세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,161,718 [국 24,000] [시 182,200] [구 15,955,518]	15,618,288	543,430
청소관리	11,097,293 [국 24,000] [시 176,200] [구 10,897,093]	10,353,531	743,762
깨끗한 생활환경 조성	9,113,152 [시 109,200] [구 9,003,952]	8,350,172	762,980
생활쓰레기 수집 운반	8,566,508	7,675,927	890,581
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	
○청소업무추진비 2,000,000*1년*80% =	1,600		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	
○생활폐기물 민간위탁수수료 원가산출용역비 20,000,000*1년*50% =	10,000		
307 민간이전	8,020,000	7,057,254	962,746
05 민간위탁금	8,020,000	7,057,254	962,746
○생활폐기물 수거운반 민간위탁수수료 8,000,000,000 =	8,000,000		
○무단투기 대형폐기물 처리위탁수수료 20,000,000 =	20,000		
403 자치단체등자본이전	534,908	572,330	△37,422
02 공기관등에대한대행사업비	534,908	572,330	△37,422
○생활폐기물 반입수수료 14,000*42,453톤*90% =	534,908		
종량제봉투 제작 및 판매	137,952	147,066	△9,114
201 일반운영비	137,952	147,066	△9,114
01 사무관리비	137,952	147,066	△9,114
○쓰레기종량제봉투 제작 167,490,000*1년*80% =	133,992		
○공공용마대 제작 300*10,000매*90% =	2,700		
○종량제봉투 판매대장 인쇄 10,000*30권 =	300		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투 가격표 제작 700*1,000매 =	700		
○종량제봉투 수수료 고지서 10,000*26권 =	260		
가로청소 관리	20,645	22,936	△2,291
201 일반운영비	5,595	5,730	△135
01 사무관리비	5,595	5,730	△135
○모범환경미화원 표창장 제작 15,000*2장*2회 =	60		
○퇴직환경미화원 표창장 제작 15,000*9장*1회 =	135		
○환경미화원급여프로그램 업그레이드 1,200,000*1년 =	1,200		
○환경미화원 위로행사 버스임차료 500,000*3대*1회 =	1,500		
○가로청소용 마대 제작 300*10,000*90% =	2,700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○환경미화원 간담회 800,000*1년 =	800		
206 재료비	11,375	13,036	△1,661
01 재료비	11,375	13,036	△1,661
○환경미화원 청소용품 구입	11,375		
-죽비(반제품) 3,000*3,500개*90% =	9,450		
-나일롱(모래준설용) 4,000*150개 =	600		
-손장갑(반코팅) 220*121명*4회*12월*90% =	1,150		
-갈쿠리 등 3,500*50개 =	175		
301 일반보상금	2,875	3,370	△495
10 행사실비보상금	2,420	2,600	△180
○환경미화원 비교견학 20,000*121명 =	2,420		
12 기타보상금	455	770	△315
○모범환경미화원 시상 35,000*2명*2회 =	140		
○퇴직환경미화원 시상 35,000*9명*1회 =	315		
청소차량 및 차고지 운영	205,338	392,330	△186,992
201 일반운영비	205,338	178,820	26,518
01 사무관리비	22,624	19,744	2,880
○청소차량 운행일보 인쇄 40*7,500매 =	300		
○청소차 고속도로 통행료	6,196		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-11톤 미만 2,000*4대*230회 =	1,840		
-11톤 이상 2,200*6대*330회 =	4,356		
○청소차 주차비 104,000*6대*12월 =	7,488		
○청소차운전원 급량비 5,000*9명*240일*80% =	8,640		
02 공공운영비	182,714	159,076	23,638
○자동차세	287		
-1톤 이하 28,500*5대 =	143		
-3톤 이하 48,000*3대 =	144		
○청소차고사무실 인터넷 사용료 30,000*12월 =	360		
○자동차 보험료	9,782		
-1종(5톤이상) 화물차 687,000*7대 =	4,809		
-2종(2.5톤~5톤) 화물차 437,000*4대 =	1,748		
