세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,837,383	18,019,490	817,893
	시 88,600		
	구 18,748,783		
쾌적한 생활환경 조성	14,014,253	12,759,122	1,255,131
	시 88,600		
	구 13,925,653		
깨끗한 거리 조성	11,275,876	9,525,515	1,750,361
	시 18,700		
	구 11,257,176		
가로청소관리	59,241	38,347	20,894
201 일반운영비	47,027	34,937	12,090
01 사무관리비	43,724	34,937	8,787
○쓰레기 불법투기 과태료 고지서 및 창봉 투제작 638 * 3,000매	1,914		
○가로환경미화원 피복비	15,600		
ㅇ작업복 50,000 * 104명 * 2회	10,400		
ㅇ작업화 50,000 * 104명 * 1회	5,200		
○가로청소용구,pp포대	16,460		
ㅇ가로청소용구 구입(각삽 등 6종)	13,000		
ㅇ가로청소 수거용 pp포대 구입 3,460 * 1,000매	3,460		
○노면청소차량 3대 브러쉬등 소모품 구입	4,650		
ㅇ사이드브러쉬 130,000 * 5개 * 3대	1,950		
ㅇ중앙브러쉬 300,000 * 2개 * 3대	1,800		
ㅇ물펌프 300,000 * 1개 * 3대	900		
○쓰레기불법투기 야간단속 급량비(기동반, 공익) 5,000 * 18명 * 4일 * 10월	3,600		
○쓰레기불법투기 야간단속 급량비(청소행정팀) 5,000 * 6명 * 5회 * 10월	1,500		
02 공공운영비	3,303	0	3,303
○청소기동반 전기, 수도요금	1,803		
ㅇ상수도료 22,700 * 12월	273		
ㅇ전기료 127,430 * 12월	1,530		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경미화원 봉급프로그램 업그레이드 비 1,500,000 * 1회	1,500		
202 여비	1,213	0	1,213
01 국내여비	1,213	0	1,213
○청소대행관련 우수자치단체 벤치마킹 75,800 * 4명 * 2일 * 2회	1,213		
301 일반보상금	2,000	3,410	△1,410
12 기타보상금	2,000	3,410	△1,410
○쓰레기불법투기등 신고보상금 지급 40,000 * 50건	2,000		
401 시설비및부대비	7,687	0	7,687
04 시설비	7,687	0	7,687
○무인감시카메라 이전 설치비 100,000 * 28대 * 2회	5,600		
○무인감시카메라 장비수선 유지비 208,632 * 10월	2,087		
405 자산취득비	1,314	0	1,314
01 자산및물품취득비	1,314	0	1,314
○쓰레기 불법투기 단속 카메라 구입 438,000 * 3대	1,314		
가로미화원사기진작	10,300	10,300	0
	시 10,300		
301 일반보상금	10,300	10,300	0
	시 10,300		
12 기타보상금	10,300	10,300	0
○환경미화원사기진작비	10,300		
	시 10,300		
청소차량색상디자인개선	16,800	14,000	2,800
	시 8,400		
	구 8,400		
307 민간이전	16,800	14,000	2,800
	시 8,400		
	구 8,400		
05 민간위탁금	16,800	14,000	2,800
○청소차량색상디자인개선	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정청소대행사업	10,765,249	9,066,698	1,698,551
307 민간이전	9,725,695	8,159,594	1,566,101
05 민간위탁금	9,725,695	8,159,594	1,566,101
○환경미화원	3,774,591		
ㅇ봉급	877,380		
・기존 (742,000*88명*12월)+(674,000*9명*12월)	856,344		
・신규 (742,000*2명*6월)+(674,000*3명*6월)	21,036		
ㅇ상여금	372,720		
・기말수당	199,960		
-기존 1,170,624,000 * 1/12 * 200%	195,104		
-퇴직자 29,136,000 * 1/6 * 100%	4,856		
・정근수당	172,760		
-기존 1,170,624,000 * 1/12 * 173.51%	169,263		
-퇴직자 29,136,000 * 1/6 * 72%	3,497		
ㅇ체력단련비	248,736		
・기존 1,170,624,000 * 1/12 * 250%	243,880		
・퇴직자 29,136,000 * 1/6 * 100%	4,856		
ㅇ근속가산금	306,350		
・기존 24,700 * 88명 * 11.43호봉 * 12월	298,131		
・퇴직자 24,700 * 2명 * 14.75호봉 * 6월	4,372		
・신규(상반기) 22,400 * 9명 * 1.45호봉 * 12월	3,508		
