# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소과 | 10,880,881 | 10,785,830 | 95,051 |
| | 시 36,350 | | |
| | 구 10,844,531 | | |
| 청소관리 | 6,099,762 | 5,768,429 | 331,333 |
| | 시 36,350 | | |
| | 구 6,063,412 | | |
| 생활폐기물 체계적 처리 | 4,913,861 | 4,586,055 | 327,806 |
| | 시 15,050 | | |
| | 구 4,898,811 | | |
| 생활쓰레기 신속 처리 | 4,322,418 | 4,013,601 | 308,817 |
| 201 일반운영비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| ○안내스티커 100원*2종*10,000매 | 2,000 | | |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가관련 설문지 100원*500매 | 50 | | |
| ○현수막 제작(명절쓰레기 배출요령) 70,000원*6개소*2회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| ○환경미화원 급여프로그램 유지비 750,000원*1식 | 750 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소행정 시책추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 8,448 | 8,448 | 0 |
| 01 재료비 | 8,448 | 8,448 | 0 |
| ○환경미화원 청소용품 11,000원*64명*12월 | 8,448 | | |
| 207 연구개발비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 연구용역비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 6,500,000원*1개기관 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,838,575 | 3,537,613 | 300,962 |
| 05 민간위탁금 | 3,838,575 | 3,537,613 | 300,962 |
| ○쓰레기수거 민간위탁 수수료 376,330,850원*12월*85% | 3,838,575 | | |
| 308 자치단체등이전 | 460,255 | 452,400 | 7,855 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 384,000 | 384,000 | 0 |
| ○쓰레기반입수수료 | 384,000 | | |
| ㅇ일반용 16,000원*1,400톤*12월 | 268,800 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ사업장용 40,000원*240톤*12월 | 115,200 | | |
| 11 기타부담금 | 76,255 | 68,400 | 7,855 |
| ○폐기물처분부담금 | 76,255 | | |
| ㅇ매립 15,000원*4,390톤 | 65,850 | | |
| ㅇ소각 10,000원*4,162톤*25% | 10,405 | | |
| 종량제 규격봉투 제작 | 145,322 | 142,414 | 2,908 |
| 206 재료비 | 145,322 | 142,414 | 2,908 |
| 01 재료비 | 145,322 | 142,414 | 2,908 |
| ○쓰레기 종량제봉투 제작 | 145,322 | | |
| ㅇ일반용 | 60,280 | | |
| · 5ℓ 31원*140,000매 | 4,340 | | |
| · 10ℓ 38원*250,000매 | 9,500 | | |
| · 20ℓ 57원*180,000매 | 10,260 | | |
| · 30ℓ 85원*100,000매 | 8,500 | | |
| · 50ℓ 124원*90,000매 | 11,160 | | |
| · 75ℓ 169원*20,000매 | 3,380 | | |
| · 100ℓ 219원*60,000매 | 13,140 | | |
| ㅇ재사용 | 27,300 | | |
| · 10ℓ 41원*100,000매 | 4,100 | | |
| · 20ℓ 58원*400,000매 | 23,200 | | |
| ㅇ무상지급 | 8,790 | | |
| · 5ℓ 31원*20,000매 | 620 | | |
| · 10ℓ 38원*200,000매 | 7,600 | | |
| · 20ℓ 57원*10,000매 | 570 | | |
| ㅇ공공용 | 12,852 | | |
| · 50ℓ 124원*33,000매 | 4,092 | | |
| · 100ℓ 219원*40,000매 | 8,760 | | |
| ㅇ사업장용 | 33,740 | | |
| · 20ℓ 57원*40,000매 | 2,280 | | |
| · 30ℓ 85원*20,000매 | 1,700 | | |
| · 50ℓ 124원*240,000매 | 29,760 | | |
| ㅇPP마대 | 2,360 | | |
| · 30ℓ 275원*3,000매 | 825 | | |
| · 50ℓ 330원*3,000매 | 990 | | |
| · 100ℓ 363원*1,500매 | 545 | | |
| 대형폐기물 수거처리 | 92,531 | 82,424 | 10,107 |
| 101 인건비 | 22,213 | 20,506 | 1,707 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,213 | 20,506 | 1,707 |
| ○폐목재 등 대형폐기물 선별 | 22,213 | | |
