세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	12,804,776	12,125,329	679,447
	시 467,900		
	구 12,336,876		
청소관리	9,361,529	8,985,007	376,522
	시 342,400		
	구 9,019,129		
폐기물 수집·운반 및 처리	8,551,764	8,245,461	306,303
생활쓰레기 수집·운반 민간위탁	6,555,313	6,329,312	226,001
201 일반운영비	20,500	14,000	6,500
01 사무관리비	20,500	14,000	6,500
○쓰레기 수집·운반 민간위탁 원가계산 용역비 6,500,000원*2개업체	13,000		
○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	6,533,413	6,313,912	219,501
05 민간위탁금	6,533,413	6,313,912	219,501
○생활쓰레기 수집·운반처리 민간위탁 수수료	6,533,413		
광역쓰레기장 반입 수수료	397,440	322,560	74,880
403 자치단체등자본이전	397,440	322,560	74,880
02 공기관등에대한자본적대행사업비	397,440	322,560	74,880
○광역쓰레기장 반입수수료 16,000원*1,250톤*12월	240,000		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료 32,000원*410톤*12월	157,440		
종량제봉투 및 납부필증 제작	297,295	299,349	△2,054
201 일반운영비	297,295	299,349	△2,054
01 사무관리비	292,975	296,469	△3,494
○가정용 쓰레기 종량제봉투 제작비	132,059		
·3ℓ (고밀도) 25원*20,000매	500		
·5ℓ (고밀도) 29원*450,000매	13,050		
·10ℓ (고밀도) 36원*1,200,000매	43,200		
·20ℓ (고밀도) 54원*500,000매	27,000		
·30ℓ (고밀도) 81원*160,000매	12,960		
·50ℓ (고밀도) 118원*160,000매	18,880		
·75ℓ (고밀도) 160원*12,000매	1,920		
·100ℓ (고밀도) 208원*66,000매	13,728		
·조달수수료 151,918,000원*0.54%	821		
○재사용 쓰레기 종량제봉투 제작비	56,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10ℓ (고밀도) 39원*220,000매	8,580		
· 20ℓ (고밀도) 55원*865,000매	47,575		
· 조달수수료 58,530,000원*0.54%	317		
○사업장용 쓰레기 종량제봉투 제작비	44,771		
· 20ℓ (고밀도) 54원*50,000매	2,700		
· 50ℓ (고밀도) 118원*90,000매	10,620		
· 100ℓ (고밀도) 208원*150,000매	31,200		
· 조달수수료 46,390,000원*0.54%	251		
○공공용 봉투구입 380원*15,000매	5,700		
○공사장 생활폐기물용 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 8원*3,286,900매	26,296		
02 공공운영비	4,320	2,880	1,440
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 시스템 통신사용료 80,000원*12월	960		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 280,000원*12월	3,360		
음식물쓰레기 처리 위탁	1,301,716	1,248,240	53,476
307 민간이전	1,126,080	1,209,360	△83,280
05 민간위탁금	1,126,080	1,209,360	△83,280
○음식물쓰레기 민간시설 위탁처리비 138,000원*680톤*12월	1,126,080		
403 자치단체등자본이전	175,636	38,880	136,756
02 공기관등에대한자본적대행사업비	175,636	38,880	136,756
○음식물쓰레기 공공시설 위탁처리비	175,636		
· 수영병합처리시설 18,000원*160톤*12월	34,560		
· 생곡자원화처리시설 73,477원*160톤*12월	141,076		
깨끗한 생활환경 조성	555,133 시 258,400 구 296,733	469,811	85,322
가로청소 및 미화원 관리	36,521	36,321	200
201 일반운영비	32,421	32,221	200
01 사무관리비	28,701	28,501	200
○환경미화원 청소용품 구입	25,076		
· 빗자루 3,000원*47명*3개*12월	5,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장갑 300원*10,000개	3,000		
· 가로청소용 마대 400원*30,000매	12,000		
· 가로순찰용 마대 400원*10,000매	4,000		
· 가로청소 수거용 카터기 타이어 20,000원*50개	1,000		
○환경미화원 현장사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○환경미화원 채용	1,145		
· 심사수당 등	200		
· 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	3,720	0
○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	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
청소차량 및 차고지 관리	369,809	298,465	71,344
	시 250,000		
	구 119,809		
201 일반운영비	119,809	118,465	1,344
01 사무관리비	10,849	9,745	1,104
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*80회*12월	960		
○청소차운전원 급량비 7,000원*5명*251일	8,785		
○청소차고지 현장사무실 정수기 임차료 46,000원*2대*12월	1,104		
02 공공운영비	108,960	108,720	240
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량보험료(중형화물) 450,000원*2대	900		
· 차량보험료(소형화물) 300,000원*3대	900		
· 환경개선부담금(경유차) 1,100,000원*2회	2,200		
