세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,024,931	12,183,588	△158,657
	균 210,949		
	시 197,441		
	구 11,616,541		
깨끗한 생활환경 조성	7,905,465	8,235,142	△329,677
	균 210,949		
	시 197,441		
	구 7,497,075		
생활폐기물처리 및 불법투기 근절	5,275,977	5,733,882	△457,905
	시 39,661		
	구 5,236,316		
청소대행사업	3,406,458	3,405,138	1,320
	시 11,020		
	구 3,395,438		
307 민간이전	3,406,458	3,405,138	1,320
	시 11,020		
	구 3,395,438		
05 민간위탁금	3,406,458	3,405,138	1,320
○생활쓰레기 수집 운반 대행	3,389,738		
ㅇ인건비(정규직 76명 등)			
4,818,131,000원*50%	2,409,066		
ㅇ경비(보험료 등) 1,360,610,000원*50%	680,305		
ㅇ일반관리비 327,473,000원*50%	163,737		
ㅇ이윤 273,260,000원*50%	136,630		
○가정환경미화원 사기진작비			
150,000원*76명	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
○가정환경미화원 안전용품 구입			
70,000원*76명	5,320		
	시 5,320		
생활쓰레기처리 반입수수료	149,120	149,120	0
308 자치단체등이전	149,120	149,120	0
07 자치단체간부담금	149,120	149,120	0
○광역위생매립장 반입수수료			
18,640원*16,000톤*50%	149,120		
쓰레기 종량제봉투 제작 관리	362,088	351,968	10,120
201 일반운영비	362,088	286,968	75,120
01 사무관리비	361,788	286,668	75,120
○쓰레기 종량제봉투 제작	270,000		
ㅇ일반용	250,000		
ㅇ공공용	20,000		
○동판제작 및 연삭비	1,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투 관리 소모품 구입(노끈, 가위 등) 80,000원*12월	960		
○전입자용 종량제봉투 교환 스티커 제작 500,000원*1회	500		
○종량제봉투 보관창고 무인경비시스템비 44,000원*12월	528		
○종량제봉투 관리시스템 클라우드 이용 수수료 900,000원*12월	10,800		
○인터넷 기술지원 및 업그레이드 전문시스템 330,000*12월	3,960		
○종량제봉투 관리시스템 연동서비스 수수료(가상계좌 생성 등) 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투 보관창고 해충방재비 140,000원*12월	1,680		
○종량제물품 배달 및 판매 용역 5,500,000원*12월	66,000		
○종량제봉투 관리시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 보관창고 화재보험료	300		
취약지 청소 및 불법투기 단속	355,225	342,353	12,872
	시 11,870		
	구 343,355		
201 일반운영비	289,545	251,633	37,912
	시 2,870		
	구 286,675		
01 사무관리비	73,094	76,550	△3,456
○가로 청소용구 구입	21,866		
ㅇ청소도구 구입(빗자루,쓰레받이 등) 2,500,000원*6회	15,000		
ㅇ낙엽 수거용 마대 400원*6,000매	2,400		
ㅇ작업 안전모 10,000원*2개*41명	820		
ㅇ제설작업용 밀대 6,000원*1개*41명	246		
ㅇ가로환경관리원 쓰레기 수거 손수레 구입 및 수리 110,000원*20대	2,200		
ㅇ가로환경관리원 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○가로환경관리원 안전용품 구입 100,000원*41명	4,100		
	시 2,870		
	구 1,230		
○가로환경관리원 피복비	28,700		
ㅇ근무복 200,000원*41명*2회	16,400		
ㅇ작업화 50,000원*41명*2회	4,100		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조끼,우의 등 편의용품 100,000원*41명*2회	8,200		
○가로환경관리원 급식비 8,000원*41명*3회*12월	11,808		
○가로환경관리원 채용 운영수당	800		
ㅇ가로환경관리원 체력검정 심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
○불법투기단속 및 불법소각금지 홍보물품 제작 20,000원*2매*126개소	5,040		
○불법투기 감시카메라 설치 안내판 제작 15,000원*30개소	450		
○정수기 임차료(가로환경미화원 대기실) 27,500원*12월	330		
02 공공운영비	216,451	175,083	41,368
○가로환경관리원 대기실 케이블티비 사용료 8,800원*12월	106		
○가로환경관리원 대기실 인터넷 수수료 25,000원*12월	300		
○가로환경관리원 인사급여시스템 유지보수 500,000원*4분기	2,000		
○불법투기 감시카메라 인터넷 회선 사용료 25,000원*32개소*12월	9,600		
○불법투기 과태료 통지 우편요금 430원*150통*12월	774		
○불법투기 감시카메라 전기 사용료 7,000원*40개소*12월	3,360		
○쓰레기 불법투기 감시카메라 이설 및 유지관리	20,000		
○로고라이트 유지 및 보수관리	7,520		
ㅇ로고라이트 전기요금 7,000원*30개소*12월	2,520		
ㅇ로고라이트 이설비 300,000원*10개소	3,000		
ㅇ로고라이트 수리비 200,000원*10개소	2,000		
○불법투기 단속용 통신요금	396		
ㅇ단속용 휴대폰 전화요금 33,000원*12월	396		
○청소(흡입,살수)차량 자동차보험료(4대) 2,500,000원*4대	10,000		
