

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 20L 54.30원*450,000매	24,435		
	- 30L 81.44원*150,000매	12,216		
	- 50L 118.64원*190,000매	22,542		
	- 75L 160.87원*24,900매	4,006		
	- 100L 209.13원*90,000매	18,822		
	- 재사용10L 39.22원*500,000매	19,610		
	- 재사용20L 55.30원*700,000매	38,710		
	○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	49,720		
	- 30L 81.44원*36,000매	2,932		
	- 50L 118.64원*33,000매	3,916		
	- 100L 209.13원*205,000매	42,872		
	○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	12,800		
	- 20L 310원*20,000매	6,200		
	- 30L 330원*20,000매	6,600		
무단투기 예방 관리		139,173	120,033	19,140
	시	4,200		
	구	134,973		
201 일반운영비		129,933	114,993	14,940
01 사무관리비		24,180	20,840	3,340
	○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
	- 전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
	○대중교통 이용 폐기물 감량 광고 추진	2,340		
	○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작	840		
	- 현수막 70,000원*6개소*2회	840		
	○무단투기 경고판 제작 20,000원*250매	5,000		
	○환경미화원 대기실 및 청소차량 차고지 유지비	4,000		
02 공공운영비		105,753	94,153	11,600
	○무단투기 감시카메라 통신요금			
	90,000원*70대*12월	75,600		
	○무단투기 감시카메라 전용회선 신규설치비			
	100,000원*5대	500		
	○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비			
	100,000원*20대	2,000		
	○클린지킴이 통신요금 20,000원*3대*12월	720		
	○클린지킴이 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
	○무단투기 감시카메라 유지보수비			
	5,000,000원*70대*4/100	14,000		
	○무단투기 감시카메라 이설비 및 성능개선비			
	500,000원*20대	10,000		
	○이륜차보험료	173		
	- 100cc이하 45,000원*1대	45		
	- 125cc 64,000원*2대	128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차 및 송풍기 유지비 50,000원*3대*12월	1,800		
○환경미화원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
○환경미화원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
11 기타보상금	5,040	5,040	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 60,000원*7건*12월	5,040		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
	시 4,200		
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○스마트 가로 휴지통 설치 2,100,000원*2대	4,200		
	시 4,200		
도로환경 운영	34,380	36,365	△1,985
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
206 재료비	32,400	34,385	△1,985
01 재료비	32,400	34,385	△1,985
○가로청소용 공공마대(100L) 360원*70,000매	25,200		
○환경미화원 청소용품 15,000원*40명*12월	7,200		
무단투기 감시카메라 설치	55,000	30,000	25,000
	시 38,500		
	구 16,500		
405 자산취득비	55,000	30,000	25,000
	시 38,500		
	구 16,500		
01 자산및물품취득비	55,000	30,000	25,000
○무단투기감시카메라 구입	55,000		
- 신규설치 5,000,000원*5대	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
- 성능개선 3,000,000원*10대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
청소행정활성화	14,000	16,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
11 기타보상금	12,000	14,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*6명	12,000		
	청소차량 운영관리	115,535	134,849	△ 19,314
	201 일반운영비	115,535	134,849	△ 19,314
	02 공공운영비	115,535	134,849	△ 19,314
	○청소차량 유료도로 통행료 7,200원*1회*12월*2대	173		
	○청소차고지 공공요금 325,000원*12월	3,900		
	○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요 금 97,000원*1대*12월	1,164		
	○청소차량 차고지 시설장비유지비	800		
	○자동차세 28,500원*1대*1회	29		
	○청소차량 환경개선부담금	2,280		
	- 1톤 이상 160,000원*6대*2회	1,920		
	- 1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
	○청소차량 유류비 및 수리비	83,000		
	- 청소차 8,200,000원*5대	41,000		
	- 노면청소차 12,000,000원*2대	24,000		
	- 화물차 6,000,000원*3대	18,000		
	○노면청소 폐토사 처리비 8,112,500원*2대	16,225		
	○노면청소차 브러쉬 구입	7,964		
	- 사이드브러쉬 143,000원*2개*2대*12월	6,864		
	- 롤러브러쉬 275,000원*2개*2대*1년	1,100		
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	539,680	476,904	62,776
		시 85,670		
		구 454,010		
	공중화장실 관리	502,050	439,274	62,776
		시 70,670		
		구 431,380		
	201 일반운영비	98,114	90,835	7,279
		시 25,670		
		구 72,444		
	01 사무관리비	42,270	26,200	16,070
	○공중화장실 유지관리비	22,000		
		시 11,000		
		구 11,000		
	○공중화장실 안심비상벨 설치	5,500		
		시 5,500		
	○무방류 공중화장실 유지관리비	3,000		
	○개방화장실 관리 운영비	10,770		
		시 9,170		
		구 1,600		
	○공중화장실 민간위탁 원가조사 용역비	1,000		
	02 공공운영비	55,844	64,635	△ 8,791
