세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,554,902	12,804,776	750,126
	시 131,470		
	구 13,423,432		
청소관리	9,788,095	9,361,529	426,566
	시 52,370		
	구 9,735,725		
폐기물 수집·운반 및 처리	9,238,486	8,551,764	686,722
생활쓰레기 수집·운반 민간위탁	7,282,384	6,555,313	727,071
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	20,500	20,500	0
○쓰레기 수집·운반 민간위탁 원가계산 용역비 6,500,000원*2개업체	13,000		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 50원*50,000매*3회	7,500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○대행업체 현장평가단 수당 70,000원*4명*5일	1,400		
307 민간이전	7,260,484	6,533,413	727,071
05 민간위탁금	7,260,484	6,533,413	727,071
○생활쓰레기 수집·운반처리 민간위탁 수수료	7,260,484		
광역쓰레기장 반입 수수료	399,360	397,440	1,920
403 자치단체등자본이전	399,360	397,440	1,920
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	399,360	397,440	1,920
○생활쓰레기 광역처리장 반입수수료 16,000원*1,500톤*12월	288,000		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료 32,000원*290톤*12월	111,360		
종량제봉투 및 납부필증 제작	312,942	297,295	15,647
201 일반운영비	312,942	297,295	15,647
01 사무관리비	309,582	292,975	16,607
○가정용 쓰레기 종량제봉투 제작비	136,634		
·3ℓ (고밀도) 25원*20,000매	500		
·5ℓ (고밀도) 29원*450,000매	13,050		
·10ℓ (고밀도) 36원*1,200,000매	43,200		
·20ℓ (고밀도) 54원*500,000매	27,000		
·30ℓ (고밀도) 81원*150,000매	12,150		
·50ℓ (고밀도) 118원*160,000매	18,880		
·75ℓ (고밀도) 160원*15,000매	2,400		
·100ℓ (고밀도) 208원*90,000매	18,720		
·조달수수료 135,900,000원*0.54%	734		
○재사용 쓰레기 종량제봉투 제작비	63,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10ℓ (고밀도) 39원*200,000매	7,800		
· 20ℓ (고밀도) 55원*1,000,000매	55,000		
· 조달수수료 62,800,000원*0.54%	340		
○사업장용 쓰레기 종량제봉투 제작비	44,218		
· 20ℓ (고밀도) 54원*40,000매	2,160		
· 50ℓ (고밀도) 118원*90,000매	10,620		
· 100ℓ (고밀도) 208원*150,000매	31,200		
· 조달수수료 43,980,000원*0.54%	238		
○불연성폐기물 전용마대(30ℓ) 350원*10,000매	3,500		
○공공용 봉투구입 380원*15,000매	5,700		
○공사장 생활폐기물용 마대(50ℓ) 380원*700매	266		
○단독주택, 업소용 음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작비	24,884		
· 가정용(3ℓ) 24원*200,000개	4,800		
· 가정용(5ℓ) 24원*700,000개	16,800		
· 업소용(20ℓ) 35원*90,000개	3,150		
· 조달수수료 24,750,000원*0.54%	134		
○쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄비 8원*3,785,000매	30,280		
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 시스템 통신사용료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	3,360	4,320	△960
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 280,000원*12월	3,360		
음식물류 폐기물 처리 위탁	1,243,800	1,301,716	△57,916
307 민간이전	1,076,400	1,126,080	△49,680
05 민간위탁금	1,076,400	1,126,080	△49,680
○음식물쓰레기 민간시설 위탁처리비 138,000원*650톤*12월	1,076,400		
403 자치단체등자본이전	167,400	175,636	△8,236
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	167,400	175,636	△8,236
○음식물쓰레기 공공시설 위탁처리비	167,400		
· 수영병합처리시설 18,000원*150톤*12월	32,400		
· 생곡자원화처리시설 75,000원*150톤*12월	135,000		
깨끗한 생활환경 조성	389,653	555,133	△165,480
	시 44,040		
	구 345,613		
가로청소 및 미화원 관리	48,456	36,521	11,935
201 일반운영비	42,356	32,421	9,935
01 사무관리비	38,756	28,701	10,055
○환경미화원 청소용품 구입	34,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 빗자루 3,000원*47명*3개*12월	5,076		
· 장갑 300원*10,000개	3,000		
· 황사마스크 2,000원*47명*50개	4,700		
· 가로청소용 마대 400원*40,000매	16,000		
· 가로순찰용 마대 400원*13,000매	5,200		
· 가로청소 수거용 카터기 타이어 20,000원*50개	1,000		
○환경미화원 현장사무실 정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○환경미화원 채용	1,180		
· 심사수당 등	200		
· 실기시험 및 면접시험 현수막 등 준비물	700		
· 실기시험 운영요원 급량비 8,000원*35명	280		
