

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,330 구 72,045		
201 일반운영비	65,115	34,997	30,118
01 사무관리비	20,000	12,200	7,800
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
- 전단(양면) 100원*50,000매*2회	10,000		
- 스티커 50원*40,000매	2,000		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*200매	2,000		
○무단투기 감시카메라 경고표지판 제작 300,000원*20대	6,000		
02 공공운영비	45,115	22,797	22,318
○무단투기감시카메라통신요금	18,180		
- 고정 IP 75,000원*2대*12월	1,800		
- 유동 IP 35,000원*39대*12월	16,380		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 6,000,000원*39대*4/100	9,360		
○무단투기 감시카메라 이설비 500,000원*29대	14,500		
○이륜차보험료 65,000원*3대	195		
○이륜차유지비 80,000원*3대*12월	2,880		
206 재료비	11,900	0	11,900
	시 8,330 구 3,570		
01 재료비	11,900	0	11,900
○가로휴지통 350,000원*34대	11,900		
	시 8,330 구 3,570		
301 일반보상금	3,360	0	3,360
12 기타보상금	3,360	0	3,360
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 70,000원*4건*12월	3,360		
도로환경 운영	37,899	38,263	△364
206 재료비	37,899	38,263	△364
01 재료비	37,899	38,263	△364
○가로청소용 공공마대 350원*80,000매	28,000		
○환경미화원 청소용품 10,000원*65명*12월	7,800		
○공공용 봉투 (무상지원) 82.30원*1,500매*17개동	2,099		
무단투기 감시카메라 설치	61,500	42,000	19,500
	시 43,050 구 18,450		
405 자산취득비	61,500	42,000	19,500
	시 43,050 구 18,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	61,500	42,000	19,500
	○무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*10대	60,000		
		시 42,000		
		구 18,000		
	○무단투기 감시카메라 운영검색 PC 구입 1,500,000원*1대	1,500		
		시 1,050		
		구 450		
청소행정활성화		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○청소행정 업무추진비	1,000		
청소차량 관리		82,087	82,384	△297
청소차량 운행		62,587	62,384	203
201 일반운영비		62,587	62,384	203
02 공공운영비		62,587	60,896	1,691
	○ 청소차량 고속도로 통행료 2,400원*20일*2대*12월	1,152		
	○청소차고지난방비 1,400원*8시간*100일	1,120		
	○청소차고지 공공요금 225,000원*12월	2,700		
	○자동차세 28,500원*1대	29		
	○청소차량 보험료	4,159		
	- 대형차 774,000원*2대	1,548		
	- 중형차 499,000원*4대	1,996		
	- 소형차 205,000원*3대	615		
	○ 청소차량 유류비 및 수리비	51,147		
	- 청소차 8,307,600원*5대	41,538		
	- 화물차 3,203,000원*3대	9,609		
	○청소차량환경개선부담금	2,280		
	- 1톤이상 160,000원*6대*2회	1,920		
	- 1톤이하 60,000원*3대*2회	360		
CNG 청소차량 운영관리		19,500	20,000	△500
201 일반운영비		19,500	20,000	△500
02 공공운영비		19,500	20,000	△500
	○천연가스비 및 수리비 6,300,000원*1대	6,300		
	○노면청소 폐토사 처리비 1,100,000원*12월	13,200		
오수정화시설 및 공중화장실 관리		184,664	439,049	△254,385
		시 5,500		
		구 179,164		
공중화장실 관리		170,790	126,739	44,051
201 일반운영비		30,220	22,339	7,881

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
○민간위탁 원가조사 용역비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	29,720	21,839	7,881
○공중화장실 공공요금	9,240		
- 전기요금 85,000원*8개소*12월	8,160		
- 수도요금 90,000원*2개소*6월	1,080		
○공중화장실 분뇨수거료	12,623		
38원*3,460ℓ*8기*12월			
○구관리 공중화장실 정화조 청소 수수료 ((31.5-0.75)㎡*14,900원+20,230원)*2개소	957		
○공중화장실 물탱크 청소 150,000원*6개소	900		
○공중화장실 유지비 400,000원*15개소	6,000		
307 민간이전	140,570	104,400	36,170
05 민간위탁금	140,570	104,400	36,170
○공중화장실 청소 민간위탁금 8,268,800원*17개소	140,570		
정화조 청소 관리	7,810	7,810	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
○정화조청소이행(촉구)엽서제작 55,000원*10박스	550		
307 민간이전	7,260	7,260	0
05 민간위탁금	7,260	7,260	0
○분뇨처리 수수료 민간위탁금 11원*110,000,000ℓ/10*6/100	7,260		
약취제거 약품구입	6,064	4,500	1,564
	시 5,500		
	구 564		
201 일반운영비	6,064	4,500	1,564
	시 5,500		
	구 564		
01 사무관리비	6,064	4,500	1,564
○개방화장실 약취제거 약품구입	5,500		
	시 5,500		
○개방화장실 편의용품 지원	564		
- 물비누 4,000원*3박스*47개소	564		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,684,161	1,238,094	446,067
