

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	16,762,653	16,169,713	592,940
	시 86,995		
	구 16,675,658		
깨끗한 도시환경 조성	12,612,833	11,743,249	869,584
	시 86,995		
	구 12,525,838		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	9,478,920	8,515,749	963,171
	시 12,200		
	구 9,466,720		
생활폐기물 처리체계 구축	8,792,379	7,902,926	889,453
	시 12,200		
	구 8,780,179		
201 일반운영비	22,650	10,000	12,650
	시 12,200		
	구 10,450		
01 사무관리비	22,650	10,000	12,650
○환경미화원 채용심사수당	450		
○민간위탁수수료 원가조사 용역비	10,000		
10,000,000원*1개업체	10,000		
○공동주택 불연성쓰레기 전용 수거함 제작	12,200		
122,000원*100개	12,200		
	시 12,200		
301 일반보상금	2,400	1,600	800
11 기타보상금	2,400	1,600	800
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당	2,400		
150,000원*4명*4일	2,400		
307 민간이전	8,287,329	7,468,926	818,403
05 민간위탁금	8,287,329	7,468,926	818,403
○생활폐기물처리 민간위탁금	8,257,329		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비	30,000		
250,000원*10톤*12월	30,000		
308 자치단체등이전	480,000	422,400	57,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	422,400	57,600
○광역처리장 폐기물처리반입수수료	480,000		
- 일반	320,000		
16,000원*20,000톤	320,000		
- 사업장종량제	160,000		
32,000원*5,000톤	160,000		
종량제봉투 제작	271,940	254,735	17,205
201 일반운영비	2,744	2,480	264
01 사무관리비	2,744	2,480	264
○종량제봉투판매소 홍보물등 제작	500		
- 가격안내 스티커	250		
250원*1,000매	250		
- 봉투판매소 스티커	250		
2,500원*100매	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
206 재료비	269,196	252,255	16,941
01 재료비	269,196	252,255	16,941
○종량제봉투제작(일반용)	213,297		
- 5L 29.16원*500,000매	14,580		
- 10L 36.19원*970,000매	35,105		
- 20L 54.30원*500,000매	27,150		
- 30L 81.44원*165,000매	13,438		
- 50L 118.64원*235,000매	27,881		
- 75L 160.87원*26,000매	4,183		
- 100L 209.13원*124,000매	25,933		
- 재사용10L 39.22원*530,000매	20,787		
- 재사용20L 55.30원*800,000매	44,240		
○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작	46,999		
- 30L 81.44원*25,000매	2,036		
- 100L 209.13원*215,000매	44,963		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	8,900		
- 10L 350원*10,000매	3,500		
- 30L 360원*15,000매	5,400		
무단투기 예방 관리	168,813	139,173	29,640
201 일반운영비	155,213	129,933	25,280
01 사무관리비	46,840	24,180	22,660
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
- 전단 등 120원*50,000매*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작	840		
- 현수막 70,000원*6개소*2회	840		
○무단투기 경고판 제작 20,000원*300매	6,000		
○환경미화원 대기실 및 청소차량 차고지 유지 관리비 4,000,000원*1식	4,000		
○로드킬 사체 수거비	24,000		
02 공공운영비	108,373	105,753	2,620
○무단투기 감시카메라 통신요금 90,000원*73대*12월	78,840		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비 100,000원*20대	2,000		
○클린지킴이 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 5,000,000원*73대*4/100	14,600		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*20대	10,000		
○이륜차보험료	173		
- 100cc이하 45,000원*1대	45		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 125cc 64,000원*2대	128		
○이륜차 유지비 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	3,600	5,040	△1,440
11 기타보상금	3,600	5,040	△1,440
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 50,000원*6건*12월	3,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○무단투기 예방 고보라이트 설치 2,000,000원*5개	10,000		
도로환경 운영	37,980	34,380	3,600
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	36,000	32,400	3,600
01 재료비	36,000	32,400	3,600
○가로청소용 공공마대(100L) 360원*70,000매	25,200		
○환경미화원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
