세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	40,298,116	38,798,379	1,499,737
	국 231,000		
	균 25,760		
	시 556,330		
	구 39,485,026		
맑고 건강한 환경도시 구현	23,108,295	22,111,807	996,488
	국 231,000		
	균 25,760		
	시 556,330		
	구 22,295,205		
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	10,348,595	10,158,505	190,090
	균 25,760		
	시 12,880		
	구 10,309,955		
쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,174,115	1,112,303	61,812
201 일반운영비	1,172,115	1,110,303	61,812
01 사무관리비	1,167,980	1,106,168	61,812
○쓰레기종량제봉투 제작	951,180		
· 3ℓ 26원*1,620매*12월	506		
· 5ℓ 27원*65,500매*12월	21,222		
· 10ℓ 35원*490,000매*12월	205,800		
· 20ℓ 49원*540,000매*12월	317,520		
· 30ℓ 75원*42,500매*12월	38,250		
· 50ℓ 102원*80,500매*12월	98,532		
· 75ℓ 147원*121,400매*12월	214,150		
· 통장 및 저소득층, 국가유공자 등 무료배부용	55,200		
-10ℓ 34원*1,200,000매	40,800		
-20ℓ 48원*300,000매	14,400		
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 116,000,000원	116,000		
○쓰레기종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 택배비 4,000원*2,100건*12월	100,800		
02 공공운영비	4,135	4,135	0
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 ((18,145,000원*8%)+(26,185,000원*12%))*90%	4,135		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법 쓰레기 종량제봉투 신고 포상금 2,000,000원	2,000		
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집 · 운반 · 처리	8,694,861	8,615,819	79,042
201 일반운영비	66,780	36,160	30,620
01 사무관리비	66,780	36,160	30,620

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해폐기물 수거함 설치 7,000,000원	7,000		
○청소분야 각종 시책사업 홍보 유인물 제작 10,000,000원	10,000		
○로드킬 동물사체 수거운반 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○동 청소행정종합평가 현장평가 수당 100,000원*4명*3일*1회	1,200		
○생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가위원 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
○모바일 앱 통합 유지보수 385,000원*12월	4,620		
○생활폐기물 처리대행제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○원룸(다가구주택) 종량제봉투 수거함 설치(구 주민참여예산) 200,000원*100개	20,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○청소행정 업무추진 6,000,000원*80%	4,800		
204 직무수행경비	22,800	21,600	1,200
03 특정업무경비	22,800	21,600	1,200
○특정업무수행활동비	22,800		
・대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○생활폐기물 수집・운반・처리 원가계산 용역 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	6,140,156	6,140,156	0
05 민간위탁금	6,140,156	6,140,156	0
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 7,113,315,000원*7/12월	4,149,434		
○대형폐기물 수집・운반・처리 대행업체 수수료 3,412,666,000원*7/12월	1,990,722		
308 자치단체등이전	2,437,325	2,413,103	24,222
07 자치단체간부담금	1,075,000	1,085,608	△10,608
○폐기물처분 부담금 1,075,000,000원	1,075,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,362,325	1,327,495	34,830
○생활폐기물 처리비 17,710원*76,924톤	1,362,325		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○생활폐기물 수집・운반・처리 원가계산 설계비 1,000,000원*1식	1,000		
