세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	12,183,588	14,746,003	△2,562,415
	균 254,067		
	시 295,215		
	구 11,634,306		
깨끗한 생활환경 조성	8,235,142	11,427,013	△3,191,871
	균 254,067		
	시 295,215		
	구 7,685,860		
생활폐기물처리 및 불법투기 근절	5,733,882	6,074,553	△340,671
	시 31,595		
	구 5,702,287		
청소대행사업	3,405,138	3,955,975	△550,837
	시 10,150		
	구 3,394,988		
307 민간이전	3,405,138	3,673,975	△268,837
	시 10,150		
	구 3,394,988		
05 민간위탁금	3,405,138	3,673,975	△268,837
○생활쓰레기 수집 운반 대행	3,389,738		
ㅇ인건비(정규직 80명 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*70명	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
○가정환경미화원 안전용품 구입 70,000원*70명	4,900		
	시 4,900		
대행차량 및 물품관리	630,000	0	630,000
405 자산취득비	630,000	0	630,000
01 자산및물품취득비	630,000	0	630,000
○한국형 생활폐기물 수거차량 구입 150,000,000원*6대*70%	630,000		
생활쓰레기처리 반입수수료	149,120	424,464	△275,344
308 자치단체등이전	149,120	424,464	△275,344
07 자치단체간부담금	149,120	424,464	△275,344
○광역위생매립장 반입수수료 18,640원*16,000톤*50%	149,120		
쓰레기 종량제봉투 제작 관리	351,968	239,688	112,280
201 일반운영비	286,968	217,688	69,280
01 사무관리비	286,668	217,028	69,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제봉투 제작	270,000		
ㅇ일반용	250,000		
ㅇ공공용	20,000		
○동판제작 및 연삭비	1,000		
○종량제봉투 관리 소모품 구입(노끈, 가위 등) 80,000원*12월	960		
○전입자용 종량제봉투 교환 스티커 제작	500		
○종량제봉투 보관창고 무인경비시스템비 44,000원*12월	528		
○종량제봉투 관리시스템 클라우드 이용 수수료 800,000원*12월	9,600		
○종량제봉투 관리시스템 연동서비스 수수료 (가상계좌 생성 등) 200,000원*12월	2,400		
○종량제봉투 보관창고 해충방재비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	300	660	△360
○공공요금 및 제세	300		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 보관창고 화재보험료	300		
307 민간이전	65,000	0	65,000
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○종량제물품 배달 및 판매 용역 2,640,000,000원*2.4621%	65,000		
취약지 청소 및 불법투기 단속	342,353	284,598	57,755
시	2,870		
구	339,483		
201 일반운영비	251,633	237,378	14,255
시	2,870		
구	248,763		
01 사무관리비	76,550	92,926	△16,376
○가로 청소용구 구입	26,582		
ㅇ대나무 빗자루 3,500원*4개*41명*12월	6,888		
ㅇ작은 빗자루 3,000원*2개*41명*12월	2,952		
ㅇ삽 6,000원*40자루	240		
ㅇ쓰레받이 10,000원*4개*41명	1,640		
ㅇ반코팅 장갑 3,000원*41조*12월	1,476		
ㅇ손 절단방지 장갑 10,000원*41조*6개	2,460		
ㅇ낙엽 수거용 마대 400원*6,000매	2,400		
ㅇ작업 안전모 10,000원*82개	820		
ㅇ제설작업용 밀대 6,000원*1개*41명	246		
ㅇ가로환경관리원 쓰레기 수거 손수레 구입 45,000원*20대	900		
ㅇ가로환경관리원 쓰레기 수거 손수레 수리 20,000원*20대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로환경관리원 마스크 구입 300원*200개*41명	2,460		
ㅇ가로환경관리원 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ낙엽 송풍기 구입 250,000원*10대	2,500		
○가로환경관리원 채용 운영수당	800		
ㅇ가로환경관리원 체력검정 심사 수당 100,000원*4명*2회	800		
○가로환경관리원 피복비	28,700		
ㅇ근무복 200,000원*2회*41명	16,400		
ㅇ작업화 50,000원*2회*41명	4,100		
ㅇ조끼,우의 등 편의용품 100,000원*2회*41명	8,200		
○가로환경관리원 급식비 8,000원*3일*41명*12월	11,808		
○불법투기단속 안내판 및 현수막 제작 15,000원*2매*126개소	3,780		
○불법투기 감시카메라 설치 안내판 제작 15,000원*30개소	450		
○정수기 임차료(가로환경미화원 대기실) 27,500원*12월	330		
○가로환경관리원 안전용품 구입 100,000원*41명	4,100		
	시 2,870		