청소행정활성화	10,000	14,000	△4,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정 업무추진비	2,000		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
11 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*4명	8,000		
청소차량 운영관리	197,808	115,535	82,273
201 일반운영비	120,808	115,535	5,273
02 공공운영비	120,808	115,535	5,273
○청소차량 유료도로 통행료 왕복7,200원*1회*12월*2대	173		
○청소차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요 금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 환경개선부담금	2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 1톤 이상 160,000원*6대*2회	1,920		
	- 1톤 이하 60,000원*3대*2회	360		
	○청소차량 유류비 및 수리비	85,000		
	- 청소차 8,200,000원*5대	41,000		
	- 노면청소차 13,000,000원*2대	26,000		
	- 화물차 6,000,000원*3대	18,000		
	○노면청소 폐토사 처리비 9,425,000원*2대	18,850		
	○노면청소차 브러쉬 구입	7,964		
	- 사이드브러쉬 143,000원*2개*2대*12월	6,864		
	- 롤러브러쉬 275,000원*2개*2대*1년	1,100		
	405 자산취득비	77,000	0	77,000
	01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
	○기동청소차량 교체구입	77,000		
	- 5톤 진개덤프 77,000,000원*1대	77,000		
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	498,997	539,680	△40,683
	시	61,670		
	구	437,327		
	공중화장실 관리	459,567	502,050	△42,483
	시	46,670		
	구	412,897		
	201 일반운영비	93,941	98,114	△4,173
	시	11,670		
	구	82,271		
	01 사무관리비	43,000	42,270	730
	○공중화장실 유지관리비 26,000,000원*1식	26,000		
	○공중화장실 안심비상벨 설치 2,500,000원*1식	2,500		
	시	2,500		
	○공중화장실 안심거울 설치 1,500,000원*1식	1,500		
	○개방화장실 관리 운영비 12,000,000원*1식	12,000		
	시	9,170		
	구	2,830		
	○공중화장실 민간위탁 원가조사 용역비 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	50,941	55,844	△4,903
	○공중화장실 공공요금	44,400		
	- 전기요금 147,000원*20개소*12월	35,280		
	- 수도요금 350,000원*4개소*6월	8,400		
	- 안심벨 통신요금 10,000원*6개소*12월	720		
	○공중화장실 분뇨수거료 43원*10,000L*6개소*2회	5,160		
	○공중화장실 정화조 청소 수수료 62,770원*22개소	1,381		
	307 민간이전	260,626	243,936	16,690

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		260,626	243,936	16,690
○공중화장실 민간위탁금	775,670원*28개소*12월	260,626		
401 시설비및부대비		105,000	160,000	△55,000
		시 구		
		35,000 70,000		
01 시설비		105,000	160,000	△55,000
○공중화장실 3개소 무방류시스템 개축		105,000		
-남문, 윤산등산로변 등 공중화장실		105,000		
		시 구		
		35,000 70,000		
정화조 청소 관리		9,430	7,630	1,800
201 일반운영비		2,520	720	1,800
01 사무관리비		2,520	720	1,800
○정화조 청소이행 안내 엽서제작	60,000원*12박스	720		
○정화조 청소관리 스티커 제작	600원*3,000개	1,800		
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	30,000,000원*1식	30,000		
		시 구		
		15,000 15,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,634,916	2,687,820	△52,904
		시 구		
		13,125 2,621,791		
음식물류 폐기물 처리		2,590,570	2,633,210	△42,640
201 일반운영비		2,560	6,560	△4,000
01 사무관리비		2,560	6,560	△4,000
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000,000원*1식	2,000		
○음식물발생억제 계획 평가위원 수당	70,000원*8명	560		
206 재료비		69,210	34,650	34,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	69,210	34,650	34,560
○음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	69,210		
- 음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작비	39,320		
· 칩(단독주택) 24원*1,400,000매	33,600		
· 칩(소규모음식점) 28원*100,000매	2,800		
· 조달수수료 등 기타비용 1,000,000원*1식	1,000		
· 사업장납부필증 24원*80,000매	1,920		
- 음식물류 폐기물 수거수수료 칩 보관함	29,890		
· 단독주택 348원*75,000매	26,100		
· 소규모음식점 465원*6,000매	2,790		
· 조달수수료 등 기타비용 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	2,184,000	2,233,800	△49,800
05 민간위탁금	2,184,000	2,233,800	△49,800
