세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,531,950	17,982,317	△1,450,367
	시 23,500		
	구 16,508,450		
청소관리	10,867,603	12,315,698	△1,448,095
	시 23,500		
	구 10,844,103		
폐기물 수집운반 처리	9,828,791	11,372,484	△1,543,693
폐기물(일반,음식물) 수집운반	7,024,840	7,984,376	△959,536
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○생활폐기물 위탁 원가계산 용역수수료	12,000		
301 일반보전금	840	980	△140
12 기타보상금	840	980	△140
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 활동보상 70,000원*6명*2일	840		
307 민간이전	7,012,000	7,971,396	△959,396
05 민간위탁금	7,012,000	7,971,396	△959,396
○생활폐기물 수집운반비	7,012,000		
폐기물 위탁처리	2,236,110	2,511,792	△275,682
307 민간이전	2,236,110	2,511,792	△275,682
05 민간위탁금	2,236,110	2,511,792	△275,682
○음식물폐기물 처리 221,811,000원*10월	2,218,110		
○로드킬 동물사체 처리 60,000원*30마리*10월	18,000		
폐기물 반입수수료 및 처분부담금	504,960	508,960	△4,000
308 자치단체등이전	504,960	508,960	△4,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,960	444,960	0
○일반폐기물 반입수수료	414,720		
- 일반생활계종량제 폐기물 16,000원*1,560톤*12월	299,520		
- 사업장생활계종량제 폐기물 40,000원*240톤*12월	115,200		
○음식물폐기물 반입수수료 18,000원*140톤*12월	30,240		
12 기타부담금	60,000	64,000	△4,000
○폐기물처분부담금	60,000		
- 매립 생활폐기물 처분부담금 15,000원*3,000톤	45,000		
- 소각 생활폐기물 처분부담금 10,000원*6,000톤*25%	15,000		
건설폐기물 위탁처리	24,780	24,042	738
307 민간이전	24,780	24,042	738

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	24,780	24,042	738
○혼합 건설폐기물 처리 79,000원*70톤	5,530		
○폐합성수지 처리 275,000원*70톤	19,250		
신속한 기동청소 체계 수립	38,101	43,314	△5,213
201 일반운영비	30,101	35,314	△5,213
01 사무관리비	30,101	35,314	△5,213
○환경미화원 가로청소용품 구입	29,551		
- 대빗자루 3,000원*84명*4개*12월*85%	10,282		
- 나일론 빗자루 4,000원*84명*3개*12월*85%	10,282		
- 반코팅장갑 300원*84명*30개*12월*85%	7,712		
- 기타 물품 1,500,000원*85%	1,275		
○환경미화원 급여관리프로그램 업데이트	550		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○환경미화원 퇴직자 격려금 2,000,000원*4명	8,000		
폐기물 무단투기 근절	86,954	94,503	△7,549
무단투기CCTV 운영	75,986	73,288	2,698
201 일반운영비	72,276	65,868	6,408
02 공공운영비	72,276	65,868	6,408
○CCTV 전기요금 5,000원*68대*12월	4,080		
○CCTV 회선사용료 73,000원*71회선*12월	62,196		
○CCTV 유지보수 6,000,000원*20대*5%	6,000		
401 시설비및부대비	3,710	7,420	△3,710
01 시설비	3,710	7,420	△3,710
○CCTV 이전설치 전기공사 한전인입비 242,000원*5대	1,210		
○CCTV 이전설치 공사비 500,000원*5대	2,500		
무단투기 단속 관리	10,968	9,215	1,753
201 일반운영비	9,768	8,015	1,753
01 사무관리비	7,068	5,315	1,753
○무단투기금지 스티커 등 제작 2,500원*1,000매*85%	2,125		
○무단투기금지 안내판 제작 55,000원*25개*85%	1,169		
○무단투기금지 야광경고판 제작 30,000원*100개*85%	2,550		
○무단투기 수거용 완전코팅장갑 구입 600원*10명*20개*12월*85%	1,224		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○무단투기단속원 통신료 45,000원*5대*12월	2,700		
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 무단투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	1,200	0
