

# 세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과

정책: 청소관리

단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       |  | 예산액                                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 청소과                                         |  | 10,562,192<br>시<br>구<br>323,503<br>10,238,689 | 10,200,876 | 361,316 |
| 청소관리                                        |  | 5,575,803<br>시<br>구<br>323,503<br>5,252,300   | 5,278,899  | 296,904 |
| 생활폐기물 체계적 처리                                |  | 4,580,736<br>시<br>구<br>263,910<br>4,316,826   | 4,126,432  | 454,304 |
| 생활쓰레기 신속 처리                                 |  | 3,877,487                                     | 3,764,969  | 112,518 |
| 201 일반운영비                                   |  | 3,640                                         | 3,640      | 0       |
| 01 사무관리비                                    |  | 2,890                                         | 2,890      | 0       |
| ○안내스티커 100원*2종*10,000매                      |  | 2,000                                         |            |         |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가관련 설문지 100원*500매        |  | 50                                            |            |         |
| ○현수막 제작(명절쓰레기 배출요령) 70,000원*6개소*2회          |  | 840                                           |            |         |
| 02 공공운영비                                    |  | 750                                           | 750        | 0       |
| ○환경미화원 급여프로그램 유지비 750,000원*1식               |  | 750                                           |            |         |
| 203 업무추진비                                   |  | 3,000                                         | 3,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                |  | 3,000                                         | 3,000      | 0       |
| ○청소행정 시책추진 3,000,000원                       |  | 3,000                                         |            |         |
| 206 재료비                                     |  | 8,448                                         | 8,580      | △ 132   |
| 01 재료비                                      |  | 8,448                                         | 8,580      | △ 132   |
| ○환경미화원 청소용품 11,000원*64명*12월                 |  | 8,448                                         |            |         |
| 207 연구개발비                                   |  | 13,000                                        | 13,000     | 0       |
| 01 연구용역비                                    |  | 13,000                                        | 13,000     | 0       |
| ○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 6,500,000원*2개기관         |  | 13,000                                        |            |         |
| 301 일반보상금                                   |  | 2,000                                         | 2,000      | 0       |
| 11 기타보상금                                    |  | 2,000                                         | 2,000      | 0       |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일   |  | 2,000                                         |            |         |
| 307 민간이전                                    |  | 3,412,687                                     | 3,321,949  | 90,738  |
| 05 민간위탁금                                    |  | 3,412,687                                     | 3,321,949  | 90,738  |
| ○쓰레기수거 민간위탁 수수료 (321,708,760원*104%*12월)*85% |  | 3,412,687                                     |            |         |
| 308 자치단체등이전                                 |  | 412,800                                       | 412,800    | 0       |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                          |  | 412,800                                       | 412,800    | 0       |
| ○쓰레기 반입수수료(일반용) 16,000원*1,800톤*12월          |  | 345,600                                       |            |         |

부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       |  |  | ○쓰레기 반입수수료(사업장용)<br>16,000원*350톤*12월 | 67,200  |            |        |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                          | 21,912  | 0          | 21,912 |
|                       |  |  | 01 시설비                               | 21,912  | 0          | 21,912 |
|                       |  |  | ○영주동 소각장 철거공사 21,912,000원            | 21,912  |            |        |
|                       |  |  | 총량제 규격봉투 제작                          | 135,968 | 133,218    | 2,750  |
|                       |  |  | 206 재료비                              | 135,968 | 133,218    | 2,750  |
|                       |  |  | 01 재료비                               | 135,968 | 133,218    | 2,750  |
|                       |  |  | ○쓰레기 총량제봉투 제작                        | 135,968 |            |        |
|                       |  |  | ○일반용                                 | 58,980  |            |        |
|                       |  |  | · 5ℓ 29원*140,000매                    | 4,060   |            |        |
|                       |  |  | · 10ℓ 36원*300,000매                   | 10,800  |            |        |
|                       |  |  | · 20ℓ 54원*180,000매                   | 9,720   |            |        |
|                       |  |  | · 30ℓ 81원*100,000매                   | 8,100   |            |        |
|                       |  |  | · 50ℓ 118원*90,000매                   | 10,620  |            |        |
|                       |  |  | · 75ℓ 160원*20,000매                   | 3,200   |            |        |
|                       |  |  | · 100ℓ 208원*60,000매                  | 12,480  |            |        |
|                       |  |  | ○재사용                                 | 15,700  |            |        |
|                       |  |  | · 10ℓ 39원*50,000매                    | 1,950   |            |        |
|                       |  |  | · 20ℓ 55원*250,000매                   | 13,750  |            |        |
|                       |  |  | ○무상지급                                | 8,428   |            |        |
|                       |  |  | · 5ℓ 29원*20,000매                     | 580     |            |        |
|                       |  |  | · 10ℓ 36원*200,000매                   | 7,200   |            |        |
|                       |  |  | · 20ℓ 54원*12,000매                    | 648     |            |        |
|                       |  |  | ○공공용                                 | 9,780   |            |        |
|                       |  |  | · 50ℓ 118원*30,000매                   | 3,540   |            |        |
|                       |  |  | · 100ℓ 208원*30,000매                  | 6,240   |            |        |
|                       |  |  | ○사업장 총량제봉투 제작                        | 37,280  |            |        |
|                       |  |  | · 20ℓ 54원*40,000매                    | 2,160   |            |        |
|                       |  |  | · 30ℓ 81원*20,000매                    | 1,620   |            |        |