○차량선박비	154,395		
ㅇ지도차량 정기검사비 55,000원*1대	55		
ㅇ청소차량 정기검사 65,000원*1회*4대	260		
ㅇ노면청소(흡입,살수)차량 소모품 구입	37,600		
-중솔,사이드브러쉬 등 600,000원*3대*12월	21,600		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 부속품 교체 및 수리 1,500,000원*4대	6,000		
-노면청소차 소모품 구입	10,000		
ㅇ청소차량 유류비	116,480		
-노면청소흡입차량(경유) 유류비 1,900원*400리터*2대*52주	79,040		
-노면청소(흡입,살수)차량 CNG연료비 1,200원*300리터*2대*52주	37,440		
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ노면청소 차고지 유지 보수비	5,000		
ㅇ가로환경관리원 대기실 유지 보수비	3,000		
202 여비	11,080	22,120	△11,040
01 국내여비	11,080	22,120	△11,040
○가로환경관리원 여비	8,880		
ㅇ여비(청소감독, 기동반) 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
ㅇ여비(청소차정비) 180,000원*4명*4회	2,880		
○국내 산업시찰 여비(퇴직자 2명 부부동반) 1,100,000원*2명	2,200		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○취약지 청소 및 불법투기 단속 업무추진	3,900		
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○주민참여정원 조성 및 유지 관리	30,000		
ㅇ주민참여정원 조성 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅇ주민참여정원 계절별 꽃 등 보식 200,000원*50개소*2회	20,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
14 기타보상금	2,700	2,700	0
○불법투기 신고 포상금	2,700		
ㅇ담배꽁초 불법투기 신고 포상금	1,200		
ㅇ일반생활폐기물 등 신고 포상금	1,500		
405 자산취득비	18,000	12,000	6,000
	시 9,000		
	구 9,000		
01 자산및물품취득비	18,000	12,000	6,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 구입	18,000		
ㅇ쓰레기불법투기 감시카메라 구입 6,000,000원*3대	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
가로환경관리원 사기진작	14,430	14,250	180

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,075		
	구 11,355		
201 일반운영비	1,640	2,460	△820
03 행사운영비	1,640	2,460	△820
○가로환경관리원 단합대회 및 체육대회			
20,000원*41명*2회	1,640		
202 여비	5,000	4,000	1,000
04 국제화여비	5,000	4,000	1,000
○가로환경관리원 선진지 견학 인솔공무원			
2,500,000원*1명*2회	5,000		
301 일반보전금	7,790	7,790	0
	시 3,075		
	구 4,715		
11 행사실비지원금	7,790	7,790	0
○가로환경관리원 사기진작 단합대회			
50,000원*41명*2회	4,100		
	시 1,230		
	구 2,870		
○가로환경관리원 사기진작 체육대회			
90,000원*41명*1회	3,690		
	시 1,845		
	구 1,845		
주민참여 청소활동 및 취약지 관리	93,856	138,436	△44,580
	시 7,696		
	구 86,160		
201 일반운영비	24,856	71,636	△46,780
	시 7,696		
	구 17,160		
01 사무관리비	24,856	71,636	△46,780
○주민참여 청소취약지 운영 홍보물 제작	12,336		
ㅇ전단지 150원*10,000매	1,500		
ㅇ현수막 66,000원*126개소	8,316		
ㅇ종량제 및 재활용봉투			
200원*12,600매	2,520		
○쓰레기 불법투기 주민 순찰반 조끼 구입			
25,000원*60명	1,500		
○내동네 청결지킴이 청소용품 구입			
740원*10장*10명*13개동*10월	9,620		
	시 7,696		
	구 1,924		
○로드킬 수거 지원자 보험료 및 소모품 구입	1,400		
301 일반보전금	69,000	66,800	2,200
14 기타보상금	69,000	66,800	2,200
○주민참여보상제 시행에 따른 보상금	5,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을환경관리사 활동보상금 100,000원*4명*13동*10월	52,000		
○로드킬 사체 수거 처리 보상금	12,000		
대형폐기물 처리 운영	882,800	687,617	195,183
101 인건비	223,077	226,444	△3,367
04 기간제근로자등보수	223,077	226,444	△3,367
○대형폐기물 수거 및 운반지원	223,077		
ㅇ공백기 근로자 인건비(동 21명) 12,760원*5시간*150일*21명	200,970		
ㅇ공백기 근로자 4대 보험료 200,970,000원*11%	22,107		
201 일반운영비	659,723	461,173	198,550
01 사무관리비	636,792	438,792	198,000
○대형폐기물 적환장 근무자 피복비	1,200		
ㅇ근무복 150,000원*3명*2벌	900		
ㅇ작업화 50,000원*3명*2켤레	300		
○대형폐기물 적환장 정수기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○대형폐기물 적환장 분뇨 처리비 50,000원*2회*12월	1,200		
○대형폐기물 신고처리 배출표 스티커 제작 90원*100,000매	9,000		
