세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	15,706,487 국 400 시 58,000 구 15,648,087	15,760,273	△53,786
청소환경 관리	5,760,804	5,654,902	105,902
깨끗한 도시환경 조성	5,248,238	5,078,011	170,227
쾌적한 주거환경 조성	28,650	28,502	148
201 일반운영비	26,010	22,622	3,388
01 사무관리비	18,500	13,234	5,266
○일반수용비	18,500		
◎청소전방지휘소 운영 500,000원*12월	6,000		
◎환경미화원 청소도구 구입	5,550		
●대빗자루 9,000원*35명*1개*12월	3,780		
●손빗자루 3,500원*35명*1개*12월	1,470		
●손수레 20,000원*10대	200		
●손수레 야광표지판 10,000원*10대	100		
◎환경미화원 하절기 휴대용 생수 구입	3,150		
●500ml생수 500원*35명*2개*90일	3,150		
◎환경미화원 채용 물품구입 500,000원	500		
◎반구청소전방지휘소 철거비 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	7,510	9,388	△1,878
○공공요금 및 제세	3,620		
◎청소전방지휘소 인터넷 및 TV 회선료 100,000원*12월	1,200		
◎청소전방지휘소 도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 980,000원	980		
○시설장비유지비	3,890		
◎환경미화원 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎청소전방지휘소 무인경비시스템 설치비 250,000원	250		
◎청소전방지휘소 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
◎청소전방지휘소 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,210	1,350	△140
01 국내여비	1,210	1,350	△140
○관외여비 1,210,000원	1,210		
203 업무추진비	1,430	1,530	△100

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,430	1,530	△100
○주요시책추진 1,430,000원	1,430		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	5,176,100	5,002,233	173,867
201 일반운영비	3,970	2,310	1,660
01 사무관리비	2,650	2,310	340
○피복비(청소차량운전원)	1,650		
◎작업복 60,000원*11명*2회	1,320		
◎우의 30,000원*11명	330		
○대형폐기물 비대면 간편 배출 프로그램 홍보물 제작	1,000		
◎인쇄비 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	1,320	0	1,320
○시설장비유지비	1,320		
◎대형폐기물 비대면 간편 배출 프로그램 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
01 연구용역비	29,000	29,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역비 10,000,000원	10,000		
○생활폐기물 수집·운반대행 민간위탁 원가 산정 용역비 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	4,246,610	3,986,083	260,527
05 민간위탁금	4,246,610	3,986,083	260,527
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,947,391,000원	2,947,391		
○원도심 가로청소 대행수수료 464,932,000원	464,932		
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 204,000,000원	204,000		
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 630,287,000원	630,287		
308 자치단체등이전	896,520	984,840	△88,320
07 자치단체간부담금	506,520	504,840	1,680
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	506,520		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,950톤*12월	393,120		
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월	25,200		
◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*210톤*12월	88,200		
12 기타부담금	390,000	480,000	△90,000
○폐기물 처분 부담금	390,000		
◎매립 처분 부담금 6,000톤*15,000원	90,000		
◎소각 처분 부담금 30,000톤*10,000원	300,000		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 관리	12,088	12,276	△188
201 일반운영비	12,088	12,276	△188
02 공공운영비	12,088	12,276	△188
○차량선박비	11,488		
◎가로청소차량 솔 구입	8,160		
●사이드솔(대) 170,000원*4대*8개	5,440		
●사이드솔(소) 170,000원*1대*16개	2,720		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,080		
●사이드솔(소) 45,000원*2대*12개	1,080		
◎청소차량 검사 수수료	2,248		
●정기검사 40,000원*10회	400		
●종합검사 88,000원*21회	1,848		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 300,000원*2대	600		
청소차량 주차장 관리	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○일반수용비	2,400		
◎일반소모품비(화장실 용품, 물탱크 급수비, 각종 물품 등) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○공공요금 및 제세	3,200		
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎화장실 분뇨수거비 500,000원*4회	2,000		
환경미화원 관리	25,800	35,000	△9,200
301 일반보전금	25,800	35,000	△9,200
09 행사실비지원금	13,500	3,500	10,000
○환경미화원 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*35명*2회	3,500		
○환경미화원 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
12 기타보상금	12,300	17,500	△5,200
○환경미화원 설날, 추석 기념품 40,000원*35명*2회	2,800		
○환경미화원 생일 기념품 40,000원*35명	1,400		
○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*3명	7,500		
○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*3명	300		
○퇴직환경미화원 꽃수반 100,000원*1개	100		
○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
생활쓰레기 종량제 정착	512,566	576,891	△64,325
종량제봉투 수급 관리	512,566	576,891	△64,325

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 생활쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	710	1,200	△490
02 공공운영비	710	1,200	△490
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원	710		
206 재료비	398,333	463,333	△65,000
01 재료비	398,333	463,333	△65,000
○종량제봉투 제작	322,606		
