세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 청소과

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	52,795,586	41,698,383	11,097,203
	균 32,520		
	시 37,560		
	구 52,725,506		
맑고 건강한 환경도시 구현	33,295,298	23,278,179	10,017,119
	균 32,520		
	시 37,560		
	구 33,225,218		
깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	15,136,468	10,578,125	4,558,343
	균 27,520		
	시 13,760		
	구 15,095,188		
쓰레기종량제봉투 제작 보급	1,142,497	1,215,757	△73,260
201 일반운영비	1,142,497	1,213,757	△71,260
01 사무관리비	1,138,362	1,209,622	△71,260
○쓰레기종량제봉투 제작	1,048,046		
· 3ℓ 27원*4,300매*12월	1,394		
· 5ℓ 30원*65,000매*12월	23,400		
· 10ℓ 40원*470,000매*12월	225,600		
· 20ℓ 57원*530,000매*12월	362,520		
· 30ℓ 82원*40,000매*12월	39,360		
· 50ℓ 121원*66,000매*12월	95,832		
· 75ℓ 166원*120,000매*12월	239,040		
· 통장 및 저소득층, 국가유공자 등 무료배부용	60,900		
-10ℓ 37원*1,200,000매	44,400		
-20ℓ 55원*300,000매	16,500		
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 116,000,000원	116,000		
○쓰레기종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 택배비 4,000원*2,100건*12월	100,800		
○절감분(-10%) -126,484,000원	△126,484		
02 공공운영비	4,135	4,135	0
○쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 ((18,145,000원*8%)+(26,185,000원*12%))*90%	4,135		
생활쓰레기 및 대형폐기물 수집·운반·처리	13,594,693	8,907,093	4,687,600
201 일반운영비	30,180	34,980	△4,800
01 사무관리비	30,180	34,980	△4,800
○청소분야 각종 시책사업 홍보 유인물 제작 3,000,000원	3,000		
○로드킬 동물사체 수거운반 용역 22,000,000원*1식	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
○모바일 앱 통합 유지보수 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
03 시책추진업무추진비	4,200	4,800	△600
○청소행정 업무추진 6,000,000원*70%	4,200		
204 직무수행경비	22,200	22,800	△600
02 특정업무경비	22,200	22,800	△600
○특정업무수행활동비	22,200		
·대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
207 연구개발비	20,000	42,000	△22,000
01 연구용역비	20,000	42,000	△22,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○청소행정종합평가 우수동 시상	6,000		
·최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
·우수 1,500,000원*1개동	1,500		
·장려 1,000,000원*2개동	2,000		
·노력 500,000원*1개동	500		
307 민간이전	11,181,308	6,491,686	4,689,622
05 민간위탁금	11,181,308	6,491,686	4,689,622
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 수수료 7,625,086,870원	7,625,087		
○대형폐기물 수집·운반·처리 대행업체 수수료 3,556,220,540원	3,556,221		
308 자치단체등이전	2,330,805	2,303,827	26,978
07 자치단체간부담금	1,057,000	1,075,000	△18,000
○폐기물처분 부담금 1,057,000,000원	1,057,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,273,805	1,228,827	44,978
○생활폐기물 처리비	1,273,805		
·매립장, SRF 19,100원*51,005톤	974,196		
·소각장 19,100원*22,409톤*70%	299,609		
폐기물 무단 투기 방지	337,268	397,621	△60,353
101 인건비	133,865	130,547	3,318