-3종(1~2.5톤) 화물차 265,000*5대 =	1,325		
-4종(1톤이하) 화물차 354,000*5대 =	1,770		
-이륜차 65,000*2대 =	130		
○청소차고지 난방 및 온수 연료비 874.73*10ℓ*150일*90% =	1,181		
○청소차고지 수도료 80,400*12월 =	965		
○차량비(유류비 및 수리비)	164,153		
-노면청소차량 20,000,000*2대*90% =	36,000		
-압롤, 압축차량 9,719,000*6대*90% =	52,483		
-화물, 덤프차량 6,618,000*12대*90% =	71,475		
-순찰차량 2,883,000*1대*90% =	2,595		
-이륜차(감독순찰용) 800,000*2대 =	1,600		
○환경개선부담금 2,993,000*2회 =	5,986		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	22,709	19,413	3,296
201 일반운영비	18,509	14,313	4,196
01 사무관리비	9,761	9,561	200
○무단투기 디지털카메라 유지보수 500,000 =	500		
○무단투기 PHOTO용 칼라잉크 구입 44,000*16개 =	704		
○무단투기 경고문 제작 10,000*400개*80% =	3,200		
○창봉투 제작 48*15,000매 =	720		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과태료 고지서 및 독촉장 제작 62,000*5박스 =	310		
○무단투기 감시카메라 운영비 358,000*9대*1회 =	3,222		
○DVR감시카메라 영상물출력 칼라프린트 잉크 60,500*10개 =	605		
○클린자원봉사회 활동장비 구입(장갑 등) 500,000*1년 =	500		
02 공공운영비	8,748	4,752	3,996
○무단투기 감시카메라 회선사용료 31,500*18대*12월 =	6,804		
○무단투기 감시카메라 전기요금 9,000*18대*12월 =	1,944		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	
○쓰레기 무단투기 단속 여비 20,000*10명*12월 =	2,400		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	
○무단투기 신고포상금 60,000*30건 =	1,800		
차량 구입	96,000 [시 67,200] [구 28,800]	60,000	36,000
405 자산취득비	96,000 [시 67,200] [구 28,800]	60,000	36,000
01 자산및물품취득비	96,000	60,000	36,000
○청소차량(압축차) 구입 96,000,000 =	96,000		
	[시 67,200]		
	[구 28,800]		
감시카메라 설치	64,000 [시 42,000] [구 22,000]	32,500	31,500
401 시설비및부대비	64,000 [시 42,000] [구 22,000]	32,500	31,500
04 시설비	64,000	32,500	31,500
○DVR감시카메라 설치비(10대) 64,000,000 =	64,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 42,000]		
	[구 22,000]		
친환경적 음식물쓰레기 처리	1,496,501	1,542,410	△45,909
음식물쓰레기 수거 및 처리	1,467,503	1,516,493	△48,990
307 민간이전	1,467,503	1,516,493	△48,990
05 민간위탁금	1,467,503	1,516,493	△48,990
○음식물쓰레기처리 및 시설민간위탁운영	1,467,503		
-수영병합처리시설 14,000*417톤*12월*90% =	63,051		
-(주)서희건설 54,575*250톤*12월*90% =	147,353		
-단독 및 공동주택(주3회) 70,500*1,090톤*12월*90% =	829,926		
-공동주택(주6회) 106,900*370톤*12월*90% =	427,173		
음식물쓰레기 자원화	28,998	25,917	3,081
201 일반운영비	28,198	25,117	3,081
01 사무관리비	21,968	21,048	920
○감량의무사업장 표찰 제작 200*1,000매 =	200		
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 30*67,000매*80% =	1,608		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	20,160		
-가정용 납부필증 제작 11*1,800,000매*90% =	17,820		
-업소용 납부필증 제작 13*200,000매*90% =	2,340		
02 공공운영비	6,230	4,069	2,161
○개금2동 청소시설 공공요금	6,230		
-전기요금 350,000*12월*90% =	3,780		