	구 1,230		
02 공공운영비	175,083	143,252	31,831
○가로환경관리원 대기실 케이블티비 사용료 8,800원*12월	106		
○가로환경관리원 대기실 인터넷 수수료 25,000원*12월	300		
○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 렌즈교체비 200,000원*10개소	2,000		
○가로환경관리원 인사급여시스템 유지보수 500,000원*4분기	2,000		
○불법투기 단속용 통신요금	396		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단속용 휴대폰 전화요금 33,000원*12월	396		
○차량선박비	123,027		
ㅇ지도차량 정기검사비 55,000원*1회	55		
ㅇ흡입차량 정기검사 65,000원*3대*1회	195		
ㅇ살수차량 정기검사 65,000원*1대*1회	65		
ㅇ노면청소 진공흡입차량 소모품 구입	31,820		
-중솔(담배꽁초,모래 등 청소) 300,000원*1개*3대*12월	10,800		
-사이드브러쉬(오른쪽, 왼쪽) 등 160,000원*2개*3대*12월	11,520		
-기타 부속품 교체 및 수리 1,500,000원*3대	4,500		
-노면청소차 소모품 구입	5,000		
ㅇ살수차량 소모품 구입	4,000		
ㅇ노면청소 진공흡입차량 유류비	80,028		
-보조엔진 유류비 1,900원*8리터*5시간*3회*3대*52주	35,568		
-진공흡입차량 유류비 1,900원*10리터*5시간*3회*3대*52주	44,460		
ㅇ노면청소 살수차량 연료비	6,864		
-살수차량 연료비 1,100원*20리터*3시간*2회*1대*52주	6,864		
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ노면청소 차고지 유지 보수비	5,000		
ㅇ가로환경관리원 대기실 유지 보수비	3,000		
202 여비	22,120	26,720	△4,600
01 국내여비	22,120	26,720	△4,600
○가로환경관리원 여비	19,920		
ㅇ여비(청소감독, 기동반) 10,000원*10일*5명*12월	6,000		
ㅇ불법투기 단속 민원처리 20,000원*2일*20명*12월	9,600		
ㅇ여비(흡입차정비) 180,000원*6명*4회	4,320		
○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 청소업무추진	3,900		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○주민참여정원 조성 및 유지 관리	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민참여정원 조성 2,000,000원*10개소	20,000		
ㅇ주민참여정원 계절별 꽃 등 보식 150,000원*50개소*4회	30,000		
301 일반보전금	2,700	1,600	1,100
14 기타보상금	2,700	1,600	1,100
○불법투기 신고 포상금	2,700		
ㅇ담배꽁초 불법투기 신고 포상금	1,200		
ㅇ일반생활폐기물 등 신고 포상금	1,500		
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
01 자산및물품취득비	12,000	15,000	△3,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 구입	12,000		
ㅇ쓰레기불법투기 감시가메라 구입 4,000,000원*3대	12,000		
미화요원 사기진작	14,250	14,250	0
	시 3,075		
	구 11,175		
201 일반운영비	2,460	2,460	0
03 행사운영비	2,460	2,460	0
○가로환경관리원 단합대회 및 체육대회 20,000원*41명*3회	2,460		
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○가로환경관리원 선진지 견학 2,000,000원*2명	4,000		
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	138,436	132,453	5,983
	시 8,000		
	구 130,436		
201 일반운영비	71,636	32,216	39,420
	시 8,000		
	구 63,636		
01 사무관리비	71,636	32,216	39,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○청소활동가 소모품 구입 2,000원*100명*4주*12월	9,600		
○내동네 청결지킴이 청소용품 구입 900원*10매*40명*13개동*10월	46,800		
시	8,000		
구	38,800		
○로드킬 수거 지원자 보험료 및 소모품 구입	1,400		
301 일반보전금	66,800	55,400	11,400
14 기타보상금	66,800	55,400	11,400
○주민참여보상제 시행에 따른 보상금	8,000		
○쓰레기 불법투기 주민 순찰반 활동보상금 100,000원*3명*13개동*12월	46,800		
○로드킬 사체 수거 처리 보상금	12,000		
대형폐기물 처리 운영	687,617	580,425	107,192
101 인건비	226,444	127,616	98,828
04 기간제근로자등보수	226,444	127,616	98,828
○대형폐기물 수거 및 운반지원	226,444		
ㅇ공백기 근로자 인건비(동 19명) 11,930원*6시간*150일*19명	204,003		
ㅇ공백기 근로자 4대 보험료 204,003,000원*11%	22,441		
201 일반운영비	461,173	452,809	8,364