04 기간제근로자등보수	133,865	130,547	3,318
○쓰레기 무단투기 단속 기간제	132,475		
·기본급 82,560원*5명*175일	72,240		
·주휴수당 82,560원*5명*35일	14,448		
·연차유급수당 87,919원*5명*7일	3,078		
·급식보조비 70,000원*5명*8월	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・교통보조비 70,000원*5명*8월	2,800		
・유급휴일수당 82,560원*5명*9일	3,716		
・시간외근무수당 16,485원*5명*30시간*8월	19,782		
・국민연금부담금 등	13,611		
-국민연금부담금 118,862,365원*4.75%	5,646		
-국민건강보험부담금 118,862,365원*3.545%	4,214		
-노인장기요양보험부담금 4,213,671원*12.95%	546		
-고용보험부담금 118,862,365원*1.75%	2,081		
-산업재해보험부담금 118,862,365원*0.945%	1,124		
○쓰레기 무단투기 단속 기간제 피복비	1,390		
・단속조끼 60,000원*5명	300		
・근무복 90,000원*5명	450		
・작업화 70,000원*5명	350		
・우의 50,000원*5명	250		
・모자 8,000원*5명	40		
201 일반운영비	137,883	142,054	△4,171
01 사무관리비	45,555	49,726	△4,171
○컬러프린터 소모품	5,500		
・토너 200,000원*20개	4,000		
・드럼 150,000원*10개	1,500		
○폐기물과태료 납부고지서 40원*6,000매	240		
○폐기물과태료 납부고지서 송부용 봉투 80원*6,000매	480		
○무단투기 단속분야 홍보 및 유인물 제작	16,700		
・현수막 30,000원*30개	900		
・안내판 19,000원*500장	9,500		
・안내문 스티커 150원*10,000장	1,500		
・쓰레기 올바로 버리기 배출 홍보물 4,800,000원	4,800		
○단속용품(코팅장갑,고무장갑,토시 등) 120,000원*18명	2,160		
○무단투기폐기물 수거용 마대 350원*10,000매	3,500		
○CCTV 촬영 안내판 10,000원*20개	200		
○단속반 직무교육 워크숍 150,000원*18명	2,700		
○단속반 폭염대비 식염포도당 구입 33,000원*2박스	66		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단속반 사무실 공기청정기 필터 구입 70,000원*1개	70		
○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 300원*20개*18명*12월	1,296		
○단속원 교육 수수료 12,000원*18명*2회	432		
○단속반 사무실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○쓰레기 무단투기 단속반 특근 급식비 9,000원*18명*8회*12월	15,552		
○쓰레기 무단투기 단속 공무직 예방접종	890		
· 파상풍 예방접종 35,000원*2명	70		
· 폐렴구균 예방접종 150,000원*2명	300		
· 독감 예방접종 40,000원*13명	520		
○절감분(-10%) -5,061,000원	△5,061		
02 공공운영비	92,328	92,328	0
○폐기물과태료 고지서 우송	11,910		
· 일반 430원*200건*12월	1,032		
· 등기 2,530원*350건*12월	10,626		
· 반송료 2,100원*10건*12월	252		
○CCTV LAN 사용료 23,000원*149대*12월	41,124		
○CCTV 무선통신망 사용료 22,000원*30대*12월	7,920		
○단속반 공용 휴대폰 사용료 65,000원*18대*12월	14,040		
○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		
202 여비	34,320	34,320	0
02 월액여비	34,320	34,320	0
○폐기물 무단투기 단속 공무직 여비 220,000원*13명*12월	34,320		
301 일반보전금	14,200	14,200	0
11 행사실비지원금	9,200	9,200	0
○쓰레기 무단투기 단속 참여 보상금 20,000원*5명*4회*23개동	9,200		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○폐기물 무단투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	15,500	△5,500
01 시설비	10,000	15,500	△5,500
○쓰레기 무단투기 무인단속 CCTV 이동설치 500,000원*20개소	10,000		
405 자산취득비	7,000	61,000	△54,000
01 자산및물품취득비	7,000	61,000	△54,000
○무단투기 단속 CCTV(고정식) 카메라 대체구입 1,400,000원*5대	7,000		
깨끗한 달서만들기	6,970	6,150	820
201 일반운영비	6,970	6,150	820
01 사무관리비	6,970	6,150	820
