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	9,271,649	9,025,516	246,133
	시 202,000		
	구 9,069,649		
청소관리	6,984,321	6,748,212	236,109
	시 175,000		
	구 6,809,321		
폐기물 수집 · 운반 및 처리	6,439,088	6,367,924	71,164
생활쓰레기 수집 · 운반 민간위탁	5,040,324	4,886,684	153,640
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○쓰레기 수집 · 운반 민간위탁 원가계산 용역수수료 6,000,000원*1식	6,000		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 50원*50,000매*3회	7,500		
307 민간이전	5,026,824	4,873,184	153,640
05 민간위탁금	5,026,824	4,873,184	153,640
○생활쓰레기 수집 · 운반처리 민간위탁 수수료	5,026,824		
광역쓰레기장 반입 수수료	323,200	323,200	0
403 자치단체등자본이전	323,200	323,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	323,200	323,200	0
○광역쓰레기장 반입수수료 16,000원*1,000톤*12월	192,000		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료	131,200		
· 20ℓ 80원*240,000매	19,200		
· 50ℓ 200원*120,000매	24,000		
· 100ℓ 400원*220,000매	88,000		
종량제봉투 및 납부필증 제작	246,124	305,005	△58,881
201 일반운영비	246,124	305,005	△58,881
01 사무관리비	238,812	297,693	△58,881
○가정용 종량제봉투 제작비	123,427		
· 5ℓ(고밀도) 21원*400,000매	8,400		
· 10ℓ(고밀도) 28원*1,200,000매	33,600		
· 20ℓ(고밀도) 47원*700,000매	32,900		
· 30ℓ(고밀도) 70원*235,000매	16,450		
· 50ℓ(저밀도) 104원*150,000매	15,600		
· 75ℓ(저밀도) 148원*22,000매	3,256		
· 100ℓ(저밀도) 193원*65,000매	12,545		
· 조달수수료 122,751,000원*0.55%	676		
○사업장용 종량제봉투 제작비	66,585		
· 20ℓ(고밀도) 47원*240,000매	11,280		
· 50ℓ(저밀도) 104원*120,000매	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 100ℓ(저밀도) 193원*220,000매	42,460		
· 조달수수료 66,220,000원*0.55%	365		
○종량제봉투 제작용 동판제작비 1,500,000원*1회	1,500		
○종량제봉투 판매소카드 제작비 400원*600매	240		
○종량제봉투 판매소 표지판 제작비 2,000원*250매	500		
○공공용 마대구입 350원*20,000매	7,000		
○소규모 건축폐기물 마대(50ℓ) 350원*3,000매	1,050		
○음식물쓰레기 납부 칩 제작비	38,510		
· 가정용(3ℓ) 20원*5,000개*12월	1,200		
· 가정용(5ℓ) 20원*130,000개*12월	31,200		
· 업소용(20ℓ) 30원*11,000개*12월	3,960		
· 부착함제작	2,150		
-가정용 300원*3,000개	900		
-업소용 500원*2,500개	1,250		
02 공공운영비	7,312	7,312	0
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 통신사용료 34,000원*13개소*12월*1.1	5,835		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 16,780,000원*8%*1.1	1,477		
음식물쓰레기 처리 민간위탁	829,440	814,320	15,120
307 민간이전	788,400	788,400	0
05 민간위탁금	788,400	788,400	0
○음식물쓰레기 민간투자시설 위탁처리비	788,400		
· 공동주택, 단독주택 73,000원*900톤*12월	788,400		
403 자치단체등자본이전	41,040	25,920	15,120
02 공기관등에대한대행사업비	41,040	25,920	15,120
○음식물쓰레기 병합처리시설 위탁처리비	41,040		
· 단독주택 18,000원*190톤*12월	41,040		
깨끗한 생활환경 조성	319,175	208,703	110,472
	시 93,800		
	구 225,375		
가로청소 및 미화원 관리	25,524	21,052	4,472
201 일반운영비	19,624	18,152	1,472
01 사무관리비	16,494	16,652	△158
○환경미화원 청소용품 구입	14,894		
· 빗자루 2,200원*46명*3개*12월	3,644		
· 가로청소용 마대 350원*30,000매	10,500		
· 가로청소수거용 카터기타이어 15,000원*50개	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 단합대회 차량 임차료 800,000원*2대	1,600		
