세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,555,884	18,183,099	372,785
	시 171,740		
	구 18,384,144		
청소관리	12,584,620	12,356,244	228,376
	시 171,740		
	구 12,412,880		
폐기물 수집운반 처리	11,423,898	11,275,038	148,860
폐기물(일반,음식물) 수집운반	8,717,040	7,982,960	734,080
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
01 사무관리비	12,000	22,000	△10,000
○생활폐기물 위탁 원가계산 용역수수료	12,000		
301 일반보전금	840	840	0
14 기타보상금	840	840	0
○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 현장 평가단 활동보상 70,000원*6명*2일	840		
307 민간이전	8,704,200	7,960,120	744,080
05 민간위탁금	8,704,200	7,960,120	744,080
○생활폐기물 수집운반비 870,420,000원*10월	8,704,200		
폐기물 위탁처리	1,823,010	2,239,710	△416,700
307 민간이전	1,823,010	2,239,710	△416,700
05 민간위탁금	1,823,010	2,239,710	△416,700
○로드킬 동물사체 처리 66,000원*247일+132,000원*119일	32,010		
○음식물폐기물 처리 149,250원*1,200톤*10월	1,791,000		
폐기물 반입수수료 및 처분부담금	748,530	605,135	143,395
308 자치단체등이전	748,530	605,135	143,395
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	653,220	444,960	208,260
○일반폐기물 반입수수료	414,720		
-일반생활계종량제 폐기물 16,000원*1,560톤*12월	299,520		
-사업장생활계종량제 폐기물 40,000원*240톤*12월	115,200		
○음식물폐기물 반입수수료 53,000원*375톤*12월	238,500		
14 기타부담금	95,310	160,175	△64,865
○폐기물처분부담금	95,310		
-매립 생활폐기물 처분부담금 15,000원*5,000톤*1.059	79,425		
-소각 생활폐기물 처분부담금 10,000원*6,000톤*1.059*25%	15,885		
건설폐기물 위탁처리	19,030	19,470	△440
307 민간이전	19,030	19,470	△440

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	19,030	19,470	△440
○혼합 건설폐기물 등 처리	19,030		
-혼합 건설폐기물 처리 71,000원*55톤	3,905		
-폐합성수지 처리 275,000원*55톤	15,125		
신속한 기동청소 체계 수립	116,288	97,763	18,525
201 일반운영비	110,288	89,763	20,525
01 사무관리비	110,288	89,763	20,525
○환경미화원 가로청소용품 구입	27,693		
-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		
-완전코팅장갑 800원*84명*30개*85%	1,714		
-베임방지 장갑 7,000원*84명*4개*85%	2,000		
-기타 물품 2,000,000원*85%	1,700		
○공무직(환경미화원) 피복비	56,700		
-작업복(상,하의) 70,000원*84명*2벌	11,760		
-방한복 150,000원*84명	12,600		
-안전모 등 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		
○공무직(환경미화원) 안전보건교육 강사수당 280,000원*4회	1,120		
○공무직(환경미화원) 예방접종비	12,615		
-파상풍 15,000원*13명	195		
-독감 35,000원*84명	2,940		
-폐렴구균 120,000원*79명	9,480		
○공무직(환경미화원) 특별기동작업 급량비 8,000원*30명*4회	960		
○가로청소 적정인원 산정 및 청소취약지역 위탁 원가계산 용역	7,000		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
14 기타보상금	6,000	8,000	△2,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 퇴직자 격려금 2,000,000원*3명	6,000		
폐기물 무단투기 근절	269,546	184,205	85,341
	시 119,000		
	구 150,546		
무단투기CCTV 운영	261,651	176,310	85,341
	시 119,000		
	구 142,651		
201 일반운영비	83,604	75,264	8,340
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
○CCTV 유지보수 6,000,000원*25대*5%	7,500		
02 공공운영비	76,104	69,264	6,840
○CCTV 전기요금 5,500원*84대*12월	5,544		
○CCTV 회선사용료 70,000원*84회선*12월	70,560		
401 시설비및부대비	178,047	101,046	77,001
	시 119,000		
	구 59,047		
