세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	9,418,428	9,271,649	146,779
	시 216,500		
	구 9,201,928		
청소관리(환경보호/폐기물)	7,005,435	6,984,321	21,114
	시 171,500		
	구 6,833,935		
폐기물 수집 · 운반 및 처리	6,528,756	6,439,088	89,668
	시 84,000		
	구 6,444,756		
생활쓰레기 수집 · 운반 민간위탁	5,060,155	5,040,324	19,831
201 일반운영비	14,000	13,500	500
01 사무관리비	14,000	13,500	500
○쓰레기 수집 · 운반 민간위탁 원가계산 용역수수료 6,500,000원*1식	6,500		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 50원*50,000매*3회	7,500		
307 민간이전	5,046,155	5,026,824	19,331
05 민간위탁금	5,046,155	5,026,824	19,331
○생활쓰레기 수집 · 운반처리 민간위탁 수수료	5,046,155		
광역쓰레기장 반입 수수료	294,400	323,200	△28,800
403 자치단체등자본이전	294,400	323,200	△28,800
02 공기관등에대한대행사업비	294,400	323,200	△28,800
○광역쓰레기장 반입수수료 16,000원*1,000톤*12월	192,000		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료	102,400		
· 20ℓ 80원*130,000매	10,400		
· 50ℓ 200원*100,000매	20,000		
· 100ℓ 400원*180,000매	72,000		
종량제봉투 및 납부필증 제작	224,761	246,124	△21,363
201 일반운영비	224,761	246,124	△21,363
01 사무관리비	216,946	238,812	△21,866
○가정용 종량제봉투 제작비	117,584		
· 5ℓ(고밀도) 21원*300,000매	6,300		
· 10ℓ(고밀도) 29원*1,100,000매	31,900		
· 20ℓ(고밀도) 48원*700,000매	33,600		
· 30ℓ(고밀도) 72원*200,000매	14,400		
· 50ℓ(고밀도) 106원*150,000매	15,900		
· 75ℓ(고밀도) 151원*20,000매	3,020		
· 100ℓ(고밀도) 197원*60,000매	11,820		
· 조달수수료 116,940,000원*0.55%	644		
○사업장용 종량제봉투 제작비	56,932		
· 20ℓ(고밀도) 48원*130,000매	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·50ℓ(고밀도) 106원*100,000매	10,600		
·100ℓ(저밀도) 221원*180,000매	39,780		
·조달수수료 56,620,000원*0.55%	312		
○종량제봉투 제작용 동판제작비 1,500,000원*2회	3,000		
○종량제봉투 판매소카드 제작비 400원*1,300매	520		
○종량제봉투 판매소 표지판 제작비 2,000원*500매	1,000		
○공공용 마대구입 350원*15,000매	5,250		
○소규모 건축폐기물 마대(50ℓ) 350원*1,000매	350		
○음식물쓰레기 납부 칩 제작비	32,310		
·가정용(3ℓ) 22원*220,000개	4,840		
·가정용(5ℓ) 24원*1,000,000개	24,000		
·업소용(20ℓ) 37원*30,000개	1,110		
·부착함제작	2,360		
-가정용(3ℓ) 480원*2,000개	960		
-가정용(5ℓ) 400원*2,000개	800		
-업소용(20ℓ) 600원*1,000개	600		
02 공공운영비	7,815	7,312	503
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 통신사용료 34,000원*13개소*12월*1.1	5,835		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 150,000원*12월*1.1	1,980		
음식물쓰레기 처리 민간위탁	829,440	829,440	0
307 민간이전	788,400	788,400	0
05 민간위탁금	788,400	788,400	0
○음식물쓰레기 민간투자시설 위탁처리비	788,400		
·공동주택, 단독주택 73,000원*900톤*12월	788,400		
403 자치단체등자본이전	41,040	41,040	0
02 공기관등에대한대행사업비	41,040	41,040	0
○음식물쓰레기 병합처리시설 위탁처리비	41,040		
·단독주택 18,000원*190톤*12월	41,040		
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	120,000	0	120,000
	시 84,000		
	구 36,000		
201 일반운영비	120,000	0	120,000
	시 84,000		
	구 36,000		
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○공동주택 세대별 종량제 시스템	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 생활환경 조성	349,111	319,175	29,936
	시 73,500		
	구 275,611		
가로청소 및 미화원 관리	28,236	25,524	2,712
201 일반운영비	19,236	19,624	△388
01 사무관리비	15,676	16,494	△818
○환경미화원 청소용품 구입	14,076		
· 빗자루 3,000원*47명*3개*12월	5,076		