・신규(하반기) 22,400 * 3명 * 0.84호봉 * 6월	339		
ㅇ가계보전수당	109,497		
・가족수당	61,740		
-배우자 (30,000*84명*12월)+(30,000*5명*6월)	31,140		
-기타가족 (20,000*124명*12월)+(20,000*7명*6월)	30,600		
・자녀학비보조수당	47,757		
-중학교 52,000 * 17명 * 4기	3,536		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고등학교 409,450 * 27명 * 4기	44,221		
ㅇ특수근무수당	252,540		
· 특수업무수당 (90,000*97명*12월)+(90,000*5명*6월)	107,460		
· 작업장려수당 (70,000*97명*12월)+(70,000*5명*6월)	83,580		
· 위생수당 (50,000*97명*12월)+(50,000*5명*6월)	59,700		
· 기능수당 (100,000*1명*12월)+(100,000*1명*6월)	1,800		
ㅇ복리후생비	639,510		
· 정액급식비 (160,000*97명*12월)+(160,000*5명*6월)	191,040		
· 가계보조비 (110,000*97명*12월)+(110,000*5명*6월)	131,340		
· 교통보조비 (140,000*97명*12월)+(140,000*5명*6월)	167,160		
· 명절휴가비	149,970		
-기존 1,170,624,000 * 1/12 * 150%	146,328		
-퇴직자 29,136,000 * 1/6* 75%	3,642		
ㅇ초과근무수당	898,050		
· 시간외근무수당(기존) (13,400*88명*360일)+(13,400*2명*180일)	429,336		
· 시간외근무수당(신규) (12,500*7명*360일)+(12,500*3명*180일)	38,250		
· 토,명절,국경일 휴일근무수당(기존) (53,700*88명*63일)+(53,700*2명*32일)	301,150		
· 토,명절,국경일 휴일근무수당(신규) (50,100*7명*63일)+(50,100*3명*31일)	26,754		
· 일요일 음식물 휴일근무수당 53,700 * 12명 * 52일	33,509		
· 야간근무수당(기존) (2,230 * 88명 * 313일) + (2,230 * 2명 * 155일)	62,115		
· 야간근무수당(신규) (2,080 * 7명 * 313일) + (2,080 * 3명 * 158일)	5,544		
· 일요일 음식물 야간근무수당 2,230 * 12명 * 52일	1,392		
ㅇ연차유급휴가수당	69,808		
· 기존 35,800 * 1,782일	63,796		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·신규 33,400 * 180일	6,012		
○운전원	2,328,142		
ㅇ봉급 (977,800 * 46명 * 12월) + (977,800 * 2명 * 6월)	551,480		
ㅇ상여금	234,588		
·기말수당	117,294		
-기존 688,785,600 * 1/12 * 200%	114,798		
-퇴직자 14,973,600 * 1/6 * 100%	2,496		
·정근수당	117,294		
-기존 688,785,600 * 1/12 * 200%	114,798		
-퇴직자 14,973,600 * 1/6 * 100%	2,496		
ㅇ체력단련비	145,993		
·기존 688,785,600 * 1/12 * 250%	143,497		
·퇴직자 14,973,600 * 1/6 * 100%	2,496		
ㅇ근속가산금	317,281		
·기존 32,500 * 46명 * 17.24호봉 * 12월	309,286		
·퇴직자 32,500 * 2명 * 20.50호봉 * 6월	7,995		
ㅇ가계보전수당	52,944		
·가족수당	32,640		
-배우자 (30,000 * 44명 * 12월)+(30,000 * 2명 * 6월)	16,200		
-기타가족 (20,000 * 68명 * 12월)+(20,000 * 1명 * 6월)	16,440		
·자녀학비보조수당	20,304		
-중학교 52,000 * 11명 * 4기	2,288		
-고등학교 409,450 * 11명 * 4기	18,016		
ㅇ특수근무수당	118,440		
·특수업무수당 (90,000 * 46명 * 12월) + (90,000 * 2명 * 6월)	50,760		
·작업장려수당 (70,000 * 46명 * 12월) + (70,000 * 2명 * 6월)	39,480		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・위생수당 (50,000 * 46명 * 12월) + (50,000 * 2명 * 6월)	28,200		
ㅇ복리후생비	319,211		
・정액급식비 (160,000 * 46명 * 12월) + (160,000 * 2명 * 6월)	90,240		
・가계보조비 (110,000 * 46명 * 12월) + (110,000 * 2명 * 6월)	62,040		