	○공중화장실 공공요금	49,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 180,000원*19개소*12월	41,040		
- 수도요금 350,000원*4개소*6월	8,400		
○공중화장실 분뇨수거료 43원*10,000L*6개소*2회	5,160		
○공중화장실 정화조 청소 수수료	1,244		
307 민간이전	243,936	237,439	6,497
05 민간위탁금	243,936	237,439	6,497
○공중화장실 민간위탁금 726,000원*28개소*12월	243,936		
401 시설비및부대비	160,000	111,000	49,000
	시 구		
	45,000 115,000		
01 시설비	160,000	111,000	49,000
○동문 공중화장실 토지매입	70,000		
○남문 공중화장실 리모델링	80,000		
	시 구		
	40,000 40,000		
○윤산체육공원 공중화장실 개·보수	5,000		
	시 구		
	2,500 2,500		
○윤산등산로변 공중화장실 개·보수	5,000		
	시 구		
	2,500 2,500		
정화조 청소 관리	7,630	7,630	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
307 민간이전	6,910	6,910	0
05 민간위탁금	6,910	6,910	0
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*26,173㎡*6/100*4분기	6,910		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	30,000	30,000	0
	시 구		
	15,000 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 구		
	15,000 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선	30,000		
	시 구		
	15,000 15,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,687,820	2,468,230	219,590
	시		
	13,209		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,674,611		
음식물류 폐기물 처리	2,633,210	2,382,850	250,360
201 일반운영비	6,560	5,000	1,560
01 사무관리비	6,560	5,000	1,560
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000		
○음식물류폐기물 퇴비화 운영	4,000		
○음식물발생억제 계획 평가위원 수당	560		
206 재료비	34,650	34,650	0
01 재료비	34,650	34,650	0
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작 30원*1,155,000매	34,650		
307 민간이전	2,233,800	2,300,000	△66,200
05 민간위탁금	2,233,800	2,300,000	△66,200
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비	2,233,800		
308 자치단체등이전	358,200	43,200	315,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	358,200	43,200	315,000
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비	358,200		
자원재활용 기반구축	27,740	22,540	5,200
201 일반운영비	18,140	14,140	4,000
01 사무관리비	18,140	14,140	4,000
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 320원*4,500매	1,440		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	700		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등 1,500원*4,000개	6,000		
○재활용 분리수거함 대여 사업	4,000		
○찾아가는 눈높이 자원순환 교실	6,000		
301 일반보상금	9,600	8,400	1,200
11 기타보상금	9,600	8,400	1,200
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
○비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2회*12월	1,200		
공공재활용기반시설확충	18,870	18,840	30
	시 13,209		
	구 5,661		
201 일반운영비	18,870	18,840	30
	시 13,209		
	구 5,661		
01 사무관리비	18,870	18,840	30
○분리수거함 제작 등	18,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업화 40,000원*64명	2,560		
· 방한모 20,000원*64명	1,280		
· 작업모 10,000원*64명	640		
· 방한장갑 10,000원*64명	640		
· 우의 50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
- 환경미화원 단합대회등 지원 30,000원*64명*2회	3,840		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*64명*1회	1,280		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*10식*64명	4,480		
○ 행정정보지원	39,717		
- 기본급 1,663,090원*1명*12월	19,958		
- 정액수당	480		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금	3,876		
· 기말수당 1,753,090원*1명*200%	3,507		
· 정근수당 1,753,090원*1명*21%	369		
- 복리후생비	3,767		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,753,090원*1명*120%	2,104		
· 성과상여금 1,663,090원*1명*35%	583		
- 초과근무수당	7,416		
· 시간외 2,450,007원/226시간*150%*30시간*12월	5,854		
· 연차유급휴가수당 2,450,007원/226시간*8시간*18일	1,562		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 국내여비 200,000원*12월	2,400		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*1명*1회	20		
○ 무기계약직 퇴직금	1,100,000		
- 정년퇴직	850,000		
- 중도정산금	250,000		
기본경비	86,964	86,964	0
기본경비	86,964	86,964	0
201 일반운영비	15,564	15,564	0
01 사무관리비	15,564	15,564	0
○ 복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○ 토너구입	3,564		
- 프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
- 프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		