○무단투기 단속여비 20,000원*5명*1회*12월	1,200		
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	353,242	354,038	△796
종량제봉투 제작	269,000	263,370	5,630
206 재료비	269,000	263,370	5,630
01 재료비	269,000	263,370	5,630
○종량제봉투 제작	269,000		
음식물납부필증 제작	27,828	27,828	0
206 재료비	27,828	27,828	0
01 재료비	27,828	27,828	0
○음식물납부필증(1회용 칩)제작	27,828		
- 3ℓ 24원*22,500개*12월	6,480		
- 5ℓ 24원*52,500개*12월	15,120		
- 20ℓ 28원*15,000개*12월	5,040		
- 120ℓ 33원*3,000개*12월	1,188		
공공용봉투 제작	36,414	42,840	△6,426
206 재료비	36,414	42,840	△6,426
01 재료비	36,414	42,840	△6,426
○공공용마대 제작 360원*60,000매*85%	18,360		
○공공용비닐 제작	18,054		
- 50ℓ 124원*35,000매*85%	3,689		
- 75ℓ 169원*100,000매*85%	14,365		
재활용품 수집마대 제작	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○재활용품 수집마대 제작 500원*40,000매	20,000		
청소시설 관리 및 개선	280,410	275,186	5,224
자원순환센터시설 운영	107,225	132,670	△25,445
201 일반운영비	60,589	59,010	1,579
01 사무관리비	20,332	18,025	2,307
○자원순환센터 운영	14,280		
○무인경비시스템 수수료 121,000원*12월	1,452		
○전기안전관리대행 수수료 170,060원*12월	2,041		
○근로자 지게차 운전자 교육 400,000원*5명*1회	2,000		
○작업환경 측정수수료 559,000원*1회	559		
02 공공운영비	40,257	40,985	△728
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 수거료 37,500원*2개소	75		
○자원순환센터 유지보수 등	5,000		
○손해배상(영조물) 공제회비 381,500원*1개소	382		
206 재료비	3,400	0	3,400
01 재료비	3,400	0	3,400
○자원순환센터 근로자 물품	3,400		
-마스크, 장갑 등 작업 물품 2,000원*100명*12월	2,400		
-방역 관련 소모품 등	1,000		
307 민간이전	19,716	19,980	△264
05 민간위탁금	19,716	19,980	△264
○폐유리병 위탁처리 11,000원*1,380톤	15,180		
○폐형광등 위탁(운반) 처리 1,500원*168㎞*18회	4,536		
308 자치단체등이전	11,520	31,680	△20,160
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,520	31,680	△20,160
○폐비닐 처리수수료 16,000원*60톤*12월	11,520		
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
○자원순환센터시설 정비	12,000		
-바닥 정비	10,000		
-비닐압축기 배수설비 정비	2,000		
자원순환센터장비 관리	37,586	37,586	0
201 일반운영비	20,886	20,886	0
02 공공운영비	20,886	20,886	0
○자원순환센터 자동화장비 유지비	20,886		
-선별기 400,000,000원*2.5%	10,000		
-스티로폼 감용기 31,064,000원*2대*5%	3,107		
-다용도 압축기 39,900,000원*5%	1,995		
-폐비닐 압축기 55,605,000원*5%	2,781		
-전동지게차 20,017,000원*3대*5%	3,003		
206 재료비	16,700	16,700	0
01 재료비	16,700	16,700	0
○자원순환센터 소모품	16,700		
-자동밴드 19,000원*350롤	6,650		
-작동유 2,500원*1,500ℓ	3,750		
-결속 철심 등 420원*15,000줄	6,300		
차고지 관리	3,592	3,365	227
201 일반운영비	3,592	3,365	227
01 사무관리비	796	725	71

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차고지 진입로 토지임차료 75,800원*210㎡*50/1,000	796		
02 공공운영비	2,796	2,640	156
○전기요금 233,000원*12월	2,796		
재활용품 선별 관리	132,007	101,565	30,442
101 인건비	132,007	101,565	30,442
04 기간제근로자등보수	132,007	101,565	30,442
○재활용품 선별요원	132,007		
- 인부임 80,103원*6명*180일	86,512		
- 주차수당 80,103원*6명*40일	19,225		
