

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10L 25원*20,000매 =	500		
- 20L 41원*30,000매 =	1,230		
무단투기 예방 관리	37,967	20,706	17,261
201 일반운영비	28,147	14,226	13,921
01 사무관리비	9,080	4,800	4,280
○쓰레기무단투기 및 재활용관련 홍보물 제작	6,600		
- 전단(양면) 90원*60,000매 =	5,400		
- 스티커 30원*40,000매 =	1,200		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*200매 =	2,000		
○재활용품 수집용기 =	480		
02 공공운영비	19,067	9,426	9,641
○무단투기감시카메라통신요금	10,032		
- 고정IP 78,000원*2대*12월 =	1,872		
- 유동IP 40,000원*17대*12월 =	8,160		
○무단투기감시카메라유지보수비 6,000,000원*10대*4/100 =	2,400		
○무단투기감시카메라이설비 330,000원*17대*1회 =	5,610		
○이륜차보험료 65,000원*1대 =	65		
○이륜차유지비 80,000원*1대*12월 =	960		
202 여비	2,760	3,600	△840
02 월액여비	2,760	3,600	△840
○월액여비 230,000원*1명*12월 =	2,760		
301 일반보상금	3,360	2,880	480
12 기타보상금	3,360	2,880	480
○쓰레기무단투기신고포상금 70,000원*4건*12월 =	3,360		
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
04 시설비	2,200	0	2,200
○양심화단 3단 설치 22,000원*100개소 =	2,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○이륜차구입비 1,500,000원*1대 =	1,500		
도로환경 운영	32,375	19,514	12,861
206 재료비	32,375	18,720	13,655

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	32,375	18,720	13,655
	○가로청소용공공마대 300원*80,000매 =	24,000		
	○환경미화원청소용품구입 8,000원*62명*12월 =	5,952		
	○공공용 봉투(무상지원) 89원*1,200매*18개동 =	1,923		
	○재활용품 수집용기(무상지원) 3,125원*160세트 =	500		
무단투기 감시카메라 설치		31,500	61,700	△30,200
	[시 22,050]			
	[구 9,450]			
405	자산취득비	31,500	19,500	12,000
	[시 22,050]			
	[구 9,450]			
01	자산및물품취득비	31,500	19,500	12,000
	○무단투기감시카메라 6,000,000원*5대 =	30,000		
	[시 21,000]			
	[구 9,000]			
	○무단투기감시카메라운영검색PC 1,500,000원*1대 =	1,500		
	[시 1,050]			
	[구 450]			
청소행정활성화		1,000	1,000	0
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	
	○청소행정 업무추진비 =	1,000		
청소차량 관리		132,056	82,494	49,562
	[시 10,000]			
	[구 122,056]			
청소차량 운행		112,056	61,890	50,166
201	일반운영비	57,056	61,890	△4,834
01	사무관리비	1,248	1,248	
	○청소차량 고속도로 통행료	1,248		
	- 10톤이상 1,500원*2회*20일*1대*12월 =	720		
	- 2.5톤이상 1,100원*2회*20일*1대*12월 =	528		
02	공공운영비	55,808	60,642	△4,834

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차고지난방비	990원*8시간*100일 =	792		
○청소차고지 공공요금	=	1,400		
○자동차세	28,500원*1대*1회 =	29		
○청소차량 보험료		4,104		
- 대형차	687,000원*1대 =	687		
- 중형차	437,000원*6대 =	2,622		
- 소형차	265,000원*3대 =	795		
○ 청소차량 유류비 및 수리비		46,883		
- 청소차	6,923,000원*5대 =	34,615		
- 화물차		12,268		
· 중형차	4,261,000원*1대 =	4,261		
· 소형차	2,669,000원*3대 =	8,007		
○청소차량환경개선부담금		2,600		
- 1톤이상	160,000원*7대*2회 =	2,240		
- 1톤이하	60,000원*3대*2회 =	360		
405 자산취득비		55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		55,000	0	55,000
○노후 청소차량 교체 구입(5톤 진개덤프)	55,000,000원*1대 =	55,000		
CNG 청소차량 운영관리		20,000	0	20,000
	[시 10,000]			
	[구 10,000]			
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	[시 10,000]			
	[구 10,000]			
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○천연가스비 및 수리비	20,000,000원*1대 =	20,000		
	[시 10,000]			
	[구 10,000]			
오수정화시설 및 공중화장실 관리		285,234	124,823	160,411
	[시 79,000]			
	[구 206,234]			
공중화장실 관리		122,764	17,353	105,411

