

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투판매소 스티커 제작 2,000원*300개소	600		
○청소용품 구입 5,000원*157명*6회	4,710		
○청소차량 고속도로 통행카드 구입 100,000원*15매	1,500		
○청소관련 서식 제작	340		
· 차량운행 일지 30원*8,000매	240		
· 쓰레기봉투 수불부 50원*2,000매	100		
○쓰레기감량 홍보물 제작	2,000		
· 전단 20원*50,000매*2종	2,000		
02 공공운영비	13,290	20,260	△6,970
○차고지 전기료 80,000원*12월	960		
○차고지 수도료 100,000원*12월	1,200		
○손수레 타이어 교체 38,000원*15개	570		
○노면청소차 브러쉬 구입 880,000원*1대*12월	10,560		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○청소관리 시책추진 400,000원	400		
206 재료비	270,990	215,000	55,990
01 재료비	270,990	215,000	55,990
○쓰레기봉투 제작	270,990		
· 일반용	232,470		
- 5 l 25원*500,000매	12,500		
- 10 l 36원*2,000,000매	72,000		
- 20 l 61원*1,000,000매	61,000		
- 30 l 91원*300,000매	27,300		
- 50 l 137원*200,000매	27,400		
- 75 l 196원*20,000매	3,920		
- 100 l 255원*100,000매	25,500		
- 30 l 마대 285원*10,000매	2,850		
· 공공용	38,520		
- 75 l 196원*120,000매	23,520		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 100 ℓ 마대 300원*50,000매	15,000		
301	일반보상금	4,219	4,123	96
09	공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
	○청소행정업무보조 공익근무요원	3,219		
	· 봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
	· 중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
	· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
	· 근무복 156,000원*1명	156		
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○1회용품 신고 포상 20,000원*50건	1,000		
307	민간이전	5,581,015	5,581,015	0
05	민간위탁금	5,581,015	5,581,015	0
	○청소민간위탁 수수료 5,507,287,000원	5,507,287		
	○기동청소 폐기물 위탁처리 160,000원*1.6톤*24일*12월	73,728		
403	자치단체등자본이전	344,000	301,000	43,000
02	공기관등에대한대행사업비	344,000	301,000	43,000
	○생곡매립장(명지소각장) 쓰레기 반입료 16,000원*8,000톤	128,000		
	○다대소각장 쓰레기 반입료 8,000원*27,000톤	216,000		
	쓰레기무단투기 방지	19,500	15,724	3,776
201	일반운영비	16,500	12,724	3,776
01	사무관리비	2,020	2,500	△480
	○쓰레기무단투기 경고판 제작	1,000		
	· 대형(입식) 200,000원*2개	400		
	· 소형(부착용) 60,000원*10개소	600		
	○쓰레기무단투기 단속용 프린터 토너 및 용지 구입	1,020		
	· 프린터 토너 160,000원*5개	800		
	· 복사용지 15,000원*10박스	150		
	· OCR 고지서 70,000원*1박스	70		
02	공공운영비	14,480	10,224	4,256

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○쓰레기무단투기 단속반원 휴대폰 사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
	○쓰레기무단투기 감시카메라 유지관리	13,280		
	· IP사용료 640,000원*12월	7,680		
	· 카메라 이전비 350,000원*8대*2회	5,600		
301	일반보상금	3,000	3,000	0
12	기타보상금	3,000	3,000	0
	○쓰레기무단투기 신고인 보상 60,000원*50건	3,000		
	환경미화원 관리	3,350	6,237	△2,887
201	일반운영비	420	1,428	△1,008
01	사무관리비	420	928	△508
	○환경미화원 대기실 정수기 임차 35,000원*1대*12월	420		
203	업무추진비	1,970	1,970	0
03	시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
	○환경미화원 간담회 1,970,000원	1,970		
301	일반보상금	960	720	240
12	기타보상금	960	720	240
	○모범환경미화원 시상 40,000원*6명*4회	960		
	자원 재활용	205,440	311,736	△106,296
		시비 114,966		
		구비 90,474		