폐기물 무단 투기 방지	423,149	381,996	41,153
101 인건비	225,140	190,728	34,412
04 기간제근로자등보수	225,140	190,728	34,412
○쓰레기 무단투기 단속 인부임	222,440		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 76,960원*9명*176일	121,905		
· 주휴수당 76,960원*9명*34일	23,550		
· 연차유급수당 76,960원*9명*7일	4,849		
· 급식보조비 70,000원*9명*8월	5,040		
· 교통보조비 70,000원*9명*8월	5,040		
· 유급휴일수당 76,960원*9명*10일	6,927		
· 시간외근무수당 9,620원*1.5*9명*30시간*8월	31,169		
· 국민연금부담금 등	22,295		
-국민연금부담금 198,478,080원*4.5%	8,932		
-국민건강보험부담금 198,478,080원*3.545%	7,037		
-노인장기요양보험부담금 7,037,000원*12.81%	902		
-고용보험부담금 198,478,080원*1.75%	3,474		
-산업재해보험부담금 198,478,080원*0.982%	1,950		
· 건강검진비	1,665		
-파상풍 예방접종 35,000원*9명	315		
-폐렴구균 예방접종 150,000원*9명	1,350		
○쓰레기 무단투기 단속 피복비	2,700		
· 단속조끼 50,000원*9명	450		
· 근무복 80,000원*9명	720		
· 작업화 60,000원*9명*2회	1,080		
· 우의 50,000원*9명	450		
201 일반운영비	171,859	163,268	8,591
01 사무관리비	75,991	74,769	1,222
○컬러프린터 소모품	12,300		
· 토너 200,000원*45개	9,000		
· 드럼 150,000원*22개	3,300		
○폐기물과태료 납부고지서 40원*12,000매	480		
○폐기물과태료 납부고지서 송부용 봉투 80원*9,000매	720		
○무단투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	25,600		
· 현수막 25,000원*100개	2,500		
· 안내판 15,000원*800장	12,000		
· 쓰레기 미수거 스티커 370원*2,000장	740		
· 단속완료 스티커 300원*2,000장	600		
· 과태료 납부 안내문(본인) 10원*16,000장	160		
· 부재 시 과태료 부과 안내문 50원*16,000장	800		
· 안내테이프 5,000원*200개	1,000		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배출안내 전단지 60원*30,000매	1,800		
・쓰레기 올바로 버리기 배출 홍보물 1,500원*4,000개	6,000		
○단속용품(코팅장갑,고무장갑,토시 등) 1,200원*22명*10종*12월	3,168		
○단속원 모자 구입 8,000원*22명	176		
○무단투기폐기물 수거용 마대 350원*10,000매	3,500		
○CCTV 홍보물 고정용 밴드 4,000원*300개	1,200		
○CCTV 촬영 안내판 10,000원*20개	200		
○무단투기 사업장(지정)폐기물 처리수수료 50,000원*6톤*12월	3,600		
○단속반 직무교육 워크숍 100,000원*22명	2,200		
○단속반 폭염대비 식염포도당 구입 18,500원*22통	407		
○단속반 사무실 공기청정기 필터 구입 70,000원*1개	70		
○이동식 CCTV용 건전지 구입 28,000원*50갑	1,400		
○CCTV 관련 USB 및 외장하드 구입	350		
・외장하드 100,000원*1개	100		
・USB(64GB) 15,000원*10개	150		
・USB(128GB) 20,000원*5개	100		
○단속반 마스크 구입 1,000원*10개*22명*12월	2,640		
○단속원 교육 수수료 5,500원*22명*4분기	484		
○단속반 사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○쓰레기 무단투기 단속반 새벽 및 야간근무 특근 급식비 8,000원*22명*8회*12월	16,896		
02 공공운영비	95,868	88,499	7,369
○폐기물과태료 고지서 우송	20,250		
・일반 430원*200건*12월	1,032		
・등기 2,530원*550건*12월	16,698		
・반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
○CCTV LAN 사용료 23,000원*149대*12월	41,124		
○단속반 공용 휴대폰 사용료 65,000원*22대*12월	17,160		
○쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 보안장비 사용료 460,000원*12월	5,520		
○CCTV 유지보수비	11,814		
・CCTV 상황실 시스템 25,955,000원*7%	1,817		
・현장 CCTV 249,903,000원*4%	9,997		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,700	14,000	△300
11 행사실비지원금	9,200	9,500	△300
○쓰레기 무단투기 단속 참여 보상금 20,000원*5명*4회*23개동	9,200		
14 기타보상금	4,500	4,500	0