-전기안전관리대행료 120,000*12월 =	1,440		
-무인경보기 운영 80,000*12월 =	960		
-정화조 청소료 50,000*1회 =	50		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 1,000,000*1년*80% =	800		
	487,640	460,949	26,691
자원의 절약과 재활용 촉진	[국 24,000]		
	[시 67,000]		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:친환경적 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원의 절약과 재활용 촉진	[구 396,640]		
재활용사업소 시설 및 운영	329,340	435,949	△106,609
101 인건비	218,903	238,446	△19,543
10 기간제근로자등보수	218,903	238,446	△19,543
○재활용사업소 인부임(주차 등 포함) 31,050*47명*150일 =	218,903		
201 일반운영비	90,987	89,503	1,484
01 사무관리비	20,228	23,572	△3,344
○재활용사업소 소모품 구입	19,328		
-일용품(비누, 구급약 등) 1,000*80명*2개*12월*80% =	1,536		
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 3,000*10명*4개*12월*80% =	1,152		
-작업용품(장갑,삽,갈쿠리,마스크,토시 등) 3,000*80명*2개*12월*80% =	4,608		
-재활용품 묶음선(페트, 폐비닐, 쓰레기 수집마대) 65,000*200롤*80% =	10,400		
-시설장비유지 오일 60,000*20통*80% =	960		
-계량전산용지 70,000*12박스*80% =	672		
○청원경찰 근무복 구입 100,000*3명*3벌 =	900		
02 공공운영비	70,759	65,931	4,828
○재활용사업소 계량기 정기검사료 124,000*1회 =	124		
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000*1년 =	100		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000*1명*1회 =	48		
○재활용사업소 공공요금	37,847		
-전기요금 2,924,570*12월*90% =	31,586		
-상하수도 요금 242,000*12월*90% =	2,614		
-전기안전관리대행료 256,400*12월 =	3,077		
-건설기계보험료 190,000*3대 =	570		
○재활용사업소 시설장비유지비 30,000,000*1년*80% =	24,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000*1년*80% =	2,400		
○지게차 및 스키드로우더 유류 구입 1,300*500ℓ*12월*80% =	6,240		
401 시설비및부대비	19,000	45,000	△26,000
04 시설비	19,000	45,000	△26,000

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용사업소감용기실 구조개선 1식 19,000,000*1년 =	19,000		
405 자산취득비	450	63,000	△62,550
01 자산및물품취득비	450	63,000	△62,550
○선풍기 구입 90,000*5대 =	450		
재활용품 분리수거 처리	28,300	25,000	3,300
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○폐형광등 수거운반 파렛트 50,000*10개 =	500		
○재활용품 분리수거 홍보 30*100,000매 =	3,000		
301 일반보상금	24,800	25,000	△200
12 기타보상금	24,800	25,000	△200
○재활용품 수집장려금 2,000,000*12월 =	24,000		
○1회용품 사용위반 신고자 보상 20,000*40건 =	800		
선별장 시설 개선	130,000 [국 24,000] [시 67,000] [구 39,000]	0	130,000
401 시설비및부대비	50,000 [시 35,000] [구 15,000]	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○재활용사업소선별장 시설보강공사 1식 50,000,000 =	50,000 [시 35,000] [구 15,000]		
405 자산취득비	80,000 [국 24,000] [시 32,000] [구 24,000]	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○감용기 구입 1대 80,000,000 =	80,000 [국 24,000] [시 32,000]		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 24,000]		
