세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,183,099	17,176,891	1,006,208
	시 333,584		
	구 17,849,515		
청소관리	12,356,244	11,349,215	1,007,029
	시 333,584		
	구 12,022,660		
폐기물 수집운반 처리	11,273,814	10,394,584	879,230
	시 150,292		
	구 11,123,522		
폐기물(일반,음식물) 수집운반	7,982,960	7,537,840	445,120
201 일반운영비	22,000	12,000	10,000
01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
○생활폐기물 위탁 원가계산 용역수수료 11,000,000원*2식	22,000		
301 일반보전금	840	840	0
14 기타보상금	840	840	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장 평가단 활동보상 70,000원*6명*2일	840		
307 민간이전	7,960,120	7,525,000	435,120
05 민간위탁금	7,960,120	7,525,000	435,120
○생활폐기물 수집운반비 796,012,000원*10월	7,960,120		
폐기물 위탁처리	2,239,710	2,239,710	0
307 민간이전	2,239,710	2,239,710	0
05 민간위탁금	2,239,710	2,239,710	0
○음식물폐기물 처리 221,811,000원*10월	2,218,110		
○로드킬 동물사체 처리 60,000원*30마리*12월	21,600		
폐기물 반입수수료 및 처분부담금	605,135	510,460	94,675
308 자치단체등이전	605,135	510,460	94,675
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	160,175	65,500	94,675
○폐기물처분부담금	160,175		
-매립 생활폐기물 처분부담금 15,000원*9,025톤*1.059	143,363		
-소각 생활폐기물 처분부담금 10,000원*6,350톤*1.059*25%	16,812		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설폐기물 위탁처리	19,470	19,470	0
307 민간이전	19,470	19,470	0
05 민간위탁금	19,470	19,470	0
○혼합 건설폐기물 처리 79,000원*55톤	4,345		
○폐합성수지 처리 275,000원*55톤	15,125		
신속한 기동청소 체계 수립	96,539	87,104	9,435
201 일반운영비	88,539	79,104	9,435
01 사무관리비	88,539	79,104	9,435
○환경미화원 가로청소용품 구입	25,979		
-대빗자루 3,000원*84명*3개*12월*85%	7,712		
-나일론 빗자루 4,000원*84명*2개*12월*85%	6,855		
-반코팅장갑 300원*84명*30개*12월*85%	7,712		
-베임방지 장갑 7,000원*84명*4개*85%	2,000		
-기타 물품 2,000,000원*85%	1,700		
○환경미화원 급여관리프로그램 업데이트	550		
○공무직(환경미화원) 피복비	56,700		
-작업복(상,하의) 70,000원*84명*2벌	11,760		
-방한복 150,000원*84명	12,600		
-작업모 20,000원*84명	1,680		
-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		
-마스크(방진마스크) 1,000원*84명*50개	4,200		
○공무직(환경미화원) 선진지 견학 등 50,000원*84명	4,200		
○특별기동작업 급량비 8,000원*30명*4회	960		
○공무직(환경미화원) 예방접종비	150		
-파상풍 15,000원*10명	150		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○환경미화원 퇴직자 격려금 2,000,000원*4명	8,000		
청소차량 구입	330,000	0	330,000
	시 150,292		
	구 179,708		
405 자산취득비	330,000	0	330,000
	시 150,292		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	179,708		
01 자산및물품취득비		330,000	0	330,000
○청소차량(교체) 330,000,000원*1대		330,000		
	시	150,292		
	구	179,708		
폐기물 무단투기 근절		185,429	84,404	101,025
	시	65,338		
	구	120,091		
무단투기CCTV 운영		176,310	75,986	100,324
	시	65,338		
	구	110,972		
201 일반운영비		75,264	72,276	2,988
02 공공운영비		75,264	72,276	2,988
○CCTV 전기요금 5,000원*74대*12월		4,440		
○CCTV 회선사용료 73,000원*74회선*12월		64,824		
○CCTV 유지보수 6,000,000원*20대*5%		6,000		
401 시설비및부대비		101,046	3,710	97,336
	시	65,338		
	구	35,708		