02 공공운영비	3,130	1,500	1,630
○환경미화원 급여관리 프로그램 유지관리비 500,000원*1식	500		
○환경미화원 현장사무실 제공과금	1,630		
· 상하수도요금 50,000원*12월	600		
· 전기요금 80,000원*12월	960		
· 정화조 청소요금	70		
○가로변 휴지통 유지관리	1,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○환경미화원 노조설립기념 체육대회	900		
○환경미화원 위로격려(근로자의 날)	1,800		
○환경미화원 정년퇴직자 간담회	200		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○환경미화원 정년퇴직자 기념품 1,000,000원*3명	3,000		
가로변 휴지통 설치	14,000	7,000	7,000
	시 9,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	14,000	7,000	7,000
	시 9,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	14,000	7,000	7,000
○가로변 휴지통 설치비 350,000원*40개	14,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
청소차량 및 차고지 관리	94,161	84,261	9,900
201 일반운영비	94,161	84,261	9,900
01 사무관리비	9,710	9,710	0
○청소차량유료도로통행료 1,000원*80회*12월	960		
○운전기사급식비(조식비) 7,000원*5명*250일	8,750		
02 공공운영비	84,451	74,551	9,900
○차량선박비	70,553		
· 청소차량대형(10,000㎞이상) 6,450,000원*1대	6,450		
· 청소차량대형(20,000㎞이상) 11,988,000원*2대	23,976		
· 청소차량대형(30,000㎞이상) 12,493,000원*1대	12,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량중형(20,000㎞이상) 5,947,000원*4대	23,788		
· 승합소형(10,000㎞이상) 3,846,000원*1대	3,846		
○청소차량보험료 및 환경개선부담금	5,910		
· 대형화물보험료 530,000원*4대	2,120		
· 중.소형화물보험료 330,000원*5대	1,650		
· 환경개선부담금(경유차) 1,070,000원*2회	2,140		
○청소차고지 공공요금 및 제세	4,568		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 수도요금 50,000원*12월	600		
· 정화조청소요금 20,000원*1회	20		
· 통신사용료 29,000원*12월	348		
○청소차고지 시설장비유지비	3,420		
· 무인경비용역비 185,000원*12월	2,220		
· 시설유지비 100,000원*12월	1,200		
무단투기 관리	65,490	44,390	21,100
201 일반운영비	40,890	26,390	14,500
01 사무관리비	5,650	5,970	△320
○무단투기 및 기동청소 수거 청소용품 구입	1,300		
· 장갑 200원*5,000개	1,000		
· 삽, 낫, 못, 실리콘 등 기본용품	300		
○무단투기 경고판 제작	2,210		
· 지주형(90*65) 80,000원*12개	960		
· 부착형(60*45) 50,000원*25개	1,250		
○무단투기 경고스티커 제작 500원*500개	250		
○무단투기과태료 및 음식물쓰레기수수료 등 고지서 구입 70,000원*3박스	210		
○무단투기단속 급량비 7,000원*6명*40회	1,680		
02 공공운영비	35,240	20,420	14,820
○무인감시카메라 관리유지비	32,840		
· 웹카메라이전 설치비 350,000원*20대*1회	7,000		
· 무인감시웹카메라 통신료 45,000원*46대*12월	24,840		
· 무단투기감시카메라수선비	1,000		
○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		
307 민간이전	21,600	15,000	6,600
05 민간위탁금	21,600	15,000	6,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 및 재해피해발생 폐기물처리비 1,800,000원*12월	21,600		
무인감시카메라 구입	120,000	42,000	78,000
	시 84,000		
	구 36,000		
405 자산취득비	120,000	42,000	78,000
	시 84,000		
	구 36,000		
01 자산및물품취득비	120,000	42,000	78,000
○무인감시카메라 구입 6,000,000원*20대	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
폐기물의 재활용	226,058	171,585	54,473
	시 81,200		
	구 144,858		
재활용품 수집 장려	40,040	41,520	△1,480
201 일반운영비	15,240	16,720	△1,480
01 사무관리비	15,240	16,720	△1,480
