세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집 · 운반 및 처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	9,578,678	9,418,428	160,250
	시 278,440		
	구 9,300,238		
청소관리	6,999,936	7,005,435	△5,499
	시 213,440		
	구 6,786,496		
폐기물 수집 · 운반 및 처리	6,447,451	6,528,756	△81,305
	시 60,000		
	구 6,387,451		
생활쓰레기 수집 · 운반 민간위탁	5,060,155	5,060,155	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○쓰레기 수집 · 운반 민간위탁 원가계산 용역수수료 6,500,000원*1식	6,500		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 50원*50,000매*3회	7,500		
307 민간이전	5,046,155	5,046,155	0
05 민간위탁금	5,046,155	5,046,155	0
○생활쓰레기 수집 · 운반처리 민간위탁 수수료	5,046,155		
광역쓰레기장 반입 수수료	294,400	294,400	0
403 자치단체등자본이전	294,400	294,400	0
02 공기관등에대한대행사업비	294,400	294,400	0
○광역쓰레기장 반입수수료 16,000원*1,000톤*12월	192,000		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료	102,400		
· 20ℓ 80원*130,000매	10,400		
· 50ℓ 200원*100,000매	20,000		
· 100ℓ 400원*180,000매	72,000		
종량제봉투 및 납부필증 제작	223,136	224,761	△1,625
201 일반운영비	223,136	224,761	△1,625
01 사무관리비	214,661	216,946	△2,285
○가정용 종량제봉투 제작비	120,962		
· 5ℓ(고밀도) 23원*300,000매	6,900		
· 10ℓ(고밀도) 32원*1,100,000매	35,200		
· 20ℓ(고밀도) 52원*700,000매	36,400		
· 30ℓ(고밀도) 79원*170,000매	13,430		
· 50ℓ(고밀도) 116원*130,000매	15,080		
· 75ℓ(고밀도) 166원*15,000매	2,490		
· 100ℓ(고밀도) 216원*50,000매	10,800		
· 조달수수료 120,300,000원*0.55%	662		
○사업장용 종량제봉투 제작비	60,089		
· 20ℓ(고밀도) 52원*130,000매	6,760		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집·운반 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·50ℓ(고밀도) 116원*100,000매	11,600		
·100ℓ(저밀도) 230원*180,000매	41,400		
·조달수수료 59,760,000원*0.55%	329		
○종량제봉투 제작용 동판제작비 1,500,000원*2회	3,000		
○종량제봉투 판매소카드 제작비 400원*1,300매	520		
○종량제봉투 판매소 표지판 제작비 2,000원*500매	1,000		
○공공용 마대구입 350원*15,000매	5,250		
○소규모 건축폐기물 마대(50ℓ) 350원*1,000매	350		
○음식물쓰레기 납부 칩 제작비	23,490		
·가정용(3ℓ) 22원*220,000개	4,840		
·가정용(5ℓ) 24원*700,000개	16,800		
·업소용(20ℓ) 37원*30,000개	1,110		
·부착함제작	740		
-가정용(3ℓ) 480원*500개	240		
-가정용(5ℓ) 400원*500개	200		
-업소용(20ℓ) 600원*500개	300		
02 공공운영비	8,475	7,815	660
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 통신사용료 34,000원*13개소*12월*1.1	5,835		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 200,000원*12월*1.1	2,640		
음식물쓰레기 처리 민간위탁	809,760	829,440	△19,680
307 민간이전	775,200	788,400	△13,200
05 민간위탁금	775,200	788,400	△13,200
○음식물쓰레기 민간투자시설 위탁처리비	775,200		
·공동주택, 단독주택 76,000원*850톤*12월	775,200		
403 자치단체등자본이전	34,560	41,040	△6,480
02 공기관등에대한대행사업비	34,560	41,040	△6,480
○음식물쓰레기 병합처리시설 위탁처리비	34,560		
·단독주택 18,000원*160톤*12월	34,560		
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	60,000	120,000	△60,000
	시 60,000		
201 일반운영비	60,000	120,000	△60,000
	시 60,000		
01 사무관리비	60,000	120,000	△60,000
○공동주택 세대별 종량제 시스템	60,000		
	시 60,000		
깨끗한 생활환경 조성	329,871	349,111	△19,240
	시 77,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 252,871		
가로청소 및 미화원 관리	30,736	28,236	2,500
201 일반운영비	28,636	19,236	9,400
01 사무관리비	25,076	15,676	9,400
○환경미화원 청소용품 구입	25,076		
· 빗자루 3,000원*47명*3개*12월	5,076		
· 장갑 300원*10,000개	3,000		
· 가로청소용 마대 400원*30,000매	12,000		