음식물류 폐기물 처리	1,520,680	1,067,244	453,436
201 일반운영비	4,900	900	4,000
01 사무관리비	4,900	900	4,000
○음식물쓰레기줄이기 시책추진 홍보물 제작	4,000		
- 홍보전단	3,010		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- CD 구입 660원*1,500매	990		
○공동주택 음식물쓰레기 수거수수료 고지서(OCR)제작 60,000원*10박스	600		
○공동주택 음식물쓰레기 수거수수료 고지서 발송봉투제작 60원*5,000매	300		
206 재료비	31,500	50,628	△ 19,128
01 재료비	31,500	50,628	△ 19,128
○음식물쓰레기 수거수수료 납부증명서 제작	31,500		
- 일반 30원*1,010,000매	30,300		
- 사업장 30원*40,000매	1,200		
307 민간이전	1,445,400	811,176	634,224
05 민간위탁금	1,445,400	811,176	634,224
○음식물쓰레기 민간처리시설 반입 처리비 73,000원*1,650톤*12월	1,445,400		
403 자치단체등자본이전	38,880	204,540	△ 165,660
02 공기관등에대한대행사업비	38,880	204,540	△ 165,660
○음식물쓰레기 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 18,000원*180톤*12월	38,880		
자원재활용 기반구축	9,615	9,650	△ 35
206 재료비	1,215	1,250	△ 35
01 재료비	1,215	1,250	△ 35
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 270원*4,500매	1,215		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
12 기타보상금	8,400	8,400	0
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
재활용선별장 부지매입 상환	153,866	161,200	△ 7,334
401 시설비및부대비	153,866	161,200	△ 7,334
01 시설비	153,866	161,200	△ 7,334
○시유지 부지매입 상환금 153,866,000원*년1회	153,866		
행정운영경비(청소행정과)	2,911,844	2,885,626	26,218
인력운영비	2,834,766	2,819,286	15,480
인력운영비	2,834,766	2,819,286	15,480
101 인건비	2,830,566	2,815,086	15,480
03 무기계약근로자보수	2,830,566	2,815,086	15,480
○환경미화원 기본급	1,134,861		
- 기본급 1,184,950원*65명*12월	924,261		
- 특수업무수당 90,000원*65명*12월	70,200		
- 작업장려수당 70,000원*65명*12월	54,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가계보조비 110,000원*65명*12월	85,800		
○환경미화원 상여금	627,396		
- 기말수당 1,368,861,000원*1/12*50%*4회	228,144		
- 정근수당 1,368,861,000원*1/12*50%*2회	114,072		
- 체력단련비 1,368,861,000원*1/12*50%*5회	285,180		
○환경미화원 가족수당	46,800		
- 배우자 40,000원*65명*12월	31,200		
- 기타(가족) 20,000원*50명*12월	12,000		
- 가족수당 30,000원*10명*12월	3,600		
○환경미화원 복리후생비	370,887		
- 정액급식비 160,000원*65명*12월	124,800		
- 교통보조비 140,000원*65명*12월	109,200		
- 명절휴가비 1,368,861,000원*1/12*60%*2회	136,887		
○환경미화원 초과근무수당	456,950		
- 휴일근무수당 123,821,750원/226시간*8시간*150%*52일	341,880		
- 연차유급휴가수당 84,300원*21일*65명	115,070		
○환경미화원 자녀학비보조수당	45,922		
- 중학교 51,400원*16명*4회	3,290		
- 고등학교 409,450원*22명*4회	36,032		
- 대학교 300,000원*22명*1회	6,600		
○환경미화원 위생비 100,000원*65명*12월	78,000		
○환경미화원 대민봉사비 50,000원*65명*12월	39,000		
○환경미화원 피복비등	14,300		
- 작업복	4,550		
· 동복 40,000원*65명*1회	2,600		
· 하복 30,000원*65명*1회	1,950		
- 작업화 30,000원*65명*2회	3,900		
- 방한모 10,000원*65명*1회	650		
- 작업모 5,000원*65명*1회	325		
- 방한장갑 10,000원*65명*1회	650		
- 우의 35,000원*65명*1회	2,275		
- 야광조끼 30,000원*65명*1회	1,950		
○환경미화원 노조창립 체육대회 및 단합대회지 원 30,000원*65명*2회	3,900		
○환경미화원 각종행사 청소관련급식비 7,000원*65명*2식*5회	4,550		
○환경미화원 퇴직기념품(순금) 1,000,000원*8명	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	77,078	66,340	10,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		77,078	66,340	10,738
201 일반운영비		13,718	13,540	178
01 사무관리비		13,718	13,540	178
○복사용지구입		1,220		
- A4 18,000원*60박스		1,080		
- B4 28,000원*5박스		140		
○토너구입		4,314		
- 복사기 55,000원*1대*10회		550		
- 프린트기 175,000원*5대*4회		3,500		
- 팩스 88,000원*1대*3회		264		
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월		2,640		
○시간외근무자급식비 7,000원*3식*22명*12월		5,544		
202 여비		63,360	52,800	10,560
01 국내여비		63,360	52,800	10,560
○관내여비 240,000원*22명*12월		63,360		