세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	19,730,993	19,091,179	639,814
	시 37,000		
	구 19,693,993		
청소관리	15,715,505	14,892,675	822,830
	시 31,500		
	구 15,684,005		
쾌적한 생활환경 조성	12,951,420	12,149,223	802,197
	시 31,500		
	구 12,919,920		
깨끗한 도시환경 유지 관리	661,633	734,820	△73,187
201 일반운영비	251,107	249,022	2,085
01 사무관리비	88,013	87,066	947
○일반수용비	82,843		
-종량제봉투 온라인주문시스템 가상계좌 발급 수수료 250원*800건*12월	2,400		
-비점오염시설 협잡물 수거 마대 구입 5,500원*200매	1,100		
-환경미화원 피복비	29,250		
・작업복(동복) 100,000원*65명	6,500		
・작업복(하복) 100,000원*65명	6,500		
・안전화 70,000원*65명	4,550		
・작업모 20,000원*65명*2개	2,600		
・우의 60,000원*65명*1회	3,900		
・장화 20,000원*65명*1회	1,300		
・야광조끼 30,000원*65명*2개	3,900		
-환경미화원 청소용품	28,274		
・빗자루 4,000원*65명*3개*12월	9,360		
・이중코팅장갑 400원*65명*16장*12월	4,992		
・쓰레받기 9,000원*65명*3개	1,755		
・마스크 400원*16장*65명*12월	4,992		
・찔림, 절단방지장갑 10,000원*65명*6회	3,900		
・경량 안전모 35,000원*65명*1개	2,275		
・삽, 낫 등 기본용품 1,000,000원	1,000		
-환경미화원 폭염대비 생수 지원 300원*2병*65명*30일	1,170		
-환경미화원 독감 등 예방접종 45,000원*65명	2,925		
-환경미화원 근골격계 예방 물품	1,950		
・손목 및 허리보호대 30,000원*65명	1,950		
-환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 264,000원*12월	3,168		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경미화원 사무실 정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
-환경미화원 급여시스템 업데이트 프로그램 550,000원	550		
-쓰레기줄이기 등 홍보물 제작	11,000		
· 생활쓰레기 안내문 50원*40,000매	2,000		
· 전단지 60원*90,000매	5,400		
· 현수막 72,000원*50매	3,600		
○급량비	3,680		
-청소차량 운전직원 8,000원*2명*230일	3,680		
○운영수당(환경미화원 신규채용)	1,490		
-안전요원수송수수료 300,000원*1회	300		
-체력심사위원수당 230,000원*3명	690		
-면접심사위원수당	500		
· 타구심사위원 150,000원*2명	300		
· 외부심사위원 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	163,094	161,956	1,138
○공공요금 및 제세	18,738		
-제1클린센터	4,854		
· 전기요금 380,000원*12월	4,560		
· 상·하수도 요금 17,500원*12월	210		
· 통신요금 7,000원*12월	84		
-제2클린센터	3,384		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 상·하수도 요금 25,000원*12월	300		
· 통신요금 7,000원*12월	84		
-청소차량 보험료 700,000원*15대	10,500		
○차량운행기록계 정보분석 시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,080		
-제1클린센터 난방 1,800원*600리터	1,080		
○시설장비유지비	3,376		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수 198,000원*12월	2,376		
-클린센터 소규모 수선유지 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비	133,900		
-청소차(5톤) 8,900,000원*1대	8,900		
-압축청소차 18,000,000원*1대	18,000		
-재활용차(2.5톤 2대, 하이카) 3,400,000원*3대	10,200		
-순찰차(1톤) 6,600,000원*1대	6,600		
-청소차(1톤) 4,000,000원*3대	12,000		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지게차 2,000,000원*1대	2,000		
-진공흡입물청소차 25,000,000원*3대	75,000		
-종량제봉투 배송차 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○시간선택제임기제공무원	3,360		
-종량제봉투 배송업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
206 재료비	384,916	429,472	△44,556
01 재료비	384,916	429,472	△44,556
○종량제봉투 등 제작(마대포함)	384,916		
-종량제 규격봉투	349,032		
・3리터 26원*6,000매*12월	1,872		
・5리터 28원*60,000매*12월	20,160		
・10리터 35원*130,000매*12월	54,600		
・20리터 52원*60,000매*12월	37,440		