· 가로순찰용 마대 400원*10,000매	4,000		
· 가로청소수거용 카터기타이어 20,000원*50개	1,000		
02 공공운영비	3,560	3,560	0
○환경미화원 현장사무실 제공과금	1,760		
· 상하수도요금 50,000원*12월	600		
· 전기요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조 청소요금	80		
○가로변 휴지통 유지관리 60,000원*30개	1,800		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
03 시책추진업무추진비	2,100	3,000	△900
○환경미화원 노조설립기념 체육대회	630		
○환경미화원 위로격려(근로자의 날)	1,260		
○환경미화원 정년퇴직자 간담회	210		
가로변 휴지통 설치	20,000	15,000	5,000
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○가로변 휴지통 설치비 500,000원*40개	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
청소차량 및 차고지 관리	99,195	122,135	△22,940
201 일반운영비	99,195	99,135	60
01 사무관리비	9,675	9,675	0
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*80회*12월	960		
○운전기사급량비(조식비) 7,000원*5명*249일	8,715		
02 공공운영비	89,520	89,460	60
○차량선박비	75,000		
· 청소차량대형(10,000㎞이상) 13,000,000원*1대	13,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량대형(20,000km이상) 8,750,000원*2대	17,500		
· 청소차량대형(30,000km이상) 17,500,000원*1대	17,500		
· 청소차량중형(20,000km이상) 6,000,000원*4대	24,000		
· 승합소형(10,000km이상) 3,000,000원*1대	3,000		
○청소차량보험료 및 환경개선부담금	5,500		
· 대형화물보험료 500,000원*4대	2,000		
· 중.소형화물보험료 300,000원*5대	1,500		
· 환경개선부담금(경유차) 1,000,000원*2회	2,000		
○청소차고지 공공요금및제세	5,300		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 수도요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조청소요금 20,000원*1회	20		
· 통신사용료 50,000원*12월	600		
○청소차고지 시설장비유지비	3,720		
· 무인경비용역비 190,000원*12월	2,280		
· 시설유지비 120,000원*12월	1,440		
무단투기 관리	89,940	93,740	△3,800
201 일반운영비	65,340	69,140	△3,800
01 사무관리비	6,540	6,540	0
○무단투기 및 기동청소 수거 청소용품 구입	1,400		
· 장갑 300원*3,000개	900		
· 삽, 낫, 못, 실리콘 등 기본용품	500		
○무단투기 경고판 제작	2,790		
· 지주형(90*65) 90,000원*11개	990		
· 부착형(60*45) 60,000원*30개	1,800		
○무단투기 경고스티커 제작 700원*500개	350		
○무단투기과태료 및 음식물쓰레기수수료 등 고지서 구입 80,000원*4박스	320		
○무단투기단속 급량비 7,000원*6명*40회	1,680		
02 공공운영비	58,800	62,600	△3,800
○무인감시카메라 관리유지비	56,400		
· 무인감시웹카메라 통신료 50,000원*64대*12월	38,400		
· 감시카메라 유지관리비 50,000원*30대*12월	18,000		
○무단투기 휴대전화 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○무단투기 단속여비 20,000원*6명*25일	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○무단투기 및 재해피해발생 폐기물처리비 1,800,000원*12월	21,600		
무인감시카메라 구입	90,000	90,000	0
	시 63,000		
	구 27,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
	시 63,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○무인감시카메라 구입 6,000,000원*15대	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
폐기물의 재활용	222,614	127,568	95,046
	시 76,440		
	구 146,174		
재활용품 수집 장려	44,910	40,040	4,870
201 일반운영비	20,350	15,240	5,110
01 사무관리비	20,350	15,240	5,110
○재활용품 수거용품 구입	9,990		
· 대형마대(1,000ℓ) 5,000원*50매*8회	2,000		
· 수동끈 18,000원*10묶음*8회	1,440		
· 그물망 3,000원*400개*4회	4,800		
· 공공용 마대 5,000매*350원	1,750		
○재활용 분리수거 안내 홍보물 제작	4,700		
· 재활용품 분리수거 홍보물 제작 80원*40,000매	3,200		
· 1회용품 사용규제 홍보물 제작 30원*30,000매	900		
· 현수막 60,000원*10매	600		
○계량대 계근전표제작 55,000원*10박스	550		
○나눔장터 운영	5,110		
· 부스임차 550,000원*7회	3,850		
· 현수막 60,000원*21매	1,260		
203 업무추진비	560	800	△240
03 시책추진업무추진비	560	800	△240