|                       |  |  | · 50ℓ 118원*90,000매                   | 10,620  |            |        |
|                       |  |  | · 100ℓ 208원*110,000매                 | 22,880  |            |        |
|                       |  |  | ○P.P 마대(100ℓ ) 1,160원*5,000매         | 5,800   |            |        |
|                       |  |  | 대형폐기물 수거처리                           | 59,089  | 63,513     | △4,424 |
|                       |  |  | 101 인건비                              | 14,188  | 18,612     | △4,424 |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                         | 14,188  | 18,612     | △4,424 |
|                       |  |  | ○폐목재 등 대형폐기물 선별                      | 14,188  |            |        |
|                       |  |  | ○인건비(유급휴일수당 포함)<br>66,630원*1명*180일   | 11,994  |            |        |
|                       |  |  | ○교통비 2,600원*1명*150일                  | 390     |            |        |
|                       |  |  | ○생활임금 보전수당 406,000원                  | 406     |            |        |

부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 예산액                                                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민연금보험 부담금 12,384,000원*4.5%</li> <li>○ 국민건강보험 부담금 12,384,000원*3.06%</li> <li>○ 노인장기요양보험 부담금 379,000원*6.55%</li> <li>○ 고용보험 부담금 12,384,000원*1.5%</li> <li>○ 산재보험 부담금 12,384,000원*0.8%</li> <li>○ 작업복 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 동복 60,000원*1명</li> <li>· 하복 50,000원*1명</li> </ul> </li> <li>○ 안전화 40,000원*1명</li> </ul> | 558<br>379<br>25<br>186<br>100<br>110<br>60<br>50<br>40 |            |       |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,770                                                   | 1,770      | 0     |
|                       | 01 사무관리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,050                                                   | 1,050      | 0     |
|                       | ○ 대형폐기물 신고필증 제작 70원*15,000매                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,050                                                   |            |       |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720                                                     | 720        | 0     |
|                       | ○ 시설장비유지비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 720                                                     |            |       |
|                       | ○ 대형폐기물 분리파쇄용 기구 180,000원*4회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720                                                     |            |       |
|                       | 307 민간이전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,131                                                  | 43,131     | 0     |
|                       | 05 민간위탁금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,131                                                  | 43,131     | 0     |
|                       | ○ 대형폐기물(합성수지) 위탁처리 179,710원*20톤*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,131                                                  |            |       |
|                       | 청소시설 및 장비관리                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,844                                                 | 119,690    | 1,154 |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120,844                                                 | 119,690    | 1,154 |
|                       | 01 사무관리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,150                                                  | 17,470     | 1,680 |
|                       | ○ 청소차량 통행료 (3,100원*72회*12월)+(2,400원*14회*12월)+(4,000원*12월)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,130                                                   |            |       |
|                       | ○ 청소차 운전원 급량비 8,000원*6명*20일*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,520                                                  |            |       |
|                       | ○ 환경순찰 급량비 8,000원*1명*20일*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,920                                                   |            |       |
|                       | ○ 고압세척기소모품(솔,약품) 1,500,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500                                                   |            |       |
|                       | ○ 청소차고 운영비 90,000원*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,080                                                   |            |       |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,694                                                 | 102,220    | △526  |
|                       | ○ 청소차고 전기요금 150,000원*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,800                                                   |            |       |
|                       | ○ 청소차고 상하수도요금 80,000원*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 960                                                     |            |       |
|                       | ○ 청소차고 정화조청소 30,000원*1회                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                                                      |            |       |
|                       | ○ 청소차고 유류비 880원*10시간*2대*90일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,584                                                   |            |       |
|                       | ○ 자동차보험료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,534                                                   |            |       |
|                       | ○ 암롤차량(11톤) 640,000원*2대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,280                                                   |            |       |
|                       | ○ 압축식 진개차량 447,000원*1대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 447                                                     |            |       |
|                       | ○ 리프트 암롤차량 356,000원*1대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 356                                                     |            |       |
|                       | ○ 환경순찰차량(1톤이하) 555,000원*1대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 555                                                     |            |       |
|                       | ○ 하이카(카고트럭) 640,000원*1대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 640                                                     |            |       |