| ㅇ인건비(유급휴일수당 포함) 78,023원*1명*242일 | 18,882 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ교통비 2,600원*1명*200일 | 520 | | |
| ㅇ국민연금보험 부담금 19,402,000원*4.5% | 874 | | |
| ㅇ국민건강보험 부담금 19,402,000원*3.23% | 627 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 부담금 627,000원*8.51% | 54 | | |
| ㅇ고용보험 부담금 19,402,000원*1.5% | 292 | | |
| ㅇ산재보험 부담금 19,402,000원*1.05% | 204 | | |
| ㅇ명절상여금 300,000원*1명 | 300 | | |
| ㅇ복지포인트 300,000원*1명 | 300 | | |
| ㅇ동복 60,000원*1명 | 60 | | |
| ㅇ하복 50,000원*1명 | 50 | | |
| ㅇ안전화 50,000원*1명 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | 1,770 | 1,770 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○대형폐기물 신고필증 제작 70원*15,000매 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 720 | | |
| ㅇ대형폐기물 분리파쇄용 기구 180,000원*4회 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 68,548 | 60,148 | 8,400 |
| 05 민간위탁금 | 68,548 | 60,148 | 8,400 |
| ○대형폐기물 위탁처리 | 68,548 | | |
| ㅇ폐합성수지 243,949원*20톤*12월 | 58,548 | | |
| ㅇ폐목재(공기관위탁시설 반입불가시) 50,000원*50톤*4월 | 10,000 | | |
| 청소시설 및 장비관리 | 126,252 | 120,878 | 5,374 |
| 201 일반운영비 | 126,252 | 120,878 | 5,374 |
| 01 사무관리비 | 19,160 | 19,160 | 0 |
| ○청소차량 통행료 (3,100원*72회*12월)+(2,400원*16회*12월) | 3,140 | | |
| ○청소차 운전원 급량비 8,000원*6명*20일*12월 | 11,520 | | |
| ○환경순찰 급량비 8,000원*1명*20일*12월 | 1,920 | | |
| ○고압세척기 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○청소차고 운영비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 02 공공운영비 | 107,092 | 101,718 | 5,374 |
| ○청소차고 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청소차고 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○청소차고 정화조청소 30,000원*1회 | 30 | | |
| ○청소차고 유류비 956원*10시간*2대*90일 | 1,721 | | |
| ○자동차보험료 | 4,534 | | |
| ㅇ암롤차량(11톤) 640,000원*2대 | 1,280 | | |
| ㅇ압축식 진개차량 447,000원*1대 | 447 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ리프트 암롤차량 356,000원*1대 | 356 | | |
| ㅇ환경순찰차량(1톤이하) 555,000원*1대 | 555 | | |
| ㅇ하이카(카고트럭) 640,000원*1대 | 640 | | |
| ㅇ노면청소차량 274,000원*1대 | 274 | | |
| ㅇ폐기물운반차량(1톤) 356,000원*2대 | 712 | | |
| ㅇ이륜차 90,000원*3대 | 270 | | |
| ○청소차량 환경개선부담금 80,000원*7대*2회 | 1,120 | | |
| ○자동차세 40,000원*5대 | 200 | | |
| ○유류비 | 30,687 | | |
| ㅇ휘발유 1,538.64원*400ℓ *3대 | 1,847 | | |
| ㅇ경유 1,358.34원*2,145ℓ *8대 | 23,310 | | |
| ㅇCNG 790.00원*7,000N㎥*1대 | 5,530 | | |
| ○청소차량정비 6,500,000원*9대 | 58,500 | | |
| ○이륜차정비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ○노면청소차량 소모품 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○청소차고 정수기사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○청소차고 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 쓰레기 무단투기 방지 | 35,838 | 33,738 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 35,838 | 33,738 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 4,570 | 2,470 | 2,100 |
| ○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원 | 70 | | |
| ○무단투기 경고판 30,000원*150개 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 31,268 | 31,268 | 0 |