오수정화관리	24,736 [시 6,000] [구 18,736]	26,465	△1,729
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	24,736 [시 6,000] [구 18,736]	26,465	△1,729
정화조 등 청소업무	12,276	12,682	△406
201 일반운영비	2,376	2,462	△86
01 사무관리비	2,376	2,462	△86
○정화조관련 전산용지 구입 55,000*18박스*3종*80% =	2,376		
307 민간이전	9,900	9,900	0
05 민간위탁금	9,900	9,900	
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100*150,000㎥*6/100 =	9,900		
공동화장실 시설유지 및 관리	6,460	8,283	△1,823
201 일반운영비	1,600	1,600	0
02 공공운영비	1,600	1,600	
○공동화장실 시설관리 유지비 2,000,000*80% =	1,600		
206 재료비	4,860	6,683	△1,823
01 재료비	4,860	6,683	△1,823
○공동화장실 약품지원 30,000*4월*45개소*90% =	4,860		
악취제거 약품지원	6,000 [시 6,000]	5,500	500
206 재료비	6,000 [시 6,000]	5,500	500
01 재료비	6,000	5,500	500
○공중화장실 악취제거 약품 구입 6,000,000 =	6,000		
	[시 6,000]		
행정운영경비(청소행정과)	5,039,689	5,238,292	△198,603
인력운영비(청소행정과)	4,927,690	5,201,494	△273,804
인력운영비(청소행정과)	4,927,690	5,201,494	△273,804

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,923,562	5,197,366	△273,804
02 수당	133,989	0	133,989
○시간외근무수당	133,989		
-5급 9,622*1명*30시간*12월*1.018 =	3,527		
-6급 및 기능6급 8,165*4명*30시간*12월*1.018 =	11,970		
-6급 및 기능6급 8,165*1명*40시간*12월*1.018 =	3,990		
-6급 및 기능6급 8,165*1명*60시간*12월*1.018 =	5,985		
-7급 및 기능7급 7,326*14명*30시간*12월*1.018 =	37,588		
-7급 및 기능7급 7,326*1명*40시간*12월*1.018 =	3,580		
-7급 및 기능7급 7,326*1명*39시간*12월*1.018 =	3,491		
-7급 및 기능7급 7,326*2명*60시간*12월*1.018 =	10,740		
-8급 및 기능8급 6,564*5명*30시간*12월*1.018 =	12,028		
-8급 및 기능8급 6,564*3명*39시간*12월*1.018 =	9,382		
-8급 및 기능8급 6,564*4명*60시간*12월*1.018 =	19,245		
-9급 및 기능9급 5,887*2명*30시간*12월*1.018 =	4,315		
-9급 및 기능9급 5,887*2명*39시간*12월*1.018 =	5,610		
-기능10급 5,326*1명*39시간*12월*1.018 =	2,538		
08 기타직보수	113,891	107,806	6,085
○청사방호청원경찰(재활용사업소)	113,891		
-봉급 1,634,430*3명*12월*1.018 =	59,899		
-정근수당 59,899,000*1/12 =	4,992		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000*2명*12월 =	960		
・기타 20,000*1명*12월 =	240		
-정근수당가산금(15년~20년미만) 80,000*2명*12월 =	1,920		
-시간외근무수당 6,132*3명*40시간*12월*1.018 =	8,990		
-야간근무수당 16,352*1명*365일*1.018 =	6,076		
-반장수당 20,000*1명*12월 =	240		
-직급보조비 105,000*3명*12월 =	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복리후생비	24,994		
· 정액급식비 130,000*3명*12월 =	4,680		
· 교통비 120,000*3명*12월 =	4,320		
· 명절휴가비 59,899,000*1.2/12 =	5,990		
· 가계지원비 59,899,000*16.7% =	10,004		
-대민활동비 50,000*3명*12월 =	1,800		
09 무기계약근로자보수	4,675,682	5,089,560	△413,878
○환경미화원 인건비	4,596,168		
-기본급	1,033,608		
· 기존직원 742,000*112명*12월 =	997,248		