○대청소 활동 물품 구입 140,000원*23개동	3,220		
○홍보 현수막 50,000원*5회	250		
○청소 취약지 스마트 관리 시스템 운영 3,500,000원	3,500		
슬레이트 처리 지원	55,040	51,504	3,536
	균 27,520		
	시 13,760		
	구 13,760		
402 민간자본이전	55,040	51,504	3,536
	균 27,520		
	시 13,760		
	구 13,760		
03 민간위탁사업비	55,040	51,504	3,536
○슬레이트 처리지원 55,040,000원	55,040		
	균 27,520		
	시 13,760		
	구 13,760		
청소인력 및 시설 · 장비의 효율적 운용	1,903,080	2,100,241	△197,161
청소장비의 적기 구입	130,954	144,267	△13,313
201 일반운영비	130,954	144,267	△13,313
01 사무관리비	130,274	143,587	△13,313
○가로 청소용 봉투 구입 450원*350매*23개동*12월	43,470		
○낙엽수거용 봉투 구입 700원*20,000매	14,000		
○가로청소용 빗자루 구입 3,000원*4,000개	12,000		
○갈쿠리 구입 2,300원*100개	230		
○쓰레받기 구입 12,000원*128명*2회	3,072		
○손수레 타이어 구입 10,000원*30대	300		
○제초제 구입 500,000원*2회	1,000		
○청소차량 세척제 16,000원*3개*12월	576		

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
○노면청소차량 브러쉬	70,100		
· 중앙 브러쉬(신정) 275,000원*60개	16,500		
· 중앙 브러쉬(부커) 520,000원*20개	10,400		
· 측면 브러쉬 135,000원*320개	43,200		
○절감분(-10%) -14,474,000원	△14,474		
02 공공운영비	680	680	0
○청소장비 유지관리비 500,000원	500		
○예취기 유류비 90,000원*2대	180		
효율적인 청소인력 관리	1,646,558	1,556,637	89,921
101 인건비	1,136,215	1,092,328	43,887
04 기간제근로자등보수	1,136,215	1,092,328	43,887
○가로청소 기간제	1,074,134		
· 기본급 82,560원*32명*242일	639,345		
· 주휴수당 82,560원*32명*48일	126,813		
· 유급휴일수당 82,560원*32명*12일	31,704		
· 연차유급수당 87,919원*32명*11일	30,948		
· 급식보조비 70,000원*32명*11월	24,640		
· 교통보조비 70,000원*32명*11월	24,640		
· 휴일근무수당 87,919원*150%*32명*35일*50%	73,852		
· 공상진료비 1,000,000원	1,000		
· 국민연금부담금 등	85,192		
-국민연금보험부담금 951,939,288원*4.5%*50%	21,419		
-국민건강보험부담금 951,939,288원*3.545%	33,747		
-노인장기요양보험부담금 33,747,000원*12.95%	4,371		
-고용보험부담금 951,939,288원*1.75%	16,659		
-산업재해보험부담금 951,939,288원*0.945%	8,996		
· 퇴직금 2,400,000원*15명	36,000		
○낙엽청소 기간제	43,006		
· 기본급 82,560원*5명*66일	27,245		
· 주휴수당 82,560원*5명*14일	5,780		
· 유급휴일수당 82,560원*5명*3일	1,239		
· 연차유급수당 87,919원*5명*3일	1,319		
· 급식보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 교통보조비 70,000원*5명*3월	1,050		
· 휴일근무수당 87,919원*150%*5명*3일*50%	990		
· 국민연금부담금등	4,333		

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
-국민연금보험부담금 38,670,274원*4.5%	1,741		
-국민건강보험부담금 38,670,274원*3.545%	1,371		
-노인장기요양보험부담금 1,371,000원*12.95%	178		
-고용보험부담금 38,670,274원*1.75%	677		
-산업재해보험부담금 38,670,274원*0.945%	366		
○청소 기간제 피복비	19,075		
· 안전조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
· 작업화 70,000원*35명*2회	4,900		
· 근무복 80,000원*35명*2회	5,600		
· 우의 50,000원*35명*2회	3,500		
· 장화 15,000원*35명	525		
· 방한복 90,000원*35명	3,150		
201 일반운영비	472,423	423,969	48,454
01 사무관리비	131,073	82,689	48,384
○청소인력 안전용품 구입	52,402		
· 코팅장갑 420원*216명*144개	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*15,000개	15,000		