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,764	17,353	10,411
01 사무관리비	8,260	5,600	2,660
○공중화장실 청소 및 편의용품 구입 400,000원*12월 =	4,800		
○공중화장실 소독 약품구입 40,000원*4회*6월 =	960		
○간이공중화장실 임차료 200,000원*10기 =	2,000		
○민간위탁 원가조사 용역비 500,000원*1식 =	500		
02 공공운영비	19,504	11,753	7,751
○이륜차보험료 65,000원*2대 =	130		
○공중화장실 공공요금	5,040		
- 전기요금 70,000원*5개소*12월 =	4,200		
- 수도요금 70,000원*2개소*6월 =	840		
○공중화장실 분뇨수거료 33원*3,460L*9기*6월 =	6,166		
○구관리 공중화장실 정화조 청소 수수료 ((31.5-0.75)㎡*13,200원+17,910원)*2개소 =	848		
○공중화장실 유지비 50,000원*6월*15개소 =	4,500		
○이륜차 유지비 80,000원*2대*12월 =	1,920		
○공중화장실 물탱크 청소 150,000원*6개소 =	900		
307 민간이전	87,000	0	87,000
05 민간위탁금	87,000	0	87,000
○공중화장실 청소 민간위탁금 8,700,000원*10월 =	87,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○노후 공중화장실 도색 3,000,000원*1개소 =	3,000		
○노후 간이공중화장실 철거 및 이전설치 1,500,000원*2개동 =	3,000		
○금성동 공중화장실 피트층 출입문등 설치 2,000,000원*1식 =	2,000		
정화조 청소 관리	8,470	8,470	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	
○정화조청소이행(촉구)엽서제작 55,000원*10박스 =	550		
307 민간이전	7,920	7,920	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,920	7,920	
○분뇨처리 수수료 민간위탁금 11월*120,000,000ℓ /10*6/100 =	7,920		
약취제거 약품구입	4,000	4,000	0
[시 4,000]			
201 일반운영비	4,000	4,000	0
[시 4,000]			
01 사무관리비	4,000	4,000	
○개방화장실 약취제거 약품구입 =	4,000		
[시 4,000]			
공중화장실 개선(산성동문 화장실 설치)	150,000	0	150,000
[시 75,000]			
[구 75,000]			
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
[시 75,000]			
[구 75,000]			
04 시설비	150,000	0	150,000
○산성동문 화장실 설치 150,000,000원*1식 =	150,000		
[시 75,000]			
[구 75,000]			
폐기물 감량화 및 자원 재활용	820,225	622,542	197,683
음식물 폐기물 처리	635,190	430,383	204,807
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	
○공동주택음식물쓰레기수거수수료고지서(0 CR)구입 60,000원*10박스 =	600		
○공동주택음식물쓰레기수거수수료고지서발 송봉투 60원*5,000매 =	300		
206 재료비	7,380	34,558	△27,178
01 재료비	7,380	34,558	△27,178
○음식물류폐기물수거수수료부과납부필증제 작	7,380		
- 20ℓ 24원*10,000매*12월 =	2,880		
- 120ℓ 30원*12,500매*12월 =	4,500		
307 민간이전	463,185	293,825	169,360