○대형폐기물 적환장 폐목재 위탁처리비 수수료 70,000원*35톤*12월	29,400		
○대형폐기물 수집 운반 선별,파쇄 수수료 90,000원*160톤*12월	172,800		
○대형폐기물 소각처리비 수수료 220,000원*160톤*12월	422,400		
02 공공운영비	22,931	22,381	550
○차량선박비	17,931		
ㅇ집게크레인 차량 유류비 1,900원*5리터*6시간*5일*52주*80%	11,856		
ㅇ지게차량 유류비 1,900원*2리터*4시간*10일*12월*80%	1,460		
ㅇ지게차량 정기검사비 50,000원*1대*1회	50		
ㅇ지게차량 수리비 500,000원*1대*1회	500		
ㅇ집게크레인 차량 정기검사비 65,000원*1대*1회	65		
ㅇ집게크레인 차량 수리비 1,000,000원*4회	4,000		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ대형폐기물 적환장 소규모 파손 보수 등	5,000		
청소 로고라이트 설치	12,000	15,000	△3,000
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리 및 불법투기 근절

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○청소 로고라이트 설치			
4,000,000원*3개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
자원순환형 폐기물 처리	1,968,241	2,299,868	△331,627
	균 99,389		
	시 102,000		
	구 1,766,852		
재활용품 분리 수거	537,280	581,747	△44,467
101 인건비	309,780	414,811	△105,031
04 기간제근로자등보수	309,780	414,811	△105,031
○재활용 동네마당 관리	84,982		
ㅇ기간제 근로자 인건비			
12,760원*4시간*10명*25일*12월*50%	76,560		
ㅇ4대보험기관부담금 76,560,000원*11%	8,422		
○충장・금남로 분리수거함 관리	33,993		
ㅇ기간제 근로자 인건비			
12,760원*4시간*4명*25일*12월*50%	30,624		
ㅇ4대보험기관부담금 30,624,000원*11%	3,369		
○재활용 선별장 관리	165,205		
ㅇ기간제 근로자 인건비			
12,760원*6시간*12명*27일*12월*50%	148,833		
ㅇ4대보험 기관부담금			
148,833,000원*11%	16,372		
○퇴직금(10명)	23,000		
○재활용분리선별 근무자 작업복,안전화			
100,000원*26명	2,600		
201 일반운영비	222,500	161,936	60,564
01 사무관리비	90,482	99,434	△8,952
○재활용선별창고 정수기 임차료			
33,000원*12월	396		
○재활용선별장 정화조 청소			
50,000원*1회	50		
○재활용선별장 무인경비시스템			
154,000원*12월	1,848		
○폐가전공공집하장 토지 임대료			
575,000원*12월	6,900		
○폐가전 처리 운송료 750,000원*4회	3,000		
○폐건전지 교환 새건전지 구입			
550원*7,000세트	3,850		
○종이팩 교환 화장지 구입			
5,000원*700묶음	3,500		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용분리배출 봉투제작 550원*10종*5,000장	27,500		
○재활용분리배출 홍보물 제작	6,750		
ㅇ플래카드 55,000원*50개	2,750		
ㅇ배너 25,000원*20개	500		
ㅇ피켓 30,000원*50개	1,500		
ㅇ전단지 50원*20,000장	1,000		
ㅇ수거거부 스티커 50원*20,000장	1,000		
○자원순환 및 재활용촉진 평가자료 제작	200		
○재활용 분리선별 소모품 구입 10,000원*26명*52주	13,520		
○재활용 동네마당 소요물품 제작 240원*16개소*20장*5일*52주	19,968		
○재활용 선별장 작업환경 측정 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	132,018	62,502	69,516
○공공운영 및 제세	15,264		
ㅇ재활용선별장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ재활용동네마당 전기요금 3,000원*7개소*12월	252		
ㅇ재활용선별창고 상하수도 요금 70,000원*12월	840		
ㅇ재활용동네마당 상하수도요금 3,000원*2개소*12월	72		
ㅇ재활용선별창고 인터넷 전용회선 임차료 30,000원*12월	360		
ㅇ재활용품 수거차량 자동차보험료	740		
ㅇ재활용품 집게차량 자동차보험료	1,000		
○재활용선별창고 난방 연료비 1,000원*20L*90일	1,800		
○재활용품 매각 공고 입찰 프로그램 사용료 150,000원*3품목	450		
○시설장비 유지비	9,600		
ㅇ재활용선별창고 스티로폼 감용기 활성탄 교체 등 유지관리 500,000원*12월	6,000		
ㅇ재활용선별창고 건물 소규모 파손 보수 300,000원*12회	3,600		
○재활용선별장 사용 차량 유지비	6,816		
ㅇ재활용품 전용 수거차량 유류비 1,800원*80L*2회*12월	3,456		
ㅇ지게차 유류비 1,800원*40L*2회*12월	1,728		
ㅇ집게차 유류비 1,800원*40L*6회	432		
ㅇ지게차,집게차 차량 유지비 50,000원*2대*12월	1,200		
○재활용품 자동회수기 유지보수비 250,000원*24대*12월	72,000		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 자동회수기 전기요금 50,000원*24대*12월	14,400		
○재활용품 자동회수기 통신료 38,500원*24대*12월	11,088		
○텀블러 세척기 유지보수비 25,000원*2대*12월	600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○재활용 선별창고 건물 수리 및 보수	5,000		