○폐기물 무단투기 신고포상금 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쓰레기 무단투기 무인단속 CCTV 이동설치 500,000원*20개소	10,000		
405 자산취득비	2,450	4,000	△1,550
01 자산및물품취득비	2,450	4,000	△1,550
○쓰레기 무단투기 단속반 웨어러블캠 구입 350,000원*7대	2,450		
국토대청결 운동 전개	4,950	7,675	△2,725
201 일반운영비	4,950	7,675	△2,725
01 사무관리비	4,950	7,675	△2,725
○국토대청결 홍보 현수막 50,000원*5회	250		
○국토대청결 활동 장비	3,200		
・모자 5,000원*150개	750		
・반코팅장갑 420원*250명*8회	840		
・집게 1,000원*350개	350		
・어깨띠 1,600원*350개	560		
・마대 350원*2,000매	700		
○청소 취약지 스마트 관리 시스템 운영 1,500,000원	1,500		
슬레이트 처리 지원	51,520	40,712	10,808
	균 25,760		
	시 12,880		
	구 12,880		
402 민간자본이전	51,520	40,712	10,808
	균 25,760		
	시 12,880		
	구 12,880		
03 민간위탁사업비	51,520	40,712	10,808
○슬레이트 처리지원 51,520,000원	51,520		
	균 25,760		
	시 12,880		
	구 12,880		
청소인력 및 시설・장비의 효율적 운용	2,884,170	2,329,170	555,000
	국 231,000		
	시 231,000		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,422,170		
청소장비의 적기 구입	145,183	139,603	5,580
201 일반운영비	141,183	132,803	8,380
01 사무관리비	140,503	132,123	8,380
○가로 청소용 마대 구입 400원*350매*23개동*12월	38,640		
○낙엽수거용 재사용 마대(大) 구입 650원*15,000매	9,750		
○빗자루 구입	10,829		
· 가로청소용 손빗자루 1,200원*128명*0.5개*12월	922		
· 가로청소용 대빗자루 2,100원*128명*3개*12월	9,677		
· 갈쿠리 2,300원*100개	230		
○쓰레받기 구입 10,400원*128명*2회	2,663		
○리어카 타이어 구입 30,040원*120대	3,605		
○리어카 야광 반사띠 구입 20,000원*10대	200		
○손수레 타이어 구입 10,000원*30대	300		
○제초제 구입 500,000원*2회	1,000		
○청소차량 세척제 16,000원*3개*12월	576		
○진공청소차량 브러쉬	70,140		
· 5톤	35,070		
-중앙 브러쉬(신정) 275,000원*1개*3대*12월*70%	6,930		
-중앙 브러쉬(부커) 650,000원*1대*12세트*70%	5,460		
-측면 브러쉬 135,000원*5개*4대*12월*70%	22,680		
· 8.5톤	35,070		
-중앙 브러쉬(신정) 275,000원*1개*3대*12월*70%	6,930		
-중앙 브러쉬(부커) 650,000원*1대*12세트*70%	5,460		
-측면 브러쉬 135,000원*5개*4대*12월*70%	22,680		
○리어카 280,000원*10대	2,800		
02 공공운영비	680	680	0
○청소장비 유지관리비 500,000원	500		
○예취기 유류비 90,000원*2대	180		
405 자산취득비	4,000	6,800	△2,800
01 자산및물품취득비	4,000	6,800	△2,800
○가로 쓰레기통 설치(3대) 4,000,000원	4,000		
효율적인 청소인력 관리	1,456,925	1,346,618	110,307
101 인건비	1,045,736	946,494	99,242

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,045,736	946,494	99,242
○가로 청소인력 인부임	987,529		
· 기본급 76,960원*30명*242일	558,730		
· 주휴수당 76,960원*30명*48일	110,823		
· 유급휴일수당 76,960원*30명*12일	27,706		
· 연차유급수당 76,960원*30명*11일	25,397		
· 급식보조비 70,000원*30명*11월	23,100		
· 교통보조비 70,000원*30명*11월	23,100		
· 휴일근무수당 82,320원*150%*30명*65일*50%	120,393		
· 공상진료비 1,000,000원	1,000		
· 국민연금부담금 등	97,280		
-국민연금보험부담금 866,147,400원*4.5%	38,977		
-국민건강보험부담금 866,147,400원*3.545%	30,705		
-노인장기요양보험부담금 30,705,000원*12.81%	3,934		
-고용보험부담금 866,147,400원*1.75%	15,158		
-산업재해보험부담금 866,147,400원*0.982%	8,506		
○낙엽청소인력 인부임	40,182		
· 기본금 76,960원*5명*66일	25,397		
· 주휴수당 76,960원*5명*14일	5,388		
· 유급휴일수당 76,960원*5명*3일	1,155		
· 연차유급수당 76,960원*5명*3일	1,155		
· 급식보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 교통보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 휴일근무수당 82,320원*150%*5명*3일*50%	927		