- 유급휴일수당 80,103원*6명*11일	5,287		
- 연차유급휴가수당 80,103원*6명*9일	4,326		
- 생활임금 보전수당	300		
- 명절휴가비 300,000원*6명	1,800		
- 국민연금 117,450,000원*4.5%	5,286		
- 고용보험 117,450,000원*1.65%	1,938		
- 산재보험 117,450,000원*1.033%	1,214		
- 건강보험 117,450,000원*3.335%	3,917		
- 노인장기요양보험 3,917,000원*10.25%	402		
- 복지포인트 300,000원*6명	1,800		
폐기물줄이기 주민참여 유도	129,598	137,180	△7,582
청소행정시책 참여자(단체) 지원	9,400	9,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
○재활용품 수집장려금 450,000원*12월	5,400		
○음식물쓰레기 발생억제 지원	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○재활용품 수집 경진대회 우수동 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*1개동	200		
쓰레기감량 홍보	15,295	27,000	△11,705
201 일반운영비	15,295	27,000	△11,705
01 사무관리비	12,955	24,400	△11,445
○쓰레기줄이기 홍보물 제작 3,000,000원*85%	2,550		
○트래시태그 캠페인 홍보물 제작 1,000,000원*85%	850		
○음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 80원*50,000매*85%	3,400		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물줄이기 우수단체 현판 제작 300,000원*6개소	1,800		
○종이팩,폐건전지 수집교환 창구 운영물품	2,000		
○폐건전지 수거함 설치 100,000원*6대	600		
○1회용 플라스틱컵 종량제봉투 교환사업 430원*400매*12월*85%	1,755		
03 행사운영비	2,340	2,600	△260
○재활용작품 전시 및 체험관 운영 2,600,000원*90%	2,340		
청소관련 업무추진	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○생활폐기물 줄이기 시책추진 3,000,000원*70%	2,100		
○자원재활용 시책추진 2,000,000원*70%	1,400		
공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제 운영	101,403	97,280	4,123
201 일반운영비	101,403	97,280	4,123
02 공공운영비	101,403	97,280	4,123
○RFID 종량제시스템 유지관리 16,700원*506대*12월	101,403		
오수정화 관리	188,608	82,307	106,301
	시 23,500		
	구 165,108		
공중·개방화장실 관리	44,147	39,847	4,300
	시 13,500		
	구 30,647		
201 일반운영비	8,967	5,767	3,200
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○공중화장실 안심벨 유지관리	1,000		
○안심화장실 인증제 500,000원*10개소	5,000		
02 공공운영비	2,967	4,767	△1,800
○공중화장실 안심벨 통신료 5,720원*17개소*12월	1,167		
○낙동제방변 공중화장실 전기료 50,000원*3개소*12월	1,800		
206 재료비	30,180	29,080	1,100
	시 13,500		
	구 16,680		
01 재료비	30,180	29,080	1,100
○공중화장실 용품	16,680		
○민간 개방화장실 관리운영비 지원	13,500		
	시 13,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○공중화장실 유지관리	5,000		
개인하수처리시설 청소 및 관리	4,461	4,460	1
201 일반운영비	561	560	1
01 사무관리비	561	560	1
○오수처리시설 등 청소안내문 인쇄	561		
- 이행통지 140원*2,900매*85%	346		
- 독촉통지 140원*1,800매*85%	215		
307 민간이전	3,900	3,900	0
05 민간위탁금	3,900	3,900	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금 65,000,000원*6%	3,900		
아름다운 화장실 관리	140,000	38,000	102,000
	시 10,000		
	구 130,000		
401 시설비및부대비	140,000	38,000	102,000
	시 10,000		
	구 130,000		
01 시설비	140,000	38,000	102,000
○공중화장실 설치(2개소)	120,000		
○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선 5,000,000원*4가구	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,664,347	5,666,619	△2,272
