세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		20,334,416	18,393,717	1,940,699
	국	132,000		
	기	79,200		
	시	354,785		
	구	19,768,431		
폐기물의 적정처리 및 관리		19,384,115	17,469,595	1,914,520
	국	132,000		
	기	79,200		
	시	354,785		
	구	18,818,130		
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축		18,543,051	16,741,695	1,801,356
	국	132,000		
	기	79,200		
	시	354,785		
	구	17,977,066		
도시청결 사업		443,170	50,000	393,170
	시	235,985		
	구	207,185		
401 시설비및부대비		72,000	50,000	22,000
	시	50,400		
	구	21,600		
01 시설비		72,000	50,000	22,000
○무단투기 계도장비 설치				
6,000,000원*6대		36,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
○이동용 스마트CCTV 설치				
6,000,000원*6대		36,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
405 자산취득비		371,170	0	371,170
	시	185,585		
	구	185,585		
01 자산및물품취득비		371,170	0	371,170
○진공흡입 물청소차 구입(산단 재배정)				
371,170,000원*1대		371,170		
	시	185,585		
	구	185,585		
무단투기 CCTV 관리이관		163,560	0	163,560
401 시설비및부대비		163,560	0	163,560
01 시설비		163,560	0	163,560
○무단투기 CCTV 교체 및 설치		163,560		
무단투기 근절		951,301	969,746	△18,445
101 인건비		830,791	811,554	19,237

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	830,791	811,554	19,237
○무단투기 근절 및 환경불결지 정비사업	559,156		
-기본급 86,303원*28명*200일	483,297		
-명절휴가비 300,000원*28명	8,400		
-복지포인트 300,000원*28명	8,400		
-국민연금보험 500,097,000원*4.5%	22,505		
-국민건강보험 500,097,000원*3.545%	17,729		
-고용보험 500,097,000원*1.75%	8,752		
-산재보험 500,097,000원*1%	5,001		
-노인장기요양보험 17,729,000원*12.81%	2,272		
-피복비	2,800		
· 조끼 25,000원*28명	700		
· 안전화 45,000원*28명	1,260		
· 작업모 10,000원*28명	280		
· 마스크 20,000원*28명	560		
○무단투기 · 소각 감시 단속 기동반 운영	271,635		
-기본급 86,303원*28명*100일	241,649		
-국민연금보험 241,649,000원*4.5%	10,875		
-국민건강보험 241,649,000원*3.545%	8,567		
-고용보험 241,649,000원*1.75%	4,229		
-산재보험 241,649,000원*1%	2,417		
-노인장기요양보험 8,567,000원*12.81%	1,098		
-피복비	2,800		
· 조끼 25,000원*28명	700		
· 안전화 45,000원*28명	1,260		
· 작업모 10,000원*28명	280		
· 마스크 20,000원*28명	560		
201 일반운영비	120,510	158,192	△37,682
01 사무관리비	21,748	32,098	△10,350
○환경관리원 피복비	1,750		
-작업복 90,000원*5명	450		
-안전화 70,000원*5명	350		
-조끼(동,하계) 75,000원*5명	375		
-우의 40,000원*5명	200		
-모자(동,하계) 55,000원*5명	275		
-방진마스크 20,000원*5명	100		
○무단투기 근절 청소용품 구입 150,000원*12월*95%	1,710		
○무단투기 금지 경고판 제작 150,000원*55개*95%	7,838		
○쓰레기 홍보 등 현수막 제작 100,000원*40개*95%	3,800		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작 1,000,000원*2회*95%	1,900		
○쓰레기 문전배출 유도 안내판 제작 50,000원*100개*95%	4,750		
02 공공운영비	98,762	126,094	△27,332
○공공요금 및 제세	94,962		
-감시카메라 전용회선 사용료 80,000원*98대*12월*95%	89,376		
-감시카메라 전기 사용료 5,000원*98대*12월*95%	5,586		
○시설장비유지비	3,800		
-이동형 감시카메라 이전・수리 200,000원*20대*95%	3,800		
폐기물 운반 및 감량	6,650	6,080	570
201 일반운영비	6,650	6,080	570
02 공공운영비	6,650	6,080	570
○공공요금 및 제세	5,700		
-쓰레기적환장 전기・수도・인터넷요금 500,000원*12월*95%	5,700		
○시설장비유지비	950		
-쓰레기적환장 시설관리 1,000,000원*95%	950		