· 국민연금부담금등	4,060		
-국민연금보험부담금 36,119,000원*4.5%	1,626		
-국민건강보험부담금 36,119,000원*3.545%	1,281		
-노인장기요양보험부담금 1,281,000원*12.81%	165		
-고용보험부담금 36,119,000원*1.75%	633		
-산업재해보험부담금 36,119,000원*0.982%	355		
○청소인력 피복비	18,025		
· 안전조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
· 작업화 60,000원*35명*2회	4,200		
· 근무복 80,000원*35명*2회	5,600		
· 우의 50,000원*35명*2회	3,500		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설 · 장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장화 15,000원*35명	525		
· 방한복 80,000원*35명	2,800		
201 일반운영비	381,389	372,044	9,345
01 사무관리비	78,119	372,044	△293,925
○청소인력 안전용품 구입	57,472		
· 코팅장갑 420원*216명*12켤레*12월	13,064		
· 베임방지 장갑 10,000원*216명	2,160		
· 방한장갑 7,200원*216명	1,556		
· 안전모 15,000원*216명	3,240		
· 작업모 8,000원*216명	1,728		
· 방한모 9,600원*216명	2,074		
· 보안경 10,000원*216명	2,160		
· 방진마스크 1,000원*25,320개	25,320		
· 팔토시 10,000원*216명*2회	4,320		
· 폭염대비 식염포도당 18,500원*100통	1,850		
○청소종사원 교육비 등	8,492		
· 환경공무직 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
· 청소종사원 사이버안전교육 5,000원*215명*4회	4,300		
· 운반하역기계 취급자 특별안전교육 200,000원*15명	3,000		
· 환경공무직 안전교육 현수막 48,000원*4회	192		
○환경공무직 워크숍 100,000원*25명*1회	2,500		
○공인노무사 자문수수료 400,000원*12월	4,800		
○환경공무직 단체교섭 자문수수료 1,000,000원	1,000		
○환경공무직 신규채용 심사수당 100,000원*15명	1,500		
○환경공무직 신규채용 신체검사비 50,000원*5명	250		
○정년퇴직 환경공무직 공로패 100,000원*2명	200		
○노조사무실 관리운영비	1,905		
· 노조사무실 토너 50,000원*4개	200		
· 노조사무실 복사용지 25,000원*5박스	125		
· 노조사무실 공기청정기 필터 구입 70,000원*2개	140		
· 노조사무실 정수기 임차료 50,000원*12월*2개소	1,200		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경공무직 상비의약품 구입 80,000원*3회	240		
04 맞춤형복지제도시행경비	303,270	0	303,270
○환경공무직 맞춤형 복지제도 운영	303,270		
· 맞춤형 복지제도 1,300,000원*181명	235,300		
· 가족수당 및 근속수당 370,000원*181명	66,970		
· 출산축하비용 200,000원*5명	1,000		
301 일반보전금	29,800	28,080	1,720
11 행사실비지원금	24,980	22,660	2,320
○청소종사원 체육대회 80,000원*181명*1회	14,480		
○모범환경공무직 산업시찰 500,000원*21명	10,500		
14 기타보상금	4,820	5,420	△600
○정년퇴직환경공무직 퇴직기념품 구입 600,000원*2명	1,200		
○환경공무직 노동조합창립 기념품 20,000원*181명	3,620		
능률적인 차고지 관리	82,062	73,149	8,913
201 일반운영비	51,525	51,085	440
01 사무관리비	32,685	33,685	△1,000
○차고지관리 운영비 100,000원*12월	1,200		
○차고지 토너 70,000원*3개	210		
○차고지 복사용지 25,000원*5박스	125		
○차고지 전기안전 점검 수수료 100,000원*1회	100		
○차고지 가스안전 점검 수수료 100,000원*1회	100		
○차고지 폐수처리시설 약품 구입 600,000원*12월	7,200		
○차고지 폐기물 처리 지급수수료 1,100,000원*12월	13,200		
○차고지 무인경비 용역료 400,000원*12월	4,800		
○차고지 폐타이어 처리비 1,800,000원	1,800		
○공기청정기 필터 구입 70,000원*5대	350		
○차고지 샤워장 세면용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○차고지 정수기 임차료 50,000원*12월*2개	1,200		
02 공공운영비	18,840	17,400	1,440
○차고지 전기료 700,000원*12월	8,400		
○차고지 가스사용료 400,000원*12월	4,800		
○차고지 수도사용료 350,000원*12월	4,200		
