세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	10,986,805	10,458,661	528,144
	국 36,000	0	36,000
	시 788,386	449,786	338,600
	구 10,162,419	10,008,875	153,544
청소관리(환경보호/폐기물)	8,008,631	7,608,731	399,900
	국 36,000	0	36,000
	시 763,706	425,106	338,600
	구 7,208,925	7,183,625	25,300
폐기물 수집 · 운반 및 처리	7,033,455	6,740,855	292,600
	국 15,000	0	15,000
	시 262,600	0	262,600
	구 6,755,855	6,740,855	15,000
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	244,000	0	244,000
	시 244,000	0	244,000
201 일반운영비	227,100	0	227,100
	시 227,100	0	227,100
01 사무관리비	227,100	0	227,100
○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축	227,100	0	227,100
	시 227,100	0	227,100
401 시설비및부대비	16,900	0	16,900
	시 16,900	0	16,900
01 시설비	16,900	0	16,900
○공동주택 세대별 종량제 시스템 전기공사	16,900	0	16,900
	시 16,900	0	16,900
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	48,600	0	48,600
	국 15,000	0	15,000
	시 18,600	0	18,600
	구 15,000	0	15,000
201 일반운영비	48,600	0	48,600
	국 15,000	0	15,000
	시 18,600	0	18,600
	구 15,000	0	15,000
01 사무관리비	48,600	0	48,600
○음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	48,600	0	48,600
	국 15,000	0	15,000
	시 18,600	0	18,600
	구 15,000	0	15,000
깨끗한 생활환경 조성	593,746	539,446	54,300
	시 336,800	286,800	50,000
	구 256,946	252,646	4,300
가로청소 및 미화원 관리	36,181	35,881	300
201 일반운영비	30,081	29,781	300
01 사무관리비	28,321	28,021	300
○환경미화원 현장사무실 정수기 임차료	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무인감시카메라 구입	43,500	39,500	4,000
	시 16,800	16,800	0
	구 26,700	22,700	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○무인감시카메라 설치	4,000	0	4,000
자원순환행정 종합평가(상사업비)	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,060	0	20,060
	시 20,060	0	20,060
01 사무관리비	12,710	0	12,710
○환경미화원 청소용품 구입	900	0	900
	시 900	0	900
○무단투기관련 소모품 구입(프린트기 토너 등)	1,110	0	1,110
	시 1,110	0	1,110
○무단투기 단속 근무복 구입	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
○환경미화원 체육대회 단체운동복 구입비 지원	4,700	0	4,700
	시 4,700	0	4,700
02 공공운영비	7,350	0	7,350
○진공흡입차량 기능보강사업비	7,350	0	7,350
	시 7,350	0	7,350
303 포상금	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○청결도시 연제만들기 평가 시상금	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○자원재활용 작품공모전 시상금	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○종이팩,폐건전지 수거 경진대회 시상금	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○자원순환행정 추진 직원 국토순례	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	640	0	640
	시 640	0	640
01 시설비	640	0	640
○사무실 파티션 설치 작업	640	0	640
	시 640	0	640
405 자산취득비	22,300	0	22,300
	시 22,300	0	22,300
01 자산및물품취득비	22,300	0	22,300
○가로청소용 장비 보관함 구입	16,800	0	16,800
	시 16,800	0	16,800
○환경미화원 사무실 TV 구입	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	600	0	600
○사무실 파쇄기 구입		770	0	770
	시	770	0	770
○사무실 캐비닛 구입		1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
○진공흡입차량 블랙박스 구입		2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
○프린터 구입		300	0	300
	시	300	0	300
폐기물의 재활용		381,430	328,430	53,000
	국	21,000	0	21,000
	시	164,306	138,306	26,000
	구	196,124	190,124	6,000
재활용품 수집 경진대회(상사업비)		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○재활용업무 근무자 작업화 50,000원*20명		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○재활용품 물물교환 업사이클링 장려금		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○나누비 삼행시 공모전 시상금		1,000	0	1,000
· 최우수 200,000원*1명		200	0	200
	시	200	0	200
· 우수 100,000원*3명		300	0	300
	시	300	0	300
· 장려 50,000원*10명		500	0	500
	시	500	0	500
공공재활용기반시설 보강		241,500	193,500	48,000
	국	21,000	0	21,000
	시	156,450	135,450	21,000
	구	64,050	58,050	6,000
405 자산취득비		216,000	168,000	48,000
	국	21,000	0	21,000
	시	138,600	117,600	21,000
	구	56,400	50,400	6,000
01 자산및물품취득비		216,000	168,000	48,000
○재활용품 전용 수거 차량		208,000	160,000	48,000
· 압축진개차량 경정 188,000,000원		188,000	140,000	48,000
	국	21,000	0	21,000
	시	119,000	98,000	21,000
	구	48,000	42,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	2,851,459	2,745,997	105,462
인력운영비	2,779,859	2,674,397	105,462
인력운영비	2,779,859	2,674,397	105,462
101 인건비	2,779,859	2,674,397	105,462
03 무기계약근로자보수	2,779,859	2,674,397	105,462
○환경미화원인건비	2,599,687	2,499,687	100,000
· 복리후생비	185,787	185,787	0
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320	73,320	0
· 퇴직금 경정 170,000,000원*2명	340,000	240,000	100,000
○환경자원관리소 인부임	167,952	162,490	5,462
· 기본급 경정 1,536,730원*6명*12월	110,645	106,716	3,929
· 정액수당(가족수당)	6,240	6,720	△480
-부양가족 경정 20,000원*9명*12월	2,160	2,640	△480
· 상여금(기말수당) 경정 1,596,730원*6명*120%	11,497	11,104	393
· 명절휴가비 경정 1,596,730원*6명*120%	11,497	11,104	393
· 연차유급휴가수당 경정 75,770원*6명*18일	8,184	7,266	918
· 정액급식비 60,000원*6명*12월	4,320	4,320	0
· 초과근무수당	10,469	10,160	309
-시간외근무수당 경정 13,040원*6명*2시간*5일*12월	9,389	9,080	309
재무활동(청소행정과)(환경보호/폐기물)	22,782	0	22,782
보전지출	22,782	0	22,782
보전지출	22,782	0	22,782
802 반환금기타	22,782	0	22,782
02 시·도비보조금반환금	22,782	0	22,782
○무단투기 감시카메라 설치 2,507,890원	2,508	0	2,508
○가로휴지통 설치 1,934,240원	1,935	0	1,935
○공동주택세대별종량제시스템구축사업 4,500원	5	0	5
○공공재활용기반시설 확충 211,630원	212	0	212
○공중(간이)화장실 신(개)축 사업 10,394,510원	10,395	0	10,395
○재래식 화장실 개선 7,726,300원	7,727	0	7,727