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	463,185	293,825	169,360
	○공동주택음식물쓰레기민간위탁처리비 70,500원*24톤*365일*75% =	463,185		
403	자치단체등자본이전	163,725	101,100	62,625
02	공기관등에대한대행사업비	163,725	101,100	62,625
	○일반주택및소규모음식점음식물류폐기물처리비 54,575원*3,000톤 =	163,725		
	자원재활용 기반구축	16,515	16,312	203
201	일반운영비	5,845	5,642	203
01	사무관리비	450	450	
	○재활용품수집전표제작 15,000원*30권 =	450		
02	공공운영비	5,395	5,192	203
	○재활용선별장공공요금 320,000원*12월 =	3,840		
	○재활용선별장난방비 990원*8시간*70일 =	555		
	○선별장 장비유지비 =	1,000		
206	재료비	2,270	2,270	0
01	재료비	2,270	2,270	
	○재활용마대구입(60L) 250원*5,000매 =	1,250		
	○재활용품압축벤딩끈 9,000원*5롤*12월 =	540		
	○재활용품마대봉합노끈 4,000원*10롤*12월 =	480		
301	일반보상금	8,400	8,400	0
12	기타보상금	8,400	8,400	
	○재활용품수집장려금 700,000원*12월 =	8,400		
	재활용선별장 부지매입 상환	168,520	175,847	△7,327
401	시설비및부대비	168,520	175,847	△7,327
04	시설비	168,520	175,847	△7,327
	○재활용선별장부지매입상환금 168,520,000원*년1회 =	168,520		
	행정운영경비(청소행정과)	2,544,543	2,777,689	△233,146
	인력운영비	2,481,418	2,736,391	△254,973
	인력운영비	2,481,418	2,736,391	△254,973
101	인건비	2,477,218	2,733,031	△255,813
09	무기계약근로자보수	2,477,218	2,733,031	△255,813
	○환경미화원 통상임금	752,928		
	- 기본급 742,000원*62명*12월 =	552,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당 90,000원*62명*12월 =	66,960		
- 작업장려수당 70,000원*62명*12월 =	52,080		
- 가계보조비 110,000원*62명*12월 =	81,840		
○환경미화원 상여금	407,836		
- 기말수당 752,928,000원*2/12 =	125,488		
- 정근수당 752,928,000원*2/12 =	125,488		
- 체력단련비 752,928,000원*2.5/12 =	156,860		
○환경미화원 근속가산금 24,700원*16년*62명*12월 =	294,029		
○환경미화원가족수당	32,640		
- 배우자 30,000원*62명*12월 =	22,320		
- 기타 20,000원*43명*12월 =	10,320		
○환경미화원 정액급식비 160,000원*62명*12월 =	119,040		
○환경미화원 교통보조비 140,000원*62명*12월 =	104,160		
○환경미화원 명절휴가비 752,928,000원*1.5/12 =	94,116		
○환경미화원 대민봉사비 50,000원*62명*12월 =	37,200		
○환경미화원 초과근무수당	347,920		
- 시간외근무수당 13,400원*30일*62명*12월 =	299,088		
- 연차유급휴가수당 35,800원*22일*62명 =	48,832		
○환경미화원 휴일근무수당(토,공휴일) 53,700원*48일*62명 =	159,812		
○환경미화원 자녀학비보조수당	35,405		
- 중학교 47,700원*11명*4회 =	2,099		
- 고등학교 385,600원*19명*4회 =	29,306		
- 대학교 200,000원*20명*1회 =	4,000		
○환경미화원 위생비 100,000원*62명*12월 =	74,400		
○환경미화원 피복비등	12,152		
- 작업복	4,340		
· 동복 40,000원*62명*1회 =	2,480		
· 하복 30,000원*62명*1회 =	1,860		
- 작업화 23,000원*62명*2회 =	2,852		
- 방한모 10,000원*62명*1회 =	620		
- 작업모 5,000원*62명*1회 =	310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한장갑	10,000원*62명*1회 =	620		
- 우의	25,000원*62명*1회 =	1,550		
- 야광조끼	30,000원*62명*1회 =	1,860		
○환경미화원 단합대회지원	20,000원*62명*2회 =	2,480		
○환경미화원 각종행사 청소관련급식비	5,000원*62명*2식*5회 =	3,100		
203 업무추진비		4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비		4,200	3,360	840
○정원 30명이하	350,000원*12월 =	4,200		
기본경비		63,125	41,298	21,827
기본경비		63,125	41,298	21,827
201 일반운영비		10,325	9,618	707
01 사무관리비		10,325	9,618	707
○복사용지구입		819		
- A4	14,190원*50박스 =	710		
- B4	21,650원*5박스 =	109		
○토너구입		2,606		
- 복사기	55,000원*1대*6회 =	330		
- 레이저프린트기토너	175,000원*4대*3회 =	2,100		
- 팩스	88,000원*1대*2회 =	176		
○부서운영기본수용비	10,000원*23명*12월 =	2,760		
○시간외근무자급식비	5,000원*3식*23명*12월 =	4,140		
202 여비		52,800	31,680	21,120
01 국내여비		52,800	31,680	21,120
○관내여비	200,000원*22명*12월 =	52,800		