· 팔토시 10,000원*216명	2,160		
· 폭염대비 식염포도당 18,500원*100통	1,850		
· 상비의약품 30,000원*80개	2,400		
· 보온용품 950원*3,000개	2,850		
· 모기 기피제 5,000원*216명	1,080		
· 손목 보호대 5,000원*216명	1,080		
○청소인력 교육	6,184		
· 환경공무직 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
· 청소인력 사이버 안전교육 12,000원*216명*2회	5,184		
○환경공무직 워크숍 120,000원*25명*1회	3,000		
○공인노무사 자문수수료 400,000원*12월	4,800		
○환경공무직 단체교섭 자문수수료 1,000,000원	1,000		

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
○환경공무직 심사위원회 심사수당 70,000원*2명*3회	420		
○환경공무직 신규채용 심사수당 5,000,000원	5,000		
○환경공무직 신규채용 신체검사비 50,000원*6명	300		
○정년퇴직 환경공무직 공로패 100,000원*6명	600		
○노조사무실 관리운영비	1,665		
· 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*2개소*12월	1,200		
○환경공무직 예방접종	8,165		
· 파상풍 예방접종 35,000원*5명	175		
· 폐렴구균 예방접종 150,000원*5명	750		
· 독감 예방접종 40,000원*181명	7,240		
○환경공무직 건강검진비 지원 300,000원*86명	25,800		
○환경공무직 휴양시설이용료 지원 200,000원*181명	36,200		
○절감분(-10%) -14,463,000원	△14,463		
04 맞춤형복지제도시행경비	341,350	341,280	70
○환경공무직 맞춤형 복지제도 운영	341,350		
· 맞춤형 복지제도 1,400,000원*181명	253,400		
· 가족수당 및 근속수당 450,000원*181명	81,450		
· 경조사지원 1,300,000원*5명	6,500		
301 일반보전금	37,920	40,340	△2,420
11 행사실비지원금	34,320	34,320	0
○청소종사원 체육대회 120,000원*181명*1회	21,720		
○모범환경공무직 산업시찰 600,000원*21명	12,600		
14 기타보상금	3,600	6,020	△2,420
○정년퇴직환경공무직 퇴직기념품 구입 600,000원*6명	3,600		
능률적인 차고지 관리	125,568	116,337	9,231
201 일반운영비	82,400	74,225	8,175
01 사무관리비	28,760	55,785	△27,025
○차고지관리 운영비 100,000원*12월	1,200		
○차고지 토너 70,000원*3개	210		
○차고지 복사용지 25,000원*5박스	125		

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
○차고지 무인경비 용역 500,000원*12월	6,000		
○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 세탁용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○차고지 정수기 임차료 50,000원*6개*12월	3,600		
○차고지 폐수처리시설 약품 구입 500,000원*12월	6,000		
○차고지 전기안전관리 용역 140,000원*12월	1,680		
○차고지 소방안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
○차고지 승강기안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
○차고지 승강기 정기 점검료 150,000원*1회	150		
○차고지 관리 공무직 특수건강 검진비 40,000원*1회	40		
○절감분(-10%) -3,195,000원	△3,195		
02 공공운영비	53,640	18,440	35,200
○차고지 전기 요금 1,700,000원*12월	20,400		
○차고지 상·하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○차고지 도시가스 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○차고지 공공폐수처리시설 비용부담금 400,000원*12월	4,800		
○차고지 폐수처리시설 준설 용역 9,000,000원*1식	9,000		
○차고지 유지관리 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	43,168	42,112	1,056
10 사회복무요원보상금	43,168	42,112	1,056
○차고지관리 보조 사회복무요원	43,168		
·봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
·중식비 198,000원*2명*12월	4,752		