・교통보조비 (140,000 * 46명 * 12월) + (140,000 * 2명 * 6월)	78,960		
・명절휴가비	87,971		
-기존 688,785,600 * 1/12 * 150%	86,099		
-퇴직자 14,973,600 * 1/6 * 75%	1,872		
ㅇ초과근무수당	537,225		
・시간외근무수당 (16,500 * 46명 * 360일) + (16,500 * 2명 * 180일)	279,180		
・야간근무수당 (2,750 * 46명 * 313일) + (2,750 * 2명 * 155일)	40,447		
・일요일음식물 야간근무수당 2,750 * 6명 * 52일	858		
・휴일근무수당 (66,200 * 46명 * 63일) + (66,200 * 2명 * 32일)	196,085		
・일요일음식물 휴일근무수당 66,200 * 6명 * 52일	20,655		
ㅇ연차유급휴가수당 44,100 * 1,156일	50,980		
○정비원	195,868		
ㅇ봉급 1,015,000 * 4명 * 12월	48,720		
ㅇ상여금	20,560		
・기말수당 61,680,000 * 1/12 * 200%	10,280		
・정근수당 61,680,000 * 1/12 * 200%	10,280		
ㅇ체력단련비 61,680,000 * 1/12 * 250%	12,850		
ㅇ근속가산금 33,800 * 4명 * 17.19호봉 * 12월	27,890		
ㅇ가계보전수당	5,894		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	3,840		
-배우자 30,000 * 4명 * 12월	1,440		
-기타가족 20,000 * 10명 * 12월	2,400		
·자녀학비보조수당	2,054		
-중학교 52,000 * 2명 * 4기	416		
-고등학교 409,450 * 1명 * 4기	1,638		
ㅇ특수근무수당	10,080		
·특수업무수당 90,000 * 4명 * 12월	4,320		
·작업장려수당 70,000 * 4명 * 12월	3,360		
·위생수당 50,000 * 4명 * 12월	2,400		
ㅇ복리후생비	24,030		
·정액급식비 90,000 * 4명 * 12월	4,320		
·가계보조비 110,000 * 4명 * 12월	5,280		
·교통보조비 140,000 * 4명 * 12월	6,720		
·명절휴가비 61,680,000 * 1/12 * 150%	7,710		
ㅇ초과근무수당	41,667		
·시간외근무수당 17,000 * 4명 * 360일	24,480		
·휴일근무수당 68,200 * 4명 * 63일	17,187		
ㅇ연차유급휴가수당 45,400 * 92일	4,177		
○관리감독	170,272		
ㅇ봉급	96,023		
·과장(7급30호) 2,294,700 * 1명 * 12월	27,537		
·과장(7급28호) 2,254,700 * 1명 * 12월	27,057		
·과장7급(20-21호) (2,028,500 * 1명 * 6월) + (2,062,700 * 1명 * 6월)	24,548		
·사무원8급(9-10호) (1,361,400 * 1명 * 3월) + (1,421,800 * 1명 * 9월)	16,881		
ㅇ상여금	7,787		
·정근수당(10년이상) 79,142,000 * 1/12 * 100%	6,596		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당(10년이하) 16,801,000 * 1/12 * 85%	1,191		
ㅇ초과근무수당	8,254		
· 시간외근무수당7급 7,325 * 15시간 * 3명 * 12월	3,956		
· 시간외근무수당8급 6,564 * 15시간 * 1명 * 12월	1,182		
· 휴일근무수당8급 49,448 * 63일 * 1명	3,116		
ㅇ장기근속수당	4,860		
· 20년이상(기존) 100,000 * 2명 * 12월	2,400		
· 20년이상(퇴직자) 100,000 * 1명 * 6월	600		
· 15년이상20년미만 80,000 * 1명 * 6월	480		
· 5년이상10년미만 50,000 * 1명 * 12월	600		
· 25년이상추가가산금 30,000 * 2명 * 12월	720		
· 20년이상추가가산금 10,000 * 1명 * 6월	60		
ㅇ가족수당	2,880		
· 배우자 30,000 * 4명 * 12월	1,440		
· 기타가족 20,000 * 6명 * 12월	1,440		
ㅇ복리후생비	29,095		
· 정액급식비 130,000 * 4명 * 12월	6,240		
· 직급보조비 7급 140,000 * 3명 * 12월	5,040		
· 직급보조비 8급 105,000 * 1명 * 12월	1,260		
· 교통보조비 7급 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
· 교통보조비 8급 120,000 * 1명 * 12월	1,440		
· 급량비 7급 70,000 * 1명 * 12월	840		
