세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	13,183,150	11,757,464	1,425,686
	국 108,000		
	기 64,800		
	시 126,850		
	구 12,883,500		
폐기물의 적정처리 및 관리	11,544,544	9,997,057	1,547,487
	국 108,000		
	기 64,800		
	시 126,850		
	구 11,244,894		
자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축	10,905,130	9,381,016	1,524,114
	국 108,000		
	기 64,800		
	시 115,750		
	구 10,616,580		
무단투기 감시카메라 설치	12,000	30,000	△18,000
	시 8,400		
	구 3,600		
401 시설비및부대비	12,000	30,000	△18,000
	시 8,400		
	구 3,600		
01 시설비	12,000	30,000	△18,000
○무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*2대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
클린지킴이 설치	11,400	11,400	0
401 시설비및부대비	11,400	11,400	0
01 시설비	11,400	11,400	0
○클린지킴이 설치 2,850,000원*4대	11,400		
이동용 스마트 CCTV 설치	12,000	0	12,000
	시 8,400		
	구 3,600		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 8,400		
	구 3,600		
01 시설비	12,000	0	12,000
○이동용 스마트 CCTV 설치 4,000,000원*3대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
무단투기 근절	675,378	453,685	221,693
101 인건비	540,988	330,388	210,600
04 기간제근로자등보수	540,988	330,388	210,600
○무단투기근절 및 환경불결지 정비사업	450,821		
- 기본급 78,023원*25명*200일	390,115		

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
- 상여금 300,000원*25명*1회	7,500		
- 복지포인트 300,000원*25명*1회	7,500		
- 국민연금보험 405,115,000원*4.5%	18,231		
- 국민건강보험 405,115,000원*3.335%	13,511		
- 고용보험 405,115,000원*1.65%	6,685		
- 산재보험 405,115,000원*1.05%	4,254		
- 노인장기요양보험 13,511,000원*8.51%	1,150		
- 피복비	1,875		
· 조끼 25,000원*25명	625		
· 안전화 40,000원*25명	1,000		
· 작업모 10,000원*25명	250		
○ 무단투기 감시 단속 기동반 운영	90,167		
- 기본급 78,023원*5명*200일	78,023		
- 상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
- 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
- 국민연금보험 81,023,000원*4.5%	3,647		
- 국민건강보험 81,023,000원*3.335%	2,703		
- 고용보험 81,023,000원*1.65%	1,337		
- 산재보험 81,023,000원*1.05%	851		
- 노인장기요양보험 2,703,000원*8.51%	231		
- 피복비	375		
· 조끼 25,000원*5명	125		
· 안전화 40,000원*5명	200		
· 작업모 10,000원*5명	50		
201 일반운영비	134,390	117,297	17,093
01 사무관리비	8,740	0	8,740
○무단투기 근절 청소용품 구입 100,000원*12월*95%	1,140		
○무단투기 금지 경고판 제작 100,000원*50개*95%	4,750		
○쓰레기 홍보 등 현수막 제작 100,000원*20개*95%	1,900		
○쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작 500,000원*2회*95%	950		
02 공공운영비	125,650	117,297	8,353
○공공요금 및 제세	101,802		
- 감시카메라 전용회선 사용료 88,000원*95대*12월*95%	95,304		
- 감시카메라 전기 사용료 6,000원*95대*12월*95%	6,498		
○시설장비유지비	23,848		
- 감시카메라(클린지킴이) 이전 300,000원*15대*2회*95%	8,550		

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
- 감시카메라(클린지킴이) 설치 전기시설부담금 463,100원*4대*95%	1,760		
- 감시카메라(클린지킴이) 수리 950,000원*15대*95%	13,538		
음식물류폐기물 배출관리 및 처리	19,399	19,399	0