재활용가능자원 처리비 지원	414,000	414,000	0
	시 80,000		
	구 334,000		
201 일반운영비	414,000	414,000	0
	시 80,000		
	구 334,000		
01 사무관리비	414,000	414,000	0
○재활용 잔재물 처리비 230,000원*3,000톤*60%	414,000		
	시 80,000		
	구 334,000		
음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화	631,637	672,877	△41,240
	시 22,000		
	구 609,637		
201 일반운영비	319,177	304,417	14,760
01 사무관리비	285,892	273,792	12,100
○음식물류폐기물 납부필증 제작(3리터,6리터,15리터)	33,530		
ㅇ납부필증 제작(단독주택) 25원*1,000,000매	25,000		
ㅇ납부필증 제작(소형음식점) 25원*200,000매	5,000		
ㅇ수거 거부 스티커 제작 50원*60,000매	3,000		
ㅇ음식물류폐기물 납부고지서 발송용 봉투 제작 63원*700매*12월	530		
○음식물류폐기물 배출 홍보물	6,400		
ㅇ플래카드 55,000원*40개	2,200		
ㅇ배너 25,000원*40매	1,000		
ㅇ피켓 30,000원*40개	1,200		
ㅇ홍보물품(볼펜) 1,000원*2,000개	2,000		
○음식물류폐기물 전용용기 구입	1,650		
ㅇ3L,6L(단독주택) 5,500원*300개	1,650		
○급량비 8,000원*4명*5일*4회*80%	512		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 민간처리시설 처리비 135,000원*150톤*12월	243,000		
02 공공운영비	33,285	30,625	2,660
○음식물류폐기물 납부고지서 우편요금	1,989		
ㅇ일반우편료 430원*150통*12월	774		
ㅇ등기우편료 2,530원*40통*12월	1,215		
○음식물류폐기물(RFID)기기 시스템관리비 180,000원*130대	23,400		
○음식물류폐기물(RFID)기기 부품교체비용 650,000원*12월	7,800		
○단독주택 음식물류폐기물 종량기 전기요금 3,000원*12월	36		
○단독주택 음식물류폐기물 종량기 통신요금 5,000원*12월	60		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
03 시책추진업무추진비	4,260	4,260	0
○음식물류폐기물 감량화 업무 추진	4,260		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○음식물쓰레기 줄이기 우수 공동주택 인센티브 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
308 자치단체등이전	259,200	259,200	0
07 자치단체간부담금	259,200	259,200	0
○음식물류 폐기물 위탁처리비(제1,2공공자원화시설) 45,000원*800톤*12월*60%	259,200		
401 시설비및부대비	44,000	100,000	△56,000
	시 22,000		
	구 22,000		
01 시설비	44,000	100,000	△56,000
○RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치 24,000,000원*1대	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축 2,000,000원*10대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
자원순환마을 조성 및 운영	12,750	17,750	△5,000
201 일반운영비	7,750	7,750	0
01 사무관리비	7,750	7,750	0
○자원순환마을 운영	7,750		
ㅇ자원순환마을 운영 소모품 구입	5,000		
ㅇ자원순환마을 홍보물 등 제작	2,750		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환마을 벽화, 화단 조성 등	5,000		
자원순환해설사 운영	213,158	320,094	△106,936
	균 99,389		
	구 113,769		
101 인건비	207,378	309,054	△101,676
	균 99,389		
	구 107,989		
04 기간제근로자등보수	207,378	309,054	△101,676
○자원순환해설사 인건비(24명)	207,378		
ㅇ자원순환해설사 급여	177,480		
	균 88,740		
	구 88,740		
ㅇ자원순환해설사 4대보험 177,480,000원*12%	21,298		
	균 10,649		
	구 10,649		
ㅇ자원순환해설사 팀장 활동수당 100,000원*5팀*10월	5,000		
ㅇ기간제근로자 피복비 150,000원*24명	3,600		
201 일반운영비	5,780	11,040	△5,260
01 사무관리비	2,400	4,200	△1,800
○자원순환해설사 소모품 구입 100,000원*24명	2,400		
03 행사운영비	3,380	6,840	△3,460
○자원순환해설사 역량강화교육	3,380		
ㅇ강사료 230,000원*2명*3회	1,380		
ㅇ임차료,소모품 등	2,000		
재활용 도움카페 운영	4,220	4,240	△20
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○재활용 도움카페 운영 소모품 구입	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○재활용 도움카페 새활용프로그램 운영	2,000		
301 일반보전금	1,220	1,240	△20
14 기타보상금	1,220	1,240	△20
○재활용 도움카페 운영 자원봉사자 실비 지급	1,220		
찾아가는 자원순환가게 운영	48,396	36,760	11,636
201 일반운영비	18,396	36,760	△18,364
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○자원순환가게 운영 소모품 등 구입	14,400		