01 시설비	178,047	101,046	77,001
○CCTV 이전설치 전기공사 한전인입비 304,700원*10대	3,047		
○CCTV 이전설치 공사비 500,000원*10대	5,000		
○무단투기 단속·계도장비 설치	170,000		
-고정식CCTV 카메라 설치 6,000,000원*10대	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
-이동식CCTV 카메라 설치 5,000,000원*10대	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
-무단투기금지 고보조명 설치 3,000,000원*20대	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
무단투기 단속 관리	7,895	7,895	0
201 일반운영비	6,695	6,695	0
01 사무관리비	3,995	3,995	0
○무단투기 금지 스티커 등 제작 2,500원*1,000매*85%	2,125		
○무단투기 금지 안내판 제작 55,000원*40개*85%	1,870		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○무단투기 단속원 통신료 45,000원*5대*12월	2,700		
202 여비	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
01 국내여비	1,200	1,200	0
○무단투기 단속여비 20,000원*5명*1회*12월	1,200		
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	385,692	264,242	121,450
종량제봉투 제작	301,450	180,000	121,450
206 재료비	301,450	180,000	121,450
01 재료비	301,450	180,000	121,450
○종량제봉투 제작	298,650		
○개청30주년 기념 종량제봉투 동판 제작 350,000원*8개	2,800		
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		
○공공용봉투 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	346,009	466,810	△120,801
	시 17,000		
	구 329,009		
자원순환센터시설 운영	100,191	90,646	9,545
201 일반운영비	77,865	68,320	9,545
01 사무관리비	26,532	26,316	216
○자원순환센터 운영	15,230		
○자원순환센터 현장근로자 안전화 58,080원*85명	4,937		
○무인경비시스템 수수료 121,000원*12월	1,452		
○전기안전관리대행 수수료 126,500원*12월	1,518		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(자원순환센터 근로자) 피복비	2,575		
－작업복(상,하의) 70,000원*5명*2벌	700		
－방한복 100,000원*5명	500		
－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		
○공무직(자원순환센터) 예방접종비	820		
－파상풍 15,000원*3명	45		
－독감 35,000원*5명	175		
－폐렴구균 120,000원*5명	600		
02 공공운영비	51,333	42,004	9,329
○전기요금 3,380,000원*12월	40,560		
○상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
○정화조 수거료 45,000원*2개소	90		
○자원순환센터 유지보수 등	5,000		
○손해배상(영조물) 공제회비 282,500원*1개소	283		
206 재료비	3,366	3,366	0
01 재료비	3,366	3,366	0
○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	72,260	227,785	△155,525
	시 17,000		
	구 55,260		
201 일반운영비	19,110	18,035	1,075
02 공공운영비	19,110	18,035	1,075
○자원순환센터 자동화장비 유지비	16,110		
－선별기 400,000,000원*1대*2.5%	10,000		
－스티로폼 감용기 31,064,000원*2대*5%	3,107		
－전동지게차 20,017,000원*3대*5%	3,003		
○자원순환센터 재해안전보건 개선	3,000		
206 재료비	19,150	19,750	△600
01 재료비	19,150	19,750	△600

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환센터 소모품	19,150		
-작동유 2,500원*1,500L	3,750		
-결속 철심 등 2,200원*7,000kg	15,400		
405 자산취득비	34,000	190,000	△156,000
	시 17,000		
	구 17,000		
01 자산및물품취득비	34,000	190,000	△156,000
○공공재활용 기반시설 확충사업	34,000		
-재활용품 운반 화물트럭(교체) 34,000,000원*1대	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
사상구 광역자원순환센터 건립 추진	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○자원순환센터 건립 타당성 조사 용역	22,000		
차고지 관리	5,517	5,312	205