· 명절휴가비 95,942,000 * 1/12 * 120%	9,595		
ㅇ연가보상비 8,024,900 * 1/30 * 20일	5,350		
ㅇ가계지원비 95,943,000 * 1/12 * 200.4%	16,023		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직비	16,540		
ㅇ일직수당 50,000 * 1명 * 65일	3,250		
ㅇ숙직수당(익일근무일) 30,000 * 1명 * 248일	7,440		
ㅇ숙직수당(일익공휴일) 50,000 * 1명 * 117일	5,850		
○피복비	25,709		
ㅇ작업복 14,030 * 150명 * 3회	6,314		
ㅇ야간조끼 12,000 * 150명 * 2회	3,600		
ㅇ작업화 10,000 * 150명 * 3회	4,500		
ㅇ우의 7,900 * 150명 * 1회	1,185		
ㅇ작업모 4,000 * 150명 * 3회	1,800		
ㅇ방한복 55,400 * 150명 * 1회	8,310		
○사기진작비	6,000		
○청소용구	24,604		
ㅇ각삽 5,000 * (45대+8대)	265		
ㅇ죽비 1,300 * 45대 * 2회	117		
ㅇ면수건 2,000 * 150명 * 1개 * 12월	3,600		
ㅇ면장갑 300 * 150명 * 4개 * 12월	2,160		
ㅇ수하차수선 10,000 * 8대 * 2회	160		
ㅇ음식물수거통 40,000 * 10개 * 12월	4,800		
ㅇ음식물수거통 바퀴 26,000 * 18개 * 4회	1,872		
ㅇ음식물수거통 심보 17,500 * 18개 * 2회	630		
ㅇ음식물계근장치 수리비 5,500,000 * 2회	11,000		
○차량비	718,223		
ㅇ청소차(30000㎞이상) ((1,170.07 * 13,020) + 2,279,000) * 45대 * 90%	709,290		
ㅇ지도차(10000㎞이상) ((1,170.07 * 1,200) + 1,433,000) * 1대 * 90%	2,554		
ㅇ버스(10000㎞이상) ((1,170.07 * 4,210) + 2,161,000) * 1대 * 90%	6,379		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감가상각비	125,982		
ㅇ신규음식물차량(2대) 2007년식 152,306,000 * 0.394	60,009		
ㅇ청소차(1446) 2006년식 (74,500,000 - 29,353,000) * 0.394	17,788		
ㅇ청소차(1310) 2005년식 (72,500,000 - 28,565,000) * 0.394	17,311		
ㅇ청소차(1198) 2005년식 (72,500,000 - 56,366,000) * 0.394	6,357		
ㅇ청소차(1067,1068,1069,1070) 2004년식 (198,472,000 - 171,707,000) * 0.394	10,546		
ㅇ청소차(1073) 2004년식 (47,128,000 - 40,773,000) * 0.394	2,504		
ㅇ청소차(1855,1890) 2003년식 (87,200,000 - 75,441,000) * 0.394	4,634		
ㅇ청소차(1813,1814) 2003년식 (86,900,000 - 79,799,000) * 0.394	2,798		
ㅇ청소차(1721,1730,1736) 2002년식 (125,310,000 - 115,070,000) * 0.394	4,035		
○산재보험(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비) 6,314,111,000 * 3.84%	242,462		
○고용보험(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비) 6,314,111,000 * 0.9%	56,827		
○국민건강보험(인건비-월100000미만급식비제외) 6,361,866,000 * 2.385%	151,731		
○국민연금(인건비-월100000미만급식비제외) 6,361,866,000 * 4.5%	286,284		
○제세공과금	91,422		
ㅇ등록세(음식물신규차량) 2,076,900 * 2대	4,154		
ㅇ취득세(음식물신규차량) 1,384,600 * 2대	2,770		
ㅇ자동차세	485		
· 화물자동차 (48,000 * 8대 * 95%) + (63,000 * 2대 * 95%)	485		
ㅇ화물자동차	3,931		
· 소형특수차량 58,500 * 6대 * 95%	334		
· 대형특수차량 157,000 * 22대	3,454		
· 지도차 28,500 * 1대 * 95%	28		
· 버스(46인승) 115,000 * 1대	115		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경개선부담금	14,495		
· 청소차량 149,710 * 21대 * 2회	6,288		
· 청소차량 155,700 * 9대 * 2회	2,803		
· 청소차량 161,690 * 11대 * 2회	3,558		