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 예산액                                                                                                                                   | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                       | ○노면청소차량 274,000원*1대<br>○폐기물운반차량(1톤) 356,000원*2대<br>○이륜차 90,000원*3대<br>○청소차량 환경개선부담금 80,000원*7대*2회<br>○자동차세 40,000원*3대<br>○암롤차량(11톤) 유류비 및 수리비 9,500,000원*2대<br>○압착식 진개차량 유류비 및 수리비 9,000,000원*1대<br>○리프트 암롤차량 유류비 및 수리비 9,000,000원*1대<br>○노면청소차량 유류비 및 수리비 15,000,000원*1대<br>○환경순찰차량 유류비 및 수리비 7,000,000원*1대<br>○하이카(카고트럭) 유류비 및 수리비 9,000,000원*1대<br>○폐기물운반차량 유류비 및 수리비 8,000,000원*2대<br>○이륜차 유류비 및 수리비 50,000원*3대*12월<br>○노면청소차량 소모품 4,000,000원*1대<br>○청소차고 정수기사용료 35,500원*12월<br>○청소차고 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월 | 274<br>712<br>270<br>1,120<br>120<br>19,000<br>9,000<br>9,000<br>15,000<br>7,000<br>9,000<br>16,000<br>1,800<br>4,000<br>426<br>1,320 |            |         |
|                       | 쓰레기 무단투기 방지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,738                                                                                                                                | 27,042     | 3,696   |
|                       | 201 일반운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,738                                                                                                                                | 27,042     | 3,696   |
|                       | 01 사무관리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,470                                                                                                                                 | 2,470      | 0       |
|                       | ○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원<br>○무단투기 경고판 30,000원*80개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70<br>2,400                                                                                                                           |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,268                                                                                                                                | 24,572     | 3,696   |
|                       | ○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 (96,000원*17대*12월)+(96,000원*3대*8월)<br>○휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월<br>○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 시설장비유지비 1,000,000원*2대<br>○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금 100,000원*12월<br>○가로휴지통 유지관리 10,000원*18개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,888<br>3,000<br>2,000<br>1,200<br>180                                                                                              |            |         |
|                       | 청소차량 구입                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87,000                                                                                                                                | 0          | 87,000  |
|                       | 405 자산취득비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87,000                                                                                                                                | 0          | 87,000  |
|                       | 01 자산및물품취득비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,000                                                                                                                                | 0          | 87,000  |
|                       | ○쓰레기수거용트럭 구입 87,000,000원*1대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87,000                                                                                                                                |            |         |
|                       | 도시청결사업 지원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269,000                                                                                                                               | 18,000     | 251,000 |
|                       | 시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263,300                                                                                                                               |            |         |

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------------------|---|---------|------------|---------|
|                                                 | 구 | 5,700   |            |         |
| 405 자산취득비                                       |   | 269,000 | 18,000     | 251,000 |
|                                                 | 시 | 263,300 |            |         |
|                                                 | 구 | 5,700   |            |         |
| 01 자산및물품취득비                                     |   | 269,000 | 18,000     | 251,000 |
| ○무단투기 감시카메라(CCTV) 설치<br>6,500,000원*2대           |   | 13,000  |            |         |
|                                                 | 시 | 9,100   |            |         |
|                                                 | 구 | 3,900   |            |         |
| ○무단투기 계도장비(이동형) 6,000,000원*1대                   |   | 6,000   |            |         |
|                                                 | 시 | 4,200   |            |         |
|                                                 | 구 | 1,800   |            |         |
| ○진공흡입 물청소 차량 구입<br>250,000,000원*1대              |   | 250,000 |            |         |
|                                                 | 시 | 250,000 |            |         |
| 공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업                          |   | 610     | 0          | 610     |
|                                                 | 시 | 610     |            |         |
| 206 재료비                                         |   | 610     | 0          | 610     |
|                                                 | 시 | 610     |            |         |
| 01 재료비                                          |   | 610     | 0          | 610     |
| ○불연성쓰레기 전용수거함 구입<br>122,000원*5개                 |   | 610     |            |         |
|                                                 | 시 | 610     |            |         |
| 오수정화 관리                                         |   | 119,166 | 168,586    | △49,420 |
|                                                 | 시 | 28,820  |            |         |
|                                                 | 구 | 90,346  |            |         |
| 분뇨처리 및 정화조 관리                                   |   | 20,654  | 20,654     | 0       |
| 201 일반운영비                                       |   | 480     | 480        | 0       |
| 01 사무관리비                                        |   | 480     | 480        | 0       |
| ○정화조 청소 안내엽서 70,000원*6상자                        |   | 420     |            |         |
| ○오수분뇨 관련 과태료 체납자 체납처분비                          |   | 60      |            |         |
| ○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*30건                       |   | 60      |            |         |
| 301 일반보상금                                       |   | 16,874  | 16,874     | 0       |
| 01 사회보장적수혜금                                     |   | 16,874  | 16,874     | 0       |