폐기물 민간위탁	14,865,364	13,400,152	1,465,212
201 일반운영비	16,150	19,000	△2,850
01 사무관리비	16,150	19,000	△2,850
○생활쓰레기(대형폐기물 포함) 수집운반 등 민간위탁 원가계산 용역 17,000,000원*1식*95%	16,150		
307 민간이전	14,555,446	13,092,184	1,463,262
05 민간위탁금	14,555,446	13,092,184	1,463,262
○무단투기 폐기물 위탁처리비	287,500		
-폐합성수지류 250,000원*1,050톤	262,500		
-폐목재류 125,000원*200톤	25,000		
○폐유리병 위탁처리비 11,000원*50톤*12월	6,600		
○소형폐가전 수집운반 처리비 220원*11,000kg*12월	29,040		
○폐형광등 위탁처리비 287,120원*7회	2,010		
○청소대행사업비 1,139,304,000원*12월	13,671,648		
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 44,134,000원*12월	529,608		
○로드킬 동물사체 위탁처리비	29,040		
-평일야간 60,000원*246일	14,760		
-토・일・공휴일 120,000원*119일	14,280		
308 자치단체등이전	293,768	288,968	4,800

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	293,768	288,968	4,800
○폐기물 처분부담금	87,368		
-매립량 15,000원*5,000톤*105.9%	79,425		
-소각량 10,000원*3,000톤*25%*105.9%	7,943		
○쓰레기반입수수료	206,400		
-생활폐기물 8,000원*1,800톤*12월	172,800		
-생활폐기물(폐비닐) 8,000원*50톤*12월	4,800		
-사업장비배출시설계폐기물 20,000원*120톤*12월	28,800		
폐기물 수거 및 처리	416,680	402,815	13,865
201 일반운영비	38,180	38,075	105
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○대형폐기물 간편 배출 시스템 사용료 230,000원*12월	2,760		
○폐형광등 상차 비용 60,000원*7회	420		
○환경관리원 청소용품 400,000원*12월*95%	4,560		
02 공공운영비	30,440	30,335	105
○공공요금 및 제세	432		
-환경관리원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 36,000원*12월	432		
○차량선박비	28,000		
-노면청소차량 유지관리 14,000,000원*2대	28,000		
○영조물 공제회비	2,008		
-쓰레기적환장	311		
-공중화장실	1,697		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○쓰레기대책 및 환경업무 추진	1,425		
○재활용 및 폐기물 적정처리 추진	1,425		
○깨끗한 오수정화업무 추진	950		
206 재료비	374,700	360,740	13,960
01 재료비	374,700	360,740	13,960
○일반쓰레기 종량제 봉투	292,940		
-5ℓ 31원*190,000매	5,890		
-10ℓ 38원*500,000매	19,000		
-20ℓ 57원*400,000매	22,800		
-30ℓ 85원*130,000매	11,050		
-50ℓ 124원*350,000매	43,400		
-75ℓ 169원*460,000매	77,740		
-재사용 10ℓ 41원*660,000매	27,060		
-재사용 20ℓ 58원*1,200,000매	69,600		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불연성 마대 30ℓ 460원*20,000매	9,200		
-불연성 마대 50ℓ 480원*15,000매	7,200		
○기동청소용 용품	81,760		
-공공용 마대 480원*160,000매	76,800		
-공공용 봉투 124원*40,000매	4,960		
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	17,855	17,366	489
201 일반운영비	1,805	1,805	0
01 사무관리비	1,805	1,805	0
○일반수용비	1,805		
-음식물류폐기물 발생억제·분리배출 홍보물	1,805		
· 홍보전단 60원*10,000매*95%	570		
· 홍보스티커 100원*10,000매*95%	950		
· 현수막 60,000원*5개소*95%	285		
206 재료비	14,050	13,561	489
01 재료비	14,050	13,561	489
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커 등 제작	9,234		
-납부필증 30원*27,000매*12월*95%	9,234		
○음식물류폐기물 발효제 3,010원*1,600포	4,816		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○음식물 잔반없애기 캠페인 시상 10,000원*200매	2,000		
음식물류폐기물 위탁처리	1,278,375	1,272,070	6,305
307 민간이전	1,119,375	1,110,070	9,305
05 민간위탁금	1,119,375	1,110,070	9,305
○음식물류폐기물 위탁처리비 149,250원*7,500톤	1,119,375		