○환경미화원 단합대회 지원 등 40,000원*47명	1,880		
○환경미화원 현장사무실 유선방송사용료 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	3,600	3,720	△120
○환경미화원 현장사무실 공공요금	3,600		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○환경미화원 노조설립기념 체육대회	630		
○환경미화원 위로격려	1,260		
○환경미화원 정년퇴직자 간담회	210		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
11 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
청소차량 및 차고지 관리	127,074	369,809	△242,735
201 일반운영비	127,074	119,809	7,265
01 사무관리비	10,854	10,849	5
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*80회*12월	960		
○청소차운전원 급량비 8,000원*5명*180일	7,200		
○청소차고지 현장사무실 정수기 임차료 46,000원*2대*12월	1,104		
○청소차운전원 피복비 150,000원*5명	750		
○통신사용료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	116,220	108,960	7,260
○차량선박비	99,000		
· 청소차량(대형) 15,000,000원*5대	75,000		
· 청소차량(중형) 6,000,000원*2대	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량(소형) 4,000,000원*3대	12,000		
○청소차량보험료 및 환경개선부담금	7,600		
· 차량보험료(대형화물) 700,000원*5대	3,500		
· 차량보험료(중형화물) 500,000원*2대	1,000		
· 차량보험료(소형화물) 300,000원*3대	900		
· 환경개선부담금(경유차) 1,100,000원*2회	2,200		
○청소차고지 공공요금	5,900		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 수도요금 90,000원*12월	1,080		
· 정화조 청소요금 20,000원*1회	20		
○청소차고지 시설장비유지비	3,720		
· 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
· 시설유지비 130,000원*12월	1,560		
무단투기 관리	127,483	106,803	20,680
101 인건비	31,451	33,495	△2,044
04 기간제근로자등보수	31,451	33,495	△2,044
○무단투기 CCTV 관제모니터링 근로자 보수	31,451		
· 기본급 66,630원*2명*180일	23,987		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 66,630원*2명*47일	6,264		
· 복지포인트 300,000원*2명	600		
· 명절상여금 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	46,592	46,828	△236
01 사무관리비	37,890	8,550	29,340
○무단투기 및 기동청소 청소용품 구입	1,400		
○무단투기 경고판 제작	4,800		
· 지주형(90*65) 90,000원*20개	1,800		
· 부착형(60*45) 60,000원*50개	3,000		
○무단투기 경고스티커 제작 700원*500개	350		
○무단투기과태료 등 고지서 구입 80,000원*4박스	320		
○무단투기단속 급량비 8,000원*6명*40회	1,920		
○무인감시카메라 통신비 97,000원*25대*12월	29,100		
02 공공운영비	8,702	38,278	△29,576
○무단투기 단속 공공요금 및 제세	6,302		
· 무단투기 휴대전화요금 55,000원*4대*12월	2,640		
· 무인감시카메라 전기요금 6,500원*34대*12월	2,652		
· 감시카메라(클린지킴이) 전기요금 10,000원*3대*12월	360		
· 불법투기감시차량(누비카) 자동차세 150,000원*1회	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불법투기감시차량(누비카) 차량보험료 500,000원*1회	500		
○불법투기 감시차량 선박비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○무단투기 단속여비 20,000원*6명*2일*12월	2,880		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○무단투기 신고포상금 20,000원*100명	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○행복홀씨 입양사업 우수단체 시상금	1,000		
307 민간이전	43,560	21,600	21,960
05 민간위탁금	43,560	21,600	21,960
○무단투기 및 재해 피해발생 폐기물처리비 2,970,000원*12월	35,640		
○폐합성수지 및 기타폐기물처리비 33,000원*20톤*12월	7,920		
무인감시카메라 설치	72,000	42,000	30,000
	시 29,400		
	구 42,600		
401 시설비및부대비	72,000	42,000	30,000
	시 29,400		
	구 42,600		
01 시설비	72,000	42,000	30,000
○무인감시카메라 설치(이전,교체 등) 3,000,000원*10대	30,000		
○무인감시카메라 설치(신규)(주민참여예산) 6,000,000원*5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○무인투기 계도장치(신규) 6,000,000원*2대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
공동주택 불연성쓰레기 분리배출	14,640	0	14,640
	시 14,640		
201 일반운영비	14,640	0	14,640
	시 14,640		
01 사무관리비	14,640	0	14,640
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입 122,000원*120개	14,640		
	시 14,640		
폐기물의 재활용	159,956	254,632	△94,676