02 공공운영비	3,996	22,360	△18,364

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환가게 자동차보험료	1,500		
ㅇ자원순환가게 전기차 자동차보험료	900		
ㅇ이동식자원순환가게 자동차보험료	600		
○자원순환가게 차량 유지관리비	2,496		
ㅇ이동식자원순환가게 유류비 1,800원*60L*1회*12월	1,296		
ㅇ자원순환가게 차량유지비 50,000원*2대*12월	1,200		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○자원순환가게 운영 장비 구입(21년 특교세 재편성)	30,000		
다회용기 사용 활성화 사업	46,300	40,400	5,900
201 일반운영비	31,300	28,400	2,900
01 사무관리비	26,500	26,000	500
○다회용컵 활성화 사업	26,500		
ㅇ다회용컵 수거 세척 배송 용역	20,000		
ㅇ다회용컵 홍보물 등 제작	1,000		
ㅇ다회용컵 제작 5,500원*1,000개	5,500		
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
○다회용컵 회수기 시스템 유지보수비	4,800		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○협업대상카페 인센티브 제공 50,000원*20개소*12개월	12,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○다회용컵 회수 로봇 구입 1,500,000*2대	3,000		
1회용품 줄이기 운동	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○1회용품 미사용 운동 홍보물 제작	2,000		
찾아가는 맞춤형 자원순환교육	2,500	10,000	△7,500
201 일반운영비	2,500	10,000	△7,500
03 행사운영비	2,500	10,000	△7,500
○찾아가는 맞춤형 자원순환교육(교재 제작, 물품 구입등)	2,500		
초등학생과 함께하는 자원순환의 날 운영	6,000	20,000	△14,000
201 일반운영비	6,000	20,000	△14,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○재활용 교환 물품 구입	5,000		
ㅇ재활용 화장지 구입 5,000원*300묶음	1,500		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 자원순환형 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건전지 구입 500원*2,000세트		1,000		
ㅇ재활용봉투 구입 250원*10,000장		2,500		
03 행사운영비		1,000	10,000	△9,000
○자원순환의 날 행사 운영		1,000		
환경친화적인 동구 조성을 위한 재활용품 자동회수기 설치 사업 (2024주민참여예산)		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○재활용품 무인회수기 구입 25,000,000원*2대		50,000		
사업장폐기물 관리		226,032	201,392	24,640
	균	111,560		
	시	55,780		
	구	58,692		
슬레이트 처리 지원사업		223,120	198,480	24,640
	균	111,560		
	시	55,780		
	구	55,780		
401 시설비및부대비		223,120	198,480	24,640
	균	111,560		
	시	55,780		
	구	55,780		
01 시설비		223,120	198,480	24,640
○노후 슬레이트 처리 지원		223,120		
ㅇ주택 및 비주택 슬레이트 철거		216,840		
	균	108,420		
	시	54,210		
	구	54,210		
ㅇ지붕개량		6,280		
	균	3,140		
	시	1,570		
	구	1,570		
사업장 및 지정 폐기물 관리		2,912	2,912	0
201 일반운영비		2,912	2,912	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○폐기물(방치폐기물, 폐의약품 등) 위탁처리비 200,000원*10톤		2,000		
02 공공운영비		912	912	0
○사업장폐기물 관리 우편요금 및 통신요금		912		
ㅇ일반우편 430원*100건*12월		516		
ㅇ사업장폐기물 민원 처리용 휴대전화 통신요금 33,000원*12월		396		
스마트 그린도시 사업		435,215	0	435,215

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 스마트 그린도시 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구형 스마트 그린도시 조성사업(성인지예산)	132,592	0	132,592
401 시설비및부대비	132,592	0	132,592
01 시설비	132,592	0	132,592
○친환경자원순환센터 건립(철거공사 준공금)	132,592		
꼬두메 자원순환마을 조성	302,623	0	302,623
201 일반운영비	45,412	0	45,412
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○시범마을 운영 홍보 등	5,000		
02 공공운영비	30,412	0	30,412
○차량관리유지비	2,500		
ㅇ보험료 등	2,000		
ㅇ차량관리 소모품 등	500		
○공공요금 및 제세 등	22,512		
ㅇ미세먼지 쉼터 통신료 50,000*9대*12월	5,400		
ㅇ미세먼지 쉼터 전기료 120,000*9대*12월	12,960		
ㅇ자원순환플랫폼 태블릿PC 통신료 12,000원*8대*12월	1,152		
ㅇAI스마트그린센터(동네마당) 전기료 등 250,000원*12월	3,000		
○자원순환플랫폼 클라우드 이용 수수료 900,000원*12월*50%	5,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○친환경자원순환센터 개관식	10,000		
307 민간이전	227,211	0	227,211
