

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수영하수병합처리시설 18,000원*125톤*12월	27,000		
12 기타부담금	70,076	65,000	5,076
폐기물처분부담금	70,076		
· 매립분 15,000원*3,200톤*1.023	49,104		
· 소각분 2,500원*8,200톤*1.023	20,972		
생활쓰레기 수거 민간 위탁	8,815,583	8,357,481	458,102
307 민간이전	8,815,583	8,357,481	458,102
05 민간위탁금	8,815,583	8,357,481	458,102
생활폐기물 수집운반 민간위탁	8,771,543		
당직시간대 로드킬 동물사체 처리 용역 70,000원*28마리*12월	23,520		
폐합성수지류 위탁 처리 225,000원*6톤*12월	16,200		
폐목재류 위탁 처리 120,000원*3톤*12월	4,320		
종량제봉투 제작	377,400	377,910	△510
201 일반운영비	377,400	377,910	△510
01 사무관리비	374,040	374,550	△510
종량제봉투 바코드시스템 보안 백신 구입 450,000원*1식	450		
일반용종량제봉투 제작	192,096		
· 5ℓ 31원*50,000매*12월	18,600		
· 10ℓ 38원*100,000매*12월	45,600		
· 20ℓ 57원*50,000매*12월	34,200		
· 30ℓ 85원*20,000매*12월	20,400		
· 50ℓ 124원*22,000매*12월	32,736		
· 75ℓ 169원*20,000매*12월	40,560		
재사용종량제봉투 제작	99,756		
· 10ℓ 41원*33,000매*12월	16,236		
· 20ℓ 58원*120,000매*12월	83,520		
사업장종량제봉투 제작	11,154		
· 75ℓ 169원*5,500매*12월	11,154		
쓰레기봉투 바코드 인쇄비 8원*5,070,000매	40,560		
공공용 쓰레기마대 제작	22,920		
· 50ℓ 420원*2,500매*12월	12,600		
· 100ℓ 430원*2,000매*12월	10,320		
불연성 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작	4,320		
· 30ℓ 400원*900매*12월	4,320		
공사장 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작	2,784		
· 30ℓ 400원*580매*12월	2,784		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
쓰레기종량제 바코드프로그램 유지보수비 280,000원*12월	3,360		

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 깨끗한 복구 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	77,466	77,466	0
무단투기 단속카메라 전용회선 사용료 92,000원*54회선*12월	59,616		
무단투기 단속카메라 유지보수 1,000,000원*10대	10,000		
무단투기 단속카메라 전기요금 5,000원*80대*12월	4,800		
감시카메라 및 소형경고판 한전표준공사 수수료 250,000원*5대	1,250		
휴대폰요금 지원 30,000원*5대*12월	1,800		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
12 기타보상금 무단투기 신고 포상금 (50,000원*20%*50건)+(200,000원*20%*30건)	1,700	1,700	0
원격지 영상 감시 카메라 설치	14,000	22,450	△8,450
시	9,800		
구	4,200		
401 시설비및부대비	14,000	22,450	△8,450
시	9,800		
구	4,200		
01 시설비 무단투기 예방 소형경고판(카메라) 설치 1,400,000원*10대	14,000	22,450	△8,450
시	9,800		
구	4,200		
신속한 기동 청소 체계 수립	236,112	211,158	24,954
201 일반운영비	210,372	195,418	14,954
01 사무관리비	77,032	76,968	64
진공노면 청소차량 소모품 18,000,000원*1식	18,000		
환경미화원 가로청소용품	7,380		
· 대빗자루 2,000원*74명*2개*12월	3,552		
· 코팅장갑(반코팅) 350원*74명*10켤레*12월	3,108		
· 쓰레받기 9,000원*80개	720		
무단투기 단속용 완전코팅장갑 500원*4명*1켤레*250일	500		
가로청소용 공공용마대(100ℓ) 430원*65,000매	27,950		
가로청소용(재활용품 수거) 공공용봉투(50ℓ) 141원*10,000매	1,410		
가로청소용(재활용품 수거) 공공용봉투(100ℓ) 242원*10,000매	2,420		
파상풍,폐렴구균 등 예방접종 150,000원*74명	11,100		
청소차량 운전원 급량비 (8,000원*4명*252일)+(8,000원*2명*13일)	8,272		
02 공공운영비	133,340	118,450	14,890