・30리터 77원*24,000매*12월	22,176		
・50리터 112원*30,000매*12월	40,320		
・75리터 153원*24,000매*12월	44,064		
・재사용 10리터 37원*60,000매*12월	26,640		
・재사용 20리터 53원*160,000매*12월	101,760		
-사업장종량제 규격봉투	17,464		
・50리터 124원*10,000매	1,240		
・75리터 169원*96,000매	16,224		
-종량제봉투 등 인쇄동판	3,300		
・종량제봉투(3리터 외 8종) 300,000원*9개	2,700		
・사업장 종량제봉투(50리터, 75리터) 300,000원*2개	600		
-불연성폐기물 전용봉투	12,600		
・10리터 330원*1,000매*12월	3,960		
・30리터 360원*2,000매*12월	8,640		
-소량건설폐기물 전용봉투	2,520		
・30리터 300원*700매*12월	2,520		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○가로변청소 대행용역 원가계산 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린지킴이 우수 동 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개 동	500		
-우수 400,000원*1개 동	400		
-장려 300,000원*1개 동	300		
○우수환경미화원 선발 지원 50,000원*1명*4회	200		
405 자산취득비	15,000	50,716	△35,716
01 자산및물품취득비	15,000	50,716	△35,716
○가로청소장비 보관함 1,000,000원*10개	10,000		
○종량제봉투 등 온라인주문·판매시스템 서버 5,000,000원*1개	5,000		
생활폐기물 민간위탁	11,562,897	10,654,809	908,088
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○생활폐기물 수집운반 대행용역 원가계산 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	11,550,897	10,642,809	908,088
05 민간위탁금	11,550,897	10,642,809	908,088
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 소파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
○로드킬 동물사체 처리 2,300,000원*12월	27,600		
○생활폐기물 수집운반 대행용역 11,469,296,640원	11,469,297		
일반쓰레기 반입수수료	579,866	617,870	△38,004
308 자치단체등이전	579,866	617,870	△38,004
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	494,400	537,120	△42,720
○생활폐기물 반입수수료	494,400		
-생곡매립장,명지,연료화시설(이앤이) 16,000원*2,200톤*12월	422,400		
-사업장종량제 40,000원*150톤*12월	72,000		
14 기타부담금	85,466	80,750	4,716
○폐기물처분부담금	85,466		
-매립 15,000원*4,500톤*1.132	76,410		
-소각 10,000원*3,200톤*0.25(감량비율)*1.132	9,056		
쓰레기 무단투기 질서 계도	95,024	94,724	300
201 일반운영비	95,024	94,724	300
01 사무관리비	67,560	67,260	300
○일반수용비	67,560		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료	64,500		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기존회선(일반2회선,전용76회선) 5,375,000원*12월	64,500		
-무단투기 예방 홍보물 등 제작	3,000		
· 사진게시판 등 100,000원*30개소	3,000		
02 공공운영비	27,464	27,464	0
○공공요금 및 제세	7,464		
-쓰레기 무단투기 단속전용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 등 전기요금 6,000원*87대*12월	6,264		
○시설장비유지비	20,000		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수 20,000,000원	20,000		
폐기물 감량 및 도시청결사업	45,000	44,000	1,000
	시 31,500		
	구 13,500		
405 자산취득비	45,000	44,000	1,000
	시 31,500		
	구 13,500		
01 자산및물품취득비	45,000	44,000	1,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체 3,000,000원*8대	24,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 계도장비(이동식카메라) 설치 4,000,000원*4대	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
○가로휴지통	5,000		
-가로휴지통(담배꽁초) 250,000원*20개	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
쓰레기 무단 투기 감시카메라 설치(구 주민참여예산)	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*1대	4,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*6명*5일	3,000		