○청소차고지 공공요금	6,740		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 수도요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조 청소요금 20,000원*1회	20		
· 통신사용료 70,000원*12월	840		
○청소차고지 시설장비유지비	3,720		
· 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
· 시설유지비 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	250,000	180,000	70,000
	시 250,000		
01 자산및물품취득비	250,000	180,000	70,000
○청소차량	250,000		
· 노면청소차(8톤) 250,000,000원*1대	250,000		
	시 250,000		
무단투기 관리	106,803	105,025	1,778
101 인건비	33,495	32,717	778
04 기간제근로자등보수	33,495	32,717	778
○무단투기 CCTV 관제모니터링 인부임	33,495		
· 기본급 65,674원*2명*200일	26,270		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 65,674원*2명*55일	7,225		
201 일반운영비	46,828	46,828	0
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		
02 공공운영비	38,278	38,278	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○행복홀씨 입양사업 우수단체 시상금	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	42,000	30,000	12,000
	시 8,400		
	구 33,600		
401 시설비및부대비	42,000	30,000	12,000
	시 8,400		
	구 33,600		
01 시설비	42,000	30,000	12,000
○무인감시카메라 설치(이전,교체 등)(주민참여예산) 3,000,000원*10대	30,000		
○무인감시카메라 설치(신규) 6,000,000원*2대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
폐기물의 재활용	254,632	269,735	△15,103
	시 84,000		
	구 170,632		
재활용품 수집 장려	39,180	36,140	3,040
201 일반운영비	12,920	10,380	2,540
01 사무관리비	12,920	10,380	2,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 수거용품(그물망 등) 구입 3,500원*1,000개	3,500		
○홍보물 제작	9,100		
· 재활용품 분리수거 홍보물 200원*40,000매	8,000		
· 1회용품 사용규제 홍보물 50원*10,000매	500		
· 현수막 60,000원*10매	600		
○계량대 계근전표제작 55,000원*5박스	275		
○계량대 정기검사비 45,000원*1회	45		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진	560		
301 일반보상금	25,700	25,200	500
11 기타보상금	25,700	25,200	500
○재활용품수집 장려금 2,100,000원*12월	25,200		
○빈용기보증금 신고포상금	500		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	95,452	81,595	13,857
201 일반운영비	74,552	61,095	13,457
01 사무관리비	21,192	21,012	180
○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	5,400		
· 환경자원관리소 일직수당 60,000원*70일	4,200		
· 환경벨트 강사료 150,000원*8회	1,200		
○환경벨트 견학참가자 차량임차(45인승) 450,000원*8회	3,600		
○정수기 임차료 46,000원*12월	552		
02 공공운영비	53,360	40,083	13,277
○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	37,211		
· 환경자원관리소	34,211		
-선별장기기수리, 부품교체 321,940,170원*8%*1.1	28,331		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동밴드 15,000원*20묶음*12월	3,600		
-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	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○자원순환시설 등 견학참가자 실비	1,000		
307 민간이전	14,400	12,000	2,400
05 민간위탁금	14,400	12,000	2,400
○재활용선별장 운용위탁금 1,200,000원*12월	14,400		
공공재활용기반시설 보강	120,000	152,000	△32,000
	시 84,000		
	구 36,000		
405 자산취득비	120,000	152,000	△32,000
	시 84,000		
	구 36,000		
01 자산및물품취득비	120,000	152,000	△32,000
○크레인붙이트럭 120,000,000원*1대	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
오수관리	272,184	127,645	144,539
	시 125,500		
	구 146,684		
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	272,184	127,645	144,539
	시 125,500		
	구 146,684		
개인하수처리시설 청소	6,504	6,504	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○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		
공중(간이)화장실 유지관리	44,180	43,883	297
101 인건비	23,643	22,710	933
04 기간제근로자등보수	23,643	22,710	933

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 청소관리 인부임 65,674원*2명*150%*120일	23,643		
201 일반운영비	18,617	19,253	△636
01 사무관리비	5,520	8,720	△3,200