○차고지 유지관리 120,000원*12월	1,440		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 청소인력 및 시설·장비의 효율적 운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	29,837	22,064	7,773
10 사회복무요원보상금	29,837	22,064	7,773
○차고지관리 보조 사회복무요원	29,837		
· 봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
· 중식비 154,000원*2명*12월	3,696		
· 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
· 피복비 330,720원*2명	662		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○차고지 무선마이크 장치 구입			
700,000원*1대	700		
청소차량 현대화	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	시 150,000		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	시 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○도로재비산먼지 노면 청소차 구입			
300,000,000원*1대	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
청소차량 현대화(수거차량)	900,000	300,000	600,000
	국 81,000		
	시 81,000		
	구 738,000		
405 자산취득비	900,000	300,000	600,000
	국 81,000		
	시 81,000		
	구 738,000		
01 자산및물품취득비	900,000	300,000	600,000
○생활폐기물 수거차량 대체구입			
150,000,000원*3대	450,000		
	국 40,500		
	시 40,500		
	구 369,000		
○음식물류폐기물 수거차량 대체구입			
150,000,000원*3대	450,000		
	국 40,500		
	시 40,500		
	구 369,000		
자원의 순환과 재활용 촉진	9,875,530	9,624,132	251,398
	시 312,450		
	구 9,563,080		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	4,575,657	4,563,208	12,449
101 인건비	82,881	78,894	3,987
04 기간제근로자등보수	82,881	78,894	3,987
○재활용 분리수거용품 수거 인부임	82,881		
・기본급 76,960원*4명*176일	54,180		
・주휴수당 76,960원*4명*34일	10,467		
・연차유급수당 76,960원*4명*8일	2,463		
・유급휴일수당 76,960원*4명*8일	2,463		
・급식보조비 70,000원*4명*8월	2,240		
・교통보조비 70,000원*4명*8월	2,240		
・국민연금부담금 등	8,068		
-국민연금부담금 71,811,840원*4.5%	3,232		
-국민건강보험부담금 71,811,840원*3.545%	2,546		
-노인장기요양보험부담금 2,546,000원*12.81%	327		
-고용보험부담금 71,811,840원*1.75%	1,257		
-산업재해보험부담금 71,811,840원*0.982%	706		
・재활용 분리수거용품 수거 인부 피복비	760		
-작업복 80,000원*4명	320		
-작업화 60,000원*4명	240		
-우의 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	24,868	23,768	1,100
01 사무관리비	6,750	5,650	1,100
○재활용관련 홍보물 제작 2,500,000원*1회	2,500		
○1회용품 사용억제 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
○1회용품 사용억제 홍보물 발송용 봉투제작 50원*3,000매	150		
○의류수거함 철거 계고장 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○현수막 마대 제작용 미싱 유지보수비 100,000원*6회	600		
○1회용품 줄이기 우수업소 현판 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	1,118	1,118	0
○1회용품 사용억제 안내문 및 홍보물 우송료 430원*1,300개소*2회	1,118		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○나눔장터 운영경비 17,000,000원*1년	17,000		
301 일반보전금	18,488	10,326	8,162
10 사회복무요원보상금	14,588	9,926	4,662

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일회용품 및 과대포장 점검 보조 사회복무 요원	14,588		
· 봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
· 중식비 154,000원*1명*12월	1,848		
· 교통비 61,600원*1명*12월	740		
14 기타보상금	3,900	400	3,500
○SNS 이벤트 시상금품 500,000원	500		
○1회용품 사용규제위반 신고 포상금 10,000원*20건	200		
○자원순환 보증금 미반환 신고 보상금 10,000원*20건	200		
○재활용품 수집인 안전용품 지원 20,000원*150개	3,000		