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 130,000원*1,400톤*12월	2,184,000		
308 자치단체등이전	334,800	358,200	△23,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	334,800	358,200	△23,400
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영.생곡) 반입 처리비 46,500원*600톤*12월	334,800		
자원재활용 기반구축	22,996	27,740	△4,744
201 일반운영비	14,140	18,140	△4,000
01 사무관리비	14,140	18,140	△4,000
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 320원*4,500매	1,440		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	700		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	6,000		
○찾아가는 눈높이 자원순환 교실	6,000		
301 일반보상금	8,856	9,600	△744
11 기타보상금	8,856	9,600	△744
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 638,000원*12월	7,656		
○비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*2회*12월	1,200		
공공재활용기반시설확충	21,350	18,870	2,480
	시 13,125		
	구 8,225		
201 일반운영비	18,750	18,870	△120
	시 13,125		
	구 5,625		
01 사무관리비	18,750	18,870	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분리수거함 제작 등	18,750		
	시	13,125	
	구	5,625	
301 일반보상금	2,600	0	2,600
11 기타보상금	2,600	0	2,600
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
행정운영경비(청소행정과)	4,149,820	4,426,464	△276,644
인력운영비	4,061,656	4,339,500	△277,844
인력운영비	4,061,656	4,339,500	△277,844
101 인건비	4,061,656	4,339,500	△277,844
03 무기계약근로자보수	4,061,656	4,339,500	△277,844
○환경미화원	3,318,292		
- 기본급	1,753,460원*64명*12월	1,346,658	
- 정액수당		253,200	
· 가족수당(배우자)	40,000원*59명*12월	28,320	
· 가족수당(존속)	20,000원*50명*12월	12,000	
· 가족수당(첫째)	20,000원*17명*12월	4,080	
· 가족수당(둘째)	60,000원*25명*12월	18,000	
· 가족수당(셋째이상)	100,000원*15명*12월	18,000	
· 특수업무수당	125,000원*64명*12월	96,000	
· 작업장려수당	70,000원*64명*12월	53,760	
· 위험근무수당	30,000원*64명*12월	23,040	
- 상여금		705,015	
· 기말수당	2,078,460원*64명*200%	266,043	
· 정근수당	2,078,460원*64명*80%	106,418	
· 체력단련비	2,078,460원*64명*250%	332,554	
- 복리후생비		315,577	
· 정액급식비	130,000원*64명*12월	99,840	
· 명절휴가비	2,078,460원*64명*120%	159,626	
· 성과상여금	1,753,460원*64명*50%	56,111	
- 초과근무수당		493,454	
· 휴일근무수당	3,457,356원/226*4시간*150%*56일*64명	328,969	
· 연차유급휴가수당	3,457,356원/226*8시간*21일*64명	164,485	
- 자녀학비보조수당		52,708	
· 고등학교	467,080원*25명*4회	46,708	
· 대학교	300,000원*20명*1회	6,000	
- 위생비	100,000원*64명*12월	76,800	
- 대민봉사비	50,000원*64명*12월	38,400	
- 피복비등		26,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
· 근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		
· 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 단합대회 등 지원 30,000원*64명*2회	3,840		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*64명*1회	1,280		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 8,000원*64명*10식	5,120		
○ 행정보조원 43,364			
- 기본급 1,738,110원*1명*12월	20,858		
- 정액수당 960			
· 가족수당 80,000원*12월	960		
- 상여금 4,242			
· 기말수당 1,828,110원*1명*200%	3,657		
· 정근수당 1,828,110원*1명*32%	585		
- 복리후생비 4,144			
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 명절휴가비 1,828,110원*1명*120%	2,194		
· 성과상여금 1,738,110원*1명*50%	870		
- 자녀학비보조수당 1,049			
· 고등학교 262,080원*1명*4회	1,049		
- 초과근무수당 7,831			
· 시간외 2,586,943원/226시간*150%*30시간*12월	6,182		
· 연차유급휴가수당 2,586,943원/226시간*8시간*18일	1,649		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 단합대회 지원 30,000원*1명*2회	60		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*1명*1회	20		
○ 무기계약근로자 퇴직금 700,000			
- 정년퇴직 450,000			
- 중도정산금 250,000			
기본경비	88,164	86,964	1,200
기본경비	88,164	86,964	1,200
201 일반운영비	16,764	15,564	1,200