| ○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 96,000원*19대*12월 | 21,888 | | |
| ○휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 시설장비유지비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○가로휴지통 유지관리 10,000원*18개 | 180 | | |
| 청소차량 구입 | 170,000 | 163,000 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | 170,000 | 163,000 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 170,000 | 163,000 | 7,000 |
| ○재활용품 운반용 암롤트럭 구입 170,000,000원*1대 | 170,000 | | |
| 도시청결사업 지원 | 21,500 | 25,000 | △3,500 |
| | 시 15,050 | | |
| | 구 6,450 | | |
| 405 자산취득비 | 21,500 | 25,000 | △3,500 |
| | 시 15,050 | | |
| | 구 6,450 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 21,500 | 25,000 | △3,500 |
| ○무단투기 계도장비(이동형) 설치 4,300,000원*5대 | 21,500 | | |
| 시 | 15,050 | | |
| 구 | 6,450 | | |
| 오수정화 관리 | 131,339 | 131,546 | △207 |
| 시 | 21,300 | | |
| 구 | 110,039 | | |
| 분뇨처리 및 정화조 관리 | 20,894 | 20,894 | 0 |
| 201 일반운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정화조 청소 안내엽서 등 70,000원*6상자 | 420 | | |
| ○정화조 청소 안내 홍보물 제작 등 50,000원*6상자 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 16,874 | 16,874 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,874 | 16,874 | 0 |
| ○생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 | 16,874 | | |
| ㅇ재래식 13,510원*150명 | 2,027 | | |
| ㅇ수세식 6,060원*2,450명 | 14,847 | | |
| 307 민간이전 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○분뇨처리 및 정화조 청소수수료 대행징수 교부금 1,100원*50,000㎥*6% | 3,300 | | |
| 공중화장실 유지관리 | 74,145 | 70,832 | 3,313 |
| 101 인건비 | 28,591 | 26,258 | 2,333 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,591 | 26,258 | 2,333 |
| ○공중화장실 관리 인건비(주월차포함) 78,023원*2명*156일 | 24,344 | | |
| ○생활임금 보전수당 702,000원 | 702 | | |
| ○보험료 | 2,645 | | |
| ㅇ국민연금보험부담금 25,046,000원*4.5% | 1,128 | | |
| ㅇ국민건강보험부담금 25,046,000원*3.23% | 809 | | |
| ㅇ노인장기요양보험부담금 809,000원*8.51% | 69 | | |
| ㅇ고용보험부담금 25,046,000원*1.5% | 376 | | |
| ㅇ산재보험부담금 25,046,000원*1.05% | 263 | | |
| ○처우개선수당 | 900 | | |
| ㅇ명절상여금 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅇ복지포인트 300,000원*1회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 45,554 | 44,574 | 980 |
| 02 공공운영비 | 45,554 | 44,574 | 980 |
| ○공중화장실 공공요금 | 12,494 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ전기료 (40,000원*1개소*12월)+(300,000원*1개소*12월) | 4,080 | | |
| ㅇ상하수도료 550,000원*1개소*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ분뇨수거료 37,400원*1개소 | 38 | | |
| ㅇ집수정청소비 37,000원*4톤*12월 | 1,776 | | |
| ○공중화장실 관리비 | 13,260 | | |
| ㅇ시설물 수리 160,000원*3개소*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ관리용품비용 2,500,000원*3개소 | 7,500 | | |
| ○개방화장실 소모품 지원 | 19,800 | | |
| ㅇ광복로 개방화장실 지원 33,000원*5개소*40상자 | 6,600 | | |
| ㅇ개방화장실 편의용품 지원 33,000원*40개소*10상자 | 13,200 | | |
| 기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 개방화장실 유지관리 | 6,300 | 9,820 | △3,520 |
| | 시 6,300 | | |
| 206 재료비 | 6,300 | 9,820 | △3,520 |