01 시설비		101,046	3,710	97,336
○CCTV 이전설치 전기공사 한전인입비 270,600원*10대		2,706		
○CCTV 이전설치 공사비 500,000원*10대		5,000		
○CCTV 카메라 설치 및 교체(27대)		73,340		
	시	51,338		
	구	22,002		
○이동식CCTV 카메라 설치(계도장비) 4,000,000원*5대		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
무단투기 단속 관리		9,119	8,418	701
201 일반운영비		7,919	7,218	701
01 사무관리비		5,219	4,518	701
○무단투기금지 스티커 등 제작 2,500원*1,000매*85%		2,125		
○무단투기금지 안내판 제작 55,000원*40개*85%		1,870		
○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
01 국내여비		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
○무단투기 단속여비 20,000원*5명*1회*12월	1,200		
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	264,242	382,892	△118,650
종량제봉투 제작	180,000	298,650	△118,650
206 재료비	180,000	298,650	△118,650
01 재료비	180,000	298,650	△118,650
○종량제봉투 제작	180,000		
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*22,500매*12월	6,480		
-5ℓ 24원*52,500매*12월	15,120		
-20ℓ 28원*15,000매*12월	5,040		
-120ℓ 33원*3,000매*12월	1,188		
공공용봉투 제작	36,414	36,414	0
206 재료비	36,414	36,414	0
01 재료비	36,414	36,414	0
○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	466,810	289,472	177,338
	시 95,000		
	구 371,810		
자원순환센터시설 운영	90,646	103,071	△12,425
201 일반운영비	68,320	64,151	4,169
01 사무관리비	26,316	22,147	4,169
○자원순환센터 운영	15,230		
○자원순환센터 현장근로자 안전용품 58,080원*85명	4,937		
○무인경비시스템 수수료 121,000원*12월	1,452		
○전기안전관리대행 수수료 176,770원*12월	2,122		
○공무직(자원순환센터 근로자) 피복비	2,575		
-작업복(상,하의) 70,000원*5명*2벌	700		
-방한복 100,000원*5명	500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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		
02 공공운영비	42,004	42,004	0
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
○정화조 수거료 45,000원*2개소	90		
○자원순환센터 유지보수 등	5,000		
○손해배상(영조물) 공제회비 313,100원*1개소	314		
206 재료비	3,366	4,120	△754
01 재료비	3,366	4,120	△754
○자원순환센터 근로자 물품	3,366		
－마스크,장갑 등 방역 관련 소모품 3,300원*85명*12월	3,366		
307 민간이전	18,960	18,960	0
05 민간위탁금	18,960	18,960	0
○폐유리병 위탁 처리 11,000원*1,380톤	15,180		
○폐형광등 위탁(운반) 처리 1,500원*168㎞*15회	3,780		
자원순환센터장비 관리	227,785	44,528	183,257
	시 95,000		
	구 132,785		
201 일반운영비	18,035	24,778	△6,743
02 공공운영비	18,035	24,778	△6,743
○자원순환센터 자동화장비 유지비	16,110		
－선별기 400,000,000원*2.5%	10,000		
－스티로폼 감용기 31,064,000원*1대*10%	3,107		
－전동지게차 20,017,000원*3대*5%	3,003		
○자원순환센터 재해안전보건 개선	1,925		
206 재료비	19,750	19,750	0
01 재료비	19,750	19,750	0
○자원순환센터 소모품	19,750		
－자동밴드 19,000원*400롤	7,600		
－작동유 2,500원*1,500L	3,750		
－결속 철심 등 420원*20,000줄	8,400		
405 자산취득비	190,000	0	190,000
	시 95,000		
	구 95,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○공공재활용 기반시설 확충사업 (감용기 교체)	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
차고지 관리	5,312	4,296	1,016
201 일반운영비	5,312	4,296	1,016
01 사무관리비	1,212	796	416
○무인경비시스템 수수료			