○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		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진	800		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○재활용품수집장려금 2,000,000원*12월	24,000		
폐건전지 분리수거함 보급사업	16,000	0	16,000
	시 11,200		
	구 4,800		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	시 11,200		
	구 4,800		
01 사무관리비	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐건전지 분리수거함 구입 80,000원*200개	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	70,018	76,565	△6,547
201 일반운영비	61,018	54,465	6,553
01 사무관리비	17,190	15,140	2,050
○일반수용비	8,900		
· 자연학습장 동.식물 안내팻말 제작	1,000		
· 민속전시실운영 홍보 리후렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
· 환경벨트운영 안내책자 제작 2,500원*1,600권	4,000		
· 선별장 전기안전진단 검정수수료 400,000원*1회	400		
· 선별장 자동계량대 검정수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○운영수당	6,250		
· 환경자원관리소 일직비 50,000원*113일	5,650		
· 환경벨트 강사료 100,000원*6회	600		
○환경벨트 견학참가자 차량임차(25인승) 170,000원*12회	2,040		
02 공공운영비	43,828	39,325	4,503
○환경자원관리소 공공요금 및 제세	12,583		
· 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
· 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	6,000	4,600	1,400
01 재료비	6,000	4,600	1,400
○자연학습장 관리	3,000		
· 묘종종자 및 비료,농약 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지주목, 대나무, 각종자재 구입	1,000		
· 관상용 어류, 조류 등 구입	500		
· 펌프구입 250,000원*2대	500		
○곤충생태관 관리(자재구입)	2,000		
○현수막 재활용품 생산 재료 구입	1,000		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
○환경홍보관 빔프로젝트 구입 3,000,000원*1대	3,000		
공공재활용기반시설 보강	100,000	53,500	46,500
	시 70,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	100,000	23,500	76,500
	시 70,000		
	구 30,000		
01 자산및물품취득비	100,000	23,500	76,500
○재활용선별장 비닐압축기 구입 70,000,000원*1대	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
○재활용선별장 전동지게차 구입 30,000,000원*1대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
오수관리	90,665	73,136	17,529
	시 27,000		
	구 63,665		
개인하수처리시설 관리	6,734	6,508	226
개인하수처리시설 청소	6,734	6,508	226
201 일반운영비	770	726	44
01 사무관리비	770	726	44
○개인하수처리시설 업무용제서식	770		
· 청소이행(촉구)통지서 70,000원*11박스	770		
307 민간이전	5,964	5,782	182
05 민간위탁금	5,964	5,782	182
○분뇨처리부담금 1.1원*7,530,000ℓ*6%*12월	5,964		
공중(간이)화장실 관리	83,931	66,628	17,303
	시 27,000		
	구 56,931		
공중(간이)화장실 유지관리	34,931	34,128	803
101 인건비	18,249	18,752	△503
04 기간제근로자등보수	18,249	18,752	△503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중(간이)화장실 청소관리 인부임 46,789원*2명*1.5배*120일	16,845		
○공중(간이)화장실 분뇨처리 인부임 46,789원*3명*5개소*2회	1,404		
201 일반운영비	15,242	14,296	946
01 사무관리비	4,716	3,960	756
○공중(간이)화장실청소용품 구입 33,000원*12개소	396		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 3,000원*5개*2실*12개소*12월	4,320		
02 공공운영비	10,526	10,336	190
○공중(간이)화장실 공공요금 및 제세	5,846		
· 전기요금 16,500원*2개소*12월	396		