· 가로청소용 마대 400원*20,000매	8,000		
· 가로청소수거용 카터기타이어 20,000원*50개	1,000		
○환경미화원 단합대회 차량 임차료 800,000원*2대	1,600		
02 공공운영비	3,560	3,130	430
○환경미화원 현장사무실 제공과금	1,760		
· 상하수도요금 50,000원*12월	600		
· 전기요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조 청소요금	80		
○가로변 휴지통 유지관리 60,000원*30개	1,800		
203 업무추진비	3,000	2,900	100
03 시책추진업무추진비	3,000	2,900	100
○환경미화원 노조설립기념 체육대회	900		
○환경미화원 위로격려(근로자의 날)	1,800		
○환경미화원 정년퇴직자 간담회	300		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○환경미화원 정년퇴직자 기념품 1,000,000원*6명	6,000		
가로변 휴지통 설치	15,000	14,000	1,000
	시 10,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○가로변 휴지통 설치비 300,000원*50개	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
청소차량 및 차고지 관리	122,135	94,161	27,974
201 일반운영비	99,135	94,161	4,974
01 사무관리비	9,675	9,710	△35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*80회*12월	960		
○운전기사급량비(조식비) 7,000원*5명*249일	8,715		
02 공공운영비	89,460	84,451	5,009
○차량선박비	75,000		
· 청소차량대형(10,000㎞이상) 13,000,000원*1대	13,000		
· 청소차량대형(20,000㎞이상) 8,750,000원*2대	17,500		
· 청소차량대형(30,000㎞이상) 17,500,000원*1대	17,500		
· 청소차량중형(20,000㎞이상) 6,000,000원*4대	24,000		
· 승합소형(10,000㎞이상) 3,000,000원*1대	3,000		
○청소차량보험료 및 환경개선부담금	5,500		
· 대형화물보험료 500,000원*4대	2,000		
· 중.소형화물보험료 300,000원*5대	1,500		
· 환경개선부담금(경유차) 1,000,000원*2회	2,000		
○청소차고지 공공요금및제세	5,300		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 수도요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조청소요금 20,000원*1회	20		
· 통신사용료 50,000원*12월	600		
○청소차고지 시설장비유지비	3,660		
· 무인경비용역비 185,000원*12월	2,220		
· 시설유지비 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○청소행정 업무용 순찰차량 구입 23,000,000원*1대	23,000		
무단투기 관리	93,740	65,490	28,250
201 일반운영비	69,140	40,890	28,250
01 사무관리비	6,540	5,650	890
○무단투기 및 기동청소 수거 청소용품 구입	1,400		
· 장갑 300원*3,000개	900		
· 삽, 낫, 못, 실리콘 등 기본용품	500		
○무단투기 경고판 제작	2,790		
· 지주형(90*65) 90,000원*11개	990		
· 부착형(60*45) 60,000원*30개	1,800		
○무단투기 경고스티커 제작 700원*500개	350		
○무단투기과태료 및 음식물쓰레기수수료 등 고지서 구입 80,000원*4박스	320		
○무단투기단속 급량비 7,000원*6명*40회	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	62,600	35,240	27,360
○무인감시카메라 관리유지비	60,200		
· 웹카메라이전 설치비 400,000원*20대*1회	8,000		
· 무인감시웹카메라 통신료 50,000원*61대*12월	36,600		
· 감시카메라 유지관리비 50,000원*26대*12월	15,600		
○무단투기 휴대전화 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○무단투기 단속여비 20,000원*6명*25일	3,000		
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○무단투기 및 재해피해발생 폐기물처리비 1,800,000원*12월	21,600		
무인감시카메라 구입	90,000	120,000	△30,000
	시 63,000		
	구 27,000		
405 자산취득비	90,000	120,000	△30,000
	시 63,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	90,000	120,000	△30,000
○무인감시카메라 구입 6,000,000원*15대	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
폐기물의 재활용	127,568	226,058	△98,490
	시 14,000		
	구 113,568		
재활용품 수집 장려	40,040	40,040	0
201 일반운영비	15,240	15,240	0
01 사무관리비	15,240	15,240	0
○재활용품 수거용품 구입	9,990		
· 대형마대(1,000ℓ) 5,000원*50매*8회	2,000		