○재활용품 분리배출 활성화 추진	560		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○재활용품수집장려금 2,000,000원*12월	24,000		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	68,504	67,528	976

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,204	61,228	△24
01 사무관리비	17,100	17,400	△300
○일반수용비	7,000		
· 자연학습장 동.식물 안내팻말 제작	1,000		
· 민속전시실운영 홍보 리후렛 제작 1,000원*2,000매	2,000		
· 환경벨트운영 안내책자 제작 2,500원*1,600권	4,000		
○운영수당	6,500		
· 환경자원관리소 일직비 50,000원*114일	5,700		
· 환경벨트 강사료 100,000원*8회	800		
○환경벨트 견학참가자 차량임차(45인승) 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	44,104	43,828	276
○환경자원관리소 공공요금 및 제세	12,859		
· 전기요금 1,023,000원*12월	12,276		
· 정화조청소비 70,000원*1회	70		
· TV시청료(유선비) 13,200원*12월	159		
· 통신사용료 29,420원*12월	354		
○환경자원관리소 관리	31,245		
· 선별기기,스티로폼감용기 윤활유 구입 500,000원*4드럼*2회	4,000		
· 선별장기기수리, 부품교체 228,089,360원*5%*1.1	12,545		
· 자동밴드 22,000원*20묶음*12월	5,280		
· 반코팅장갑 300원*30명*10개*12월	1,080		
· 토시 200원*30명*5개*12월	360		
· 환경마스크 1,500원*30명*5개*12월	2,700		
· 무인경비용역비 190,000원*12월	2,280		
· 시설유지비(곤충생태관,민속전시관등) 200,000원*12월	2,400		
· 환경홍보관 시설유지비 50,000원*12월	600		
206 재료비	7,300	6,300	1,000
01 재료비	7,300	6,300	1,000
○자연학습장 관리	3,300		
· 묘종종자 및 비료,농약 구입	1,000		
· 지주목, 대나무, 각종자재 구입	1,000		
· 관상용 어류, 조류 등 구입	500		
· 펌프구입 400,000원*2대	800		
○곤충생태관 관리(자재구입)	2,000		
○현수막 재활용품 생산 재료(소모품) 구입	1,000		
○아파트방치 자전거 수리재료 구입	1,000		
공공재활용기반시설 보강	109,200	20,000	89,200

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,440		
	구 32,760		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○선별장 안내판 등 제작	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	93,000	20,000	73,000
	시 65,100		
	구 27,900		
01 시설비	93,000	20,000	73,000
○재활용선별장 자동천막 공사			
85,000,000원*1식	85,000		
	시 59,500		
	구 25,500		
○재활용선별장 마당 ASP 절삭공사			
8,000,000원*1식	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
405 자산취득비	11,200	0	11,200
	시 7,840		
	구 3,360		
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
○재활용선별장 방역자동 분무기			
600,000원*2개	1,200		
	시 840		
	구 360		
○재활용선별장 유압압축기 부품교체			
10,000,000원*1식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
오수관리	178,922	134,224	44,698
	시 65,000		
	구 113,922		
개인하수처리시설 관리	26,424	11,734	14,690
개인하수처리시설 청소	26,424	11,734	14,690
201 일반운영비	880	5,770	△4,890
01 사무관리비	880	5,770	△4,890
○개인하수처리시설 업무용 제서식	880		
· 청소이행(촉구)통지서 80,000원*11박스	880		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○기초생활수급자 분뇨수거 지원			
5,000원*4,000세대	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 오수관리
단위: 개인하수처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,544	5,964	△420
05 민간위탁금	5,544	5,964	△420
○분뇨처리부담금 1.1원*7,000,000ℓ*6%*12월	5,544		
공중(간이)화장실 관리	152,498	122,490	30,008
	시 65,000		
	구 87,498		
공중(간이)화장실 유지관리	37,498	37,490	8
101 인건비	19,138	17,795	1,343
04 기간제근로자등보수	19,138	17,795	1,343
○공중(간이)화장실 청소관리 인부임 53,160원*2명*1.5배*120일	19,138		
201 일반운영비	16,680	18,015	△1,335
01 사무관리비	7,860	5,436	2,424
○공중(간이)화장실청소용품 구입 35,000원*12개소	420		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 3,500원*5개*2실*12개소*12월	5,040		
○공중(간이)화장실 자연발효식 퇴비물 수거비 800,000원*3개소*1회	2,400		
02 공공운영비	8,820	12,579	△3,759