	재활용 폐기물 처리시설 설치 지원	147,094	251,000	△103,906
		시비 114,966		
		구비 32,128		
201	일반운영비	61,428	0	61,428
		시비 55,000		
		구비 6,428		
01	사무관리비	61,428	0	61,428
	○음식물류 폐기물 소형수거용기 구입 61,428,000원	61,428		
		시비 55,000		
		구비 6,428		
401	시설비및부대비	70,666	201,000	△130,334
		시비 49,466		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	구비 21,200		
01	시설비	70,666	201,000	△130,334
	○재활용품 선별장 증축 공사 70,666,000원	70,666		
		시비 49,466		
		구비 21,200		
405	자산취득비	15,000	50,000	△35,000
		시비 10,500		
		구비 4,500		
01	자산및물품취득비	15,000	50,000	△35,000
	○암롤박스 구입 15,000,000원	15,000		
		시비 10,500		
		구비 4,500		
재활용선별장 운영		36,861	39,251	△2,390
201	일반운영비	36,861	39,251	△2,390
01	사무관리비	18,908	20,408	△1,500
	○재활용품선별장 비상구급약 구입 100,000원*2회	200		
	○재활용품선별장 정수기 임차 41,000원*12월	492		
	○재활용품선별장 운영물품 구입	16,416		
	· 마대	9,480		
	- 100L 280원*1,000매*12월	3,360		
	- 1000L 8,500원*60매*12월	6,120		
	· 결속용 철선 29,000원*12롤*12월	4,176		
	· PP밴드 15,000원*12롤*12월	2,160		
	· 압축기 유압오일 250,000원*1회	250		
	· 톱날 구입 350,000원	350		
	○재활용품 분리수거용 그물마대 구입 6,000원*300매	1,800		
02	공공운영비	17,953	18,843	△890
	○재활용품 선별장 공공요금	13,400		
	· 전기료 850,000원*12월	10,200		
	· 상·하수도료 100,000원*12월	1,200		
	· 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 무인경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
	· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	○재활용품선별장 건물유지 500,000원	500		
	○재활용품선별장 장비유지(지게차등8종) 375,000원*8종	3,000		
	○재활용품선별장 연료비 940원*2개소*8리터*70일	1,053		
	재활용품수집	21,485	21,485	0
	201 일반운영비	3,485	3,485	0
	01 사무관리비	3,485	3,485	0
	○재활용품 수거용마대 구입 500원*4,000매	2,000		
	○대형폐기물처리 부과징수원부 제작 495,000원*3박스	1,485		
	301 일반보상금	18,000	18,000	0
	12 기타보상금	18,000	18,000	0
	○재활용품 수집장려금 1,500,000원*12월	18,000		
	음식물류폐기물 자원화	1,970,516	1,190,860	779,656
	국	179,000		
	시비	238,950		
	구비	1,552,566		
	음식물 자원화시설 개선	597,376	0	597,376
	국	179,000		
	시비	238,950		
	구비	179,426		
	401 시설비및부대비	597,376	0	597,376
	국	179,000		
	시비	238,950		
	구비	179,426		
	01 시설비	597,376	0	597,376
	○사하FR센터 공정교체 및 시설 설치 597,376,000원	597,376		
	국	179,000		
	시비	238,950		
	구비	179,426		
	음식물류폐기물 처리	1,373,140	1,190,860	182,280
	201 일반운영비	33,140	48,860	△ 15,720

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	33,140	48,860	△15,720
	○사하FR센터 위탁처리비 원가산출 용역 2,500,000원	2,500		
	○음식물폐기물 납부필증 제작 19원*100,000매*12월	22,800		
	○음식물폐기물 수집전표 제작 35원*12,000매*12월	5,040		
	○음식물쓰레기 중간수거용기(비닐) 구입 400원*7,000매	2,800		
307	민간이전	1,298,000	1,100,000	198,000
05	민간위탁금	1,298,000	1,100,000	198,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 59,000원*22,000톤	1,298,000		
403	자치단체등자본이전	42,000	42,000	0
02	공기관등에대한대행사업비	42,000	42,000	0
	○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 20,000원*2,100톤	42,000		
개인하수처리시설 운영		25,690	20,204	5,486
	시비	5,500		
	구비	20,190		
공중화장실 개선사업		5,500	140	5,360