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	17,594	17,594	0
01 재료비	17,594	17,594	0
○음식물류폐기물 수거수수료 스티커 등 제작	9,234		
- 납부필증 30원*27,000매*12월*95%	9,234		
○음식물류폐기물 발효제 2,200원*4,000병*95%	8,360		
음식물류폐기물 위탁처리	1,421,502	1,264,800	156,702
307 민간이전	1,315,902	1,159,200	156,702
05 민간위탁금	1,315,902	1,159,200	156,702
○음식물류폐기물 위탁처리비 156,655원*8,400톤	1,315,902		
308 자치단체등이전	105,600	105,600	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,600	105,600	0
○음식물류폐기물 반입수수료 (18,000원*1,700톤)+(37,500원*2,000톤)	105,600		
가로휴지통 설치	2,500	0	2,500
	시 1,750		
	구 750		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	시 1,750		
	구 750		
01 시설비	2,500	0	2,500
○가로휴지통 설치 250,000원*10개	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
폐기물 운반 및 감량	15,215	25,790	△10,575
201 일반운영비	7,505	5,320	2,185
02 공공운영비	7,505	5,320	2,185
○공공요금 및 제세	5,605		
- 쓰레기적환장 전기·수도·인터넷요금 450,000원*12월*95%	5,130		

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
- 쓰레기적환장 영조물 배상보험 500,000원*1회*95%	475		
○차량선박비	950		
- 집게차·지게차 유지보수 500,000원*2대*95%	950		
○시설장비유지비	950		
- 쓰레기적환장 시설관리	950		
301 일반보전금	6,000	16,000	△10,000
12 기타보상금	6,000	16,000	△10,000
○재활용품 수집장려금 등	5,000		
○공익신고 지자체 상환금	1,000		
405 자산취득비	1,710	2,470	△760
01 자산및물품취득비	1,710	2,470	△760
○환경관리원 대기실 캐비닛 200,000원*4개*95%	760		
○쓰레기적환장 소파 500,000원*2개*95%	950		
폐기물 민간위탁	8,177,806	7,227,008	950,798
201 일반운영비	9,500	15,675	△6,175
01 사무관리비	9,500	15,675	△6,175
○생활쓰레기 수집운반 등 민간위탁 원가계산 용역 10,000,000원*1식*95%	9,500		
307 민간이전	7,941,206	6,999,783	941,423
05 민간위탁금	7,941,206	6,999,783	941,423
○청소대행사업비 636,852,500원*12월	7,642,230		
○무단투기 폐기물 위탁처리비	230,000		
- 폐합성수지류 250,000원*900톤	225,000		
- 폐목재류 125,000원*40톤	5,000		
○로드킬 동물사체 위탁처리비	28,920		
- 평일야간 60,000원*250일	15,000		
- 토·일·공휴일 120,000원*116일	13,920		
○폐유리병 위탁처리비 11,000원*50톤*12월	6,600		
○소형폐가전 수집운반 처리비 200원*8,000kg*12월	19,200		
○폐비닐 위탁처리비 44,000원*27톤*12월	14,256		
308 자치단체등이전	227,100	211,550	15,550
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,100	211,550	15,550
○쓰레기반입수수료	165,600		
- 생활폐기물 8,000원*1,300톤*12월	124,800		
- 사업장생활계폐기물 20,000원*170톤*12월	40,800		
○폐기물 처분부담금	61,500		
- 매립량 15,000원*3,100톤	46,500		
- 소각량 10,000원*6,000톤*0.25	15,000		

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
폐기물 수거 및 처리	287,930	316,971	△29,041
201 일반운영비	31,865	30,431	1,434
01 사무관리비	4,854	3,420	1,434
○환경관리원 청소용품 400,000원*12월*95%	4,560		
○폐형광등 상차 비용 49,000원*6회	294		
02 공공운영비	27,011	27,011	0
○공공요금 및 제세	411		
- 환경관리원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 36,000원*12월*95%	411		
○차량선박비	26,600		
- 노면청소차량 유지관리 14,000,000원*2대*95%	26,600		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○쓰레기대책 및 환경업무 추진 1,500,000원*95%	1,425		