인력운영비	5,563,066	5,560,319	2,747
인력운영비	5,563,066	5,560,319	2,747
101 인건비	5,563,066	5,560,319	2,747
03 무기계약근로자보수	5,563,066	5,560,319	2,747
○환경미화원	5,303,005		
- 기본급 3,416,190원*84명*12월	3,443,520		
- 가족수당	104,880		
· 배우자 40,000원*84명*12월	40,320		
· 기타 20,000원*88명*12월	21,120		
· 둘째자녀 60,000원*37명*12월	26,640		
· 셋째이후자녀 100,000원*14명*12월	16,800		
- 명절휴가비 3,416,190원*0.8*84명	229,568		
- 정액급식비 130,000원*84명*12월	131,040		
- 성과상여금 3,416,190원*0.36*84명	103,306		
- 휴일근무수당 17,152원*1.5*84명*4시간*52일	449,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연차유급휴가수당 17,152원*84명*8시간*22일	253,576		
ㅡ 대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*15명	4,500		
ㅡ 국민연금 4,719,910,000원*4.5%	212,396		
ㅡ 고용보험 4,719,910,000원*1.65%	77,879		
ㅡ 산재보험 4,719,910,000원*1.033%	48,757		
ㅡ 건강보험 4,719,910,000원*3.335%	157,409		
ㅡ 노인장기요양보험 157,409,000원*10.25%	16,135		
ㅡ 피복비	49,980		
· 작업복(상,하의) 70,000원*84명*2벌	11,760		
· 방한복 100,000원*84명	8,400		
· 작업모 20,000원*84명*2개	3,360		
· 방한모 25,000원*84명	2,100		
· 방한장갑 20,000원*84명	1,680		
· 장화 20,000원*84명	1,680		
· 우의 50,000원*84명	4,200		
· 노무화 60,000원*84명*2켤레	10,080		
· 야광조끼 40,000원*84명*2벌	6,720		
ㅡ 환경미화원 선진지 견학 50,000원*84명	4,200		
ㅡ 현업종사원 체육대회 체육복(상,하의) 60,000원*163명	9,780		
ㅡ 현업종사원 체육대회 지원 40,000원*163명	6,520		
ㅡ 파상풍 예방접종비 13,000원*3명	39		
○자원순환센터 근무	260,061		
ㅡ 기본급 2,386,470원*5명*12월	143,189		
ㅡ 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅡ 명절휴가비 2,386,470원*0.8*5명	9,546		
ㅡ 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
ㅡ 성과상여금 3,182,620원*0.36*5명	5,729		
ㅡ 시간외근무수당 12,261원*1.5*5명*8시간*24일	17,656		
ㅡ 야간근무수당 12,261원*0.5*5명*8시간*24일	5,886		
ㅡ 휴일근무수당 12,261원*1.5*5명*8시간*24일	17,656		
ㅡ 연차유급휴가수당 12,261원*5명*8시간*18일	8,828		
ㅡ 유급휴무수당 12,261원*5명*8시간*24일	11,771		
ㅡ 대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*2명	600		
ㅡ 국민연금 232,261,000원*4.5%	10,452		
ㅡ 고용보험 232,261,000원*1.65%	3,833		
ㅡ 산재보험 232,261,000원*1.033%	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 232,261,000원*3.335%	7,746		
- 노인장기요양보험 7,746,000원*10.25%	794		
- 피복비	2,575		
· 작업복(상,하의) 70,000원*5명*2벌	700		
· 방한복 100,000원*5명	500		
· 작업모 20,000원*5명*2개	200		
· 방한모 25,000원*5명	125		
· 방한장갑 20,000원*5명	100		
· 장화 20,000원*5명	100		
· 우의 50,000원*5명	250		
· 노무화 60,000원*5명*2켤레	600		
기본경비	101,281	106,300	△5,019
기본경비	101,281	106,300	△5,019
201 일반운영비	16,441	18,100	△1,659
01 사무관리비	16,441	18,100	△1,659
○부서운영기본수용비 8,500,000원*85%	7,225		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*4식*12월	9,216		
202 여비	80,640	84,000	△3,360
01 국내여비	80,640	84,000	△3,360
○기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		