307 민간이전	4,449,420	4,449,420	0
05 민간위탁금	4,449,420	4,449,420	0
○재활용품 수집운반 및 처리 민간 대행수수료 7,627,576,000원*7/12월	4,449,420		
재활용품 수거체계 개선사업	546,368	326,500	219,868
	시 292,900		
	구 253,468		
201 일반운영비	358,868	326,500	32,368
	시 105,400		
	구 253,468		
01 사무관리비	352,100	326,500	25,600
○재활용품 수거체계 개선사업 170,000,000원	170,000		
	시 85,000		
	구 85,000		
○재활용 분리수거 용기 및 물품구입 20,000,000원	20,000		
○재활용품 무인회수기 운영비 350,000원*12월*13대	54,600		
○공동주택 소형폐가전함 설치(시정참여형 주민참여예산) 600,000원*34개	20,400		
	시 20,400		
○소형폐가전 분리수거함 설치(구 주민참여 예산) 560,000원*85개	47,600		
○분리수거 가방 설치(구 주민참여예산) 2,500원*8,000개	20,000		
○분리수거대 설치(구 주민참여예산) 260,000원*75개	19,500		
02 공공운영비	6,768	0	6,768
○재활용품 무인회수기 전기료 15,000원*12월*9대	1,620		
○재활용품 무인회수기 통신료 33,000원*12월*13대	5,148		

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	187,500	0	187,500
	시 187,500		
01 자산및물품취득비	187,500	0	187,500
○텀블러 자동 살균세척기 설치(시정참여형 주민참여예산) 2,500,000원*3대	7,500		
	시 7,500		
○재활용품 무인회수기 구축(시정참여형 주민참여예산) 20,000,000원*6대	120,000		
	시 120,000		
○재활용품 무인회수기 구축(시 주민참여예산) 20,000,000원*2대	40,000		
	시 40,000		
○재활용품 무인회수기 구축(시 주민참여예산,성당동) 20,000,000원*1대	20,000		
	시 20,000		
음식물류 폐기물 자원화사업	4,714,405	4,678,624	35,781
201 일반운영비	302,767	296,186	6,581
01 사무관리비	132,750	121,491	11,259
○음식물류 폐기물 일반주택 수거용 용기 구입 50,000원*16개*12월	9,600		
○홍보물 제작 100원*30,000매*1회	3,000		
○홍보현수막 50,000원*23개동*1개소	1,150		
○홍보물품 구입 20,000원*100개	2,000		
○수거용기 바퀴 및 축 구입 50,000원*16개*12월	9,600		
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 및 바코드 인쇄비	66,000		
・판매용 30원*300,000매*5종	45,000		
・통장, 저소득계층, 국가유공자 등 무료 배부용 30원*700,000매	21,000		
○세대별 종량제기기 통신료 3,300원*1,000대*12월	39,600		
○음식물 등 발생억제 계획 및 성과보고 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 컨설팅 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	170,017	174,695	△4,678
○공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 등 우송료 2,530원*170개단지*12월	5,162		
○음식물류 폐기물 감량을 위한 처리실적 보고 안내문 등 우송료 430원*500개소	215		
○세대별 종량제기기 유지관리보수비 14,000원*980대*12월	164,640		
301 일반보전금	90,000	90,000	0
14 기타보상금	90,000	90,000	0

부서: 청소과
정책: 맑고 건강한 환경도시 구현
단위: 자원의 순환과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 통장, 기초생활수급자 및 차상위 계층 등 처리수수료 지원 750원*10,000세대*12월	90,000		
307 민간이전	3,669,407	3,669,407	0
05 민간위탁금	3,669,407	3,669,407	0
○음식물류 폐기물 수집·운반 민간대행 수수료 3,731,106,000원*7/12월	2,176,479		
○음식물류 폐기물 처리 민간대행 수수료 2,559,305,000원*7/12월	1,492,928		
308 자치단체등이전	591,031	591,031	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	591,031	591,031	0
○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 16,100원*36,710톤	591,031		
405 자산취득비	61,200	32,000	29,200
01 자산및물품취득비	61,200	32,000	29,200
○RFID기반 종량제 노후 기기 교체(36대) 61,200,000원	61,200		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	39,100	55,800	△16,700
	시 19,550		
	구 19,550		
405 자산취득비	39,100	55,800	△16,700
	시 19,550		