05 민간위탁금	227,211	0	227,211
○친환경자원순환센터 운영 민간위탁 454,422,000원*50%	227,211		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○친환경자원순환센터 BF인증 등	30,000		
친환경위생매립장 조성	82,371	77,498	4,873
쓰레기 위생처리	15,854	15,854	0
침출수 처리 및 악취제거	12,625	12,625	0
206 재료비	12,625	12,625	0
01 재료비	12,625	12,625	0
○침출수처리장 약품 구입	12,625		
ㅇ종균제(미생물 활성화제) 10,000원*1,000kg	10,000		
ㅇ소포제(거품 제거제) 3,750원*700L	2,625		
방역활동 강화	3,229	3,229	0
206 재료비	3,229	3,229	0

부서: 청소행정과
정책: 친환경위생매립장 조성
단위: 쓰레기 위생처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,229	3,229	0
○분무 방역약품 조달구입 25,170원*3L*40회	3,021		
○분무 방역약품 조달수수료 3,021,000원*0.54%	17		
○분무 소독용(휘발유) 1,585원*4L*30회	191		
위생매립장 운영 관리	66,517	61,644	4,873
위생매립장 관리	66,517	61,644	4,873
201 일반운영비	61,517	58,944	2,573
01 사무관리비	18,101	16,453	1,648
○일반수용비	16,565		
ㅇ토양오염 검사수수료 1,100,000원*4개소	4,400		
ㅇ지하수 수질 검사수수료 521,400원*4회	2,086		
ㅇ하천수 수질 검사수수료 805,200원*4회	3,221		
ㅇ침출수 수질 검사수수료 718,300원*4회	2,874		
ㅇ위생매립장 전기안전검사 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비용역비 132,000원*12월	1,584		
○위생매립장시설 정수기 임차료 11,000원*12월	132		
○위생매립장시설 비데 임차료 17,000원*12월	204		
○사무실 소모품 구입	400		
○피복비	800		
ㅇ매립장 관리요원	400		
-작업복(하절기,동절기) 100,000원*1벌*2회	200		
-작업화(하절기,동절기) 100,000원*1컬레*2회	200		
ㅇ청원경찰	400		
-근무복 200,000원*1벌*2회	400		
02 공공운영비	43,416	42,491	925
○공공요금 및 제세	33,416		
ㅇ전기사용료	30,004		
-기본료 8,320원*120kw*12월	11,981		
-전력사용료(여름) 109원*16,000kwh*2월	3,488		
-전력사용료(봄,가을) 78.60원*16,000kwh*6월	7,546		
-전력사용료(겨울) 109.20원*16,000kwh*4월	6,989		
ㅇ위생매립시설 상하수도사용료	2,439		

부서: 청소행정과
정책: 친환경위생매립장 조성
단위: 위생매립장 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본료 5,200원*12월	63		
-사용료 1,100원*180㎡*12월	2,376		
ㅇ방역차량 자동차세	80		
-화물(5톤 이하) 79,500원*1대	80		
ㅇ방역차량 자동차검사 수수료 75,000원*1대	75		
ㅇ보험료	330		
-자동차보험료(중형) 330,000원*1대	330		
ㅇ정화조 청소료(30,000L) 488,000원*1회	488		
○시설장비유지비	6,815		
ㅇ건물유지비	600		
ㅇ전화연결 행정통신장비 유지보수비	215		
ㅇ침출수 기계시설 유지 보수비	6,000		
○차량유지관리비	1,000		
○케이블 TV 위성방송 수신료 15,400원*12월	185		
○연료비	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	2,700	2,300
01 시설비	5,000	2,700	2,300
○변전실,가로등 수리 및 유지보수	5,000		
행정운영경비(청소행정과)	4,037,095	3,870,948	166,147
인력운영비	3,986,638	3,815,691	170,947
인력운영비(환경관리원)	3,574,971	3,467,343	107,628
101 인건비	2,674,169	2,649,883	24,286
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,674,169	2,649,883	24,286
○가로환경관리원(41명)	2,633,169		
ㅇ기본급	1,115,653		
-2년이상 2,033,540원*1명*12월	24,403		
-3년이상 2,069,240원*1명*12월	24,831		
-4년이상 2,084,250원*2명*12월	50,022		
-5년이상 2,093,170원*1명*12월	25,119		
-6년이상 2,111,970원*3명*12월	76,031		
-7년이상 2,125,140원*1명*12월	25,502		
-8년이상 2,143,850원*1명*12월	25,727		
-9년이상 2,173,560원*3명*12월	78,249		
-10년이상 2,194,920원*2명*12월	52,679		
-11년이상 2,214,100원*2명*12월	53,139		
-12년이상 2,235,820원*4명*12월	107,320		
-13년이상 2,262,190원*3명*12월	81,439		
-14년이상 2,305,280원*5명*12월	138,317		
-15년이상 2,320,420원*1명*12월	27,846		
-16년이상 2,338,140원*1명*12월	28,058		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-18년이상	2,378,280원*1명*12월	28,540		
-19년이상	2,421,600원*1명*12월	29,060		
-21년이상	2,459,330원*2명*12월	59,024		
-22년이상	2,478,320원*1명*12월	29,740		
-23년이상	2,497,560원*4명*12월	119,883		