· 청소차량 167,680 * 4대 * 2회	1,342		
· 지도차 65,210 * 1대 * 2회	131		
· 버스 186,310 * 1대 * 2회	373		
ㅇ검사료	3,103		
· 5년이하(1년검사) 25,000 * 17대 * 1회	425		
· 5년초과(6개월검사) 90,000 * 28대 * 1회	2,520		
· 지도차 58,000 * 1대 * 1회	58		
· 버스 100,000 * 1대 * 1회	100		
ㅇ자동차보험 652,630 * 47대 * 1회	30,674		
ㅇ종업원할사업소세 6,361,875,000 * 5/1,000	31,810		
○일반관리비 8,215,562,000 * 4.5/100	369,701		
○이윤 8,534,950,000 * 4.37/100	372,978		
○가정환경미화원 퇴직금(7명)	758,359		
○대형폐기물파쇄기 칼날교체	10,000		
308 자치단체등이전	1,039,554	907,104	132,450
05 자치단체간부담금	1,039,554	907,104	132,450
○생활폐기물처리수수료 20,504 * 5,100톤 * 12월 * 75%	941,134		
○대형폐기물처리수수료 20,504 * 500톤 * 12월 * 80%	98,420		
쓰레기종량제실시	421,376	391,510	29,866
201 일반운영비	421,376	391,510	29,866
01 사무관리비	413,741	391,510	22,231
○관급봉투 제작	407,611		
ㅇ관급봉투 제작(일반용)	297,430		
· 5L 17.49 * 244,000매 * 85%	3,628		
· 10L 25.01 * 1,797,000매 * 85%	38,202		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20L 40.57 * 2,059,000매 * 85%	71,004		
· 30L 60.59 * 914,000매 * 85%	47,073		
· 50L 88.87 * 815,000매 * 85%	61,565		
· 75L 124.91 * 63,000매 * 85%	6,689		
· 100L 164.3 * 496,000매 * 85%	69,269		
ㅇ관급봉투 제작(재사용)	5,266		
· 10L 25.01 * 98,900매 * 85%	2,103		
· 20L 40.57 * 91,700매 * 85%	3,163		
ㅇ관급봉투 제작(공공용)	29,566		
· 50L 88.87 * 40,000매 * 85%	3,022		
· 75L 124.91 * 250,000매 * 85%	26,544		
ㅇ관급봉투 제작(무료용)	14,655		
· 10L 25.01 * 425,400매 * 85%	9,044		
· 20L 40.57 * 150,000매 * 85%	5,173		
· 30L 60.59 * 8,500매 * 85%	438		
ㅇ관급PP포대 제작	10,455		
· 30L 300 * 1,000매 * 85%	255		
· 60L 400 * 30,000매 * 85%	10,200		
ㅇ불법쓰레기 수거용 PP포대 제작(60L) 400 * 20,000매 * 85%	6,800		
ㅇ관급봉투 바코드 인쇄비 8 * 6,388,000매 * 85%	43,439		
관급봉투 판매대금 납부서 제작 73 * 50,000매	3,650		
○관급봉투 동판제작 2,480,000 * 1회	2,480		
02 공공운영비	7,635	0	7,635
○관급봉투 물류전산화시스템 관리 600,000 * 8월	4,800		
○관급봉투 보관창고 화재보험료 1,395,000 * 1회	1,395		
○관급봉투 창고 경비용역비 120,000 * 12월	1,440		
방치된 지정폐기물 처리	2,910	0	2,910
201 일반운영비	2,910	0	2,910
01 사무관리비	2,910	0	2,910

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 거리 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치된 지정폐기물 위탁처리비 291,000*10톤	2,910		
폐기물 자원화	2,683,057	2,589,352	93,705
	시 19,900		
	구 2,663,157		
재활용선별창고관리	135,568	113,981	21,587
101 인건비	44,624	93,769	△49,145
10 기간제근로자등보수	44,624	93,769	△49,145
○재활용품선별작업인부임	44,624		
ㅇ급여 40,200 * 3명 * 280일	33,768		
ㅇ주휴수당 40,200 * 3명 * 52일	6,272		
ㅇ월차수당 40,200 * 3명 * 12일	1,448		
ㅇ퇴직적립금 40,200 * 3명 * 26일	3,136		
201 일반운영비	88,844	20,212	68,632
01 사무관리비	77,688	20,212	57,476
○재활용품 선별창고 임대료	50,000		
ㅇ부지임차료	50,000		
○재활용품 수거용 pp포대구입	12,320		