| | 시 6,300 | | |
| 01 재료비 | 6,300 | 9,820 | △3,520 |
| ○개방화장실 유지관리비 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | 시 6,300 | | |
| 취약계층 재래식화장실 개선사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 자원의 절약과 재활용 촉진 | 1,054,562 | 1,050,828 | 3,734 |
| 음식물류폐기물의 안정적 처리 | 470,003 | 483,937 | △13,934 |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 8,340 | 11,167 | △2,827 |
| 01 재료비 | 8,340 | 11,167 | △2,827 |
| ○음식물류폐기물 납부필증 제작 | 8,340 | | |
| ㅇ가정용 | 5,760 | | |
| · 3ℓ 24원*40,000개 | 960 | | |
| · 5ℓ 24원*200,000개 | 4,800 | | |
| ㅇ음식점용 | 2,100 | | |
| · 20ℓ 35원*60,000개 | 2,100 | | |
| ㅇ사업장용 | 480 | | |
| · 20ℓ 24원*10,000개 | 240 | | |
| · 120ℓ 24원*10,000개 | 240 | | |
| 307 민간이전 | 461,663 | 472,770 | △11,107 |
| 05 민간위탁금 | 461,663 | 472,770 | △11,107 |
| ○음식물류폐기물 민간위탁수수료 | 461,663 | | |
| ㅇ민간 168,180원*200톤*12월*85% | 343,088 | | |
| ㅇ생곡 75,000원*125톤*12월*85% | 95,625 | | |
| ㅇ수영 18,000원*125톤*12월*85% | 22,950 | | |
| 환경자원관리소 운영 | 560,282 | 511,530 | 48,752 |
| 101 인건비 | 446,291 | 411,865 | 34,426 |
| 04 기간제근로자등보수 | 446,291 | 411,865 | 34,426 |
| ○재활용품 선별 | 446,291 | | |
| ㅇ인건비 78,023원*20명*242일 | 377,632 | | |
| ㅇ교통비 2,600원*20명*200일 | 10,400 | | |
| ㅇ국민연금보험부담금 388,032,000원*4.5% | 17,462 | | |
| ㅇ국민건강보험부담금 388,032,000원*3.23% | 12,534 | | |
| ㅇ노인장기요양보험부담금 12,534,000원*8.51% | 1,067 | | |
| ㅇ고용보험부담금 388,032,000원*1.5% | 5,821 | | |
| ㅇ산재보험부담금 388,032,000원*1.05% | 4,075 | | |
| ㅇ작업복 | 2,200 | | |
| · 동복 60,000원*20명 | 1,200 | | |
| · 하복 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ㅇ안전화 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ㅇ복지포인트 300,000원*27명 | 8,100 | | |
| ㅇ명절상여금 300,000원*20명 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 68,748 | 69,570 | △822 |
| 01 사무관리비 | 3,706 | 3,948 | △242 |
| ○재활용 선별작업 추진 급량비 8,000원*2명*15일*12월 | 2,880 | | |
| ○선별장 정수기(2대) 유지보수비 68,800원*12월 | 826 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 65,042 | 65,622 | △580 |
| ○전기요금 1,470,000원*12월 | 17,640 | | |
| ○상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○케이블TV 수신료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ○정화조 청소수수료 110,000원*1식 | 110 | | |
| ○지게차 보험료 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○스키드스티어로더 보험료 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○전기안전관리대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○소방시설 방화관리대행 수수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ○소방안전협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○LPG 가스요금 50,000원*2통*10월 | 1,000 | | |
| ○경유 1,337원*350ℓ *12월 | 5,616 | | |
| ○장비유지비 | 11,000 | | |
| ㅇ페트압축기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ비닐압축기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ캔 압축기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ요구르트 압축기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ컨베어(3종) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ㅇ자력선별기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ계근대 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ㅇ스티로폼감용기 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○중구환경자원관리소 건물유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○계근대 정기검사 수수료 100,000원 | 100 | | |
