세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,982,317	16,572,796	1,409,521
	시 345,520		
	구 17,636,797		
청소관리	12,315,698	11,132,482	1,183,216
	시 345,520		
	구 11,970,178		
폐기물 수집운반 처리	11,372,484	10,132,165	1,240,319
	시 300,000		
	구 11,072,484		
폐기물(일반,음식물) 수집운반	7,984,376	7,515,164	469,212
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○생활폐기물 위탁 원가계산 용역수수료	12,000		
301 일반보전금	980	980	0
12 기타보상금	980	980	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 활동보상 70,000원*7명*2일	980		
307 민간이전	7,971,396	7,502,184	469,212
05 민간위탁금	7,971,396	7,502,184	469,212
○생활폐기물 수집운반비	7,971,396		
폐기물(음식물) 위탁처리	2,511,792	2,022,000	489,792
307 민간이전	2,511,792	2,022,000	489,792
05 민간위탁금	2,511,792	2,022,000	489,792
○음식물폐기물 처리 209,316,000원*12월	2,511,792		
폐기물 반입수수료 및 처분부담금	508,960	513,140	△4,180
308 자치단체등이전	508,960	513,140	△4,180
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,960	451,440	△6,480
○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		
11 기타부담금	64,000	61,700	2,300
○폐기물처분부담금	64,000		
- 매립 생활폐기물 처분부담금 15,000원*3,000톤	45,000		
- 소각 생활폐기물 처분부담금 10,000원*7,600톤*25%	19,000		
건설폐기물 위탁처리	24,042	35,050	△11,008
307 민간이전	24,042	35,050	△11,008

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	24,042	35,050	△11,008
○폐타이어 처리 3,500원*200개	700		
○혼합 건설폐기물 처리 68,200원*60톤	4,092		
○폐합성수지 처리 275,000원*70톤	19,250		
신속한 기동청소 체계 수립	43,314	46,811	△3,497
201 일반운영비	35,314	34,811	503
01 사무관리비	35,314	34,811	503
○환경미화원 가로청소용품 구입	34,764		
- 대빗자루 3,000원*84명*4개*12월	12,096		
- 나일론 빗자루 4,000원*84명*3개*12월	12,096		
- 반코팅장갑 300원*84명*30개*12월	9,072		
- 기타 물품	1,500		
○환경미화원 급여관리프로그램 업데이트	550		
301 일반보전금	8,000	12,000	△4,000
12 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○환경미화원 퇴직자 격려금 2,000,000원*4명	8,000		
청소차량 구입	300,000	0	300,000
	시 300,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○진공흡입 물청소차(신규) 300,000,000원*1대	300,000		
	시 300,000		
폐기물 무단투기 근절	94,503	135,932	△41,429
	시 8,400		
	구 86,103		
무단투기CCTV 운영	73,288	123,692	△50,404
201 일반운영비	65,868	92,336	△26,468
02 공공운영비	65,868	92,336	△26,468
○CCTV 전기요금 5,500원*68대*12월	4,488		
○CCTV 회선사용료 65,000원*71회선*12월	55,380		
○CCTV 유지보수 6,000,000원*20대*5%	6,000		
401 시설비및부대비	7,420	31,356	△23,936
01 시설비	7,420	31,356	△23,936
○CCTV 이전설치 전기공사 한전인입비 242,000원*10대	2,420		
○CCTV 이전설치 공사비 500,000원*10대	5,000		
무단투기 단속 관리	9,215	12,240	△3,025
201 일반운영비	8,015	11,040	△3,025
01 사무관리비	5,315	8,340	△3,025

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 무단투기 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기금지 스티커 등 제작 2,500원*1,000매	2,500		
○쓰레기 무단투기금지 안내판 제작 55,000원*25개	1,375		
○무단투기 수거용 완전코팅장갑 구입 600원*10명*20개*12월	1,440		
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
○무단투기 단속여비 20,000원*5명*1회*12월	1,200		
무단투기 단속장비 구입	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
○무단투기 계도장비 설치 4,000,000원*3대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	354,038	337,058	16,980
종량제봉투 제작	263,370	248,000	15,370
206 재료비	263,370	248,000	15,370
01 재료비	263,370	248,000	15,370
○종량제봉투 제작	263,370		
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*20,000개*12월	5,760		
- 5ℓ 24원*55,000개*12월	15,840		
- 20ℓ 28원*15,000개*12월	5,040		
- 120ℓ 33원*3,000개*12월	1,188		
공공용봉투 제작	42,840	41,230	1,610
206 재료비	42,840	41,230	1,610
01 재료비	42,840	41,230	1,610
○공공용마대 제작 360원*60,000매	21,600		