◎5ℓ 33원*200,000매	6,600		
◎10ℓ 41원*1,420,000매	58,220		
◎20ℓ 58원*2,523,000매	146,334		
◎50ℓ 124원*482,000매	59,768		
◎100ℓ 219원*236,000매	51,684		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*4,861,000매	34,027		
○특수규격 종량제 봉투 제작	41,700		
◎30ℓ 430원*40,000매	17,200		
◎50ℓ 490원*50,000매	24,500		
309 전출금	113,523	112,358	1,165
01 공사·공단경상전출금	113,523	112,358	1,165
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	113,523		
◎직접관리비 96,909,000원	96,909		
◎간접관리비 16,614,000원	16,614		
폐기물 자원화	6,396,744	6,253,828	142,916
	국 400		
	시 58,000		
	구 6,338,344		
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,451,457	2,385,076	66,381
	국 400		
	시 58,000		
	구 2,393,057		
재활용품 분리수거 관리	2,359,592	2,277,046	82,546
	시 20,000		
	구 2,339,592		
101 인건비	49,663	48,475	1,188
04 기간제근로자등보수	49,663	48,475	1,188
○재활용 홍보 도우미 인건비	49,663		
◎기본급 72,220원*2명*169일	24,411		
◎유급휴일수당 72,220원*2명*75일	10,833		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*169일	3,380		
◎연차수당 72,220원*2명*8일	1,156		
◎가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
◎4대보험 4,401,000원	4,401		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당 72,220원*30일*300일/365일*2명	3,562		
201 일반운영비	11,284	19,494	△8,210
01 사무관리비	3,460	14,750	△11,290
○일반수용비	2,460		
◎재활용품 홍보물 제작	2,100		
●배출요령 홍보물 70원*10,000매	700		
●수거거부 스티커 70원*20,000매	1,400		
◎재활용품 분리수거용 톤백마대 구입	360		
●100*140 18,000원*20매	360		
○재활용종합센터 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,824	4,744	3,080
○공공요금 및 제세	7,824		
◎재활용종합센터 공공요금	7,824		
●전기요금 500,000원*12월	6,000		
●상하수도 요금 152,000원*12월	1,824		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
206 재료비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○단독주택 재활용품 수거 그물망 구입 4,000원*10,000개	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	2,257,025	2,167,367	89,658
05 민간위탁금	2,257,025	2,167,367	89,658
○재활용품 선별 위탁처리비 343,724,000원	343,724		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,913,301,000원	1,913,301		
자원재활용	87,865	104,030	△16,165
	시 36,200		
	구 51,665		
101 인건비	11,425	10,865	560
04 기간제근로자등보수	11,425	10,865	560
○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비	11,425		
◎기본급 72,220원*2명*43일	6,211		
◎제수당(유급휴일) 72,220원*2명*19일	2,745		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*43일	860		
◎가족수당 120,000원*2명*2월	480		
◎4대보험 기관부담금 등 564,300원*2명	1,129		
201 일반운영비	29,540	35,265	△5,725
	시 13,000		
	구 16,540		
01 사무관리비	29,060	34,665	△5,605
○재활용 분리수거함 제작	26,000		
◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차	1,980		
◎폐형광등 110,000원*12월	1,320		
◎폐전지 110,000원*6월	660		
○폐형광등 운송 운반 비용 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	480	600	△120
○폐가전제품 수거 이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	46,900	46,900	0
	시 23,200		
	구 23,700		
12 기타보상금	46,900	46,900	0
○폐전지 수거 장려금 500원*32,000개	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○종이팩 수거 장려금 500원*60,000개	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○빈용기 신고보상금 500,000원	500		
○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개	400		
	시 200		
	구 200		
영농폐비닐 재활용 장려금 지원	4,000	4,000	0
	국 400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 400		
	시 1,800		
	구 1,800		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○영농폐비닐 수집 장려금	4,000		
◎폐비닐 수거 100원*40,000㎏	4,000		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400 시 1,800 구 1,800		
1회용품 사용 억제	20,000	20,000	0
1회용품 사용억제 분위기 조성	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○아나바다 나눔장터 20,000,000원	20,000		
음식물류 폐기물 자원화	3,925,287	3,848,752	76,535
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,925,287	3,848,752	76,535
201 일반운영비	55,759	43,591	12,168
01 사무관리비	3,050	3,110	△60
○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*5,000매	500		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	52,709	40,481	12,228
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 380원*650개소*12월	2,964		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,850원*151대*12월	6,977		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 15,700원*220대*12월	41,448		
206 재료비	30,420	22,128	8,292
01 재료비	30,420	22,128	8,292
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 26원*1,170,000매	30,420		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 등 구입 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	3,762,808	3,706,733	56,075
05 민간위탁금	3,762,808	3,706,733	56,075