01 사무관리비	438,792	438,792	0
○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 90,000원*50ton*6월	27,000		
○대형폐기물 수집 운반 선별,파쇄 수수료 150,000원*180ton*6월	162,000		
○대형폐기물 소각처리비 수수료 220,000원*180ton*6월	237,600		
02 공공운영비	22,381	14,017	8,364

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	17,381		
ㅇ집게크레인차량 유류비 1,900원*5리터*6시간*5일*52주*80%	11,856		
ㅇ지게차량 유류비 1,900원*2리터*4시간*10일*12월*80%	1,460		
ㅇ집게크레인차량 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	15,000	25,000	△10,000
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○청소 로고라이트 설치 2,500,000원*6개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
자원순환형 폐기물 처리	2,299,868	1,973,505	326,363
	균 154,827		
	시 214,000		
	구 1,931,041		
재활용품 분리 수거	581,747	1,076,838	△495,091
101 인건비	414,811	286,764	128,047
04 기간제근로자등보수	414,811	286,764	128,047
○재활용 동네마당 관리	79,454		
ㅇ기간제 근로자 인건비 11,930원*4시간*10명*25일*12월*50%	71,580		
ㅇ4대보험기관부담금 71,580,000원*11%	7,874		
○충장・금남로 분리수거함 관리	31,782		
ㅇ기간제 근로자 인건비 11,930원*4시간*4명*25일*12월*50%	28,632		
ㅇ4대보험기관부담금 28,632,000원*11%	3,150		
○재활용 선별장 관리	283,175		
ㅇ기간제 근로자 인건비 11,930원*6시간*22명*27일*12월*50%	255,112		
ㅇ4대보험 기관부담금 255,112,000원*11%	28,063		
○퇴직금(8명)	16,800		
○재활용분리선별 근무자 작업복, 안전화 100,000원*36명	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	161,936	153,574	8,362
01 사무관리비	99,434	120,856	△21,422
○재활용품 분리배출 홍보 캠페인	5,000		
○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		
○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*36명*52주	18,720		
○재활용 동네마당 소요물품 제작 240원*15개소*20장*5일*52주	18,720		
○재활용 선별장 작업환경 측정 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	62,502	32,718	29,784
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 300,000원*6대*12월	21,600		
○재활용품 자동회수기 전기요금 50,000원*6대*12월	3,600		
○재활용품 자동회수기 통신료 38,500원*6대*12월	2,772		
○텀블러 세척기 유지보수비 25,000원*2대*12월	600		
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
○재활용 선별창고 건물 수리 및 보수	5,000		
재활용가능자원 처리비 지원	414,000	0	414,000
	시 164,000		
	구 250,000		
201 일반운영비	414,000	0	414,000
	시 164,000		
	구 250,000		
01 사무관리비	414,000	0	414,000
○재활용 잔재물 처리비 230,000원*3,000톤*60%	414,000		
	시 164,000		
	구 250,000		
재활용 선별장 현대화 사업	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○개발제한구역 관리계획 수립(변경)용역 추진	130,000		
음식물류 폐기물 처리지원 및 감량화	672,877	665,241	7,636
	시 50,000		
	구 622,877		
201 일반운영비	304,417	69,981	234,436

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	273,792	45,192	228,600
○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	5,300		
ㅇ플래카드 55,000원*30개	1,650		
ㅇ배너 25,000원*30매	750		
ㅇ피켓 30,000원*30개	900		
ㅇ홍보물품(볼펜) 1,000원*2,000개	2,000		
○음식물류폐기물 전용용기 구입	71,650		
ㅇ15L(소형음식점) 10,000원*7,000개	70,000		
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		
○음식물류폐기물 민간처리시설 처리비 150,000원*150톤*12월*60%	162,000		
02 공공운영비	30,625	24,789	5,836
○음식물류폐기물 납부고지서 우편요금	1,989		
ㅇ일반우편료 430원*150통*12월	774		
ㅇ등기우편료 2,530원*40통*12월	1,215		