66,000원*12월	792		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	4,100	3,500	600
○차고지 공공요금 및 유지 보수 등	4,100		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-차고지 유지 보수 등	500		
재활용품 선별 관리	143,067	137,577	5,490
101 인건비	143,067	137,577	5,490
04 기간제근로자등보수	143,067	137,577	5,490
○재활용품 선별요원	143,067		
-인부임 84,303원*6명*180일	91,048		
-주차수당 84,303원*6명*40일	20,233		
-유급휴일수당 84,303원*6명*11일	5,564		
-연차유급휴가수당 84,303원*6명*8일	4,047		
-생활임금보전수당 3,137원*6명*231일	4,348		
-명절휴가비 300,000원*6명*1회	1,800		
-국민연금 127,040,000원*4.5%	5,717		
-고용보험 127,040,000원*1.75%	2,224		
-산재보험 127,040,000원*1.023%	1,300		
-건강보험 127,040,000원*3.495%	4,441		
-노인장기요양보험 4,441,000원*12.27%	545		
-복지포인트 300,000원*6명	1,800		
폐기물줄이기 주민참여 유도	64,186	141,042	△76,856
	시 1,054		
	구 63,132		
청소행정시책 참여자(단체) 지원	8,800	8,800	0
301 일반보전금	7,800	7,800	0
14 기타보상금	7,800	7,800	0
○재활용품 수집장려금 400,000원*12월	4,800		
○음식물쓰레기 발생억제 지원	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	22,686	16,604	6,082
	시 1,054		
	구 21,632		
201 일반운영비	22,686	16,604	6,082
	시 1,054		
	구 21,632		
01 사무관리비	20,086	14,264	5,822
○쓰레기줄이기 홍보물 제작 3,000,000원*85%	2,550		
○트래시태그 캠페인 등 홍보물 제작 1,000,000원*85%	850		
○음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 80원*50,000매*80%	3,200		
○1회용품 규제강화 안내 홍보물 제작	2,378		
-포스터 182원*4,000매	728		
-장바구니 3,300원*500매	1,650		
○폐기물 줄이기 우수단체 상패 제작 300,000원*6개소	1,800		
○종이팩,폐건전지 수집교환 창구 운영물품	4,000		
○테이크아웃컵 종량제봉투 교환사업	1,632		
-종량제봉투 구입 340원*400매*12월	1,632		
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 301,200원*5개소	1,506		
	시 1,054		
	구 452		
○투명페트병 종량제봉투 교환사업	2,170		
-종량제봉투 구입 340원*500매*11월	1,870		
-홍보현수막 제작 60,000원*5매	300		
03 행사운영비	2,600	2,340	260
○재활용작품 전시 및 체험관 운영	2,600		
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	22,000	112,138	△90,138
201 일반운영비	22,000	112,138	△90,138
02 공공운영비	22,000	112,138	△90,138

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID 종량제시스템 유지관리	22,000		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 유지관리	7,200		
오수정화 관리	101,763	56,821	44,942
	시 21,900		
	구 79,863		
공중·개방화장실 관리	87,302	42,360	44,942
	시 16,900		
	구 70,402		
201 일반운영비	5,282	5,860	△578
01 사무관리비	1,000	2,250	△1,250
○공중화장실 안심벨 유지관리	1,000		
02 공공운영비	4,282	3,610	672
○공중화장실 안심벨 통신료 5,600원*18개소*12월	1,210		
○공중화장실 안심벨 통신료(신규) 5,600원*12개소*10월	672		
○괘내마을 쌈지공원 공중화장실 공공요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	35,620	31,500	4,120
	시 16,900		
	구 18,720		
01 재료비	35,620	31,500	4,120
○공중화장실 용품	18,720		
○민간 개방화장실 관리운영비 지원	16,900		
	시 16,900		
401 시설비및부대비	46,400	5,000	41,400
01 시설비	46,400	5,000	41,400
○공중화장실 유지관리	7,000		
○공중화장실 안심벨 설치 1,700,000원*12개소	20,400		
○공중화장실 비상벨 설치 1,900,000원*10개소	19,000		
개인하수처리시설 청소 및 관리	4,461	4,461	0
201 일반운영비	561	561	0
01 사무관리비	561	561	0