| ○생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원                           |   | 16,874  |            |         |
| ○재래식 13,510원*150명                               |   | 2,027   |            |         |
| ○수세식 6,060원*2,450명                              |   | 14,847  |            |         |
| 307 민간이전                                        |   | 3,300   | 3,300      | 0       |
| 05 민간위탁금                                        |   | 3,300   | 3,300      | 0       |
| ○분뇨처리 및 정화조 청소수수료 대행징수 교부금<br>1,100원*50,000㎡*6% |   | 3,300   |            |         |
| 공중화장실 유지관리                                      |   | 54,692  | 57,932     | △3,240  |
| 101 인건비                                         |   | 14,038  | 17,878     | △3,840  |

부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                              | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       | 04 기간제근로자등보수                                 | 14,038 | 17,878     | △3,840 |
|                       | ○공중화장실 관리 인건비(주월차포함)<br>66,630원*1명*180일      | 11,994 |            |        |
|                       | ○생활임금 보전수당 835,000원                          | 835    |            |        |
|                       | ○보험료                                         | 1,209  |            |        |
|                       | ○국민연금 11,994,000원*4.5%                       | 540    |            |        |
|                       | ○건강보험 11,994,000원*3.06%                      | 368    |            |        |
|                       | ○노인장기요양보험 368,000원*6.55%                     | 25     |            |        |
|                       | ○고용보험 11,994,000원*1.5%                       | 180    |            |        |
|                       | ○산재보험 11,994,000원*0.8%                       | 96     |            |        |
|                       | 201 일반운영비                                    | 40,654 | 40,054     | 600    |
|                       | 02 공공운영비                                     | 40,654 | 40,054     | 600    |
|                       | ○공중화장실 공공요금                                  | 12,494 |            |        |
|                       | ○전기료<br>(40,000원*1개소*12월)+(300,000원*1개소*12월) | 4,080  |            |        |
|                       | ○상하수도료 550,000원*1개소*12월                      | 6,600  |            |        |
|                       | ○분뇨수거료 37,400원*1개소                           | 38     |            |        |
|                       | ○집수정청소비 37,000원*4톤*12월                       | 1,776  |            |        |
|                       | ○공중화장실 관리비                                   | 13,760 |            |        |
|                       | ○시설물 수리 120,000원*4개소*12월                     | 5,760  |            |        |
|                       | ○관리용품비용 2,000,000원*4개소                       | 8,000  |            |        |
|                       | ○개방화장실 소모품 지원                                | 14,400 |            |        |
|                       | ○광복로 개방화장실 지원<br>100,000원*7개소*12월            | 8,400  |            |        |
|                       | ○개방화장실 편의용품 지원<br>30,000원*50개소*4상자           | 6,000  |            |        |
|                       | 공중화장실 시설개선                                   | 4,000  | 5,000      | △1,000 |
|                       | 시                                            | 4,000  |            |        |
|                       | 206 재료비                                      | 4,000  | 5,000      | △1,000 |
|                       | 시                                            | 4,000  |            |        |
|                       | 01 재료비                                       | 4,000  | 5,000      | △1,000 |
|                       | ○공중화장실 관리용품 등 4,000,000원                     | 4,000  |            |        |
|                       | 시                                            | 4,000  |            |        |
|                       | 기초생활수급자 재래식화장실 개선사업                          | 15,000 | 15,000     | 0      |
|                       | 시                                            | 7,500  |            |        |
|                       | 구                                            | 7,500  |            |        |
|                       | 401 시설비및부대비                                  | 15,000 | 15,000     | 0      |
|                       | 시                                            | 7,500  |            |        |
|                       | 구                                            | 7,500  |            |        |
|                       | 01 시설비                                       | 15,000 | 15,000     | 0      |
|                       | ○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업<br>5,000,000원*3개소       | 15,000 |            |        |
|                       | 시                                            | 7,500  |            |        |

부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | 구                                | 7,500   |            |          |
|                       | 개방화장실 유지관리                       | 9,820   | 15,000     | △5,180   |
|                       | 시                                | 9,820   |            |          |
|                       | 206 재료비                          | 9,820   | 15,000     | △5,180   |
|                       | 시                                | 9,820   |            |          |
|                       | 01 재료비                           | 9,820   | 15,000     | △5,180   |
|                       | ○개방화장실 유지관리비 9,820,000원          | 9,820   |            |          |
|                       | 시                                | 9,820   |            |          |
|                       | 취약계층 재래식화장실 개선사업                 | 15,000  | 15,000     | 0        |
|                       | 시                                | 7,500   |            |          |
|                       | 구                                | 7,500   |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 15,000  | 15,000     | 0        |
|                       | 시                                | 7,500   |            |          |
|                       | 구                                | 7,500   |            |          |
|                       | 01 시설비                           | 15,000  | 15,000     | 0        |
|                       | ○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3개소 | 15,000  |            |          |
|                       | 시                                | 7,500   |            |          |
|                       | 구                                | 7,500   |            |          |
|                       | 자원의 절약과 재활용 촉진                   | 875,901 | 983,881    | △107,980 |
|                       | 시                                | 30,773  |            |          |
|                       | 구                                | 845,128 |            |          |