○음식물류폐기물(RFID)기기 시스템관리비 160,000원*130대	20,800		
○음식물류폐기물(RFID)기기 부품교체비용 650,000원*12월	7,800		
○단독주택 음식물류폐기물 종량기 전기요금 3,000원*12월	36		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
03 시책추진업무추진비	4,260	4,260	0
○음식물류폐기물 감량화 업무 추진	4,260		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○음식물쓰레기 줄이기 우수 공동주택 인센티브 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
308 자치단체등이전	259,200	243,000	16,200
07 자치단체간부담금	259,200	243,000	16,200
○음식물류 폐기물 위탁처리비(제1,2공공자원화시설) 45,000원*800톤*12월*60%	259,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	176,000	△76,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	176,000	△76,000
○RFID기반 음식물쓰레기 감량기 설치			
40,000,000원*2대	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축			
2,000,000원*10대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
자원순환마을 조성 및 운영	17,750	42,405	△24,655
201 일반운영비	7,750	32,005	△24,255
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	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○자원순환마을 벽화, 화단 조성 등	10,000		
자원순환해설사 운영	320,094	180,621	139,473
	균 154,827		
	구 165,267		
101 인건비	309,054	165,901	143,153
	균 152,727		
	구 156,327		
04 기간제근로자등보수	309,054	165,901	143,153
○자원순환해설사 인건비(42명)	309,054		
ㅇ자원순환해설사 급여	272,728		
	균 136,364		
	구 136,364		
ㅇ자원순환해설사 4대보험			
272,728,000원*11.9995%	32,726		
	균 16,363		
	구 16,363		
ㅇ자원순환해설사 팀장 활동수당			
100,000원*4개팀*9월	3,600		
201 일반운영비	11,040	13,640	△2,600
	균 2,100		
	구 8,940		
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○자원순환해설사 소모품 구입			
100,000원*42명	4,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,100		
	구 2,100		
03 행사운영비	6,840	7,640	△800
○자원순환해설사 역량강화교육	6,840		
ㅇ강사료 230,000원*2명*4회	1,840		
ㅇ임차료, 소모품 등	5,000		
재활용 도움카페 운영	4,240	1,000	3,240
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○재활용 도움카페 운영 소모품 구입	3,000		
301 일반보전금	1,240	0	1,240
14 기타보상금	1,240	0	1,240
○재활용 도움카페 운영 자원봉사자 실비 지급	1,240		
찾아가는 자원순환가게 운영	36,760	0	36,760
201 일반운영비	36,760	0	36,760
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○자원순환가게 운영 소모품 등 구입 2,000,000원*12월*60%	14,400		
02 공공운영비	22,360	0	22,360
○자원순환플랫폼 시스템 유지보수비	22,000		
○태블릿 데이터 사용료 30,000원*12월	360		
다회용기 사용 활성화 사업	40,400	0	40,400
201 일반운영비	28,400	0	28,400
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○다회용컵 활성화 사업	26,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○다회용컵 회수기 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○협업대상카페 인센티브 제공 100,000원*10개소*12월	12,000		
1회용품 줄이기 운동	2,000	7,400	△5,400
201 일반운영비	2,000	5,400	△3,400
01 사무관리비	2,000	5,400	△3,400
○1회용품 미사용 운동 홍보물 제작	2,000		
찾아가는 맞춤형 자원순환교육(주민참여예산)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○찾아가는 맞춤형 자원순환교육	10,000		
초등학생과 함께하는 자원순환의 날 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재활용 교환 물품 구입	10,000		
ㅇ재활용 화장지 구입			
5,000원*600묶음	3,000		
ㅇ건전지 구입 500원*4,000세트	2,000		