	시비	5,500		
201	일반운영비	5,500	140	5,360
	시비	5,500		
01	사무관리비	5,500	140	5,360
	○공중화장실 악취제거 약품 구입 5,500,000원	5,500		
	시비	5,500		
개인 하수처리시설 관리		19,290	19,164	126
201	일반운영비	920	2,316	△1,396
01	사무관리비	920	2,316	△1,396
	○청소 안내엽서 제작 60,000원*5박스	300		
	○폐기물 안내문 제작 200원*1,500매	300		
	○프린터토너 구입 160,000원*2개	320		
301	일반보상금	9,130	7,608	1,522
01	사회보장적수혜금	9,130	7,608	1,522
	○저소득층 정화조 청소수수료 지원	9,130		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 개인하수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 영구임대아파트 12,000원*550㎡	6,600		
	· 저소득층 공동화장실 110,000원*23개소	2,530		
307	민간이전	9,240	9,240	0
05	민간위탁금	9,240	9,240	0
	○청소 대행업자 징수교부금 1,100원*140,000㎞*0.06	9,240		
	아름다운 화장실 만들기	900	900	0
201	일반운영비	900	900	0
01	사무관리비	900	900	0
	○화장실 문화개선용품 구입	900		
	· 음향기기 400,000원*2개	800		
	· 액자 5,000원*12개	60		
	· 화분 2,000원*20개	40		
행정운영경비(청소행정과)		6,972,866	6,934,974	37,892
인력운영비		6,955,210	6,923,814	31,396
인력운영비		6,955,210	6,923,814	31,396
101	인건비	6,951,010	6,920,454	30,556
02	수당	504	504	0
	○취약시간대 폐기물단속 시간외근무수당 21,000원*6명*4회	504		
09	무기계약근로자보수	6,950,506	6,919,950	30,556
	○환경미화원	6,950,506		
	· 기본급 1,230,370원*157명*12월	2,318,018		
	· 정액수당	407,040		
	- 가족수당(배우자)	40,000원*135명*12월	64,800	
	- 가족수당(기타)	20,000원*170명*12월	40,800	
	- 특수업무수당	90,000원*157명*12월	169,560	
	- 작업장려수당	70,000원*157명*12월	131,880	
	· 상여금	1,554,622		
	- 기말수당 상여금지급기준3,391,898,000원*1/12*100%* 2회	565,317		
	- 정근수당 상여금지급기준3,391,898,000원*1/12*50%*2 회	282,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체력단련비 상여금지급기준3,391,898,000원*1/12*50%*5회	706,646		
· 복리후생비	1,205,830		
- 정액급식비 160,000원*157명*12월	301,440		
- 가계보조비 110,000원*157명*12월	207,240		
- 교통보조비 140,000원*157명*12월	263,760		
- 대민봉사비 50,000원*157명*12월	94,200		
- 명절휴가비 상여금지급기준3,391,898,000원*1/12*60%*2회	339,190		
· 초과근무수당	1,173,347		
- 휴일근무수당 통상임금지급기준3,674,498,000원*1/12*1/2 26*6시간*150%*52주	634,095		
- 야간근무수당 통상임금지급기준3,674,498,000원*30%*1/22 6*50%*110시간	268,271		
- 연차유급휴가 통상임금지급기준3,674,498,000원*1/226*8* 1/12*125%*20일	270,981		
· 자녀학비보조수당	74,047		
- 대학생 300,000원*1회*60명	18,000		
- 고등학생 420,790원*4회*30명	50,495		
- 중학생 51,400원*4회*27명	5,552		
· 위생비 100,000원*157명*12월	188,400		
· 피복비	29,202		
- 작업복 30,000원*157명	4,710		
- 방한복 40,000원*157명	6,280		
- 우의 30,000원*157명	4,710		
- 노무화 23,000원*157명	3,611		
- 작업모 12,000원*157명	1,884		
- 야광조끼 33,000원*157명	5,181		
- 장갑 500원*157명*36회	2,826		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
	기본경비	17,656	11,160	6,496
	기본경비	17,656	11,160	6,496
	201 일반운영비	13,896	11,160	2,736
	01 사무관리비	13,896	11,160	2,736
	○부서운영수용비 6,840,000원	6,840		
	○기본업무수행 급량비 7,056,000원	7,056		
	405 자산취득비	3,760	0	3,760
	01 자산및물품취득비	3,760	0	3,760
	○복사기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	○모사전송기 구입 400,000원*1대	400		
	○의자 구입 90,000원*4대	360		