· 수도요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
· 정화조청소비 142,000원*2개소*1회	284		
· 분뇨수거료 33원*2,710ℓ*7개소*2.5회	1,566		
○공중(간이)화장실 관리 유지비	4,680		
· 간이화장실 60,000원*10개소	600		
· 간이(수세식)화장실 120,000원*2개소*12월	2,880		
· 외벽도색(오일스텐) 등 200,000원*6개소	1,200		
206 재료비	1,440	1,080	360
01 재료비	1,440	1,080	360
○공중(간이)화장실 관리	1,440		
· 악취제거약품 구입 10,000원*12개소*2실*6회	1,440		
공중(간이)화장실 개선	5,000	4,500	500
	시 5,000		
206 재료비	5,000	4,500	500
	시 5,000		
01 재료비	5,000	4,500	500
○개방화장실 악취제거약품 구입	5,000		
	시 5,000		
공중(간이)화장실 신(개)축 사업	44,000	28,000	16,000
	시 22,000		
	구 22,000		
401 시설비및부대비	44,000	28,000	16,000
	시 22,000		
	구 22,000		
01 시설비	44,000	28,000	16,000
○물만골체육공원, 연산6동배드민턴 간이화장실 개축 22,000,000원*2식	44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
행정운영경비(청소행정과)	2,196,663	2,204,168	△7,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,132,763	2,138,868	△6,105
인력운영비	2,132,763	2,138,868	△6,105
101 인건비	2,128,563	2,134,668	△6,105
03 무기계약근로자보수	2,128,563	2,134,668	△6,105
○환경미화원인건비	2,005,473		
· 기본급 1,242,670원*46명*12월	685,954		
· 상여금	458,604		
-기말수당 1,812,660원*46명*50%*4회	166,765		
-정근수당 1,812,660원*46명*50%*2회	83,383		
-체력단련비 1,812,660원*46명*50%*5회	208,456		
· 초과근무수당	314,960		
-휴일근무수당 78,150원*46명*62일	222,884		
-휴일근무수당(일요일) 117,230원*2명*52일	12,192		
-연차유급휴가수당 86,830원*46명*20일	79,884		
· 정액수당	124,800		
-가족수당	36,480		
배우자 40,000원*46명*12월	22,080		
부양가족 20,000원*60명*12월	14,400		
-특수업무수당 90,000원*46명*12월	49,680		
-작업장려수당 70,000원*46명*12월	38,640		
· 자녀학비보조수당	11,975		
-중학교 51,990원*4명*4회	832		
-고등학교 433,880원*4명*4회	6,943		
-대학교 300,000원*14명*1회	4,200		
· 복리후생비	326,380		
-정액급식비 160,000원*46명*12월	88,320		
-가계보조비 110,000원*46명*12월	60,720		
-교통보조비 140,000원*46명*12월	77,280		
-명절휴가비 1,812,670원*46명*60%*2회	100,060		
· 위생비 100,000원*46명*12월	55,200		
· 대민봉사비 50,000원*46명*12월	27,600		
○환경미화원 피복비	13,110		
· 작업복 등 100,000원*46명	4,600		
· 야광조끼 35,000원*46명	1,610		
· 체육대회 단체운동복 구입 150,000원*46명	6,900		
○재활용선별인부임	109,980		
· 기본급 1,069,720원*5명*12월	64,184		
· 정액수당(가족수당)	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금(기말수당) 1,349,720원*5명*60%	4,050		
· 명절휴가비 1,349,720원*5명*120%	8,099		
· 연차유급휴가수당 49,548원*5명*12월	2,973		
· 교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
· 대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
· 가계보조비 30,000원*5명*12월	1,800		
· 시간외근무수당 9,290원*5명*2시간*5일*12월	5,574		
· 피복비 등 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비	63,900	65,300	△1,400
기본경비	63,900	65,300	△1,400
201 일반운영비	13,500	12,500	1,000
01 사무관리비	13,500	12,500	1,000
○부서운영기본수용비	7,500		
○부서기본업무수행급량비	6,000		
202 여비	50,400	52,800	△2,400
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○기본업무추진여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		