자원 재활용 생활 기반 조성	2,764,085	2,743,452	20,633
음식물류 폐기물 위탁처리	2,343,546	2,374,937	△31,391

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,343,546	2,374,937	△31,391
05 민간위탁금	2,343,546	2,374,937	△31,391
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리 160,737원*1,215톤*12월	2,343,546		
음식물류 폐기물 반입수수료	248,040	241,200	6,840
308 자치단체등이전	248,040	241,200	6,840
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,040	241,200	6,840
○음식물류 폐기물 반입수수료	248,040		
-수영병합처리시설 26,500원*180톤*12월	57,240		
-생곡자원화시설 53,000원*300톤*12월	190,800		
음식물류 폐기물 감량 추진	62,520	32,520	30,000
201 일반운영비	29,120	29,120	0
01 사무관리비	29,120	29,120	0
○일반수용비	29,120		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	27,120		
・3리터 24원*22,000매*12월	6,336		
・5리터 24원*50,000매*12월	14,400		
・20리터 28원*19,000매*12월	6,384		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
14 기타보상금	3,400	3,400	0
○음식물류 폐기물 감량 우수아파트 시상금	3,400		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
-우 수 500,000원*3개소	1,500		
-장 려 300,000원*3개소	900		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 설치 30,000,000원	30,000		
재활용업무 추진	61,840	10,895	50,945
201 일반운영비	11,040	5,095	5,945
01 사무관리비	11,040	5,095	5,945
○일반수용비	9,040		
-재활용센터 감정평가 수수료 400,000원	400		
-재활용업무 관련 시책홍보 등 1,300,000원	1,300		
-1회용 플라스틱컵 종량제봉투 교환 430원*13개동*200매*5개월	5,590		
-폐건전지 교환 행사용 건전지 500원*3,500개	1,750		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환 홍보부스 운영	2,000		
-전시·체험전 재료 1,000,000원	1,000		
-부스운영 및 홍보물품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,200	5,200	45,000
14 기타보상금	50,200	5,200	45,000
○빈용기 신고보상금 50,000원*4회	200		
○재활용품 수집장려금 5,000,000원	5,000		
○폐지 수집인 차액 지원 45,000,000원	45,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○재활용품 수집 경진대회 시상금	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
재활용 선별장 운영	22,943	19,562	3,381
201 일반운영비	22,143	19,562	2,581
01 사무관리비	5,606	3,205	2,401
○일반수용비	5,078		
-선별장 운영 소모품 구입	2,975		
· 재활용품 수거 마대(100리터) 250원*1,600장	400		
· 재활용품 수거 마대(700리터) 7,500원*50장	375		
· 계량전표 45,000원*10박스	450		
· 그물망 및 장갑 등 소모품 1,200,000원	1,200		
· 토너 구입 등 550,000원	550		
-계근대 정기 검정 등 1,683,000원	1,683		
-종사자 안전화 구입 60,000원*7명	420		
○선별장 정수기 임차료 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	16,537	16,357	180
○공공요금 및 제세	12,782		
-정화조 청소 62,000원*1회	62		
-전기 요금 640,000원*12월	7,680		
-상·하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-CCTV 회선료 70,000원*12월	840		
○연료비	600		
-재활용 선별장 난방 600,000원	600		
○시설장비유지비	3,155		
-선별장 시설 및 유지보수 3,100,000원	3,100		
-물탱크 청소 55,000원*1회	55		
405 자산취득비	800	0	800

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	0	800
○폐현수막 재활용사업 세탁기			
800,000원*1대	800		
재활용품 민간위탁 처리	25,196	24,338	858
307 민간이전	25,196	24,338	858
05 민간위탁금	25,196	24,338	858
○폐유리병 선별 처리			
11,000원*160톤*12월	21,120		
○폐형광등 처리 운반			
1,900원*143km*15회	4,076		
정화조 관리	58,302	70,302	△12,000
	시 5,500		
	구 52,802		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	58,302	70,302	△12,000