ㅇ대형 550 * 40,000장 * 40%	8,800		
ㅇ소형 220 * 40,000장 * 40%	3,520		
○재활용품 수거용 그물망 구입 5,000 * 5,000개 * 30%	7,500		
○폐형광등 분리수거함 구입	868		
○불법투기된 폐타이어 처리비 1,000 * 1,000개	1,000		
○감융기,압축기,결속기등 수선비	6,000		
02 공공운영비	11,156	0	11,156
○재활용 선별창고 난방연료비 1,170 * 13L * 95일	1,445		
○재활용 선별창고 전기요금 250,000 * 12월	3,000		
○재활용 선별창고 화재보험료	2,570		
○재활용 선별창고 수도요금 100,000 * 12월	1,200		
○재활용기준이행 실태점검 안내문 송달 250 * 1,000건 * 2회	500		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1회용품사용규제위반업소 사전통지 및 과태료 처분 통지서 송달	563		
ㅇ등기 1,750 * 150건 * 2회	525		
ㅇ일반 250 * 150건 * 1회	38		
○감정수수료	1,878		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○1회용품사용규제 신고보상금	2,100		
ㅇ컵,용기,광고선전문 30,000 * 10건	300		
ㅇ봉투,쇼핑백 20,000 * 78건	1,560		
ㅇ칫솔,면도기제공 30,000 * 8건	240		
음식물류폐기물분리수거	2,507,689	2,435,571	72,118
201 일반운영비	103,989	96,784	7,205
01 사무관리비	94,044	96,784	△2,740
○음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	76,140		
ㅇ단독주택(6ℓ) 150 * 75,000매 * 12월 * 50%	67,500		
ㅇ소형음식점등(6ℓ,20ℓ,60ℓ,120ℓ) 200 * 6,000매 * 12월 * 60%	8,640		
○납부필증 미부착 수거거부 스티커 제작	7,920		
ㅇ단독주택 100 * 28,000매 * 12월 * 20%	6,720		
ㅇ소형음식점등 100 * 5,000매 * 12월 * 20%	1,200		
○납부필증 판매대금 납부서 제작 80 * 1,200개소 * 2회 * 12월	2,304		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보 50 * 80,000매 * 3회 * 16%	1,920		
○음식물류폐기물 혼합배출 종량제봉투 수거거부 스티커제작 100 * 78,000매 * 5%*12월	4,680		
○음식물류폐기물수거수수료고지서 및 창봉투제작	1,080		
ㅇ고지서 30 * 1,500장 * 12월	540		
ㅇ창봉투 30 * 1,500장 * 12월	540		
02 공공운영비	9,945	0	9,945
○음식물류폐기물 수거수수료 고지서 발송	9,945		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ등기 1,750 * 400건 * 12월 * 85%	7,140		
ㅇ일반 250 * 800건 * 12월 * 85%	2,040		
ㅇ독촉일반 250 * 300건 * 12월 * 85%	765		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○감량우수아파트 인센티브제 포상금	10,000		
307 민간이전	1,642,500	1,725,587	△83,087
05 민간위탁금	1,642,500	1,725,587	△83,087
○음식물류폐기물 자원화처리비	1,642,500		
ㅇ공동,단독주택 감량의무사업장,소형음식점등 75,000 * 120톤 * 365일 * 50%	1,642,500		
308 자치단체등이전	751,200	613,200	138,000
05 자치단체간부담금	751,200	613,200	138,000
○공동,단독주택 감량의무사업장,소형음식점등 60,000 * 50톤 * 313일 * 80%	751,200		
재활용품등 수거보상	39,800	39,800	0
	시 19,900		
	구 19,900		
301 일반보상금	39,800	39,800	0
	시 19,900		
	구 19,900		
12 기타보상금	39,800	39,800	0
○재활용품수집장려금	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○농촌폐비닐수거보상금	9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
위생매립장주변지역지원	55,320	644,255	△588,935
	시 50,000		
	구 5,320		
운정동 위생매립장 주민지원 사업	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 위생매립장주변지역지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 50,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○위생매립장주변 주민복지지원	50,000		