·교통비 74,800원*2명*12월	1,796		
·피복비 309,840원*2명	620		
자원의 순환과 재활용 촉진	16,255,750	10,599,813	5,655,937
	균 5,000		
	시 23,800		
	구 16,226,950		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다회용기 재사용 촉진 지원사업	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○친환경 축제 다회용기 지원			
10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	구 5,000		
폐기물의 재활용 촉진 체제 강화	9,107,853	4,913,653	4,194,200
101 인건비	66,137	64,626	1,511
04 기간제근로자등보수	66,137	64,626	1,511
○의류수거함 집중정비 기간제	21,747		
・기본급 82,560원*2명*85일	14,036		
・주휴수당 82,560원*2명*17일	2,808		
・연차유급수당 87,919원*2명*3일	528		
・유급휴일수당 82,560원*2명*4일	661		
・급식보조비 70,000원*2명*4월	560		
・교통보조비 70,000원*2명*4월	560		
・국민연금부담금 등	2,194		
-국민연금부담금 19,153,000원*4.75%	910		
-국민건강보험부담금 19,153,000원*3.545%	679		
-노인장기요양보험부담금 679,000원*12.95%	88		
-고용보험부담금 19,153,000원*1.75%	336		
-산업재해보험부담금 19,153,000원*0.945%	181		
・의류수거함 집중정비 기간제 피복비	400		
-작업복 80,000원*2명	160		
-작업화 70,000원*2명	140		
-우의 50,000원*2명	100		
○재활용 분리수거용품 수거 기간제	44,390		
・기본급 82,560원*2명*174일	28,731		
・주휴수당 82,560원*2명*35일	5,780		
・연차유급수당 87,919원*2명*7일	1,231		
・유급휴일수당 82,560원*2명*9일	1,487		
・급식보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
・교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
・국민연금부담금 등	4,521		
-국민연금부담금 39,469,000원*4.75%	1,875		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 39,469,000원*3.545%	1,400		
-노인장기요양보험부담금 1,400,000원*12.95%	182		
-고용보험부담금 39,469,000원*1.75%	691		
-산업재해보험부담금 39,469,000원*0.945%	373		
· 재활용 분리수거용품 수거 기간제 피복비	400		
-작업복 80,000원*2명	160		
-작업화 70,000원*2명	140		
-우의 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	22,310	23,300	△990
01 사무관리비	5,310	6,300	△990
○재활용관련 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○1회용품 사용억제 홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
○현수막 마대 제작용 미싱 유지보수비 100,000원*6회	600		
○1회용품 줄이기 우수업소 현판 제작 100,000원*15개	1,500		
○폐현수막 작업장 물품 이전비 300,000원*2대	600		
○절감분(-10%) -590,000원	△590		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○나눔장터 운영경비 17,000,000원*1년	17,000		
301 일반보전금	27,984	27,056	928
10 사회복무요원보상금	21,584	21,056	528
○일회용품 및 과대포장 점검 보조 사회복무요원	21,584		
· 봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
· 중식비 198,000원*1명*12월	2,376		
· 교통비 74,800원*1명*12월	898		
· 피복비 309,840원*1명	310		
14 기타보상금	6,400	6,000	400
○SNS 이벤트 시상금품 1,000,000원	1,000		
○1회용품 사용규제위반 신고 포상금 10,000원*20건	200		
○자원순환 보증금 미반환 신고 보상금 10,000원*20건	200		
○재활용품 수집인 안전용품 지원 20,000원*250개	5,000		
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	0
○재활용품 수거 경진대회 우수 동 시상	4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
· 우수 1,000,000원*1개동	1,000		
· 장려 700,000원*2개동	1,400		