308 자치단체등이전	159,000	162,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,000	162,000	△3,000
○음식물류폐기물 반입수수료 53,000원*1,200톤+26,500원*3,600톤	159,000		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(자체)	25,920	15,360	10,560
201 일반운영비	25,920	15,360	10,560
02 공공운영비	25,920	15,360	10,560
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지관리	25,920		
-유지관리비 320,000원*6대*6월	11,520		
-전기료 지원(공동주택) 200,000원*6대*12월	14,400		
자원재활용 활성화	44,176	41,106	3,070

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,086	6,156	1,930
01 사무관리비	8,086	5,206	2,880
○재활용 및 1회용품 관련 홍보물 제작	5,206		
-홍보전단 60원*50,000매*95%	2,850		
-홍보물품 2,000원*1,000개*95%	1,900		
-현수막 60,000원*8개*95%	456		
○IoT 종이팩 분리배출함 유지관리비 240,000원*1대*12월	2,880		
301 일반보전금	36,090	34,950	1,140
14 기타보상금	36,090	34,950	1,140
○재활용품 수집장려금	1,000		
○영농폐비닐 수집장려금	30,000		
○폐건전지 교환용 건전지 구입 440원*5,000SET	2,200		
○종이팩 교환용 종량제봉투 구입 270원*7,000매	1,890		
○공익신고 지자체 상환금	1,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	201,400	201,400	0
	국 132,000		
	시 69,400		
101 인건비	143,420	143,420	0
	국 98,910		
	시 44,510		
04 기간제근로자등보수	143,420	143,420	0
○하천・하구 쓰레기 정화사업 인건비	143,420		
-기본급 86,303원*8명*186일	128,419		
	국 88,259		
	시 40,160		
-사회보험료 등	15,001		
	국 10,651		
	시 4,350		
206 재료비	1,980	1,980	0
	국 1,366		
	시 614		
01 재료비	1,980	1,980	0
○하천・하구 쓰레기 정화사업 소모품	1,980		
	국 1,366		
	시 614		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	국 31,724		
	시 24,276		
05 민간위탁금	56,000	56,000	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 용역 250,000원*224톤		56,000		
	국	31,724		
	시	24,276		
하천하구 쓰레기 정화사업(기금)		128,600	128,600	0
	기	79,200		
	시	49,400		
101 인건비		88,063	88,063	0
	기	50,322		
	시	37,741		
04 기간제근로자등보수		88,063	88,063	0
○하천·하구 쓰레기 정화사업 인건비		88,063		
-기본급 86,303원*5명*186일		80,262		
	기	45,722		
	시	34,540		
-사회보험료 등		7,801		
	기	4,600		
	시	3,201		
206 재료비		4,537	4,537	0
	기	2,592		
	시	1,945		
01 재료비		4,537	4,537	0
○하천·하구 쓰레기 정화사업 소모품		4,537		
	기	2,592		
	시	1,945		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	기	26,286		
	시	9,714		
05 민간위탁금		36,000	36,000	0
○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 용역 250,000원*144톤		36,000		
	기	26,286		
	시	9,714		
쾌적한 화장실 문화 조성		841,064	727,900	113,164
공중·개방화장실 관리(자체)		591,064	500,000	91,064
201 일반운영비		185,765	128,482	57,283
01 사무관리비		62,751	40,063	22,688
○공중화장실 편의용품 46,000원*57개소*12월*95%		29,891		
○공중화장실 불법촬영점검 기기 구입 1,000,000원*3개		3,000		
○임차료		29,860		
-축제 행사관련 간이화장실 임차료 3,300,000원*9기*95%		28,215		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 국유지 대부료	1,645		
02 공공운영비	123,014	88,419	34,595
○공공요금 및 제세	79,694		
-공중화장실 분뇨수거료 52,000원*6㎘*57개소*95%	16,895		
-공중화장실 전기요금	34,656		
· 덕두시장 외 37개소 80,000원*38개소*12월*95%	34,656		
-공중화장실 수도요금	27,087		
· 덕두시장 외 35개소 66,000원*36개소*12월*95%	27,087		
-공중화장실 비상벨 통신요금 16,500원*16개소*4개월	1,056		
○시설장비유지비	43,320		