ㅇ재활용봉투 구입 250원*20,000장	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○자원순환의 날 행사 운영			
2,000,000원*5회	10,000		
재활용 문화정착을 위한 재활용품 자동회수기 설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○재활용품 자동회수기 구입			
25,000,000원*2대	50,000		
사업장폐기물 관리	201,392	203,955	△2,563
	균 99,240		
	시 49,620		
	구 52,532		
슬레이트 처리 지원사업	198,480	201,740	△3,260
	균 99,240		
	시 49,620		
	구 49,620		
401 시설비및부대비	198,480	201,740	△3,260
	균 99,240		
	시 49,620		
	구 49,620		
01 시설비	198,480	201,740	△3,260
○노후 슬레이트 처리 지원	198,480		
ㅇ주택 및 비주택 슬레이트 철거	192,200		
	균 96,100		
	시 48,050		
	구 48,050		
ㅇ지붕개량	6,280		
	균 3,140		
	시 1,570		
	구 1,570		
사업장 및 지정 폐기물 관리	2,912	2,215	697
201 일반운영비	2,912	2,215	697
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○폐기물(방치폐기물, 폐의약품 등) 위탁처리비 200,000원*10톤	2,000		
02 공공운영비	912	215	697
○사업장폐기물 관리 우편요금 및 통신요금	912		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 사업장폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반우편 430원*100건*12월	516		
ㅇ사업장폐기물 민원 처리용 휴대전화 통신 요금 33,000원*12월	396		
친환경위생매립장 조성	77,498	77,592	△94
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
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	61,644	61,738	△94
위생매립장 관리	61,644	61,738	△94
201 일반운영비	58,944	59,038	△94
01 사무관리비	16,453	16,732	△279
○일반수용비	15,117		
ㅇ침출수 수질 검사수수료 360,000원*4회	1,440		
ㅇ지하수 수질 검사수수료 430,500원*4회	1,722		
ㅇ발생가스 검사수수료 330,610원*1회	331		
ㅇ하천수 수질 검사수수료 404,900원*2개소*4회	3,240		
ㅇ토양오염 검사수수료 1,100,000원*4개소	4,400		
ㅇ위생매립장 전기안전검사 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비용역비 132,000원*12월	1,584		
○피복비	600		
ㅇ매립장 관리요원	200		
-작업복(하절기,동절기) 50,000원*1벌*2회	100		
-작업화(하절기,동절기) 50,000원*1컬레*2회	100		
ㅇ청원경찰	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복 200,000원*1벌*2회	400		
○위생매립장시설 정수기 임차료 11,000원*12월	132		
○위생매립장시설 비데 임차료 17,000원*12월	204		
○사무실 소모품 구입	400		
02 공공운영비	42,491	42,306	185
○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		
-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		
○연료비	1,075		
○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		
401 시설비및부대비	2,700	2,700	0
01 시설비	2,700	2,700	0
○변전실,가로등 수리 및 유지보수	2,700		
행정운영경비(청소행정과)	3,870,948	3,241,398	629,550
인력운영비	3,815,691	3,186,621	629,070
인력운영비(환경미화원)	3,467,343	2,993,248	474,095
101 인건비	2,649,883	2,724,943	△75,060
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,649,883	2,724,943	△75,060
○가로환경관리원(41명)	2,608,883		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급		1,104,047		
-2년이상	2,033,070원*1명*12월	24,397		
-3년이상	2,068,610원*1명*12월	24,824		
-4년이상	2,083,130원*3명*12월	74,993		
-5년이상	2,119,700원*1명*12월	25,437		
-6년이상	2,135,080원*1명*12월	25,621		
-7년이상	2,144,210원*6명*12월	154,384		
-8년이상	2,163,470원*1명*12월	25,962		
-9년이상	2,176,960원*3명*12월	78,371		
-10년이상	2,196,130원*4명*12월	105,415		
-11년이상	2,226,600원*4명*12월	106,877		
-12년이상	2,248,440원*4명*12월	107,926		
-13년이상	2,268,100원*1명*12월	27,218		