	구 19,550		
01 자산및물품취득비	39,100	55,800	△16,700
○RFID기반 종량제 기기 구입(23대) 39,100,000원	39,100		
	시 19,550		
	구 19,550		
행정운영경비	17,189,821	16,686,572	503,249
인력운영비(청소과)	16,214,262	15,872,465	341,797
인력운영비(청소과)	16,214,262	15,872,465	341,797
101 인건비	13,343,002	14,413,432	△1,070,430
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,343,002	14,413,432	△1,070,430
○환경공무직 인부임	12,645,298		
·기본급 2,494,960원*181명*12월	5,419,054		
·상여금	2,682,834		
-기말수당 2,694,960원*181명*200%	975,576		
-정근수당 2,694,960원*181명*100%	487,788		
-체력단련비 2,694,960원*181명*250%	1,219,470		
·정액수당	825,360		
-가족수당 120,000원*181명*12월	260,640		
-특수업무수당 100,000원*181명*12월	217,200		
-작업장려수당 100,000원*181명*12월	217,200		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금 60,000원*181명*12월	130,320		
· 명절휴가비 2,694,960원*181명*120%	585,346		
· 휴일근무수당 168,340원*181명*65일	1,980,521		
· 연차유급수당 149,630원*181명*25일	677,076		
· 처우개선비 12,170,186,962원*2%	243,404		
· 공상진료비 1,500,000원*5명	7,500		
· 순직보상금 10,000,000원*1명	10,000		
· 성과격려금 2,494,960원*181명*40%	180,636		
· 복지기금 6,000원*181명*12월	13,032		
· 건강검진비	20,535		
-건강검진비 120,000원*100명	12,000		
-파상풍 예방접종 35,000원*7명	245		
-폐렴구균 예방접종 150,000원*7명	1,050		
-독감 예방접종 40,000원*181명	7,240		
○종량제봉투 판매·관리 인부임	78,526		
· 기본급 22,452,000원*2명	44,904		
· 상여금 (22,452,000원/12월)*240%*2명	8,981		
· 연차유급수당 95,893원*2명*22일	4,220		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 시간외수당 11,987원*1.5*13시간*2명*12월	5,610		
· 명절휴가비 (22,452,000원/12월)*120%*2명	4,491		
· 가족수당 170,000원*2명*12월	4,080		
○차고지 관리 인부임	96,015		
· 기본급 15,954,120원*2명	31,909		
· 상여금 (15,954,120원/12월)*240%*2명	6,382		
· 연차유급수당 70,682원*2명*23일	3,252		
· 급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 시간외수당 12,622원*1.5*53시간*2명*12월	24,083		
· 명절휴가비 (15,954,120원/12월)*120%*2명	3,191		
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
· 휴일근무수당 12,622원*1.5*10시간*2명*16일	6,059		
· 야간근로수당 12,622원*0.5*6시간*2명*183일	13,859		
· 건강검진비 40,000원*2명	80		
○쓰레기 무단투기 단속 인부임	523,163		
· 기본급 1,816,800원*13명*12월	283,421		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,816,800원*13명*240%	56,685		
· 연차유급수당 93,402원*13명*20일	24,285		
· 급식보조비 140,000원*13명*12월	21,840		
· 교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
· 시간외근무수당 11,675원*1.5*30시간*13명*12월	81,959		
· 명절휴가비 1,816,800원*13명*120%	28,343		
· 가족수당 45,000원*13명*12월	7,020		
· 건강검진비	890		
-파상풍 예방접종 35,000원*2명	70		
-폐렴구균 예방접종 150,000원*2명	300		
-독감 예방접종 40,000원*13명	520		
204 직무수행경비	76,800	69,480	7,320
02 직급보조비	76,800	69,480	7,320
○직급보조비	76,800		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 175,000원*7명*12월	14,700		
· 7급 165,000원*12명*12월	23,760		
· 8~9급 155,000원*19명*12월	35,340		
304 연금부담금등	2,794,460	1,389,553	1,404,907
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,794,460	327,545	2,466,915
○환경공무직	1,366,851		