	시 8,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 151,626		
재활용품 수집 장려	40,930	39,180	1,750
201 일반운영비	14,670	12,920	1,750
01 사무관리비	14,670	12,920	1,750
○재활용품 수거용품(그물망 등) 구입 3,500원*1,500개	5,250		
○홍보물 제작	9,100		
· 재활용품 분리수거 홍보물 200원*40,000매	8,000		
· 1회용품 사용규제 등 홍보물 50원*10,000매	500		
· 현수막 60,000원*10매	600		
○계량대 계근전표제작 55,000원*5박스	275		
○계량대 정기검사비 45,000원*1회	45		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진	560		
301 일반보상금	25,700	25,700	0
11 기타보상금	25,700	25,700	0
○재활용품수집 장려금 2,100,000원*12월	25,200		
○빈용기보증금 신고포상금	500		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	107,126	95,452	11,674
101 인건비	13,927	0	13,927
04 기간제근로자등보수	13,927	0	13,927
○대형폐가전 개별집하장 관리 근로자보수	13,927		
· 기본급 66,630원*1명*160일	10,661		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 66,630원*1명*40일	2,666		
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	72,299	74,552	△2,253
01 사무관리비	19,418	21,192	△1,774
○환경자원관리소 사무용품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○재활용 선별작업용품 구입	3,240		
· 환경마스크 1,000원*30명*5개*12월	1,800		
· 반코팅장갑 300원*30명*10개*12월	1,080		
· 토시 200원*30명*5개*12월	360		
○민속전시실운영 홍보물 등 1,000원*2,000매	2,000		
○재활용 종합안내책자 제작 2,500원*1,600권	4,000		
○운영수당	5,400		
· 환경자원관리소 일직수당 60,000원*70일	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경벨트 강사료 150,000원*8회	1,200		
○환경벨트 견학참가자 차량임차(45인승) 450,000원*3회	1,350		
○정수기 임차료 46,000원*12월	552		
○환경자원관리소 통신사용료 26,380원*12월	317		
○환경자원관리소 유선방송요금 13,200원*12월	159		
02 공공운영비	52,881	53,360	△479
○환경자원관리소 공공요금	15,670		
· 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
· 정화조청소비 70,000원*1회	70		
○시설장비유지비	37,211		
· 환경자원관리소	34,211		
-선별장기기수리, 부품교체 321,940,170원*8%*1.1	28,331		
-자동밴드 15,000원*20묶음*12월	3,600		
-무인경비 용역비 190,000원*12월	2,280		
· 곤충생태관, 민속전시관 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○자연학습장 묘목,종자,자재 등	2,500		
○곤충생태관 관리자재	1,000		
○현수막 재활용품 생산재료	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○자원순환시설 등 견학참가자 실비	1,000		
307 민간이전	14,400	14,400	0
05 민간위탁금	14,400	14,400	0
○재활용선별장 운용위탁금 1,200,000원*12월	14,400		
공공재활용기반시설 보강	11,900	120,000	△108,100
	시 8,330		
	구 3,570		
201 일반운영비	11,900	0	11,900
	시 8,330		
	구 3,570		
01 사무관리비	11,900	0	11,900
○분리수거함 구입	11,900		
· 폐형광등 분리수거함 30,000원*100개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
· 폐건전지 분리수거함 100,000원*50개	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
· 종이팩 분리수거함 300,000원*13개	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,730		
	구 1,170		
오수관리	174,571	272,184	△97,613
	시 79,100		
	구 95,471		
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	174,571	272,184	△97,613
	시 79,100		
	구 95,471		
개인하수처리시설 청소	6,504	6,504	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○청소이행(촉구)통지서 제작 80,000원*12박스	960		
307 민간이전	5,544	5,544	0
05 민간위탁금	5,544	5,544	0
○분뇨처리부담금 1.1원*7,000,000ℓ *6%*12월	5,544		
공중(간이)화장실 유지관리	32,467	44,180	△11,713
101 인건비	11,994	23,643	△11,649
04 기간제근로자등보수	11,994	23,643	△11,649
○공중(간이)화장실 청소관리 근로자 보수 66,630원*1명*150%*120일	11,994		
201 일반운영비	20,473	18,617	1,856
01 사무관리비	8,724	5,520	3,204
○공중(간이)화장실 청소용품 구입 40,000원*12개소	480		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 43,000원*12개소*12월	6,192		
○안심벨 회선료 5,500원*2개소*12월	132		
○악취제거 약품 10,000원*12개소*2실*8회	1,920		
02 공공운영비	11,749	13,097	△1,348
○공중(간이)화장실 공공요금	5,489		
· 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
· 수도요금 200,000원*2개소*6월	2,400		