○공중(간이)화장실 청소용품 구입 40,000원*12개소	480		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 3,500원*5개*2실*12개소*12월	5,040		
02 공공운영비	13,097	10,533	2,564
○공중(간이)화장실 공공요금	6,837		
· 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
· 수도요금 200,000원*2개소*6월	2,400		
· 안심벨 회선료 5,500원*2개소*12월	132		
· 정화조청소료 185,000원*1개소*1회	185		
· 분뇨수거료 38원*8,000ℓ *10개소	3,040		
○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	18,500	17,258	1,242
	시 18,500		
206 재료비	18,500	17,258	1,242
	시 18,500		
01 재료비	18,500	17,258	1,242
○공중화장실 유지관리비	8,000		
	시 8,000		
○개방화장실 관리운영비	10,500		
	시 10,500		
재래식 화장실 개선	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○재래식화장실 교체(맞춤형수급자)	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○재래식화장실 교체(취약계층)	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

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 개보수	163,000	0	163,000
	시 87,000		
	구 76,000		
401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
	시 87,000		
	구 76,000		
01 시설비	163,000	0	163,000
○온천천(수국)공중화장실 개보수	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○배산제1체육공원 공중화장실 개보수	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○배산정상체육공원 공중화장실 개보수	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○연봉공원 공중화장실 개보수	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○공중화장실 안심벨 설치(4개소)	11,000		
	시 11,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,171,063	3,012,677	158,386
인력운영비	3,094,423	2,936,037	158,386
인력운영비	3,094,423	2,936,037	158,386
101 인건비	3,094,423	2,936,037	158,386
03 무기계약근로자보수	3,094,423	2,936,037	158,386
○환경미화원인건비	2,853,410		
· 기본급 1,873,920원*47명*12월	1,056,891		
· 상여금	545,334		
-기말수당 2,198,920원*47명*200%	206,699		
-정근수당 (2,198,920원*21명*50%)+(2,198,920원*26명*100%)	80,261		
-체력단련비 2,198,920원*47명*250%	258,374		
· 초과근무수당	473,591		
-휴일근무수당 97,200원*47명*77일	351,767		
-연차유급휴가수당 129,600원*47명*20일	121,824		
· 정액수당	166,260		
-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		
-위험근무수당 30,000원*47명*12월	16,920		
· 자녀학비보조수당	13,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교 465,330원*6명*4회	11,168		
-대학교 300,000원*8명*1회	2,400		
· 복리후생비	197,340		
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
-명절휴가비 2,198,920원*47명*120%	124,020		
· 위생비 100,000원*47명*12월	56,400		
· 대민봉사비 50,000원*47명*12월	28,200		
· 성과상여금 1,873,920원*47명*35%	30,826		
· 퇴직금 193,000,000원*1명	193,000		
· 중간정산금 92,000,000원*1명	92,000		
○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	222,683		
· 기본급 1,746,800원*6명*12월	125,770		
· 정액수당(가족수당)	5,400		
-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) 1,836,800원*6명*200%	22,042		
· 명절휴가비 1,836,800원*6명*120%	13,225		
· 정근수당 1,836,800원*6명*30%	3,307		
· 연차유급휴가수당 115,180원*6명*20일	13,822		
· 대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
· 성과상여금 1,746,800원*6명*35%	3,669		
· 정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
· 위생비 100,000원*6명*12월	7,200		
· 위험근무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
· 초과근무수당	14,508		
-시간외근무수당 17,270원*6명*10시간*12월	12,435		
-휴일근무수당 138,160원*15일	2,073		
· 피복비 등 100,000원*6명	600		
기본경비	76,640	76,640	0
기본경비	76,640	76,640	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영기본수용비	9,000		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
202 여비	55,440	55,440	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
○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		