○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

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금 65,000,000원*6%	3,900		
아름다운 화장실 관리	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선 5,000,000원*2가구	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,826,855	5,827,676	△821
인력운영비	5,757,830	5,750,587	7,243
인력운영비	5,757,830	5,750,587	7,243
101 인건비	5,059,181	5,055,482	3,699
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,059,181	5,055,482	3,699
○환경미화원	4,824,021		
-기본급 3,522,370원*84명*12월	3,550,549		
-가족수당	104,880		
・배우자 40,000원*84명*12월	40,320		
・첫째자녀 및 기타 20,000원*88명*12월	21,120		
・둘째자녀 60,000원*37명*12월	26,640		
・셋째이후자녀 100,000원*14명*12월	16,800		
-명절휴가비 3,522,370원*80%*84명	236,704		
-정액급식비 140,000원*84명*12월	141,120		
-휴일근무수당 19,181원*150%*84명*4시간*52일	502,696		
-연차유급휴가수당 19,181원*84명*8시간*22일	283,572		
-대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*15명	4,500		
○자원순환센터 근로자	235,160		
-기본급 2,568,660원*5명*12월	154,120		
-가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 및 기타 20,000원*7명*12월	1,680		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 2,568,660원*80%*5명	10,275		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시간외근무수당 14,292원*150%*5명*8시간*24일	20,581		
－야간근무수당 14,292원*50%*5명*8시간*24일	6,861		
－휴일근무수당 14,292원*150%*5명*8시간*24일	20,581		
－연차유급휴가수당 14,292원*5명*8시간*19일	10,862		
－대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*2명	600		
303 포상금	118,867	118,750	117
02 성과상여금	118,867	118,750	117
○공무직 성과상여금	118,867		
－환경미화원 성과상여금 3,522,370원*38%*84명	112,435		
－자원순환센터 근로자 성과상여금 3,384,870원*38%*5명	6,432		
304 연금부담금등	579,782	576,355	3,427
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	579,782	576,355	3,427
○공무직 국민연금	233,013		
－환경미화원 국민연금 4,936,456,000원*4.5%	222,141		
－자원순환센터 근로자 국민연금 241,592,000원*4.5%	10,872		
○공무직 고용보험	90,616		
－환경미화원 고용보험 4,936,456,000원*1.75%	86,388		
－자원순환센터 근로자 고용보험 241,592,000원*1.75%	4,228		
○공무직 산재보험	52,972		
－환경미화원 산재보험 4,936,456,000원*1.023%	50,500		
－자원순환센터 근로자 산재보험 241,592,000원*1.023%	2,472		
○공무직 건강보험	180,974		
－환경미화원 건강보험 4,936,456,000원*3.495%	172,530		
－자원순환센터 근로자 건강보험 241,592,000원*3.495%	8,444		
○공무직 노인장기요양보험	22,207		
－환경미화원 노인장기요양보험 172,530,000원*12.27%	21,170		
－자원순환센터 근로자 노인장기요양보험 8,444,000원*12.27%	1,037		
기본경비	69,025	77,089	△8,064
기본경비	69,025	77,089	△8,064
201 일반운영비	16,441	16,441	0

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,441	16,441	0
○부서운영기본수용비 8,500,000원*85%	7,225		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*4식*12월	9,216		
202 여비	48,384	56,448	△8,064
01 국내여비	48,384	56,448	△8,064
○기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*14회*12월*60%	48,384		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		