· 국민연금부담금 12,170,186,970원*4.5%	547,659		
· 국민건강보험부담금 12,170,186,970원*3.545%	431,434		
· 노인장기요양보험부담금 431,434,000원*12.81%	55,267		
· 고용보험부담금 12,170,186,970원*1.75%	212,979		
· 산업재해보험부담금 12,170,186,970원*0.982%	119,512		
○종량제봉투 판매·관리공무직 근로자	8,497		
· 국민연금부담금 75,644,408원*4.5%	3,404		
· 국민건강보험부담금 75,644,408원*3.545%	2,682		
· 노인장기요양보험부담금 2,682,000원*12.81%	344		
· 고용보험부담금 75,644,408원*1.75%	1,324		
· 산업재해보험부담금 75,644,408원*0.982%	743		
○차고지 관리공무직 근로자	10,453		
· 국민연금부담금 93,052,376원*4.5%	4,188		
· 국민건강보험부담금 93,052,376원*3.545%	3,299		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 3,299,000원*12.81%	423		
· 고용보험부담금 93,052,376원*1.75%	1,629		
· 산업재해보험부담금 93,052,376원*0.982%	914		
○쓰레기 무단투기 단속원	58,659		
· 국민연금부담금 522,270,060원*4.5%	23,503		
· 국민건강보험부담금 522,270,060원*3.545%	18,515		
· 노인장기요양보험부담금 18,515,000원*12.81%	2,372		
· 고용보험부담금 522,270,060원*1.75%	9,140		
· 산업재해보험부담금 522,270,060원*0.982%	5,129		
○퇴직금	1,350,000		
· 환경공무직 200,000,000원*6명	1,200,000		
· 환경공무직 명예퇴직수당 50,000,000원	50,000		
· 차고지관리공무직 20,000,000원*1명	20,000		
· 쓰레기 무단투기 단속원 40,000,000원*2명	80,000		
기본경비(청소과)	975,559	814,107	161,452
기본경비(청소과)	975,559	814,107	161,452
201 일반운영비	893,709	735,919	157,790
01 사무관리비	165,519	150,596	14,923
○부서운영수용비	10,296		
· 일반수용비 300,000원*39명*80%	9,360		
· 기본사무용품비 30,000원*39명*80%	936		
○피복비	103,295		
· 운전기사 근무복	5,220		
-근무복 80,000원*18명*2회	2,880		
-방한복 80,000원*18명	1,440		
-우의 50,000원*18명	900		
· 환경공무직 근무복	93,215		
-안전조끼 20,000원*181명*2회	7,240		
-작업화 60,000원*181명*2회	21,720		
-근무복 80,000원*181명*2회	28,960		
-방한복 80,000원*181명	14,480		
-우의 50,000원*181명*2회	18,100		
-장화 15,000원*181명	2,715		
· 종량제봉투 판매 · 관리공무직 근무복	480		
-근무복 80,000*2명*2회	320		
-방한복 80,000원*2명	160		
· 차고지 관리공무직 근무복	480		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복 80,000원*2명*2회	320		
-방한복 80,000원*2명	160		
· 쓰레기 무단투기 단속원	3,900		
-단속조끼 50,000원*13명	650		
-근무복 80,000원*13명	1,040		
-작업화 60,000원*13명*2회	1,560		
-우의 50,000원*13명	650		
○기본업무추진 급식비	7,560		
· 일반직원 8,000원*21명*5일*12월*75%	7,560		
○청소차량운전기사 새벽급식비 8,000원*18명*21일*12월	36,288		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○표창장 표지 및 내지 구입 8,000원*60조	480		
○환경공무직 체육대회 지원 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	728,190	585,323	142,867
○전산장비 유지보수비 49,000,000원*3%	1,470		
○청소차량 유지관리비	724,000		
· 청소차량 17,500,000원*40대	700,000		
· 화물차량 등 3,000,000원*8대	24,000		
○자동차세	320		
· 화물차량 등 40,000원*8대	320		
○환경개선부담금	2,400		
· 청소차량 400,000원*6대	2,400		
202 여비	74,290	70,748	3,542
01 국내여비	58,450	54,908	3,542
○기본업무추진여비 180,000원*33명*12월*82%	58,450		
02 월액여비	15,840	15,840	0
○폐기물단속요원여비 220,000원*6명*12월	15,840		
203 업무추진비	6,360	6,240	120
04 부서운영업무추진비	6,360	6,240	120
○부서운영업무추진비	6,360		
· 기본 400,000원*12월	4,800		
· 초과 5,000원*26명*12월	1,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
· 청소과장 100,000원*1명*12월	1,200		