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 깨끗한 복구 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화원 급여프로그램 업데이트비 600,000원*1식	600		
공용차량 유지관리비	132,740		
· 자동차세(4대)	25,000원*4대	100	
· 자동차 보험료(16대)		6,100	
-대형화물특수	350,000원*10대	3,500	
-중형화물특수	300,000원*2대	600	
-소형화물	500,000원*4대	2,000	
· 경유차량 환경개선부담금	360,000원*5대	1,800	
· 차량 유류비 등(16대)		86,740	
-경유	1,164원*4,100원*13대	62,042	
-CNG	16.306원*458,971MJ*3대*1.1	24,698	
· 차량 수리비(16대)		38,000	
-대형화물특수	3,000,000원*10대	30,000	
-중형화물특수	2,000,000원*2대	4,000	
-소형화물	1,000,000원*4대	4,000	
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소행정 업무추진비	2,000,000원*90%	1,800	
301 일반보전금	23,940	13,940	10,000
09 행사실비지원금	7,940	7,940	0
청소 관련 우수종사자 선진지 견학	350,000원*10명	3,500	
환경미화원 단합대회	60,000원*74명	4,440	
12 기타보상금	16,000	6,000	10,000
환경미화원 정년퇴임 위로금	2,000,000원*8명	16,000	
폐기물 감량 및 재활용 촉진	2,382,618	2,296,436	86,182
생활쓰레기 줄이기 시책	24,400	5,560	18,840
201 일반운영비	6,400	5,560	840
01 사무관리비	4,900	3,560	1,340
음식물쓰레기 줄이기 및 재활용 홍보물 제작	100원*20,000매	2,000	
음식물류폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당	70,000원*8명*1회	560	
재사용 아이스팩 수거함 구입	180,000원*13개	2,340	
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
자원순환체험	1,500		
307 민간이전	18,000	0	18,000
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
재사용 아이스팩 운반 및 세척	3,000,000원*6월	18,000	

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물 납부필증 및 수집전표 제작	33,648	33,648	0
201 일반운영비	33,648	33,648	0
01 사무관리비	33,648	33,648	0
음식물류폐기물 납부필증 제작(단독주택)	28,038		
· 가정용(3ℓ) 33원*17,000매*12월	6,732		
· 가정용(5ℓ) 33원*45,000매*12월	17,820		
· 업소용(20ℓ) 33원*6,600매*12월	2,614		
· 업소용(120ℓ) 33원*2,200매*12월	872		
음식물류폐기물 수집전표 제작(공동주택)	5,610		
· 공동주택(일반) 55원*4,500매*12월	2,970		
· 수급자용(10ℓ) 40원*5,500매*12월	2,640		
음식물류폐기물 자원화 민간위탁	2,171,160	1,993,680	177,480
307 민간이전	2,171,160	1,993,680	177,480
05 민간위탁금	2,171,160	1,993,680	177,480
음식물류폐기물 처리 민간위탁 163,000원*1,110톤*12월	2,171,160		
재활용품 선별처리장 운영	40,380	38,040	2,340
201 일반운영비	35,580	33,240	2,340
01 사무관리비	9,150	6,810	2,340
작업용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
작업환경 측정비 650,000원*1식	650		
지게차 조종 교육비 500,000원*5명	2,500		
02 공공운영비	26,430	26,430	0
상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
난방요금 1,100원*10ℓ *2개소*75일	1,650		
시설장비 유지비 900,000원*12회	10,800		
인터넷전용선 사용료 22,000원*12월	264		
정수기 유지보수비 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
재활용품 선별처리장 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
P·P자동밴드 구입 20,000원*150롤	3,000		
재활용품 수집 활성화	113,030	97,618	15,412
201 일반운영비	43,170	30,650	12,520
01 사무관리비	43,170	30,650	12,520
비경제성 재활용품 수집 교환 창구 운영	13,160		

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 재생화장지 구입 400원*400개*14개소	2,240		
	· 새건전지 구입 650원*1,200개*14개소	10,920		
	재활용품 수집 마대 구입	19,800		
	· 200ℓ 330원*60,000매	19,800		
	선별장 잔재물 수거 비닐 구입	5,250		
	· 200ℓ 175원*30,000매	5,250		
	공동주택 종이팩 수거함 구입 79,000원*40대	3,160		
	상가밀집지역 테이크아웃 컵 교환사업 100,000원*3개소*6월	1,800		
	301 일반보전금	1,400	1,400	0
	12 기타보상금	1,400	1,400	0
	재활용품 수집 장려금 150,000원*6회	900		
	비용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
	307 민간이전	68,460	65,568	2,892
	05 민간위탁금	68,460	65,568	2,892
	폐유리병 처리 위탁 비용 11,000원*100톤*12월	13,200		
	소형폐가전 위탁 처리 200원*21,000kg*12월	50,400		
	폐형광등 운송 민간위탁 처리 1,500원*162km*20회	4,860		
	오수 관리	83,069	69,336	13,733
		시 18,300		
		구 64,769		
	오수분뇨 및 공중화장실 관리	83,069	69,336	13,733
		시 18,300		
		구 64,769		
	개인하수처리시설 청소 및 관리	3,894	4,070	△176
	201 일반운영비	792	770	22
	01 사무관리비	792	770	22
	정화조 청소 이행안내 엽서 구입 132,000원*6박스	792		
	307 민간이전	3,102	3,300	△198
	05 민간위탁금	3,102	3,300	△198
	분뇨처리수수료 대행 징수교부금 1,100원*47,000kℓ*6%	3,102		
	공중화장실 유지관리	56,175	59,136	△2,961
		시 10,800		
		구 45,375		
	201 일반운영비	56,175	59,136	△2,961
		시 10,800		
		구 45,375		
	01 사무관리비	10,800	11,100	△300
	개방화장실 관리운영비 지원	10,800		