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,195,106,000원	2,195,106		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 79,894원*1,587톤*12월	1,521,502		
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*30톤*7일	46,200		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*35대	70,000		
폐기물 무단투기관리	100,680	114,678	△13,998
효율적인 폐기물관리	100,680	114,678	△13,998
쓰레기 불법투기 근절	100,680	114,678	△13,998
101 인건비	11,425	0	11,425
04 기간제근로자등보수	11,425	0	11,425
○불법투기 쓰레기 민원처리 지원인력 인건비	11,425		
◎기본급 72,220원*2명*43일	6,211		
◎제수당(유급휴일) 72,220원*2명*19일	2,745		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*43일	860		
◎가족수당 120,000원*2명*2월	480		
◎4대보험 기관부담금 등 564,300원*2명	1,129		
201 일반운영비	85,635	110,968	△25,333
01 사무관리비	33,660	56,630	△22,970
○일반수용비	4,860		
◎쓰레기 배출 제로화 추진 주민홍보비 2,000,000원	2,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*2개*13개동	1,560		
◎생활계 유해폐기물 운반처리 50,000원*6회	300		
◎감시카메라 수리 유지비 1,000,000원	1,000		
○임차료	28,800		
◎불법투기 감시카메라 임차료 120,000원*20대*12월	28,800		
02 공공운영비	51,975	54,338	△2,363
○공공요금 및 제세	42,605		
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 110,000원*20대*12월	26,400		
◎불법투기 단속 이동통신 요금	2,880		
●일반폰 70,000원*2대*12월	1,680		
●모바일폰(시스템연결용) 10,000원*10대*12월	1,200		
◎불법투기(관제센터) 감시카메라 전기요금 5,000원*13회선*12월	780		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법투기(관제센터) 감시카메라 회선사용료 75,000원*13회선*12월	11,700		
◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 6,500원*130대	845		
○시설장비유지비	9,370		
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 318,000원*8대	2,544		
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6%	6,826		
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○관외여비 810,000원	810		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
행정운영경비	3,448,259	3,721,965	△273,706
인력운영비(환경미화과)	3,353,663	3,620,433	△266,770
인력운영비	3,353,663	3,620,433	△266,770
101 인건비	3,353,663	3,620,433	△266,770
01 보수	178,323	188,840	△10,517
○초과근무수당(청소차량운전원)	122,873		
◎시간외근무수당 10,841원*45시간*11명*12월	64,396		
◎휴일근무수당 87,149원*11명*61일	58,477		
○초과근무수당(직원)	55,450		
◎시간외근무수당 12,002원*35시간*11명*12월	55,450		
03 무기계약근로자보수	3,175,340	3,431,593	△256,253
○환경미화원보수	2,388,088		
◎기본급 2,248,140원*35명*12월	944,219		
◎기말수당 2,728,140원*200%*35명	190,970		
◎정근수당 2,728,140원*100%*35명	95,485		
◎체력단련비 2,728,140원*300%*35명	286,455		
◎대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
◎휴일근무수당 237,830원*3일*35명*12월	299,666		
◎시간외근무수당 29,730원*10시간*35명*12월	124,866		
◎연차유급휴가수당 158,560원*13일*35명	72,145		
◎정액수당	109,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●가족수당	33,600		
-배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
-기타가족 20,000원*35명*2명*12월	16,800		
●특수업무수당 90,000원*35명*12월	37,800		
●작업장려수당 90,000원*35명*12월	37,800		
◎복리후생비	244,082		
●정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
●명절휴가비 2,728,140원*120%*35명	114,582		
●하계휴가비 100,000원*35명	3,500		
●유류보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
○국민연금부담금 2,388,088,000원*4.5%	107,464		
○고용보험료 2,388,088,000원*1.65%	39,404		
○국민건강보험료 2,388,088,000원*3.43%	81,912		
○장기요양보험료 81,920,000원*11.52%	9,438		
○산업재해보상보험료 2,388,088,000원*0.908%	21,684		
○환경미화원 퇴직금(3명) 120,000,000원*3명	360,000		
○퇴직금 중간정산금 36,000,000원*3명	108,000		
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3월*3명	21,600		
○공상치료비 100,000원*10명	1,000		
○환경미화원 후생비	36,750		
◎피복비	32,900		
●작업복 150,000원*35명*2회	10,500		
●안전화 50,000원*35명*2회	3,500		
●방한복 100,000원*35명	3,500		
●야광조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
●우의 50,000원*35명	1,750		
●장화 18,000원*35명	630		
●장갑 550원*35명*20개*12월	4,620		
●작업모 20,000원*35명	700		
●방진복 20,000원*35명	700		
●방한마스크 2,500원*35명*2개	175		
●보안경 15,000원*35명	525		
●미세먼지마스크 2,000원*35명*10장*6월	4,200		
●방한장갑 20,000원*35명	700		
◎근골격계질환 예방용품 구입	3,850		
●발목보호대 15,000원*35명	525		
●손목보호대 15,000원*35명	525		
●무릎보호대 20,000원*35명	700		
●허리보호대 40,000원*35명	1,400		
●팔꿈치보호대 20,000원*35명	700		
기본경비(환경미화과)	94,596	101,532	△6,936

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	94,596	101,532	△6,936
201 일반운영비	38,016	40,152	△2,136
01 사무관리비	38,016	40,152	△2,136
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	29,568		
◎직원 특근급식비 8,000원*11명*8식*12월	8,448		
◎청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	52,800	57,600	△4,800
01 국내여비	52,800	57,600	△4,800
○관내여비 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*20일*12월	26,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		