201 일반운영비	5,517	5,312	205
01 사무관리비	1,200	1,212	△12
○무인경비시스템 수수료 66,000원*12월	792		
○정수기 임차료 34,000원*12월	408		
02 공공운영비	4,317	4,100	217
○차고지 공공요금 및 유지 보수 등	4,317		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-위성방송 수신료 16,000원*12월	192		
-차고지 유지 보수 등	500		
-손해배상(영조물) 공제회비 25,000원*1개소	25		
재활용품 선별 관리	146,041	143,067	2,974
101 인건비	146,041	143,067	2,974
04 기간제근로자등보수	146,041	143,067	2,974
○재활용품 선별요원	146,041		
-인부임 86,303원*6명*180일	93,208		
-주차수당 86,303원*6명*38일	19,678		
-유급휴일수당 86,303원*6명*12일	6,214		
-연차유급휴가수당 86,303원*6명*8일	4,143		
-생활임금보전수당 3,321원*6명*230일	4,583		
-명절휴가비 300,000원*6명*1회	1,800		
-국민연금 129,626,000원*4.5%	5,834		
-고용보험 129,626,000원*1.75%	2,269		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산재보험 129,626,000원*1.023%	1,327		
−건강보험 129,626,000원*3.545%	4,596		
−노인장기요양보험 4,596,000원*12.81%	589		
−복지포인트 300,000원*6명	1,800		
폐기물줄이기 주민참여 유도	41,360	64,186	△22,826
	시 840		
	구 40,520		
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
01 포상금	1,000	1,000	0
○재활용품 수집 경진대회 우수동 시상	1,000		
−최우수 400,000원*1개동	400		
−우수 200,000원*3개동	600		
쓰레기감량 홍보	23,300	22,686	614
	시 840		
	구 22,460		
201 일반운영비	23,300	22,686	614
	시 840		
	구 22,460		
01 사무관리비	20,700	20,086	614
○쓰레기줄이기 홍보물 제작 3,000,000원*85%	2,550		
○생활계 유해폐기물 등 홍보물 제작 1,000,000원*85%	850		
○음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 80원*50,000매*80%	3,200		
○1회용품 규제강화 안내 홍보물 제작	2,300		
○폐기물 줄이기 우수단체 상패 제작 300,000원*6개소	1,800		
○종이팩,폐건전지 수집교환 창구 운영물품	4,000		
○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 400,000원*3개소	1,200		
	시 840		
	구 360		
○소규모 공동주택 음식물쓰레기 수거용기 거치대 설치 지원 80,000원*60세대	4,800		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○재활용작품 전시 및 체험관 운영	2,600		
청소관련 업무추진	3,500	3,500	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	5,760	7,200	△1,440
201 일반운영비	5,760	7,200	△1,440
02 공공운영비	5,760	7,200	△1,440
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 유지관리 360,000원*2대*8월	5,760		
오수정화 관리	118,115	101,763	16,352
	시 34,900		
	구 83,215		
공중・개방화장실 관리	77,654	87,302	△9,648
	시 16,900		
	구 60,754		
201 일반운영비	5,384	5,282	102
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공중화장실 안심벨 유지관리	1,000		
02 공공운영비	4,384	4,282	102
○공중화장실 안심벨 통신료 5,700원*29개소*12월	1,984		
○괘내마을 쌈지공원 공중화장실 공공요금 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	40,270	35,620	4,650
	시 16,900		
	구 23,370		
01 재료비	40,270	35,620	4,650
○공중화장실 용품	19,590		
○민간 개방화장실 관리운영비 지원	16,900		
	시 16,900		
○재래식화장실 악취저감 미생물종균제(발효제) 60,000원*9개소*7월	3,780		
401 시설비및부대비	32,000	46,400	△14,400
01 시설비	32,000	46,400	△14,400
○공중화장실 유지관리	7,000		
○공중화장실 안내표지판 설치 1,000,000원*2개	2,000		
○삼락벚꽃축제 임시화장실 설치	14,000		
○운수천 계곡 화장실 철거	9,000		
개인하수처리시설 청소 및 관리	4,461	4,461	0
201 일반운영비	561	561	0
01 사무관리비	561	561	0
○오수처리시설 등 청소안내문 인쇄	561		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금 65,000,000원*6%	3,900		