| ○지게차 운행비 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| ○스키드스티어로더 운행비 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 45,243 | 28,895 | 16,348 |
| 01 재료비 | 45,243 | 28,895 | 16,348 |
| ○환경자원관리소 운영재료 | 45,243 | | |
| ㅇ쓰레기 봉투 제작(100ℓ ) 219원*50,000매 | 10,950 | | |
| ㅇ재활용품수거 공공용 마대 | 4,605 | | |
| · 마대(105*130cm) 7,000원*20장*12월 | 1,680 | | |
| · 마대(90*140cm) 6,500원*450장 | 2,925 | | |
| ㅇP.P끈 13,000원*100단 | 1,300 | | |
| ㅇP.P밴드(자동결속) 24,000원*120롤 | 2,880 | | |
| ㅇ묶음용 철강선 2,000원*2,000㎏ | 4,000 | | |
| ㅇ윤활유 등 장비유지 소모품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ장갑(이중코팅) 850원*460조*12월 | 4,692 | | |
| ㅇ면장갑 300원*460조*12월 | 1,656 | | |
| ㅇ마스크 1,000원*460명*12월 | 5,520 | | |
| ㅇ보호안경 20,000원*22개*6회 | 2,640 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ공기청정기 필터 100,000원*6회 | 600 | | |
| ㅇ계근대 전산용지 50,000원*8박스 | 400 | | |
| 재활용 시책업무 수행 | 9,330 | 14,430 | △5,100 |
| 201 일반운영비 | 4,610 | 4,610 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,610 | 4,610 | 0 |
| ○재활용시책추진 홍보물 | 3,270 | | |
| ㅇ홍보물 650원*1종*3,000매 | 1,950 | | |
| ㅇ홍보물 440원*1종*3,000매 | 1,320 | | |
| ○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매 | 500 | | |
| ○재활용시책 업무수행 급량비 8,000원*3명*35일 | 840 | | |
| 301 일반보전금 | 3,720 | 8,820 | △5,100 |
| 09 행사실비지원금 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ○나눔장터 참가자 보상 10,000원*10명*10월 | 1,000 | | |
| ○재활용시설 견학 3,000원*40명*6회 | 720 | | |
| ○재활용 체험교실 강사료 | 450 | | |
| ㅇ강사료 100,000원*1명*3회 | 300 | | |
| ㅇ보조강사료 50,000원*1명*3회 | 150 | | |
| ○재활용 체험교실 재료비 5,000원*30명*3회 | 450 | | |
| ○폐건전지 보상교환물품 400원*2,000개 | 800 | | |
| 12 기타보상금 | 300 | 5,400 | △5,100 |
| ○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 25,000원*12월 | 300 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동 자원재활용 경진대회 시상금 | 1,000 | | |
| ㅇ최우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ㅇ우수 200,000원*2개동 | 400 | | |
| ㅇ장려 150,000원*2개동 | 300 | | |
| 폐기물 발생억제 및 감량 지원 | 3,331 | 3,331 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,331 | 3,331 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,331 | 3,331 | 0 |
| ○음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8명 | 560 | | |
| ○음식물류 폐기물 발생억제 감량 인센티브 지급 | 671 | | |
| ㅇ공동주택(종량제봉투 100ℓ )지급 3,722원*6개소*20매 | 447 | | |
| ㅇ다량배출사업장(종량제봉투 100ℓ )지급 3,722원*6개소*10매 | 224 | | |
| ○음식물류 폐기물 발생억제 및 감량 교육 및 캠페인 등 홍보물 제작 700원*1종*3,000매 | 2,100 | | |

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 원활한 재활용품 처리 | 11,616 | 6,600 | 5,016 |
| 307 민간이전 | 11,616 | 6,600 | 5,016 |
| 05 민간위탁금 | 11,616 | 6,600 | 5,016 |
| ○재활용품(폐유리병) 처리 민간위탁수수료 11,000원*60톤*12월 | 7,920 | | |