|                       | 음식물류폐기물의 안정적 처리                  | 482,912 | 482,912    | 0        |
|                       | 206 재료비                          | 11,167  | 11,167     | 0        |
|                       | 01 재료비                           | 11,167  | 11,167     | 0        |
|                       | ○음식물류폐기물 납부필증 제작                 | 11,167  |            |          |
|                       | ○가정용                             | 7,824   |            |          |
|                       | · 3ℓ 24원*5,000개*12월              | 1,440   |            |          |
|                       | · 5ℓ 24원*21,000개*12월             | 6,048   |            |          |
|                       | · 20ℓ 35원*400개*12월               | 168     |            |          |
|                       | · 120ℓ 35원*400개*12월              | 168     |            |          |
|                       | ○음식점용                            | 2,565   |            |          |
|                       | · 5ℓ 24원*300개*12월                | 87      |            |          |
|                       | · 20ℓ 35원*5,500개*12월             | 2,310   |            |          |
|                       | · 120ℓ 35원*400개*12월              | 168     |            |          |
|                       | ○사업장용                            | 778     |            |          |
|                       | · 20ℓ 24원*2,000개*12월             | 576     |            |          |
|                       | · 120ℓ 24원*700개*12월              | 202     |            |          |
|                       | 307 민간이전                         | 471,745 | 471,745    | 0        |
|                       | 05 민간위탁금                         | 471,745 | 471,745    | 0        |
|                       | ○음식물류폐기물 민간위탁수수료                 | 471,745 |            |          |
|                       | ○민간 138,000원*200톤*12월            | 331,200 |            |          |
|                       | ○생곡(서희) 73,477원*130톤*12월         | 114,625 |            |          |

부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                    |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------|------------|----------|
|                       |  | ○수영                | 18,000원*120톤*12월   | 25,920  |            |          |
|                       |  | 환경자원관리소 운영         |                    | 329,442 | 446,360    | △116,918 |
|                       |  | 101 인건비            |                    | 241,132 | 316,350    | △75,218  |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수       |                    | 241,132 | 316,350    | △75,218  |
|                       |  | ○재활용품 선별           |                    | 241,132 |            |          |
|                       |  | ○인건비               | 66,630원*17명*180일   | 203,888 |            |          |
|                       |  | ○교통비               | 2,600원*17명*150일    | 6,630   |            |          |
|                       |  | ○생활임금 보전수당         | 6,883,000원         | 6,883   |            |          |
|                       |  | ○국민연금부담금           | 210,518,000원*4.5%  | 9,474   |            |          |
|                       |  | ○국민건강보험부담금         | 210,518,000원*3.06% | 6,442   |            |          |
|                       |  | ○노인장기요양보험부담금       | 6,442,000원*6.55%   | 422     |            |          |
|                       |  | ○고용보험부담금           | 210,518,000원*1.5%  | 3,158   |            |          |
|                       |  | ○산재보험부담금           | 210,518,000원*0.8%  | 1,685   |            |          |
|                       |  | ○작업복               |                    | 1,870   |            |          |
|                       |  | ·동복                | 60,000원*17명        | 1,020   |            |          |
|                       |  | ·하복                | 50,000원*17명        | 850     |            |          |
|                       |  | ○안전화               | 40,000원*17명        | 680     |            |          |
|                       |  | 201 일반운영비          |                    | 66,921  | 66,561     | 360      |
|                       |  | 01 사무관리비           |                    | 3,948   | 3,588      | 360      |
|                       |  | ○재활용 선별작업 추진 급량비   | 8,000원*2명*15일*12월  | 2,880   |            |          |
|                       |  | ○선별장 정수기(2대) 유지보수비 | 89,000원*12월        | 1,068   |            |          |
|                       |  | 02 공공운영비           |                    | 62,973  | 62,973     | 0        |
|                       |  | ○전기요금              | 1,470,000원*12월     | 17,640  |            |          |
|                       |  | ○상하수도요금            | 200,000원*12월       | 2,400   |            |          |
|                       |  | ○케이블TV 수신료         | 8,800원*12월         | 106     |            |          |
|                       |  | ○정화조 청소수수료         | 90,000원*1식         | 90      |            |          |
|                       |  | ○지게차 보험료           | 150,000원*1대        | 150     |            |          |
|                       |  | ○스키드스티어로더 보험료      | 250,000원*1대        | 250     |            |          |
|                       |  | ○전기안전관리대행수수료       | 110,000원*12월       | 1,320   |            |          |
|                       |  | ○소방시설 방화관리대행 수수료   | 180,000원*12월       | 2,160   |            |          |
|                       |  | ○소방안전협의회비          | 48,000원*1회         | 48      |            |          |
|                       |  | ○환경개선부담금           | 150,000원*2회        | 300     |            |          |
|                       |  | ○LPG 가스요금          | 50,000원*2통*12월     | 1,200   |            |          |
|                       |  | ○경유                | 1,337원*200ℓ *12월   | 3,209   |            |          |
|                       |  | ○장비유지비             |                    | 11,000  |            |          |
|                       |  | ○패드압축기             | 1,100,000원         | 1,100   |            |          |
|                       |  | ○비닐압축기             | 1,100,000원         | 1,100   |            |          |
|                       |  | ○캔 압축기             | 1,100,000원         | 1,100   |            |          |



부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |             |                  | 예산액            | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|-------------|------------------|----------------|------------|--------|
|                       |  |             | ○요구르트 압축기        | 1,100,000원     | 1,100      |        |
|                       |  |             | ○컨베어(3종)         | 3,300,000원     | 3,300      |        |
|                       |  |             | ○자력선별기           | 1,100,000원     | 1,100      |        |
|                       |  |             | ○계근대             | 1,100,000원     | 1,100      |        |