아름다운 화장실 관리	36,000	10,000	26,000
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	36,000	10,000	26,000
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	36,000	10,000	26,000
○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선 6,000,000원*6가구	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,971,264	5,826,855	144,409
인력운영비	5,896,753	5,757,830	138,923
인력운영비	5,896,753	5,757,830	138,923
101 인건비	5,299,395	5,178,048	121,347
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,299,395	5,178,048	121,347
○환경미화원	4,942,124		
-기본급 3,571,680원*84명*12월	3,600,254		
-가족수당	151,080		
· 배우자 40,000원*84명*12월	40,320		
· 첫째자녀 30,000원*76명*12월	27,360		
· 둘째자녀 70,000원*61명*12월	51,240		
· 셋째이후자녀 110,000원*18명*12월	23,760		
· 기타 20,000원*35명*12월	8,400		
-명절휴가비 3,571,680원*80%*84명	240,017		
-정액급식비 140,000원*84명*12월	141,120		
-휴일근무수당 19,488원*150%*84명*4시간*52일	510,742		
-연차유급휴가수당 19,488원*84명*8시간*22일	288,111		
-대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*18명	5,400		
-장기근속수당	5,400		
· 15호봉~19호봉 10,000원*25명*12월	3,000		
· 20호봉~24호봉 20,000원*1명*12월	240		
· 25호봉 이상 30,000원*6명*12월	2,160		
○자원순환센터 근로자	238,240		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,643,130원*5명*12월	158,588		
-가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-명절휴가비 2,643,130원*80%*5명	10,573		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-시간외근무수당 14,683원*150%*5명*8시간*24일	21,144		
-야간근무수당 14,683원*50%*5명*8시간*24일	7,048		
-휴일근무수당 14,683원*150%*5명*8시간*20일	17,620		
-연차유급휴가수당 14,683원*5명*8시간*20일	11,747		
○공무직 성과상여금	119,031		
-환경미화원 성과상여금 3,571,680원*38%*84명	114,009		
-자원순환센터 근로자 성과상여금 2,643,130원*38%*5명	5,022		
304 연금부담금등	597,358	579,782	17,576
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	597,358	579,782	17,576
○공무직 국민연금	238,473		
-환경미화원 국민연금 5,056,133,000원*4.5%	227,526		
-자원순환센터 근로자 국민연금 243,262,000원*4.5%	10,947		
○공무직 고용보험	92,741		
-환경미화원 고용보험 5,056,133,000원*1.75%	88,483		
-자원순환센터 근로자 고용보험 243,262,000원*1.75%	4,258		
○공무직 산재보험	54,214		
-환경미화원 산재보험 5,056,133,000원*1.023%	51,725		
-자원순환센터 근로자 산재보험 243,262,000원*1.023%	2,489		
○공무직 건강보험	187,864		
-환경미화원 건강보험 5,056,133,000원*3.545%	179,240		
-자원순환센터 근로자 건강보험 243,262,000원*3.545%	8,624		
○공무직 노인장기요양보험	24,066		
-환경미화원 노인장기요양보험 179,240,000원*12.81%	22,961		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원순환센터 근로자 노인장기요양보험 8,624,000원*12.81%	1,105		
기본경비	74,511	69,025	5,486
기본경비	74,511	69,025	5,486
201 일반운영비	17,895	16,441	1,454
01 사무관리비	17,895	16,441	1,454
○부서운영기본수용비 7,500,000원*85%	6,375		
○기본업무수행 급량비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	52,416	48,384	4,032
01 국내여비	52,416	48,384	4,032
○기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*14회*12월*65%	52,416		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		