| ○재활용품(폐비닐) 처리 민간위탁수수료 44,000원*7톤*12월 | 3,696 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 4,781,119 | 5,017,401 | △236,282 |
| 인력운영비 | 4,702,084 | 4,938,366 | △236,282 |
| 환경미화원 인력운영비 | 4,702,084 | 4,938,366 | △236,282 |
| 101 인건비 | 4,702,084 | 4,938,366 | △236,282 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,702,084 | 4,938,366 | △236,282 |
| ○환경미화원 | 4,702,084 | | |
| ㅇ기본급 3,446,680원*64명*12월 | 2,647,051 | | |
| ㅇ상여금 | 79,412 | | |
| · 성과상여금 3,446,680원*36%*64명 | 79,412 | | |
| ㅇ정액수당 | 49,080 | | |
| · 가족수당(배우자) 40,000원*64명*12월 | 30,720 | | |
| · 가족수당(부모 · 자녀) 20,000원*64명*12월 | 15,360 | | |
| · 셋째자녀 가산금 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ복리후생비 | 276,311 | | |
| · 정액급식비 130,000원*64명*12월 | 99,840 | | |
| · 명절휴가비 3,446,680원*80%*64명 | 176,471 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 569,102 | | |
| · 시간외근무수당 17,300원*1시간*150%*64명*12월 | 19,930 | | |
| · 휴일근무수당 17,300원*4시간*150%*64명*60일 | 398,592 | | |
| · 연차 유급휴가수당 17,300원*8시간*17일*64명 | 150,580 | | |
| ㅇ자녀학비보조수당 | 31,898 | | |
| · 고등학생 469,080원*17명*4회 | 31,898 | | |
| ㅇ대학생 학자금 지원 300,000원*9명 | 2,700 | | |
| ㅇ국민연금보험부담금 3,620,952,560원*4.5% | 162,943 | | |
| ㅇ국민건강보험부담금 3,620,952,560원*3.23% | 116,957 | | |
| ㅇ노인장기건강요양보험부담금 116,956,760원*8.51% | 9,954 | | |
| ㅇ고용보험부담금 3,620,952,560원*1.5% | 54,315 | | |
| ㅇ산재보험부담금 3,620,952,560원*1.05% | 38,021 | | |
| ㅇ환경미화원 단합행사 50,000원*64명 | 3,200 | | |
| ㅇ노동조합 체육대회 50,000원*64명 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정년퇴직자 격려금 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| ㅇ피복비 | 25,024 | | |
| · 작업복 110,000원*64명 | 7,040 | | |
| · 방한복 60,000원*64명 | 3,840 | | |
| · 작업화 40,000원*64명 | 2,560 | | |
| · 우의 40,000원*64명 | 2,560 | | |
| · 장화 20,000원*64명 | 1,280 | | |
| · 모자 10,000원*64명*2회 | 1,280 | | |
| · 안전모 20,000원*64명 | 1,280 | | |
| · 방한장갑 10,000원*64명 | 640 | | |
| · 절단방지장갑 9,000원*64명*4회 | 2,304 | | |
| · 야광조끼 35,000원*64명 | 2,240 | | |
| ㅇ퇴직금 | 607,916 | | |
| · 25년 근무자<br>172,400원*9,303일*30일/365일*150%*1명 | 197,734 | | |
| · 23년 근무자<br>169,251원*1,614일*30일/365일*150%*1명 | 33,679 | | |
| · 20년 근무자<br>185,231원*9,612일*30일/365일*150%*1명 | 219,507 | | |
| · 19년 근무자<br>165,830원*7,679일*30일/365일*150%*1명 | 156,996 | | |
| ㅇ중간정산퇴직금<br>100,000원*30일*1,825일/365일 | 15,000 | | |
| 기본경비 | 79,035 | 79,035 | 0 |
| 부서기본경비 | 79,035 | 79,035 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,315 | 9,315 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,315 | 9,315 | 0 |
| ○부서운영 기본수용비 279,000원*21명 | 5,859 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*12명*12월 | 3,456 | | |
| 202 여비 | 65,520 | 65,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 65,520 | 65,520 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 260,000원*21명*12월 | 65,520 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서조직운영 350,000원*12월 | 4,200 | | |