○재활용 및 폐기물 적정처리 추진 1,500,000원*95%	1,425		
○깨끗한 오수정화업무 추진 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	246,265	246,040	225
01 재료비	246,265	246,040	225
○일반쓰레기 종량제 봉투	214,905		
- 5ℓ 31원*110,000매	3,410		
- 10ℓ 38원*600,000매	22,800		
- 20ℓ 57원*300,000매	17,100		
- 30ℓ 85원*100,000매	8,500		
- 50ℓ 124원*180,000매	22,320		
- 75ℓ 169원*155,000매	26,195		
- 100ℓ 219원*320,000매	70,080		
- 재사용 10ℓ 41원*400,000매	16,400		
- 재사용 20ℓ 58원*400,000매	23,200		
- 불연성 마대 30ℓ 320원*5,000매	1,600		
- 불연성 마대 50ℓ 330원*10,000매	3,300		
○기동청소용 용품	31,360		
- 공공용 마대 330원*80,000매	26,400		
- 공공용 봉투 124원*40,000매	4,960		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○환경관리원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*3명	6,000		
하천하구 쓰레기 정화사업	156,600	0	156,600
	국 108,000		

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
	시 48,600		
101 인건비	122,672	0	122,672
	국 84,644		
	시 38,028		
04 기간제근로자등보수	122,672	0	122,672
○하천·하구 쓰레기 정화사업 인건비	122,672		
- 기본급 78,023원*7명*190일	103,771		
	국 71,602		
	시 32,169		
- 사회보험료 등	18,901		
	국 13,042		
	시 5,859		
201 일반운영비	1,428	0	1,428
	국 931		
	시 497		
01 사무관리비	1,428	0	1,428
○하천·하구 쓰레기 정화사업 소모품	1,428		
	국 931		
	시 497		
307 민간이전	32,500	0	32,500
	국 22,425		
	시 10,075		
05 민간위탁금	32,500	0	32,500
○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 용역 250,000원*130톤	32,500		
	국 22,425		
	시 10,075		
하천하구 쓰레기 정화사업(기금)	113,400	0	113,400
	기 64,800		
	시 48,600		
101 인건비	68,675	0	68,675
	기 39,145		
	시 29,530		
04 기간제근로자등보수	68,675	0	68,675
○하천·하구 쓰레기 정화사업 인건비	68,675		
- 기본급 78,023원*4명*190일	59,298		
	기 33,799		
	시 25,499		
- 사회보험료 등	9,377		
	기 5,346		
	시 4,031		
201 일반운영비	2,225	0	2,225
	기 1,430		
	시 795		
01 사무관리비	2,225	0	2,225
○하천·하구 쓰레기 정화사업 소모품	2,225		

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
	기 1,430		
	시 795		
307 민간이전	42,500	0	42,500
	기 24,225		
	시 18,275		
05 민간위탁금	42,500	0	42,500
○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 용역 250,000원*170톤	42,500		
	기 24,225		
	시 18,275		
쾌적한 화장실 문화 조성	639,414	616,041	23,373
	시 11,100		
	구 628,314		
공중·개방화장실 관리(자체)	425,814	382,241	43,573
201 일반운영비	124,447	139,548	△15,101
01 사무관리비	35,983	38,487	△2,504
○공중화장실 편의용품 및 청소장비 33,000원*48개소*12월*95%	18,058		
○임차료	17,925		
-축제 행사관련 간이화장실 임차료 2,500,000원*7기*95%	16,625		
-공중화장실 국유지 대부료	1,300		
02 공공운영비	88,464	101,061	△12,597
○공공요금 및 제세	42,864		
-공중화장실 분뇨수거료 28,000원*5㎘*48개소*95%	6,384		
-공중화장실 전기요금	22,800		
·덕두시장 외 24개소 80,000원*25개소*12월*95%	22,800		
-공중화장실 수도요금	13,680		
·덕두시장 외 19개소 60,000원*20개소*12월*95%	13,680		
○시설장비유지비	45,600		
-공중·간이화장실 유지보수 1,000,000원*48개소*95%	45,600		
307 민간이전	299,167	242,693	56,474
05 민간위탁금	299,167	242,693	56,474