· 정화조청소료 185,000원*1개소*1회	185		
· 분뇨수거료 38원*8,000ℓ *6개소	1,824		
○공중(간이)화장실 시설장비유지비	6,260		
· 간이(수세식)화장실 보수 등 160,000원*2개소*12월	3,840		
· 외벽도색(오일스텐) 등 220,000원*11개소	2,420		
개방화장실 등 유지관리	17,600	18,500	△900
	시 17,600		
201 일반운영비	17,600	0	17,600
	시 17,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○공중화장실 유지관리비	6,600		
	시 6,600		
○개방화장실 관리운영비	11,000		
	시 11,000		
재래식 화장실 개선	35,000	40,000	△5,000
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○재래식화장실 교체(기초생활수급자)	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○재래식화장실 교체(취약계층)	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
공중(간이)화장실 개보수	83,000	163,000	△80,000
	시 44,000		
	구 39,000		
401 시설비및부대비	83,000	163,000	△80,000
	시 44,000		
	구 39,000		
01 시설비	83,000	163,000	△80,000
○공중화장실 개선	78,000		
· 연산6동 배드민턴장 공중화장실 개보수	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
· 물만골 체육공원 공중화장실 개보수	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
· 금룡산 체육공원 공중화장실 개보수	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○공중화장실 안심비상벨 설치(2개소)	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,592,236	3,171,063	421,173
인력운영비	3,515,636	3,094,423	421,213
인력운영비	3,515,636	3,094,423	421,213
101 인건비	3,515,636	3,094,423	421,213
03 무기계약근로자보수	3,515,636	3,094,423	421,213
○환경미화원 인건비	3,176,842		
· 기본급 1,941,380원*47명*12월	1,094,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	566,823		
-기말수당 2,266,380원*47명*200%	213,040		
-정근수당 (2,266,380원*21명*60%)+(2,266,380원*26명*100%)	87,483		
-체력단련비 2,266,380원*47명*250%	266,300		
· 초과근무수당	500,022		
-휴일근무수당 100,680원*47명*75일	354,897		
-연차유급휴가수당 134,250원*47명*23일	145,125		
· 정액수당	166,260		
-가족수당(배우자) 40,000원*47명*12월	22,560		
-가족수당(부양가족) 20,000원*70명*12월	16,800		
-특수업무수당 125,000원*47명*12월	70,500		
-작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
-위험근무수당 30,000원*47명*12월	16,920		
· 자녀학비보조수당	21,014		
-고등학교 465,330원*10명*4회	18,614		
-대학교 300,000원*8명*1회	2,400		
· 복리후생비	201,144		
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
-명절휴가비 2,266,380원*47명*120%	127,824		
· 위생비 100,000원*47명*12월	56,400		
· 대민봉사비 50,000원*47명*12월	28,200		
· 성과상여금 1,941,380원*47명*50%	45,623		
· 퇴직금 248,208,300원*2명	496,417		
○환경미화원 피복비	18,330		
· 작업복 등 120,000원*47명	5,640		
· 야광조끼 40,000원*47명	1,880		
· 체육대회 단체운동복 100,000원*47명	4,700		
· 안전화 등 70,000원*47명	3,290		
· 우의 60,000원*47명	2,820		
○환경자원관리소 인건비	320,464		
· 기본급 1,809,680원*6명*12월	130,297		
· 정액수당(가족수당)	6,960		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
-가족수당가산금 80,000원*2명*12월	1,920		
· 상여금(기말수당) 1,899,680원*6명*200%	22,797		
· 명절휴가비 1,899,680원*6명*120%	13,678		
· 정근수당 1,899,680원*6명*40%	4,560		
· 연차유급휴가수당 120,560원*6명*20일	14,468		
· 대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
· 성과상여금 1,809,680원*6명*50%	5,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
· 위생비 100,000원*6명*12월	7,200		
· 위험근무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
· 초과근무수당	15,189		
-시간외근무수당 18,080원*6명*10시간*12월	13,018		
-휴일근무수당 144,680원*15일	2,171		
· 피복비 등 100,000원*6명	600		
· 퇴직금 43,522,180원*2명	87,045		
기본경비	76,600	76,640	△40
기본경비	76,600	76,640	△40
201 일반운영비	19,000	17,000	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
○부서운영기본수용비	9,000		
○부서기본업무수행급량비	10,000		
202 여비	52,800	55,440	△2,640
01 국내여비	52,800	55,440	△2,640
○기본업무추진여비 20,000원*20명*11일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		