-14년이상	2,290,340원*1명*12월	27,485		
-15년이상	2,317,360원*1명*12월	27,809		
-19년이상	2,410,890원*2명*12월	57,862		
-20년이상	2,436,280원*2명*12월	58,471		
-21년이상	2,480,660원*3명*12월	89,304		
-24년이상	2,538,760원*1명*12월	30,466		
-27년이상	2,602,030원*1명*12월	31,225		
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		220,096		
-2년이상	2,473,070원*50%*1명*4회	4,947		
-3년이상	2,508,610원*50%*1명*4회	5,018		
-4년이상	2,523,130원*50%*3명*4회	15,139		
-5년이상	2,559,700원*50%*1명*4회	5,120		
-6년이상	2,575,080원*50%*1명*4회	5,151		
-7년이상	2,584,210원*50%*6명*4회	31,011		
-8년이상	2,603,470원*50%*1명*4회	5,207		
-9년이상	2,616,960원*50%*3명*4회	15,702		
-10년이상	2,636,130원*50%*4명*4회	21,090		
-11년이상	2,666,600원*50%*4명*4회	21,333		
-12년이상	2,688,440원*50%*4명*4회	21,508		
-13년이상	2,708,100원*50%*1명*4회	5,417		
-14년이상	2,730,340원*50%*1명*4회	5,461		
-15년이상	2,757,360원*50%*1명*4회	5,515		
-19년이상	2,850,890원*50%*2명*4회	11,404		
-20년이상	2,876,280원*50%*2명*4회	11,506		
-21년이상	2,920,660원*50%*3명*4회	17,524		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-24년이상	2,978,730원*50%*1명*4회	5,958		
-27년이상	3,042,030원*50%*1명*4회	6,085		
ㅇ체력단련비		275,117		
-2년이상	2,473,070원*50%*1명*5회	6,183		
-3년이상	2,508,610원*50%*1명*5회	6,272		
-4년이상	2,523,130원*50%*3명*5회	18,924		
-5년이상	2,559,700원*50%*1명*5회	6,400		
-6년이상	2,575,080원*50%*1명*5회	6,438		
-7년이상	2,584,210원*50%*6명*5회	38,764		
-8년이상	2,603,470원*50%*1명*5회	6,509		
-9년이상	2,616,960원*50%*3명*5회	19,628		
-10년이상	2,636,130원*50%*4명*5회	26,362		
-11년이상	2,666,600원*50%*4명*5회	26,666		
-12년이상	2,688,440원*50%*4명*5회	26,885		
-13년이상	2,708,100원*50%*1명*5회	6,771		
-14년이상	2,730,340원*50%*1명*5회	6,826		
-15년이상	2,757,360원*50%*1명*5회	6,894		
-19년이상	2,850,890원*50%*2명*5회	14,255		
-20년이상	2,876,280원*50%*2명*5회	14,382		
-21년이상	2,920,660원*50%*3명*5회	21,905		
-24년이상	2,978,760원*50%*1명*5회	7,447		
-27년이상	3,042,030원*50%*1명*5회	7,606		
ㅇ명절휴가비		132,063		
-2년이상	2,473,070원*60%*1명*2회	2,968		
-3년이상	2,508,610원*60%*1명*2회	3,011		
-4년이상	2,523,130원*60%*3명*2회	9,084		
-5년이상	2,559,700원*60%*1명*2회	3,072		
-6년이상	2,575,080원*60%*1명*2회	3,091		
-7년이상	2,584,210원*60%*6명*2회	18,607		
-8년이상	2,603,470원*60%*1명*2회	3,125		
-9년이상	2,616,960원*60%*3명*2회	9,422		
-10년이상	2,636,130원*60%*4명*2회	12,654		
-11년이상	2,666,600원*60%*4명*2회	12,800		
-12년이상	2,688,440원*60%*4명*2회	12,905		
-13년이상	2,708,100원*60%*1명*2회	3,250		
-14년이상	2,730,340원*60%*1명*2회	3,277		
-15년이상	2,757,360원*60%*1명*2회	3,309		
-19년이상	2,850,890원*60%*2명*2회	6,843		
-20년이상	2,876,280원*60%*2명*2회	6,904		
-21년이상	2,920,660원*60%*3명*2회	10,515		
-24년이상	2,978,760원*60%*1명*2회	3,575		
-27년이상	3,042,030원*60%*1명*2회	3,651		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당	93,508		
-2년이상 2,473,070원*10%*1명*2회	495		
-3년이상 2,508,610원*15%*1명*2회	753		
-4년이상 2,523,130원*20%*3명*2회	3,028		
-5년이상 2,559,700원*25%*1명*2회	1,280		
-6년이상 2,575,080원*30%*1명*2회	1,546		
-7년이상 2,584,210원*35%*6명*2회	10,854		
-8년이상 2,603,470원*40%*1명*2회	2,083		
-9년이상 2,616,960원*45%*3명*2회	7,066		