○공공용비닐 제작	21,240		
- 50ℓ 124원*30,000매	3,720		
- 100ℓ 219원*80,000매	17,520		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 관급봉투 및 음식물납부필증 제작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 800원*25,000매	20,000		
청소시설 관리 및 개선	275,186	275,242	△56
자원순환센터시설 운영	132,670	59,010	73,660
201 일반운영비	59,010	59,010	0
01 사무관리비	18,025	18,025	0
○자원순환센터 운영	14,280		
○무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행 수수료 162,030원*12월	1,945		
02 공공운영비	40,985	40,985	0
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○작업환경 측정수수료 539,000원*1회	539		
○정화조 수거료 37,500원*2개소	75		
○자원순환센터 유지보수 등	5,000		
○손해배상(영조물) 공제회비	571		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○공무직 퇴직자 격려금 2,000,000원*1명	2,000		
307 민간이전	51,660	0	51,660
05 민간위탁금	51,660	0	51,660
○폐유리병 위탁처리 11,000원*1,380톤	15,180		
○폐비닐 위탁처리 44,000원*720톤	31,680		
○폐형광등 위탁(운반) 처리 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공공재활용 기반시설 확충사업 용역	20,000		
자원순환센터장비 관리	37,586	119,586	△82,000
201 일반운영비	20,886	20,886	0
02 공공운영비	20,886	20,886	0
○자원순환센터 자동화장비 유지비	20,886		
- 선별기 400,000,000원*2.5%	10,000		
- 스티로폼 감용기 31,064,000원*2대*5%	3,107		
- 다용도 압축기 39,900,000원*5%	1,995		
- 폐비닐 압축기 55,605,000원*5%	2,781		
- 전동지게차 20,017,000원*3대*5%	3,003		
206 재료비	16,700	16,700	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	16,700	16,700	0
○자원순환센터 소모품	16,700		
- 자동밴드 19,000원*350롤	6,650		
- 작동유 2,500원*1,500ℓ	3,750		
- 결속 철심 420원*15,000줄	6,300		
차고지 관리	3,365	2,765	600
201 일반운영비	3,365	2,765	600
01 사무관리비	725	725	0
○차고지 진입로 토지임차료 69,000원*210㎡*50/1,000	725		
02 공공운영비	2,640	2,040	600
○전기요금 220,000원*12월	2,640		
재활용품 선별 관리	101,565	93,881	7,684
101 인건비	101,565	93,881	7,684
04 기간제근로자등보수	101,565	93,881	7,684
○재활용품 선별요원	101,565		
- 인부임 78,023원*5명*180일	70,221		
- 주차수당 78,023원*5명*40일	15,605		
- 연차유급휴가수당 78,023원*5명*8일	3,121		
- 명절휴가비 300,000원*5명	1,500		
- 생활임금 보전수당	178		
- 국민연금 90,625,000원*4.5%	4,079		
- 고용보험 90,625,000원*1.5%	1,360		
- 산재보험 90,625,000원*0.908%	823		
- 건강보험 90,625,000원*3.23%	2,928		
- 노인장기요양보험 2,928,000원*8.51%	250		
- 복지포인트 300,000원*5명	1,500		
폐기물줄이기 주민참여 유도	137,180	117,359	19,821
	시 8,120		
	구 129,060		
청소행정시책 참여자(단체) 지원	9,400	10,740	△1,340
301 일반보전금	8,400	9,740	△1,340
12 기타보상금	8,400	9,740	△1,340
○재활용품 수집장려금 450,000원*12월	5,400		
○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 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장려 200,000원*1개동	200		
쓰레기감량 홍보	27,000	14,400	12,600
	시 8,120		
	구 18,880		
201 일반운영비	27,000	14,400	12,600
	시 8,120		
	구 18,880		
01 사무관리비	24,400	11,800	12,600
○쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
○트래시태그 캠페인 홍보물 제작	1,000		
○음식물쓰레기 분리배출 홍보물 제작 80원*50,000매	4,000		
○폐기물줄이기 우수단체 현판 제작 300,000원*6개소	1,800		
○종이팩,폐건전지 수집교환 창구 운영물품	2,000		
○재활용품 분리수거대 설치지원 300,000원*10개소	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○재활용 정거장 시범운영 4,300,000원*2대	8,600		
	시 6,020		
	구 2,580		
○찾아가는 어린이 자원순환교실 운영	1,000		
ㅡ 판넬 제작 50,000원*20개	1,000		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○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	97,280	88,719	8,561
201 일반운영비	97,280	88,719	8,561
02 공공운영비	97,280	88,719	8,561
○RFID 종량제시스템 유지관리 16,344원*496대*12월	97,280		
오수정화 관리	82,307	134,726	△52,419
	시 29,000		
	구 53,307		
공중·개방화장실 관리	39,847	44,276	△4,429
	시 19,000		
	구 20,847		