○공중화장실 청소 민간위탁사업	299,167		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○공중화장실 점검관련 복합가스 측정기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
개방화장실 관리(보조)	8,600	8,800	△200
	시 8,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,600	8,800	△200
	시 8,600		
01 사무관리비	8,600	8,800	△200
○개방화장실 유지관리	8,600		
	시 8,600		
공중화장실 환경개선사업(보조)	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 시설비	5,000	0	5,000
○기초생활수급자(취약계층) 재래식 화장실 개선 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
공중화장실 환경개선사업(자체)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공중화장실 설치 및 유지보수	200,000		
깨끗한 생활환경 구현	15,160	14,087	1,073
오수정화	15,160	14,087	1,073
분뇨처리 및 수거료 지원	15,160	14,087	1,073
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		
○장비 및 인력지원비 등 1,500,000원*95%	1,425		
○시료채취병 및 기타 용품 구입 500,000원*95%	475		
301 일반보전금	10,238	9,165	1,073
01 사회보장적수혜금	10,238	9,165	1,073
○생계 및 의료급여수급자 분뇨수거료 10,500원*1,300세대*75%	10,238		
307 민간이전	1,836	1,836	0
05 민간위탁금	1,836	1,836	0
○분뇨처리대행비	1,836		
- 강서정화사 108,000원*12월	1,296		
- 강동산업사 45,000원*12월	540		
행정운영경비(청소행정과)	1,623,446	1,746,320	△122,874
인력운영비(청소행정과)	1,540,948	1,723,523	△182,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	1,540,948	1,723,523	△182,575
101 인건비	1,540,948	1,723,523	△182,575
03 무기계약근로자보수	1,540,948	1,723,523	△182,575
○환경관리원	1,470,435		
- 기본급(26호봉) 3,773,690원*10명*12월	452,843		
- 정액수당	13,440		
· 가족수당	13,440		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
셋째자녀 이상 100,000원*6명*12월	7,200		
- 복리후생비	59,376		
· 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 명절휴가비 3,773,690원*10명*80%	30,190		
· 성과상여금 3,773,690원*10명*36%	13,586		
- 초과근무수당	86,125		
· 시간외근무수당 28,330원*4시간*2회*10명*12월	27,197		
· 휴일근무수당 113,322원*10명*52일	58,928		
- 연차유급휴가수당 151,096원*10명*25일	37,774		
- 자녀학비 보조수당	2,177		
· 고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
· 대학교 300,000원*1명	300		
- 퇴직금 250,000,000원*3명	750,000		
- 퇴직중간정산 60,000,000원*1명	60,000		
- 특별위로금 3,000,000원*2명	6,000		
- 피복비	2,700		
· 작업복 150,000원*10명	1,500		
· 우의 및 모자 60,000원*10명	600		
· 작업화 60,000원*10명	600		
○사회보험료	70,513		
- 국민연금부담금 651,735,000원*4.5%	29,329		
- 국민건강보험 651,735,000원*3.335%	21,736		
- 고용보험 651,735,000원*1.65%	10,754		
- 산재보험 651,735,000원*1.05%	6,844		
- 노인장기요양보험 21,736,000원*8.51%	1,850		
기본경비(청소행정과)	82,498	22,797	59,701
기본경비(청소행정과)	82,498	22,797	59,701
201 일반운영비	17,287	17,097	190
01 사무관리비	17,287	17,097	190
○일반수용비	5,795		
- 부서기본 수용비 6,100,000원*95%	5,795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	11,492		
- 부서기본 급량비 12,096,000원*95%	11,492		
202 여비	60,480	0	60,480
01 국내여비	60,480	0	60,480
○관내출장여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	4,731	5,700	△969
04 부서운영업무추진비	4,731	5,700	△969
○청소행정과 415,000원*12월*95%	4,731		