|                       |  |             | ○스티로폼감용기         | 1,100,000원     | 1,100      |        |
|                       |  |             | ○중구환경자원관리소 건물유지비 | 5,000,000원     | 5,000      |        |
|                       |  |             | ○계근대 정기검사 수수료    | 100,000원       | 100        |        |
|                       |  |             | ○지게차 운행비         | 9,000,000원*1대  | 9,000      |        |
|                       |  |             | ○스키드스티어로더 운행비    | 9,000,000원*1대  | 9,000      |        |
|                       |  | 206         | 재료비              | 20,449         | 20,449     | 0      |
|                       |  | 01          | 재료비              | 20,449         | 20,449     | 0      |
|                       |  |             | ○환경자원관리소 운영재료    | 20,449         |            |        |
|                       |  |             | ○쓰레기 봉투 제작(100ℓ) | 218원*20,000매   | 4,360      |        |
|                       |  |             | ○재활용품수거 공공용 마대   |                | 3,619      |        |
|                       |  |             | · 마대(105*130cm)  | 7,000원*16장*12월 | 1,344      |        |
|                       |  |             | · 마대(90*140cm)   | 6,500원*350장    | 2,275      |        |
|                       |  |             | ○P.P끈            | 13,000원*70단    | 910        |        |
|                       |  |             | ○P.P밴드(자동결속)     | 24,000원*100롤   | 2,400      |        |
|                       |  |             | ○묶음용 철강선         | 2,000원*2,000kg | 4,000      |        |
|                       |  |             | ○PVC등 소모품        | 100,000원*12월   | 1,200      |        |
|                       |  |             | ○장갑(이중코팅)        | 850원*200조*12월  | 2,040      |        |
|                       |  |             | ○면장갑             | 300원*200조*12월  | 720        |        |
|                       |  |             | ○마스크             | 1,000원*40명*20매 | 800        |        |
|                       |  |             | ○계근대 전산용지        | 50,000원*8박스    | 400        |        |
|                       |  | 405         | 자산취득비            | 940            | 2,000      | △1,060 |
|                       |  | 01          | 자산및물품취득비         | 940            | 2,000      | △1,060 |
|                       |  |             | ○공기청정기 구입        | 640,000원*1대    | 640        |        |
|                       |  |             | ○진공청소기 구입        | 150,000원*2대    | 300        |        |
|                       |  | 재활용 기반시설 확충 |                  | 40,000         | 35,000     | 5,000  |
|                       |  |             | 시                | 28,000         |            |        |
|                       |  |             | 구                | 12,000         |            |        |
|                       |  | 405         | 자산취득비            | 40,000         | 13,000     | 27,000 |
|                       |  |             | 시                | 28,000         |            |        |
|                       |  |             | 구                | 12,000         |            |        |
|                       |  | 01          | 자산및물품취득비         | 40,000         | 13,000     | 27,000 |
|                       |  |             | ○지게차(2.5톤) 구입    | 40,000,000원*1대 | 40,000     |        |
|                       |  |             | 시                | 28,000         |            |        |
|                       |  |             | 구                | 12,000         |            |        |
|                       |  | 재활용 시책업무 수행 |                  | 15,630         | 16,278     | △648   |
|                       |  | 201         | 일반운영비            | 4,610          | 4,358      | 252    |
|                       |  | 01          | 사무관리비            | 4,610          | 4,358      | 252    |
|                       |  |             | ○재활용시책추진 홍보물     | 3,270          |            |        |

부서: 청소과  
정책: 청소관리  
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                  |                           |                 | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|------------|--------|
|                       |                  | ○홍보물                      | 650원*1종*3,000매  | 1,950  |            |        |
|                       |                  | ○홍보물                      | 440원*1종*3,000매  | 1,320  |            |        |
|                       |                  | ○재활용업무 서식                 | 50원*2종*5,000매   | 500    |            |        |
|                       |                  | ○재활용시책 업무수행 급량비           | 8,000원*3명*35일   | 840    |            |        |
|                       | 301 일반보상금        |                           |                 | 10,020 | 10,920     | △900   |
|                       | 09 행사실비보상금       |                           |                 | 3,420  | 3,120      | 300    |
|                       |                  | ○나눔장터 참가자 보상              | 10,000원*10명*10월 | 1,000  |            |        |
|                       |                  | ○재활용시설 견학                 | 3,000원*40명*6회   | 720    |            |        |
|                       |                  | ○재활용 체험교실 강사료             |                 | 450    |            |        |
|                       |                  | ○강사료                      | 100,000원*1명*3회  | 300    |            |        |
|                       |                  | ○보조강사료                    | 50,000원*1명*3회   | 150    |            |        |
|                       |                  | ○재활용 체험교실 재료비             | 5,000원*30명*3회   | 450    |            |        |
|                       |                  | ○폐건전지 보상교환물품              | 400원*2,000개     | 800    |            |        |
|                       | 11 기타보상금         |                           |                 | 6,600  | 7,800      | △1,200 |
|                       |                  | ○재활용민간단체 재활용품 매각환원금       | 550,000원*12월    | 6,600  |            |        |
|                       | 303 포상금          |                           |                 | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       | 01 포상금           |                           |                 | 1,000  | 1,000      | 0      |
|                       |                  | ○동 자원재활용 경진대회 시상금         |                 | 1,000  |            |        |
|                       |                  | ○최우수                      | 300,000원*1개 동   | 300    |            |        |
|                       |                  | ○우수                       | 200,000원*2개 동   | 400    |            |        |
|                       |                  | ○장려                       | 150,000원*2개 동   | 300    |            |        |
|                       | 재활용가능자원 분리수거 지원  |                           |                 | 2,400  | 0          | 2,400  |
|                       |                  | 시                         | 1,680           |        |            |        |