-공중 · 간이화장실 유지보수 800,000원*57개소*95%	43,320		
307 민간이전	405,299	371,518	33,781
05 민간위탁금	405,299	371,518	33,781
○공중화장실 청소 민간위탁사업 33,774,904원*12월	405,299		
공중화장실 환경개선사업(자체)	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○공중화장실 설치 및 유지보수	250,000		
깨끗한 생활환경 구현	17,786	17,786	0
오수정화	17,786	17,786	0
분뇨처리 및 수거료 지원	17,786	17,786	0
201 일반운영비	3,086	3,086	0
01 사무관리비	3,086	3,086	0
○정화조 등 청소이행통지서	1,186		
-청소이행(촉구)통지서 39원*32,000매*95%	1,186		
○정거마을 분뇨수거용 장비 구입 1,500,000원*95%	1,425		
○시료채취병 및 기타 용품 구입 500,000원*95%	475		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	12,600	0
○생계 및 의료급여수급자 분뇨수거료 10,500원*1,200세대	12,600		
307 민간이전	2,100	2,100	0
05 민간위탁금	2,100	2,100	0
○분뇨처리대행비	2,100		
-강서정화사 130,000원*12월	1,560		
-강동산업사 45,000원*12월	540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청소행정과)	932,515	906,336	26,179
인력운영비(청소행정과)	864,862	824,454	40,408
인력운영비(청소행정과)	864,862	824,454	40,408
101 인건비	483,461	469,072	14,389
02 기타직보수	115,458	36,098	79,360
○시간선택제 임기제(마급)	109,180		
-연봉 24,285,000원*3명	72,855		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
-초과근무수당 9,620원*3명*42시간*12월	14,546		
-특수직무수당 2,312,850원*84%*5%*3명*12월	3,498		
-가족수당	3,960		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-연가보상비 2,023,750*84%*86%*1/30*1/7*3명*105시간	2,193		
○사회보험료	6,278		
-국민건강보험 109,180,000원*3.545%	3,871		
-고용보험 109,180,000원*1.75%	1,911		
-노인장기요양보험 3,871,000원*12.81%	496		
03 공무직(무기계약)근로자보수	368,003	432,974	△64,971
○환경관리원	368,003		
-기본급(29호봉) 4,066,990원*5명*12월	244,020		
-정액수당	8,520		
・가족수당	8,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・직계존속 20,000원*6명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・셋째자녀 이상 110,000원*3명*12월	3,960		
-복리후생비	24,668		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・명절휴가비 4,066,990원*40%*5명*2회	16,268		
-초과근무수당	54,580		
・시간외근무수당 33,280원*5명*4시간*2.5회*12월	19,968		
・휴일근무수당 33,280원*5명*4시간*52일	34,612		
-연차유급휴가수당 22,187원*5명*8시간*25일	22,187		
-자녀학비보조수당	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대학교 300,000원*1명	300		
-특별위로금 3,000,000원*2명	6,000		
-성과상여금 4,066,990원*38%*5명	7,728		
304 연금부담금등	381,401	355,382	26,019
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	381,401	355,382	26,019
○환경관리원	381,401		
-국민연금보험 368,003,000원*4.5%	16,561		
-국민건강보험 368,003,000원*3.545%	13,046		
-고용보험 368,003,000원*1.75%	6,441		
-산재보험 368,003,000원*1%	3,681		
-노인장기요양보험 13,046,000원*12.81%	1,672		
-퇴직금 340,000,000원*1명	340,000		
기본경비(청소행정과)	67,653	81,882	△14,229
기본경비(청소행정과)	67,653	81,882	△14,229
201 일반운영비	19,038	19,038	0
01 사무관리비	19,038	19,038	0
○일반수용비	6,270		
-부서기본 수용비 6,600,000원*95%	6,270		
○급량비	12,768		
-부서기본 급량비 13,440,000원*95%	12,768		
202 여비	43,200	57,600	△14,400
01 국내여비	43,200	57,600	△14,400
○관내출장여비 20,000원*20명*9일*12월	43,200		
203 업무추진비	5,415	5,244	171
04 부서운영업무추진비	5,415	5,244	171
○청소행정과 475,000원*12월*95%	5,415		