부서: 자원순환과
 정책: 오수 관리
 단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	시 10,800		
	공중화장실 공공요금	45,375	48,036	△2,661
	· 전기요금 95,000원*7개소*12월	7,980		
	· 상하수도요금 300,000원*4개소*12월	14,400		
	· 안심비상벨 통신요금 9,900원*1개소*12월+5,500원*5개소*12월	449		
	공중화장실 분뇨수거 수수료	4,346		
	· 재래식 공중화장실 35,000원*3㎥*9개소*4회	3,780		
	· 수세식 공중화장실 19,690원+(39.25㎡*13,900원)	566		
	공중화장실 유지관리비 1,400,000원*13개소	18,200		
	공중화장실 개선	23,000	6,130	16,870
		시 7,500		
		구 15,500		
	401 시설비및부대비	23,000	6,130	16,870
		시 7,500		
		구 15,500		
	01 시설비	23,000	6,130	16,870
	공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치 200,000원*40개	8,000		
	취약계층 재래식 화장실 지원사업 5,000,000원*3개소	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	행정운영경비(청소행정과)	4,961,689	4,968,644	△6,955
	인력운영비	4,872,309	4,879,264	△6,955
	인력운영비	4,872,309	4,879,264	△6,955
	101 인건비	4,872,309	4,879,264	△6,955
	03 무기계약근로자보수	4,872,309	4,879,264	△6,955
	환경미화원(74명)	4,872,309		
	· 기본급 3,505,900원*74명*12월	3,113,240		
	· 성과상여금 3,505,900원*74명*36%	93,398		
	· 정액수당	55,200		
	-가족수당	55,200		
	※배우자 40,000원*70명*12월	33,600		
	※직계존비속 20,000원*90명*12월	21,600		
	· 복리후생비	322,990		
	-정액급식비 130,000원*74명*12월	115,440		
	-명절휴가비 3,505,900원*74명*80%	207,550		
	· 초과근무수당	741,371		
	-휴일근무수당(토요일·공휴일) 17,588원*4시간*150%*74명*67일	523,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당(일요일) 17,588원*4시간*150%*1명*52일	5,488		
-야간근무수당 17,588원*2시간*50%*21일*12월	4,433		
-연차유급휴가수당 17,588원*8시간*74명*20일	208,242		
· 자녀학비보조수당	6,000		
-대학생 등록금 지원 300,000원*20명*1회	6,000		
· 4대보험 부담금	476,710		
-국민연금 부담금 4,332,199,000원*4.5%	194,949		
-고용보험 부담금 4,332,199,000원*1.65%	71,482		
-산업재해보상 부담금 4,332,199,000원*1.177%	50,990		
-건강보험 부담금 4,332,199,000원*3.335%	144,479		
-장기요양보험 부담금 4,332,199,000원*3.335%*10.25%	14,810		
· 명예퇴직 수당 15,000,000원*1명	15,000		
· 재해보상금 500,000원*2명	1,000		
· 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
· 시노조 체육대회 참가 지원 30,000원*74명	2,220		
· 피복 및 개인장구	42,180		
-방한장갑 20,000원*74명	1,480		
-방한복 100,000원*74명	7,400		
-방한모 25,000원*74명	1,850		
-작업복 100,000원*74명	7,400		
-야광안전조끼 125,000원*74명	9,250		
-우의 30,000원*74명	2,220		
-안전화 30,000원*74명	2,220		
-안전모자 50,000원*74명	3,700		
-미세먼지 마스크 900원*100개*74명	6,660		
기본경비	89,380	89,380	0
기본경비	89,380	89,380	0
201 일반운영비	11,680	11,680	0
01 사무관리비	11,680	11,680	0
부서운영비 3,200,000원*95%	3,040		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
직원 출장여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		