	시 5,500		
	구 52,802		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	52,802	54,802	△2,000
201 일반운영비	32,314	33,007	△693
01 사무관리비	8,105	6,425	1,680
○일반수용비	8,105		
-정화조 관리업무 서식 제작	750		
· 청소이행안내통지서			
150,000원*5박스	750		
-공중화장실 편의용품 구입			
87,559원*7개소*12월	7,355		
02 공공운영비	24,209	26,582	△2,373
○공공요금 및 제세	4,609		
-공중화장실 전기요금(6개소)			
300,000원*12월	3,600		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금(3개소)			
4,950원*3개소*12월	179		
-분뇨수거 및 정화조 청소			
207,500원*4개소	830		
○시설장비유지비	19,600		
-공중화장실 유지보수			
2,800,000원*7기	19,600		
301 일반보전금	14,746	14,535	211
10 사회복무요원보상금	14,746	14,535	211
○공중화장실 관리(사회복무요원)	14,746		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
307 민간이전	5,742	7,260	△1,518
05 민간위탁금	5,742	7,260	△1,518

부서: 청소과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리 대행수수료 1,100원*87,000㎥*6%	5,742		
화장실 관리 운영	5,500	5,500	0
	시 5,500		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	시 5,500		
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○개방화장실 관리운영 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
행정운영경비(청소과)	3,957,186	4,128,202	△171,016
인력운영비(청소과)	3,902,846	4,060,902	△158,056
인력운영비(청소과)	3,865,917	4,026,602	△160,685
101 인건비	3,865,917	4,026,602	△160,685
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,865,917	3,937,306	△71,389
○환경미화원 임금	3,779,438		
-기본급 3,501,160원*65명*12월	2,730,905		
-복리후생비	291,261		
· 명절휴가비 3,501,160원*80%*65명	182,061		
· 정액급식비 140,000원*65명*12월	109,200		
-초과근무수당	666,872		
· 토 · 공휴일 근무 114,500원*65명*53일	394,453		
· 일요일 특별근무 114,500원*7명*58일	46,487		
· 읍성역사축제 지원 근무 114,500원*65명*2일	14,885		
· 명절 근무 114,500원*3명*8일	2,748		
· 연차유급휴가수당 152,600원*65명*21일	208,299		
-정액수당	73,200		
· 가족수당(배우자) 40,000원*55명*12월	26,400		
· 가족수당(부양가족) 30,000원*130명*12월	46,800		
-학비보조수당	7,200		
· 대학생 학비 지원 300,000원*24명	7,200		
-정년퇴직자 격려 2,000,000원*2명	4,000		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		
-기동단속반 유류비 70,000원*5명*12월	4,200		
○환경미화원 성과상여금 3,501,160원*65명*38%	86,479		
인력운영비(시간선택제임기제공무원)	36,929	34,300	2,629
101 인건비	36,929	34,300	2,629
02 기타직보수	36,929	32,672	4,257

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투)	36,929		
-기본급 2,189,250원*1명*12월	26,271		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
-특수직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외근무수당 9,620원*10시간*1명*12월	1,155		
-연가보상비 2,189,250원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	791		
-건강보험료 33,174,760원*3.545%	1,177		
-고용보험료 33,174,760원*1.75%	581		
-노인요양보험료 1,176,045원*12.81%	151		
기본경비(청소과)	54,340	67,300	△12,960
기본경비(청소과)	54,340	67,300	△12,960
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급량비	6,500		
-기본업무 수행 6,500,000원	6,500		
202 여비	34,560	47,520	△12,960
01 국내여비	34,560	47,520	△12,960
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*8일*12월	34,560		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
04 부서운영업무추진비	8,280	8,280	0
○부서운영 업무 추진 690,000원*12월	8,280		