-26년이상	2,560,280원*1명*12월	30,724		
ㅇ특수업무수당	110,000원*41명*12월	54,120		
ㅇ작업장려수당	70,000원*41명*12월	34,440		
ㅇ정액급식비	180,000원*41명*12월	88,560		
ㅇ위생수당	80,000원*41명*12월	39,360		
ㅇ기말수당		222,031		
-2년이상	2,473,540원*50%*1명*4회	4,948		
-3년이상	2,509,240원*50%*1명*4회	5,019		
-4년이상	2,524,250원*50%*2명*4회	10,097		
-5년이상	2,533,170원*50%*1명*4회	5,067		
-6년이상	2,551,970원*50%*3명*4회	15,312		
-7년이상	2,565,140원*50%*1명*4회	5,131		
-8년이상	2,583,850원*50%*1명*4회	5,168		
-9년이상	2,613,560원*50%*3명*4회	15,682		
-10년이상	2,634,920원*50%*2명*4회	10,540		
-11년이상	2,654,100원*50%*2명*4회	10,617		
-12년이상	2,675,820원*50%*4명*4회	21,407		
-13년이상	2,702,190원*50%*3명*4회	16,214		
-14년이상	2,745,280원*50%*5명*4회	27,453		
-15년이상	2,760,420원*50%*1명*4회	5,521		
-16년이상	2,778,140원*50%*1명*4회	5,557		
-18년이상	2,818,280원*50%*1명*4회	5,637		
-19년이상	2,861,600원*50%*1명*4회	5,724		
-21년이상	2,899,330원*50%*2명*4회	11,598		
-22년이상	2,918,320원*50%*1명*4회	5,837		
-23년이상	2,937,560원*50%*4명*4회	23,501		
-26년이상	3,000,280원*50%*1명*4회	6,001		
ㅇ체력단련비		277,534		
-2년이상	2,473,540원*50%*1명*5회	6,184		
-3년이상	2,509,240원*50%*1명*5회	6,274		
-4년이상	2,524,250원*50%*2명*5회	12,622		
-5년이상	2,533,170원*50%*1명*5회	6,333		
-6년이상	2,551,970원*50%*3명*5회	19,140		
-7년이상	2,565,140원*50%*1명*5회	6,413		
-8년이상	2,583,850원*50%*1명*5회	6,460		
-9년이상	2,613,560원*50%*3명*5회	19,602		
-10년이상	2,634,920원*50%*2명*5회	13,175		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-11년이상	2,654,100원*50%*2명*5회	13,271		
-12년이상	2,675,820원*50%*4명*5회	26,759		
-13년이상	2,702,190원*50%*3명*5회	20,267		
-14년이상	2,745,280원*50%*5명*5회	34,316		
-15년이상	2,760,420원*50%*1명*5회	6,902		
-16년이상	2,778,140원*50%*1명*5회	6,946		
-18년이상	2,818,280원*50%*1명*5회	7,046		
-19년이상	2,861,600원*50%*1명*5회	7,154		
-21년이상	2,899,330원*50%*2명*5회	14,497		
-22년이상	2,918,320원*50%*1명*5회	7,296		
-23년이상	2,937,560원*50%*4명*5회	29,376		
-26년이상	3,000,280원*50%*1명*5회	7,501		
ㅇ명절휴가비		133,221		
-2년이상	2,473,540원*60%*1명*2회	2,969		
-3년이상	2,509,240원*60%*1명*2회	3,012		
-4년이상	2,524,250원*60%*2명*2회	6,059		
-5년이상	2,533,170원*60%*1명*2회	3,040		
-6년이상	2,551,970원*60%*3명*2회	9,188		
-7년이상	2,565,140원*60%*1명*2회	3,079		
-8년이상	2,583,850원*60%*1명*2회	3,101		
-9년이상	2,613,560원*60%*3명*2회	9,409		
-10년이상	2,634,920원*60%*2명*2회	6,324		
-11년이상	2,654,100원*60%*2명*2회	6,370		
-12년이상	2,675,820원*60%*4명*2회	12,844		
-13년이상	2,702,190원*60%*3명*2회	9,728		
-14년이상	2,745,280원*60%*5명*2회	16,472		
-15년이상	2,760,420원*60%*1명*2회	3,313		
-16년이상	2,778,140원*60%*1명*2회	3,334		
-18년이상	2,818,280원*60%*1명*2회	3,382		
-19년이상	2,861,600원*60%*1명*2회	3,434		
-21년이상	2,899,330원*60%*2명*2회	6,959		
-22년이상	2,918,320원*60%*1명*2회	3,502		
-23년이상	2,937,560원*60%*4명*2회	14,101		
-26년이상	3,000,280원*60%*1명*2회	3,601		
ㅇ정근수당		97,858		
-2년이상	2,473,540원*10%*1명*2회	495		
-3년이상	2,509,240원*15%*1명*2회	753		
-4년이상	2,524,250원*20%*2명*2회	2,020		
-5년이상	2,533,170원*25%*1명*2회	1,267		
-6년이상	2,551,970원*30%*3명*2회	4,594		
-7년이상	2,565,140원*35%*1명*2회	1,796		
-8년이상	2,583,850원*40%*1명*2회	2,068		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9년이상 2,613,560원*45%*3명*2회	7,057		
-10년이상 2,634,920원*50%*2명*2회	5,270		
-11년이상 2,654,100원*50%*2명*2회	5,309		
-12년이상 2,675,820원*50%*4명*2회	10,704		
-13년이상 2,702,190원*50%*3명*2회	8,107		