· 신규직원 606,000*5명*12월 =	36,360		
-근속가산금 24,700*15년*117명*12월 =	520,182		
-상여금	765,206		
· 기말수당	235,448		
▷기존직원 1,360,128,000*2/12 =	226,688		
▷신규직원 52,560,000*2/12 =	8,760		
· 정근수당	235,448		
▷기존직원 1,360,128,000*2/12 =	226,688		
▷신규직원 52,560,000*2/12 =	8,760		
· 체력단련비	294,310		
▷기존직원 1,360,128,000*2.5/12 =	283,360		
▷신규직원 52,560,000*2.5/12 =	10,950		
-정액수당	290,760		
· 가족수당	66,120		
▷배우자 30,000*117명*12월 =	42,120		
▷기타 20,000*100명*12월 =	24,000		
· 특수업무수당 90,000*117명*12월 =	126,360		
· 작업장려수당 70,000*117명*12월 =	98,280		
-자녀학비보조수당	30,436		
· 중학생 47,700*14명*4회 =	2,672		
· 고등학생 385,600*18명*4회 =	27,764		
-복리후생비	752,226		
· 정액급식비 160,000*117명*12월 =	224,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가계보조비 110,000*117명*12월 =	154,440		
・교통비 140,000*117명*12월 =	196,560		
・명절휴가비	176,586		
▷기존직원 1,360,128,000*1.5/12 =	170,016		
▷신규직원 52,560,000*1.5/12 =	6,570		
-초과근무수당	975,950		
・시간외근무수당 13,400*117명*30일*12월 =	564,408		
・휴일근무수당 53,700*117명*4일*12월 =	301,580		
・연차유급휴가수당 109,962,000 =	109,962		
-위생비 100,000*117명*12월 =	140,400		
-대민봉사비 50,000*117명*12월 =	70,200		
-대학생학자금지원 200,000*50명 =	10,000		
-환경미화원 정년퇴직자 기념품 800,000*9명 =	7,200		
○환경미화원 인부 근무복	18,755		
-야광조끼(동,하절기) 29,000*2회*121명 =	7,018		
-우의 15,000*1회*121명 =	1,815		
-작업모 5,000*1회*121명 =	605		
-방한모 7,000*1회*121명 =	847		
-방한복 50,000*1회*121명 =	6,050		
-안전화 20,000*1회*121명 =	2,420		
○재활용사업소 상용인부	60,294		
-기본급 31,050*3명*250일 =	23,288		
-상여금(기말수당) 38,147,250*4/12 =	12,716		
-근속가산금 23,288,000*10/100 =	2,329		
-연차유급수당 50,863*3명*24일 =	3,663		
-시간외수당 5,730*3명*17시간*12월 =	3,507		
-명절휴가비 23,288,000*1.5/12 =	2,911		
-교통비 140,000*3명*12월 =	5,040		
-정액급식비 110,000*3명*12월 =	3,960		
-대민봉사비 50,000*3명*12월 =	1,800		
-가계보조비 30,000*3명*12월 =	1,080		
○재활용사업소 상근인부 근무복	465		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야광조끼(동,하절기) 29,000*2회*3명 =	174		
-우의 15,000*1회*3명 =	45		
-작업모 5,000*1회*3명 =	15		
-방한모 7,000*1회*3명 =	21		
-방한복 50,000*1회*3명 =	150		
-안전화 20,000*1회*3명 =	60		
203 업무추진비	4,128	4,128	0
04 부서운영업무추진비	4,128	4,128	
○부서운영 업무추진비 430,000*12월*80% =	4,128		
기본경비(청소행정과)	111,999	36,798	75,201
기본경비(청소행정과)	111,999	36,798	75,201
201 일반운영비	34,959	36,798	△1,839
01 사무관리비	14,080	13,600	480
○부서운영기본수용비 5,000,000*80% =	4,000		
○부서운영기본급량비 5,000*42명*5식*12월*80% =	10,080		
02 공공운영비	20,879	23,198	△2,319
○우편요금 23,198,000*90% =	20,879		
202 여비	77,040	0	77,040
01 국내여비	77,040	0	77,040
○기본업무추진여비	77,040		
-10일 20,000*10일*26일*12월 =	62,400		
-6일 20,000*6일*2명*12월 =	2,880		
-14일(운전원) 10,000*14일*7명*12월 =	11,760		