	시 50,000		
일곡동비위생매립지 유지관리	5,320	9,255	△3,935
201 일반운영비	5,320	9,255	△3,935
02 공공운영비	5,320	0	5,320
○집수정 처리시설 전기요금 200,000 * 1개소 * 12월	2,400		
○환경오염도검사 수수료	1,902		
ㅇ하천수 23,000 * 2개소 * 4회	184		
ㅇ지하수 143,100 * 3개소 * 4회	1,718		
○집수정처리시설 수선유지비	1,018		
ㅇ수중펌프 335,000 * 2개	670		
ㅇ고압호스 348,000 * 1개	348		
행정운영경비(청소행정과)	4,823,130	5,260,368	△437,238
인력운영비	4,783,530	5,260,368	△476,838
인력운영비	4,783,530	5,260,368	△476,838
101 인건비	4,779,330	5,260,368	△481,038
09 무기계약근로자보수	4,779,330	5,260,368	△481,038
○가로환경미화원 인건비	4,779,330		
ㅇ기본급	921,030		
· 기존 (742,000 * 99명 * 6월) + (742,000 * 102명 * 6월)	894,852		
· 신규 (623,280 * 2명 * 6월) + (623,280 * 5명 * 6월)	26,178		
ㅇ상여금	681,412		
· 기말수당 1,257,989,760 * 1/12 * 200%	209,665		
· 정근수당 1,257,989,760 * 1/12 * 200%	209,665		
· 체력단련비 1,257,989,760 * 1/12 * 250%	262,082		
ㅇ근속가산금	360,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1년초과 24,700 * 6명 * 12월	1,779		
· 3년초과 74,100 * 10명 * 12월	8,892		
· 4년초과 98,800 * 10명 * 12월	11,856		
· 5년초과 123,500 * 6명 * 12월	8,892		
· 10년초과 247,000 * 34명 * 12월	100,776		
· 20년초과 494,000 * 37명 * 12월	219,336		
· 30년초과 741,000 * 1명 * 12월	8,892		
ㅇ정액수당	269,280		
· 특수업무수당 90,000 * 104명 * 12월	112,320		
· 작업장려수당 70,000 * 104명 * 12월	87,360		
· 가족수당	69,600		
-배우자 30,000 * 104명 * 12월	37,440		
-가족 20,000 * 134명 * 12월	32,160		
ㅇ자녀학비수당	36,708		
· 중학교 52,000 * 19명 * 4기	3,952		
· 고등학교 409,450 * 20명 * 4기	32,756		
ㅇ복리후생비	574,080		
· 정액급식비 160,000 * 104명 * 12월	199,680		
· 가계보조비 110,000 * 104명 * 12월	137,280		
· 교통보조비 140,000 * 104명 * 12월	174,720		
· 위생수당 50,000 * 104명 * 12월	62,400		
ㅇ명절휴가비 1,257,989,760 * 1/12 * 75% * 2회	157,249		
ㅇ초과근무수당	925,195		
· 시간외근무수당 13,400 * 104명 * 30일 * 12월	501,696		
· 휴일근무수당 53,700 * 104명 * 50일	279,240		
· 야간근무수당 2,237 * 104명 * 1시간 * 25일 * 12월	69,795		
· 연차유급휴일수당 35,800 * 104명 * 20일	74,464		
ㅇ국민연금(정액급식비 제외) 3,725,694,400 * 45/1,000	167,657		
ㅇ산업재해보상보험료 3,819,066,400 * 30/1,000	114,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료 3,819,066,400 * 15/1,000	57,286		
ㅇ퇴직금(5명)	514,438		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영비(20명) 350,000 * 12월	4,200		
기본경비	39,600	0	39,600
행정사무경비	39,600	0	39,600
201 일반운영비	13,700	0	13,700
01 사무관리비	13,700	0	13,700
○기본사무용품비 120,000 * 20명	2,400		
○소모품비 200,000 * 20명	4,000		
○급량비 5,000 * 20명 * 52주	5,200		
○일반수수료 100,000 * 12월	1,200		
○소규모수선비 45,000 * 20명	900		
202 여비	25,900	0	25,900
01 국내여비	25,900	0	25,900
○관내여비	24,000		
○관외여비	1,900		