|                       |                  | 구                         | 720             |        |            |        |
|                       | 201 일반운영비        |                           |                 | 2,400  | 0          | 2,400  |
|                       |                  | 시                         | 1,680           |        |            |        |
|                       |                  | 구                         | 720             |        |            |        |
|                       | 01 사무관리비         |                           |                 | 2,400  | 0          | 2,400  |
|                       |                  | ○폐형광등(스텐레스) 분리수거함 제작      |                 | 2,400  |            |        |
|                       |                  | 400,000원*6개               |                 |        |            |        |
|                       |                  | 시                         | 1,680           |        |            |        |
|                       |                  | 구                         | 720             |        |            |        |
|                       | 폐기물 발생억제 및 감량 지원 |                           |                 | 3,331  | 3,331      | 0      |
|                       | 201 일반운영비        |                           |                 | 3,331  | 3,331      | 0      |
|                       | 01 사무관리비         |                           |                 | 3,331  | 3,331      | 0      |
|                       |                  | ○음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 | 70,000원*8명      | 560    |            |        |
|                       |                  | ○음식물류 폐기물 발생억제 감량 인센티브 지급 |                 | 671    |            |        |
|                       |                  | ○공동주택(종량제봉투 100ℓ )지급      | 3,722원*6개소*20매  | 447    |            |        |

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                       |                                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
|                       |  |                                       | ○다량배출사업장(종량제봉투 100ℓ )지급<br>3,722원*6개소*10매               | 224       |            |        |
|                       |  |                                       | ○음식물류 폐기물 발생억제 및 감량 교육 및<br>캠페인 등 홍보물 제작 700원*1종*3,000매 | 2,100     |            |        |
|                       |  | 재활용품 수집 장려금                           |                                                         | 2,186     | 0          | 2,186  |
|                       |  |                                       | 시                                                       | 1,093     |            |        |
|                       |  |                                       | 구                                                       | 1,093     |            |        |
|                       |  | 301 일반보상금                             |                                                         | 2,186     | 0          | 2,186  |
|                       |  |                                       | 시                                                       | 1,093     |            |        |
|                       |  |                                       | 구                                                       | 1,093     |            |        |
|                       |  | 11 기타보상금                              |                                                         | 2,186     | 0          | 2,186  |
|                       |  | ○재활용민간단체 재활용품 수집장려금<br>182,166원*12월   |                                                         | 2,186     |            |        |
|                       |  |                                       | 시                                                       | 1,093     |            |        |
|                       |  |                                       | 구                                                       | 1,093     |            |        |
|                       |  | 행정운영경비(청소과)                           |                                                         | 4,986,389 | 4,921,977  | 64,412 |
|                       |  | 인력운영비                                 |                                                         | 4,905,474 | 4,843,374  | 62,100 |
|                       |  | 환경미화원 인력운영비                           |                                                         | 4,905,474 | 4,843,374  | 62,100 |
|                       |  | 101 인건비                               |                                                         | 4,905,474 | 4,843,374  | 62,100 |
|                       |  | 03 무기계약근로자보수                          |                                                         | 4,905,474 | 4,843,374  | 62,100 |
|                       |  | ○환경미화원                                |                                                         | 4,905,474 |            |        |
|                       |  | ○기본급 2,016,040원*64명*12월               |                                                         | 1,548,319 |            |        |
|                       |  | ○상여금                                  |                                                         | 888,562   |            |        |
|                       |  | · 기말수당 2,341,040원*200%*64명            |                                                         | 299,654   |            |        |
|                       |  | · 정근수당 2,341,040원*100%*64명            |                                                         | 149,827   |            |        |
|                       |  | · 체력단련비 2,341,040원*250%*64명           |                                                         | 374,567   |            |        |
|                       |  | · 성과상여금 2,016,040원*50%*64명            |                                                         | 64,514    |            |        |
|                       |  | ○정액수당                                 |                                                         | 221,880   |            |        |
|                       |  | · 가족수당(배우자) 40,000원*64명*12월           |                                                         | 30,720    |            |        |
|                       |  | · 가족수당(부모·자녀)<br>20,000원*64명*12월      |                                                         | 15,360    |            |        |
|                       |  | · 셋째자녀 가산금 50,000원*5명*12월             |                                                         | 3,000     |            |        |
|                       |  | · 특수업무수당 125,000원*64명*12월             |                                                         | 96,000    |            |        |
|                       |  | · 작업장려수당 70,000원*64명*12월              |                                                         | 53,760    |            |        |