· 수동끈 18,000원*10묶음*8회	1,440		
· 그물망 3,000원*400개*4회	4,800		
· 공공용 마대 5,000매*350원	1,750		
○재활용 분리수거 안내 홍보물 제작	4,700		
· 재활용품 분리수거 홍보물 제작 80원*40,000매	3,200		
· 1회용품 사용규제 홍보물 제작 30원*30,000매	900		
· 현수막 60,000원*10매	600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량대 계근전표제작 55,000원*10박스	550		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진	800		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○재활용품수집장려금 2,000,000원*12월	24,000		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	67,528	70,018	△2,490
201 일반운영비	61,228	61,018	210
01 사무관리비	17,400	17,190	210
○일반수용비	7,400		
· 자연학습장 동.식물 안내팻말 제작	1,000		
· 민속전시실운영 홍보 리후렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
· 환경벨트운영 안내책자 제작 2,500원*1,600권	4,000		
· 선별장 전기안전진단 검정수수료 400,000원*1회	400		
○운영수당	6,400		
· 환경자원관리소 일직비 50,000원*116일	5,800		
· 환경벨트 강사료 100,000원*6회	600		
○환경벨트 견학참가자 차량임차(45인승) 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	43,828	43,828	0
○환경자원관리소 공공요금 및 제세	12,583		
· 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 정화조청소비 70,000원*1회	70		
· TV시청료(유선비) 13,200원*12월	159		
· 통신사용료 29,420원*12월	354		
○환경자원관리소 관리	31,245		
· 선별기기,스티로폼감용기 윤활유 구입 500,000원*4드럼*2회	4,000		
· 선별장기기수리, 부품교체 228,089,360원*5%*1.1	12,545		
· 자동밴드 22,000원*20묶음*12월	5,280		
· 반코팅장갑 300원*30명*10개*12월	1,080		
· 토시 200원*30명*5개*12월	360		
· 환경마스크 1,500원*30명*5개*12월	2,700		
· 무인경비용역비 190,000원*12월	2,280		
· 시설유지비(곤충생태관,민속전시관등) 200,000원*12월	2,400		
· 환경홍보관 시설유지비 50,000원*12월	600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,300	6,000	300
01 재료비	6,300	6,000	300
○자연학습장 관리	3,300		
・묘종종자 및 비료,농약 구입	1,000		
・지주목, 대나무, 각종자재 구입	1,000		
・관상용 어류, 조류 등 구입	500		
・펌프구입 400,000원*2대	800		
○곤충생태관 관리(자재구입)	2,000		
○현수막 재활용품 생산 재료(소모품) 구입	1,000		
공공재활용기반시설 보강	20,000	100,000	△80,000
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○재활용선별장 보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
오수관리(환경보호/상하수도・수질)	134,224	90,665	43,559
	시 45,000		
	구 89,224		
개인하수처리시설 관리	11,734	6,734	5,000
개인하수처리시설 청소	11,734	6,734	5,000
201 일반운영비	5,770	770	5,000
01 사무관리비	5,770	770	5,000
○분뇨수집운반 수수료 원가계산 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○개인하수처리시설 업무용 제서식	770		
・청소이행(촉구)통지서 70,000원*11박스	770		
307 민간이전	5,964	5,964	0
05 민간위탁금	5,964	5,964	0
○분뇨처리부담금 1.1원*7,530,000ℓ*6%*12월	5,964		
공중(간이)화장실 관리	122,490	83,931	38,559
	시 45,000		
	구 77,490		
공중(간이)화장실 유지관리	37,490	34,931	2,559
101 인건비	17,795	18,249	△454
04 기간제근로자등보수	17,795	18,249	△454
○공중(간이)화장실 청소관리 인부임 49,430원*2명*1.5배*120일	17,795		
201 일반운영비	18,015	15,242	2,773

부서: 청소행정과
정책: 오수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공중(간이)화장실 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,436	4,716	720
○공중(간이)화장실청소용품 구입 33,000원*12개소	396		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 3,500원*5개*2실*12개소*12월	5,040		
02 공공운영비	12,579	10,526	2,053
○공중(간이)화장실 공공요금 및 제세	4,959		
・전기요금 16,500원*2개소*12월	396		