201 일반운영비	5,767	15,167	△9,400

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	14,000	△13,000
○공중화장실 안심벨 유지관리	1,000		
02 공공운영비	4,767	1,167	3,600
○공중화장실 안심벨 통신료 5,720원*17개소*12월	1,167		
○낙동제방변 공중화장실 전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
206 재료비	29,080	19,109	9,971
	시 19,000		
	구 10,080		
01 재료비	29,080	19,109	9,971
○공중화장실 용품 280,000원*36개소	10,080		
○민간 개방화장실 관리운영비 지원	19,000		
	시 19,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○공중화장실 유지관리	5,000		
개인하수처리시설 청소 및 관리	4,460	5,450	△990
201 일반운영비	560	1,250	△690
01 사무관리비	560	1,250	△690
○오수처리시설 등 청소안내문 인쇄	560		
- 이행통지 140원*2,500매	350		
- 독촉통지 140원*1,500매	210		
307 민간이전	3,900	4,200	△300
05 민간위탁금	3,900	4,200	△300
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금 65,000,000원*6%	3,900		
아름다운 화장실 관리	38,000	85,000	△47,000
	시 10,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	38,000	85,000	△47,000
	시 10,000		
	구 28,000		
01 시설비	38,000	85,000	△47,000
○공중화장실 개선	18,000		
○취약계층(기초포함) 재래식화장실 개선 5,000,000원*4가구	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,666,619	5,440,314	226,305
인력운영비	5,560,319	5,418,014	142,305
인력운영비	5,560,319	5,418,014	142,305

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,560,319	5,418,014	142,305
03 무기계약근로자보수	5,560,319	5,418,014	142,305
○환경미화원	5,323,337		
- 기본급 3,416,190원*84명*12월	3,443,520		
- 가족수당	104,880		
· 배우자 40,000원*84명*12월	40,320		
· 기타 20,000원*88명*12월	21,120		
· 둘째자녀 60,000원*37명*12월	26,640		
· 셋째이후자녀 100,000원*14명*12월	16,800		
- 명절휴가비 3,416,190원*0.8*84명	229,568		
- 정액급식비 130,000원*84명*12월	131,040		
- 성과상여금 3,416,190원*0.36*84명	103,306		
- 휴일근무수당 17,152원*1.5*84명*4시간*52일	449,520		
- 연차유급휴가수당 17,152원*84명*8시간*22일	253,576		
- 자녀학비보조수당 469,080원*20명*4회	37,527		
- 대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*15명	4,500		
- 국민연금 4,757,374,000원*4.5%	214,082		
- 고용보험 4,757,374,000원*1.5%	71,361		
- 산재보험 4,757,374,000원*0.908%	43,197		
- 건강보험 4,757,374,000원*3.23%	153,664		
- 노인장기요양보험 153,664,000원*8.51%	13,077		
- 피복비	49,980		
· 작업복(상,하의) 70,000원*84명*2벌	11,760		
· 방한복 100,000원*84명	8,400		
· 작업모 20,000원*84명*2개	3,360		
· 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		
- 환경미화원 선진지 견학 50,000원*84명	4,200		
- 현업종사원 체육대회 체육복(상,하의) 60,000원*163명	9,780		
- 현업종사원 체육대회 지원 40,000원*163명	6,520		
- 파상풍 예방접종비 13,000원*3명	39		
○자원순환센터 근무	236,982		
- 기본급 2,361,080원*5명*12월	141,665		
- 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 명절휴가비 2,361,080원*0.8*5명	9,445		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 성과상여금 3,142,670원*0.36*5명	5,657		
- 휴일근무수당 12,136원*1.5*5명*8시간*12일	8,738		
- 연차유급휴가수당 12,136원*5명*8시간*18일	8,738		
- 시간외근무수당 12,136원*1.5*8시간*128일	18,641		
- 야간근무수당 12,136원*0.5*8시간*128일	6,214		
- 대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*2명	600		
- 국민연금 212,298,000원*4.5%	9,554		
- 고용보험 212,298,000원*1.5%	3,185		
- 산재보험 212,298,000원*0.908%	1,928		
- 건강보험 212,298,000원*3.23%	6,858		
- 노인장기요양보험 6,858,000원*8.51%	584		
- 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		
기본경비	106,300	22,300	84,000
기본경비	106,300	22,300	84,000
201 일반운영비	18,100	18,100	0
01 사무관리비	18,100	18,100	0
○부서운영기본수용비	8,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*4식*12월	9,600		
202 여비	84,000	0	84,000
01 국내여비	84,000	0	84,000
○기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		