-10년이상 2,636,130원*50%*4명*2회	10,545		
-11년이상 2,666,600원*50%*4명*2회	10,667		
-12년이상 2,688,440원*50%*4명*2회	10,754		
-13년이상 2,708,100원*50%*1명*2회	2,709		
-14년이상 2,730,340원*50%*1명*2회	2,731		
-15년이상 2,757,360원*50%*1명*2회	2,758		
-19년이상 2,850,890원*50%*2명*2회	5,702		
-20년이상 2,876,280원*50%*2명*2회	5,753		
-21년이상 2,920,660원*50%*3명*2회	8,762		
-24년이상 2,978,760원*50%*1명*2회	2,979		
-27년이상 3,042,030원*50%*1명*2회	3,043		
ㅇ정근수당가산금	14,280		
-5년 이상 25,000원*12명*12월	3,600		
-10년 이상 30,000원*14명*12월	5,040		
-15년 이상 40,000원*3명*12월	1,440		
-20년 이상 50,000원*7명*12월	4,200		
ㅇ가족수당	32,640		
-배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
-기타가족 20,000원*30명*12월	7,200		
-가산금(2자녀) 60,000원*14명*12월	10,080		
-가산금(3자녀 이상) 100,000원*2명*12월	2,400		
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	817,460	268,305	549,155
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	817,460	0	817,460
○국민연금 기관부담금 2,608,883,000원*4.5%	117,400		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 2,608,883,000원*3.495%	91,181		
○노인장기요양보험부담금 91,181,000원*12.27%	11,188		
○고용보험부담금 2,608,883,000원*1.7%	44,352		
○산업재해보험료 2,608,883,000원*0.908%	23,689		
○퇴직금	529,650		
ㅇ정년퇴직자 퇴직금(19년이상 1명) 5,100,000원*19년*1명*150/100	145,350		
ㅇ퇴직금 중간정산(19년이상 1명) 5,100,000원*19년*1명*150/100	145,350		
ㅇ퇴직금 중간정산(27년이상 1명) 5,900,000원*27년*1명*150/100	238,950		
인력운영비	348,348	193,373	154,975
101 인건비	348,348	193,373	154,975
03 공무직(무기계약)근로자보수	348,348	193,373	154,975
○청소행정보조(4명), 대형폐기물관리(2명), 재활용선별(1명), 살수차운행(1명)	341,388		
ㅇ기본급(8명) 2,351,400원*8명*12월	225,735		
ㅇ정근수당(8명)	16,364		
-5년이상 1,959,500원*25%*2명*2회	1,960		
-7년이상 2,130,400원*35%*1명*2회	1,492		
-9년이상 2,288,000원*45%*2명*2회	4,119		
-10년이상 2,930,900원*50%*3명*2회	8,793		
ㅇ정근수당 가산금(8명)	5,880		
-5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅇ가족수당(8명)	6,960		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-첫째아, 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
-둘째아 60,000원*2명*12월	1,440		
-셋째아 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ연차수당(8명) 146,586원*8명*20일	23,454		
ㅇ특수업무수당(3명) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ위험수당(4명) 2,820,600원*3%*4명*12월	4,062		
ㅇ실비보상등	54,734		
-정액급식비(8명) 140,000원*8명*12월	13,440		
-대민활동비(8명) 50,000원*8명*12월	4,800		
-직급보조비(8명) 145,000원*8명*12월	13,920		
-명절휴가비(8명) 2,351,400원*60%*8명*2회	22,574		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당(4명)	3,119		
-재활용선별(1명) 17,597원*1.5*12시간	317		
-대형폐기물관리(2명) 18,219원*1.5*30시간*2명	1,640		
-살수차운행(1명) 12,098원*1.5*48시간+12,098원*2*12시간	1,162		
○성과격려금(8명) 870,000원*8명*1회	6,960		
기본경비	55,257	54,777	480
기본경비	55,257	54,777	480
201 일반운영비	10,377	10,497	△120
01 사무관리비	10,377	10,497	△120
○일반수용비	5,385		
ㅇ기본 사무용품비	1,800		
ㅇ소모품비	3,000		
ㅇ일반수수료	360		
ㅇ소규모 수선비	225		
○급량비	4,992		
202 여비	41,280	41,280	0
01 국내여비	41,280	41,280	0
○관내출장	38,400		
○관외출장	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		