・수도요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
・정화조청소비 142,000원*2개소*1회	284		
・분뇨수거료 33원*2,710ℓ*7개소*3회	1,879		
○공중(간이)화장실 관리 유지비	5,620		
・간이화장실 70,000원*10개소	700		
・간이(수세식)화장실 130,000원*2개소*12월	3,120		
・외벽도색(오일스텐) 등 200,000원*9개소	1,800		
○공중(간이)화장실 자연발효식 퇴비물 수거비 500,000원*4개소*1회	2,000		
206 재료비	1,680	1,440	240
01 재료비	1,680	1,440	240
○공중(간이)화장실 관리	1,680		
・악취제거약품 구입 10,000원*12개소*2실*7회	1,680		
공중(간이)화장실 개선	5,000	5,000	0
	시 5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○개방화장실 유지관리비	5,000		
	시 5,000		
공중(간이)화장실 신(개)축 사업	80,000	44,000	36,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	44,000	36,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	44,000	36,000
○공중(간이)화장실 개축	80,000		
・황령산체육공원 60,000,000원*1식	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
・금룡산체육공원 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	2,278,769	2,196,663	82,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,207,169	2,128,563	78,606
인력운영비	2,207,169	2,128,563	78,606
101 인건비	2,207,169	2,128,563	78,606
03 무기계약근로자보수	2,207,169	2,128,563	78,606
○환경미화원인건비	2,063,537		
· 기본급 1,255,100원*47명*12월	707,877		
· 상여금	471,790		
-기말수당 1,825,100원*47명*50%*4회	171,560		
-정근수당 1,825,100원*47명*50%*2회	85,780		
-체력단련비 1,825,100원*47명*50%*5회	214,450		
· 초과근무수당	322,384		
-휴일근무수당 78,640원*47명*65일	240,246		
-연차유급휴가수당 87,380원*47명*20일	82,138		
· 정액수당	129,600		
-가족수당	39,360		
배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
부양가족 20,000원*70명*12월	16,800		
-특수업무수당 90,000원*47명*12월	50,760		
-작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
· 자녀학비보조수당	13,110		
-중학교 51,990원*4명*4회	832		
-고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
-대학교 300,000원*12명*1회	3,600		
· 복리후생비	334,176		
-정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		
-가계보조비 110,000원*47명*12월	62,040		
-교통보조비 140,000원*47명*12월	78,960		
-명절휴가비 1,825,100원*47명*60%*2회	102,936		
· 위생비 100,000원*47명*12월	56,400		
· 대민봉사비 50,000원*47명*12월	28,200		
○환경미화원 피복비	12,220		
· 작업복 등 120,000원*47명	5,640		
· 야광조끼 40,000원*47명	1,880		
· 체육대회 단체운동복 구입 100,000원*47명	4,700		
○환경자원관리소 인부임	131,412		
· 기본급 1,063,470원*6명*12월	76,570		
· 정액수당(가족수당)	5,760		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 상여금(기말수당) 1,343,470원*6명*60%	4,837		
· 명절휴가비 1,343,470원*6명*120%	9,673		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴일수당 49,326원*6명*12월	3,552		
· 교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
· 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
· 대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
· 가계보조비 30,000원*6명*12월	2,160		
· 시간외근무수당 9,249원*6명*2시간*5일*12월	6,660		
· 피복비 등 100,000원*6명	600		
기본경비	71,600	68,100	3,500
기본경비	71,600	68,100	3,500
201 일반운영비	17,000	13,500	3,500
01 사무관리비	17,000	13,500	3,500
○부서운영기본수용비	9,000		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무추진여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원21명) 350,000원*12월	4,200		