-14년이상 2,745,280원*50%*5명*2회	13,727		
-15년이상 2,760,420원*50%*1명*2회	2,761		
-16년이상 2,778,140원*50%*1명*2회	2,779		
-18년이상 2,818,280원*50%*1명*2회	2,819		
-19년이상 2,861,600원*50%*1명*2회	2,862		
-21년이상 2,899,330원*50%*2명*2회	5,799		
-22년이상 2,918,320원*50%*1명*2회	2,919		
-23년이상 2,937,560원*50%*4명*2회	11,751		
-26년이상 3,000,280원*50%*1명*2회	3,001		
ㅇ정근수당가산금	15,180		
-5년 이상 25,000원*9명*12월	2,700		
-10년 이상 30,000원*16명*12월	5,760		
-15년 이상 40,000원*4명*12월	1,920		
-20년 이상 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ가족수당	34,560		
-배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
-기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
-가산금(2자녀) 70,000원*14명*12월	11,760		
-가산금(3자녀 이상) 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ초과근무수당 29,950원*4시간*41명*12월	58,942		
ㅇ휴일근무수당	304,532		
-토요일 29,950원*4시간*41명*52주	255,414		
-공휴일 29,950원*4시간*41명*10일	49,118		
ㅇ연차수당 29,950원*8시간*41명*16일	157,178		
○가로환경관리원 성과격려금 1,000,000원*41명*1회	41,000		
304 연금부담금등	900,802	817,460	83,342
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	900,802	817,460	83,342
○국민연금 기관부담금 2,672,249,000원*4.5%	120,252		
○국민건강보험부담금 2,672,249,000원*3.495%	93,396		
○노인장기요양보험부담금 93,396,000원*12.27%	11,460		
○고용보험부담금 2,672,249,000원*1.7%	45,429		
○산업재해보험료 2,672,249,000원*0.908%	24,265		
○퇴직금	606,000		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정년퇴직자 퇴직금(25년이상 1명) 5,600,000원*25년*1명*150/100	210,000		
ㅇ퇴직금 중간정산(10년이상 2명) 5,200,000원*15년*2명*150/100	234,000		
ㅇ퇴직금 중간정산(20년이상 1명) 5,400,000원*20년*1명*150/100	162,000		
인력운영비	411,667	348,348	63,319
101 인건비	411,667	348,348	63,319
03 공무직(무기계약)근로자보수	411,667	348,348	63,319
○청소행정보조(4명), 대형폐기물관리(2명), 재활용선별(1명), 살수차운행(1명)	404,707		
ㅇ기본급(8명) 2,917,600원*8명*12월	280,090		
ㅇ정근수당(8명)	16,318		
-5년이상 1,992,800원*25%*1명*2회	997		
-6년이상 2,081,300원*30%*1명*2회	1,249		
-7년이상 2,166,600원*35%*2명*2회	3,034		
-9년이상 2,326,900원*45%*1명*2회	2,095		
-10년이상 2,980,700원*50%*3명*2회	8,943		
ㅇ정근수당 가산금(8명)	5,880		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ가족수당(8명)	7,320		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-첫째아 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째아 70,000원*2명*12월	1,680		
-셋째아 110,000원*1명*12월	1,320		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ연차수당(8명) 147,280원*8명*20일	23,565		
ㅇ특수업무수당(3명) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ위험수당(4명) 2,868,600원*3%*4명*12월	4,131		
ㅇ실비보상등	63,049		
-정액급식비(8명) 140,000원*8명*12월	13,440		
-대민활동비(8명) 50,000원*8명*12월	4,800		
-직급보조비(8명) 175,000원*8명*12월	16,800		
-명절휴가비(8명) 2,917,600원*60%*8명*2회	28,009		
ㅇ초과근무수당(4명)	3,274		
-재활용선별(1명) 18,410원*1.5*12시간	332		
-대형폐기물관리(2명) 18,920원*1.5*30시간*2명	1,703		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-살수차운행(1명) 13,170원*1.5*48시간+12,098원*2*12시간	1,239		
○성과격려금(8명) 870,000원*8명*1회	6,960		
기본경비	50,457	55,257	△4,800
기본경비	50,457	55,257	△4,800
201 일반운영비	10,377	10,377	0
01 사무관리비	10,377	10,377	0
○일반수용비	5,385		
ㅇ기본 사무용품비	1,800		
ㅇ소모품비	3,000		
ㅇ일반수수료	360		
ㅇ소규모 수선비	225		
○급량비	4,992		
202 여비	36,480	41,280	△4,800
01 국내여비	36,480	41,280	△4,800
○관내출장 48,000,000원*70%	33,600		
○관외출장	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		