○공중(간이)화장실 공공요금 및 제세	3,200		
· 전기요금 15,000원*3개소*12월	540		
· 수도요금 160,000원*2개소*6월	1,920		
· 정화조청소비 170,000원*1개소*1회	170		
· 분뇨수거료 35원*2,710ℓ*2개소*3회	570		
○공중(간이)화장실 관리 유지비	5,620		
· 간이화장실 70,000원*10개소	700		
· 간이(수세식)화장실 130,000원*2개소*12월	3,120		
· 외벽도색(오일스텐) 등 200,000원*9개소	1,800		
206 재료비	1,680	1,680	0
01 재료비	1,680	1,680	0
○공중(간이)화장실 관리	1,680		
· 악취제거약품 구입 10,000원*12개소*2실*7회	1,680		
공중(간이)화장실 개선	5,000	5,000	0
	시 5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○개방화장실 유지관리비	5,000		
	시 5,000		
공중(간이)화장실 신(개)축 사업	110,000	80,000	30,000

부서: 청소행정과
정책: 오수관리
단위: 공중(간이)화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
	시 60,000		
	구 50,000		
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○공중화장실 개축	110,000		
· 과정공원 80,000,000원*1식	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
· 연봉공원 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
· 온천천시민공원관리사무소 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(청소행정과)	2,399,820	2,278,769	121,051
인력운영비	2,328,220	2,207,169	121,051
인력운영비	2,328,220	2,207,169	121,051
101 인건비	2,328,220	2,207,169	121,051
03 무기계약근로자보수	2,328,220	2,207,169	121,051
○환경미화원인건비	2,166,410		
· 기본급 1,317,850원*47명*12월	743,268		
· 상여금	497,057		
-기말수당 1,922,850원*47명*50%*4회	180,748		
-정근수당 1,922,850원*47명*50%*2회	90,374		
-체력단련비 1,922,850원*47명*50%*5회	225,935		
· 초과근무수당	339,346		
-휴일근무수당 82,500원*47명*65일	252,038		
-연차유급휴가수당 92,880원*47명*20일	87,308		
· 정액수당	149,340		
-가족수당	39,360		
배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
부양가족 20,000원*70명*12월	16,800		
-특수업무수당 125,000원*47명*12월	70,500		
-작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
· 자녀학비보조수당	13,110		
-중학교 51,990원*4명*4회	832		
-고등학교 433,880원*5명*4회	8,678		
-대학교 300,000원*12명*1회	3,600		
· 복리후생비	339,689		
-정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		
-가계보조비 110,000원*47명*12월	62,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원*47명*12월	78,960		
-명절휴가비 1,922,850원*47명*60%*2회	108,449		
· 위생비 100,000원*47명*12월	56,400		
· 대민봉사비 50,000원*47명*12월	28,200		
○환경미화원 피복비	12,220		
· 작업복 등 120,000원*47명	5,640		
· 야광조끼 40,000원*47명	1,880		
· 체육대회 단체운동복 구입 100,000원*47명	4,700		
○환경자원관리소 인부임	149,590		
· 기본급 1,135,550원*6명*12월	81,760		
· 정액수당(가족수당)	8,460		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-가족가산금 30,000원*1명*12월	360		
-영유아보조금 60,000원*2명*12월	1,440		
· 자녀학비보조수당	900		
-대학교 300,000원*3명*1회	900		
· 상여금(기말수당) 1,445,550원*6명*120%	10,408		
· 명절휴가비 1,445,550원*6명*120%	10,408		
· 연차유급휴가수당 52,930원*6명*12일	3,811		
· 교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
· 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
· 대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
· 가계보조비 60,000원*6명*12월	4,320		
· 초과근무수당	8,223		
-시간외근무수당 9,920원*6명*2시간*5일*12월	7,143		
-휴일근무수당 60,000원*6명*3일	1,080		
· 피복비 등 100,000원*6명	600		
기본경비	71,600	71,600	0
기본경비	71,600	71,600	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○부서운영기본수용비	9,000		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○기본업무추진여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(정원21명) 350,000원*12월	4,200		