· 노력 500,000원*2개동	1,000		
307 민간이전	8,986,522	4,793,771	4,192,751
05 민간위탁금	8,986,522	4,793,771	4,192,751
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행업체 수수료 8,986,521,100원	8,986,522		
재활용품 수거체계 개선사업	226,544	273,544	△47,000
201 일반운영비	226,544	273,544	△47,000
01 사무관리비	217,040	264,040	△47,000
○재활용품 수거체계 개선사업 97,000,000원	97,000		
○재활용 촉진 지원물품 구입 25,000,000원	25,000		
○재활용품 무인회수기 운영비 330,000원*12월*24대	95,040		
02 공공운영비	9,504	9,504	0
○재활용품 무인회수기 통신료 33,000원*12월*24대	9,504		
음식물류 폐기물 자원화사업	6,818,753	5,363,616	1,455,137
201 일반운영비	269,242	295,174	△25,932
01 사무관리비	93,235	123,550	△30,315
○음식물류 폐기물 일반주택 수거용 용기 구입 50,000원*10개*12월	6,000		
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○홍보현수막 50,000원*23개동*1개소	1,150		
○홍보물품 구입 1,600,000원	1,600		
○수거용기 바퀴 및 축 구입 50,000원*10개*12월	6,000		
○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		
○절감분(-10%) -29,915,000원	△29,915		
02 공공운영비	175,007	170,624	4,383
○공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 등 우송료 2,830원*200개단지*12월	6,792		
○음식물류 폐기물 감량을 위한 처리실적 보고 안내문 등 우송료 430원*500개소	215		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세대별 종량제기기 유지관리보수비 14,000원*1,000대*12월	168,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 컨설팅 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	142,876	142,300	576
14 기타보상금	142,876	142,300	576
○공동주택 통장, 기초생활수급자 및 차상위 계층 등 처리수수료 지원 1,060원*12,000세대*12월*90%	137,376		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 우수단지 지원 5,000,000원	5,000		
○SNS 이벤트 시상금품 500,000원	500		
307 민간이전	5,111,635	3,622,642	1,488,993
05 민간위탁금	5,111,635	3,622,642	1,488,993
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행업체 수수료 3,750,006,000원	3,750,006		
○음식물류 폐기물 처리 대행업체 수수료 1,361,629,000원	1,361,629		
308 자치단체등이전	1,286,500	1,286,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,286,500	1,286,500	0
○공공처리시설 음식물류 폐기물 반입수수료 41,500원*31,000톤	1,286,500		
405 자산취득비	8,500	17,000	△8,500
01 자산및물품취득비	8,500	17,000	△8,500
○RFID기반 종량제 노후 기기 교체(5대) 8,500,000원	8,500		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	47,600	34,000	13,600
	시 23,800		
	구 23,800		
405 자산취득비	47,600	34,000	13,600
	시 23,800		
	구 23,800		
01 자산및물품취득비	47,600	34,000	13,600
○RFID기반 종량제 기기 구입(28대) 47,600,000원	47,600		
	시 23,800		
	구 23,800		
주민참여예산	45,000	5,000	40,000
201 일반운영비	30,000	5,000	25,000
01 사무관리비	30,000	5,000	25,000
○공동주택 폐의약품 수거함 설치(구 주민참여예산) 300,000원*100개	30,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 CCTV 설치(구 주민참여예산) 5,000,000원*2대	10,000		
○무단투기 단속 CCTV 설치(구 주민참여예산, 신당동) 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비	19,500,288	18,420,204	1,080,084
