	3,300		
○기동청소용 용품	31,360		
- 공공용 마대 330원*80,000매	26,400		
- 공공용 봉투 124원*40,000매	4,960		
207 연구개발비	5,700	0	5,700
01 연구용역비	5,700	0	5,700
○근골격계부담작업 유해요인 조사 6,000,000원*95%	5,700		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
12 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○환경관리원 정년퇴직자 격려금	6,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,000	505,000	△480,000
01 자산및물품취득비	25,000	505,000	△480,000
○청소업무용 차량	25,000		
- 기동청소차	25,000		
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원	1,963	18,300	△16,337
	시 1,963		
206 재료비	1,963	18,300	△16,337
	시 1,963		
01 재료비	1,963	18,300	△16,337
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원	1,963		
	시 1,963		
녹산주민문화회관 건립(자체)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○녹산주민문화회관 준공식	30,000		
쾌적한 화장실 문화 조성	616,041	519,245	96,796
	시 21,300		
	구 594,741		
공중·개방화장실 관리(자체)	382,241	277,925	104,316
201 일반운영비	139,548	102,021	37,527
01 사무관리비	38,487	20,235	18,252
○공중화장실 편의용품 33,000원*47개소*12월*95%	17,682		
○공중화장실 청소장비 200,000원*12월*95%	2,280		
○임차료	18,525		
- 축제 행사관련 간이화장실 임차료 2,700,000원*7기*95%	17,955		
- 공중화장실 국유지 대부료 600,000원*95%	570		
02 공공운영비	101,061	81,786	19,275
○공공요금 및 제세	56,411		
- 공중화장실 분뇨수거료 28,000원*5㎘*47개소*95%	6,251		
- 공중화장실 전기요금	27,360		
·덕두시장 외 23개소 100,000원*24개소*12월*95%	27,360		
- 공중화장실 수도요금	22,800		
·덕두시장 외 19개소 100,000원*20개소*12월*95%	22,800		
○시설장비유지비	44,650		
- 공중·간이화장실 유지보수 1,000,000원*47개소*95%	44,650		
307 민간이전	242,693	175,904	66,789

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	242,693	175,904	66,789
○공중화장실 청소 민간위탁사업	242,693		
공중화장실관리(보조)	20,000	7,500	12,500
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	7,500	12,500
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	7,500	12,500
○공중화장실 안심벨 설치 2,500,000원*8개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
개방화장실 관리(보조)	8,800	8,820	△20
	시 8,800		
201 일반운영비	8,800	8,820	△20
	시 8,800		
01 사무관리비	8,800	8,820	△20
○개방화장실 유지관리	8,800		
	시 8,800		
공중화장실 환경개선사업(보조)	5,000	25,000	△20,000
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	25,000	△20,000
	시 2,500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	5,000	25,000	△20,000
○기초생활수급자(취약계층) 재래식 화장실 개선 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
공중화장실 환경개선사업(자체)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공중화장실 설치 및 유지보수	200,000		
깨끗한 생활환경 구현	14,087	12,944	1,143
오수정화	14,087	12,944	1,143
분뇨처리 및 수거료 지원	14,087	12,944	1,143
201 일반운영비	3,086	2,750	336
01 사무관리비	3,086	2,750	336
○정화조 등 청소이행통지서	1,186		
- 청소이행(촉구)통지서 39원*32,000매*95%	1,186		
○장비 및 인력지원비 등 1,500,000원*95%	1,425		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 구현
단위: 오수정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시료채취병 및 기타 용품 구입 500,000원*95%	475		
301 일반보상금	9,165	8,460	705
01 사회보장적수혜금	9,165	8,460	705
○생계 및 의료급여수급자 분뇨수거료 9,400원*1,300세대*75%	9,165		
307 민간이전	1,836	1,734	102
05 민간위탁금	1,836	1,734	102
○분뇨처리대행비	1,836		
- 강서정화사 120,000원*12월*90%	1,296		
- 강동산업사 50,000원*12월*90%	540		
행정운영경비(청소행정과)	1,746,320	1,562,104	184,216
인력운영비(청소행정과)	1,723,523	1,562,104	161,419
인력운영비(청소행정과)	1,723,523	1,562,104	161,419
101 인건비	1,723,523	1,562,104	161,419
03 무기계약근로자보수	1,723,523	1,562,104	161,419
○환경관리원	1,629,585		
- 기본급(22년 이상) 3,589,150원*15명*12월	646,047		
- 정액수당	18,720		
· 가족수당	18,720		
배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
셋째자녀 이상 100,000원*8명*12월	9,600		
- 복리후생비	82,218		
· 정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
· 명절휴가비 3,589,150원*15명*80%	43,070		
· 성과상여금 2,099,660원*15명*50%	15,748		
- 초과근무수당	103,124		
· 시간외근무수당 26,855원*4시간*15명*12월	19,336		
· 휴일근무수당 107,420원*15명*52일	83,788		
- 연차유급휴가수당 143,218원*15명*25일	53,707		
- 자녀학비 보조수당	2,169		
· 고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
· 대학교 300,000원*1명	300		
- 퇴직금	720,000		
- 피복비	3,600		
· 작업복 140,000원*15명	2,100		
· 우의 및 모자 60,000원*15명	900		
· 작업화 40,000원*15명	600		
○사회보험료	93,938		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금부담금	905,985,000원*4.5%	40,770		
- 국민건강보험	905,985,000원*3.23%	29,264		
- 고용보험	905,985,000원*1.5%	13,590		
- 산재보험	905,985,000원*0.9%	8,154		
- 노인장기요양보험	29,264,000원*7.38%	2,160		
기본경비(청소행정과)		22,797	0	22,797
기본경비(청소행정과)		22,797	0	22,797
201 일반운영비		17,097	0	17,097
01 사무관리비		17,097	0	17,097
○일반수용비		5,605		
- 부서기본 수용비	5,900,000원*95%	5,605		
○급량비		11,492		
- 부서기본 급량비	12,096,000원*95%	11,492		
203 업무추진비		5,700	0	5,700
04 부서운영업무추진비		5,700	0	5,700
○청소행정과	500,000원*12월*95%	5,700		