|                       |  | · 위험수당 30,000원*64명*12월                |                                                         | 23,040    |            |        |
|                       |  | ○복리후생비                                |                                                         | 279,632   |            |        |
|                       |  | · 정액급식비 130,000원*64명*12월              |                                                         | 99,840    |            |        |
|                       |  | · 명절휴가비 2,341,040원*120%*64명           |                                                         | 179,792   |            |        |
|                       |  | ○초과근무수당                               |                                                         | 564,167   |            |        |
|                       |  | · 시간외근무수당<br>17,150원*150%*1시간*64명*12월 |                                                         | 19,757    |            |        |
|                       |  | · 휴일근무수당<br>17,150원*4시간*150%*60일*64명  |                                                         | 395,136   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |           |                                                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|-----------|------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|                       |  |           | · 연차 유급휴가수당<br>17,150원*8시간*17일*64명             | 149,274 |            |       |
|                       |  |           | ○ 자녀학비보조수당                                     | 14,947  |            |       |
|                       |  |           | · 고등학생 467,080원*8명*4회                          | 14,947  |            |       |
|                       |  |           | ○ 자녀보육수당 50,000원*6명*12월                        | 3,600   |            |       |
|                       |  |           | ○ 대학생 학자금 지원 300,000원*20명                      | 6,000   |            |       |
|                       |  |           | ○ 위생비 100,000원*64명*12월                         | 76,800  |            |       |
|                       |  |           | ○ 대민봉사비 50,000원*64명*12월                        | 38,400  |            |       |
|                       |  |           | ○ 국민연금부담금 3,636,302,900원*4.5%                  | 163,634 |            |       |
|                       |  |           | ○ 국민건강보험부담금<br>3,636,302,900원*3.06%            | 111,271 |            |       |
|                       |  |           | ○ 노인건강요양보험부담금<br>111,270,860원*6.55%            | 7,289   |            |       |
|                       |  |           | ○ 고용보험부담금 3,636,302,900원*1.5%                  | 54,545  |            |       |
|                       |  |           | ○ 산재보험부담금 3,636,302,900원*3.4%                  | 123,635 |            |       |
|                       |  |           | ○ 환경미화원 단합행사 50,000원*64명                       | 3,200   |            |       |
|                       |  |           | ○ 노동조합 체육대회 50,000원*64명                        | 3,200   |            |       |
|                       |  |           | ○ 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*5명                      | 10,000  |            |       |
|                       |  |           | ○ 피복비                                          | 21,440  |            |       |
|                       |  |           | · 작업복(하복,동복) 110,000원*64명                      | 7,040   |            |       |
|                       |  |           | · 방한복 60,000원*64명                              | 3,840   |            |       |
|                       |  |           | · 작업화 40,000원*64명                              | 2,560   |            |       |
|                       |  |           | · 우의 40,000원*64명                               | 2,560   |            |       |
|                       |  |           | · 장화 20,000원*64명                               | 1,280   |            |       |
|                       |  |           | · 모자 10,000원*64명*2회                            | 1,280   |            |       |
|                       |  |           | · 장갑 10,000원*64명                               | 640     |            |       |
|                       |  |           | · 야광조끼 35,000원*64명                             | 2,240   |            |       |
|                       |  |           | ○ 퇴직금                                          | 749,953 |            |       |
|                       |  |           | · 33년 근무자<br>190,000원*12,000일*30일/365일*150%*2명 | 562,192 |            |       |
|                       |  |           | · 14년 근무자<br>161,000원*5,200일*30일/365일*150%*1명  | 103,217 |            |       |
|                       |  |           | · 9년 근무자<br>155,000원*3,400일*30일/365일*1명        | 43,316  |            |       |
|                       |  |           | · 8년 근무자<br>152,000원*3,300일*30일/365일*1명        | 41,228  |            |       |
|                       |  |           | ○ 중간정산퇴직금<br>100,000원*30일*1,825일/365일          | 15,000  |            |       |
|                       |  | 기본경비      |                                                | 80,915  | 78,603     | 2,312 |
|                       |  | 부서기본경비    |                                                | 80,915  | 78,603     | 2,312 |
|                       |  | 201 일반운영비 |                                                | 9,315   | 8,883      | 432   |
|                       |  | 01 사무관리비  |                                                | 9,315   | 8,883      | 432   |

부서: 청소과  
정책: 행정운영경비(청소과)  
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------|--------|------------|-------|
|                       |  |     | ○부서운영 기본수용비 279,000원*21명      | 5,859  |            |       |
|                       |  |     | ○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*12명*12월 | 3,456  |            |       |
|                       |  | 202 | 여비                            | 65,520 | 65,520     | 0     |
|                       |  | 01  | 국내여비                          | 65,520 | 65,520     | 0     |
|                       |  |     | ○기본업무수행 여비 260,000원*21명*12월   | 65,520 |            |       |
|                       |  | 203 | 업무추진비                         | 4,200  | 4,200      | 0     |
|                       |  | 04  | 부서운영업무추진비                     | 4,200  | 4,200      | 0     |
|                       |  |     | ○부서조직운영 350,000원*12월          | 4,200  |            |       |
|                       |  | 405 | 자산취득비                         | 1,880  | 0          | 1,880 |
|                       |  | 01  | 자산및물품취득비                      | 1,880  | 0          | 1,880 |
|                       |  |     | ○사무실 의자 구입                    | 1,880  |            |       |
|                       |  |     | ○간부급 의자 270,000원*4개           | 1,080  |            |       |
|                       |  |     | ○직원용 의자 200,000원*4개           | 800    |            |       |