인력운영비(청소과)	18,538,064	17,405,310	1,132,754
인력운영비(청소과)	18,538,064	17,405,310	1,132,754
101 인건비	15,079,029	14,407,382	671,647
01 보수	82,380	84,480	△2,100
○직급보조비	82,380		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*8명*12월	17,760		
· 7급 180,000원*12명*12월	25,920		
· 8~9급 175,000원*17명*12월	35,700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,996,649	14,322,902	673,747
○환경공무직	14,221,514		
· 기본급 3,298,820원*181명*12월	7,165,038		
· 상여금	633,287		
-정근수당 3,498,820원*181명*100%	633,287		
· 복리후생비	955,680		
-정액급식비 190,000원*181명*12월	412,680		
-교통보조비 140,000원*181명*12월	304,080		
-가계보조비 110,000원*181명*12월	238,920		
· 정액수당	868,800		
-가족수당 140,000원*181명*12월	304,080		
-특수업무수당 100,000원*181명*12월	217,200		
-작업장려수당 100,000원*181명*12월	217,200		
-정근수당가산금 60,000원*181명*12월	130,320		
· 명절휴가비 3,498,820원*181명*120%	759,944		
· 휴일근무수당 191,160원*181명*65일	2,248,998		
· 연차유급수당 169,920원*181명*25일	768,888		
· 처우개선비 13,400,632,564원*2%	268,013		
· 공상진료비 1,500,000원*5명	7,500		
· 순직보상금 10,000,000원*1명	10,000		
· 성과격려금 3,498,820원*181명*60%	379,972		
· 복지기금 6,000원*181명*12월	13,032		
· 초과근무수당(통상임금 재산정) 소급분 142,361,235원	142,362		
○종량제봉투 판매·관리 공무직	90,856		
· 기본급 25,756,800원*2명	51,514		
· 상여금 (25,756,800원/12월)*240%*2명	10,303		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급수당 116,760원*2명*23일	5,371		
・급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
・교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
・시간외수당 14,595원*1.5*14시간*2명*12월	7,356		
・명절휴가비 (25,756,800원/12월)*120%*2명	5,152		
・가족수당 205,000원*2명*12월	4,920		
○차고지 관리 공무직	95,831		
・기본급 20,097,420원*2명	40,195		
・상여금 (20,097,420원/12월)*240%*2명	8,039		
・연차유급수당 109,622원*2명*23일	5,043		
・급식보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
・교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
・시간외수당 13,704원*1.5*35시간*2명*12월	17,268		
・명절휴가비 (20,097,420원/12월)*120%*2명	4,020		
・가족수당 40,000원*1명*12월	480		
・휴일근무수당 13,704원*1.5*10시간*2명*17일	6,990		
・야간근로수당 13,763원*0.5*6시간*1명*183일	7,556		
○쓰레기 무단투기 단속 공무직	588,448		
・기본급 2,044,400원*13명*12월	318,927		
・상여금 2,044,400원*13명*240%	63,786		
・연차유급수당 111,684원*13명*20일	29,038		
・급식보조비 140,000원*13명*12월	21,840		
・교통보조비 120,000원*13명*12월	18,720		
・시간외근무수당 20,941원*30시간*13명*12월	98,004		
・명절휴가비 2,044,400원*13명*120%	31,893		
・가족수당 40,000원*13명*12월	6,240		
304 연금부담금등	3,459,035	2,997,928	461,107
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,459,035	2,997,928	461,107
○환경공무직	1,500,750		
・국민연금부담금 13,400,632,564원*4.5%	603,029		
・국민건강보험부담금 13,400,632,564원*3.545%	475,053		
・노인장기요양보험부담금 475,053,000원*12.95%	61,520		
・고용보험부담금 13,400,632,564원*1.75%	234,512		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산업재해보험부담금 13,400,632,564원*0.945%	126,636		
○종량제봉투 판매 · 관리 공무직	10,177		
· 국민연금부담금 90,854,500원*4.5%	4,089		
· 국민건강보험부담금 90,854,500원*3.545%	3,221		
· 노인장기요양보험부담금 3,220,792원*12.95%	418		
· 고용보험부담금 90,854,500원*1.75%	1,590		
· 산업재해보험부담금 90,854,500원*0.945%	859		
○차고지 관리 공무직	10,734		
· 국민연금부담금 95,827,000원*4.5%	4,313		
· 국민건강보험부담금 95,827,000원*3.545%	3,398		
· 노인장기요양보험부담금 3,397,067원*12.95%	440		
· 고용보험부담금 95,827,000원*1.75%	1,677		
· 산업재해보험부담금 95,827,000원*0.945%	906		
○쓰레기 무단투기 단속 공무직	67,374		
· 국민연금부담금 588,446,040원*4.75%	27,952		
· 국민건강보험부담금 588,446,040원*3.545%	20,861		
· 노인장기요양보험부담금 20,860,413원*12.95%	2,702		
· 고용보험부담금 588,446,040원*1.75%	10,298		
· 산업재해보험부담금 588,446,040원*0.945%	5,561		
○퇴직금	1,870,000		
· 환경공무직 200,000,000원*9명	1,800,000		
· 환경공무직 명예퇴직수당 50,000,000원	50,000		
· 쓰레기 무단투기 단속 공무직 20,000,000원*1명	20,000		
기본경비(청소과)	962,224	1,014,894	△52,670
기본경비(청소과)	962,224	1,014,894	△52,670
201 일반운영비	901,210	933,044	△31,834
01 사무관리비	161,640	170,274	△8,634
○부서운영수용비	8,778		
· 일반수용비 300,000원*38명*70%	7,980		
· 기본사무용품비 30,000원*38명*70%	798		
○피복비	101,601		
· 운전기사 근무복	5,100		
-근무복 80,000원*17명*2회	2,720		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복 90,000원*17명	1,530		
-우의 50,000원*17명	850		
· 환경공무직 근무복	102,265		
-안전조끼 30,000원*181명*2회	10,860		
-작업화 70,000원*181명*2회	25,340		
-근무복 80,000원*181명*2회	28,960		
-방한복 90,000원*181명	16,290		
-우의 50,000원*181명*2회	18,100		
-장화 15,000원*181명	2,715		
· 종량제봉투 판매 · 관리 공무직 근무복	500		
-근무복 80,000원*2명*2회	320		
-방한복 90,000원*2명	180		
· 차고지 관리 공무직 근무복	500		
-근무복 80,000원*2명*2회	320		
-방한복 90,000원*2명	180		
· 쓰레기 무단투기 단속 공무직 근무복	4,524		
-단속조끼 60,000원*13명	780		
-근무복 90,000원*13명	1,170		
-작업화 70,000원*13명*2회	1,820		
-우의 50,000원*13명	650		
-모자 8,000원*13명	104		
· 절감분(-10%) -11,288,000원	△11,288		
○기본업무추진 급식비	8,505		
· 일반직원 9,000원*21명*5일*12월*75%	8,505		
○청소차량운전기사 새벽급식비 9,000원*17명*21일*12월	38,556		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	739,570	762,770	△23,200
○전산장비 유지보수비 49,000,000원*3%	1,470		
○청소차량 유지관리비	737,700		
· 청소차량 17,500,000원*39대	682,500		
· 화물차량 등 3,000,000원*10대	30,000		
· 삼륜차량 1,200,000원*21대	25,200		
○자동차세 40,000원*10대	400		
202 여비	54,144	74,290	△20,146
01 국내여비	41,472	58,450	△16,978
○기본업무추진여비 180,000원*32명*12월*60%	41,472		
02 월액여비	12,672	15,840	△3,168

부서: 청소과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물관리직원여비 220,000원*6명*12월*80%	12,672		
203 업무추진비	5,670	6,360	△690
04 부서운영업무추진비	5,670	6,360	△690
○부서운영업무추진비	5,670		
・기본 400,000원*12월*90%	4,320		
・초과 5,000원*25명*12월*90%	1,350		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・청소과장 100,000원*1명*12월	1,200		