

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	22,460,415	19,952,824	2,507,591
국	610,000		
시	1,287,741		
구	20,562,674		
깨끗한 도시환경 조성	15,184,307	12,729,079	2,455,228
국	610,000		
시	1,287,741		
구	13,286,566		
깨끗한 거리 조성	6,555,851	6,147,275	408,576
시	559,075		
구	5,996,776		
깨끗한 거리만들기 일반운영	461,213	437,333	23,880
시	97,500		
구	363,713		
201 일반운영비	457,733	433,853	23,880
시	97,500		
구	360,233		
01 사무관리비	5,405	11,405	△6,000
○일반수용비	5,405		
- 쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	4,015		
· 무단투기 예방 경고판 제작 13,000원*200개	2,600		
· 무단투기 예방 현수막 제작 49,500원*10개	495		
· 무단투기 금지 스티커 제작 92원*10,000매	920		
- 불법소각 사전예방 홍보물 제작	1,390		
· 불법소각 예방 현수막 제작 49,500원*20개	990		
· 불법소각 예방 홍보물 제작 200원*2,000매	400		
02 공공운영비	452,328	422,448	29,880
○공공요금 및 제세	28,320		
- 청소차량 보험료(노면, 살수차) 2,000,000원*11대*1회	22,000		
- 청소차량보험료(청소운영차) 650,000원*5대*1회	3,250		
- 중형화물차자동차세 35,000원*2대*1회	70		
- 청소차량환경개선부담금 150,000원*10대*2회	3,000		
○차량선박비	424,008		
- 청소운영차량 유류비 1,800원*210리터*5대*12월	22,680		
- 청소운영차량 수리비 350,000원*5대*12월	21,000		
- 노면진공청소차량 및 살수차 유류비 1,800원*780리터*11대*12월	185,328		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 노면진공청소차량 및 살수차 유지비(11대) 195,000,000원 	195,000		
	시 구	97,500 97,500	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 03 시책추진업무추진비 ○청소환경 업무추진 3,000,000원 	3,000 3,000	3,000	0
301 일반보상금	480	480	0
<ul style="list-style-type: none"> 12 기타보상금 ○무단투기자 신고포상금 20,000원*2건*12월 	480 480	480	0
불법투기 쓰레기 처리	118,370	81,250	37,120
307 민간이전	118,370	81,250	37,120
<ul style="list-style-type: none"> 05 민간위탁금 ○불법투기쓰레기 처리비 - 사업장폐기물(폐합성수지) 190,000원*200톤 38,000 - 건설폐기물, 폐목재 등 처리비 37,500원*300톤 11,250 ○노면진공청소차 폐토사 처리비 - 폐토사 처리 반입수수료 24,000원*10톤*24일*12개월 69,120 	118,370 49,250 38,000 11,250 69,120 69,120	81,250	37,120
쓰레기 종량제 정착	382,796	385,926	△3,130
201 일반운영비	9,669	12,669	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○일반수용비 - 쓰레기종량제 주민참여 홍보물 · 구 전입자 배부대상 리후렛 300원*10,000매 3,000 · 무단투기지역 배부대상 홍보물 200원*5,000매 1,000 · 사업별 홍보물(재사용봉투, 대형폐기물) 200원*5,000매*2종 2,000 · 홍보 현수막 49,500원*20개 990 02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 쓰레기봉투 물류전산화 및 대형폐기물인터 넷 배출 프로그램 223,207원*12월 2,679 	9,669 6,990 6,990 6,990 3,000 1,000 2,000 990 2,679 2,679 2,679	9,990	△3,000
206 재료비	373,127	373,257	△130
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ○일반용쓰레기봉투 제작 - 5리터 26원*230,000매 5,980 - 10리터 34원*1,500,000매 51,000 - 20리터 53원*1,500,000매 79,500 	373,127 229,690 5,980 51,000 79,500	373,257	△130

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 50리터	114원*400,000원	45,600	
- 100리터	207원*230,000원	47,610	
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작		24,959	
- 5리터	5.42원*230,000매	1,247	
- 10리터	5.64원*1,500,000매	8,460	
- 20리터	6.11원*1,500,000매	9,165	
- 50리터	8.73원*400,000매	3,492	
- 100리터	11.28원*230,000매	2,595	
○재사용 종량제봉투 제작		61,600	
- 10리터	33원*200,000매	6,600	
- 20리터	55원*1,000,000매	55,000	
○재사용 종량제봉투 바코드제작		6,768	
- 10리터	5.64원*200,000매	1,128	
- 20리터	5.64원*1,000,000매	5,640	
○가정사업계용봉투 제작		10,795	
- 30리터	113원*5,000매	565	
- 60리터	226원*15,000매	3,390	
- 125리터	456원*15,000매	6,840	
○가정사업계용봉투 바코드 제작		344	
- 30리터	6.69원*3,000매	21	
- 60리터	9.50원*15,000매	143	
- 125리터	12.00원*15,000매	180	
○공공용 쓰레기봉투 제작		16,650	
- 50리터	133원*90,000매	11,970	
- 100리터	234원*20,000매	4,680	
○대형폐기물 처리스티커 제작		18,070	
139원*130,000매			
○대형폐기물 처리스티커 바코드 제작		4,251	
32.70원*130,000매			
생활폐기물 처리 기동반 운영	8,000	20,000	△ 12,000
307 민간이전	8,000	20,000	△ 12,000
05 민간위탁금	8,000	20,000	△ 12,000
○청소업체 기동처리반 운영			
500,000원*4개업체*4분기	8,000		
청소행정 민간위탁 대행사업	4,228,968	3,914,556	314,412
101 인건비	7,968	0	7,968
04 기간제근로자등보수	7,968	0	7,968
○생활폐기물 수집운반대행업체 종합평가	7,968		
- 대행업체 주민만족도 조사요원 인부임	3,984		
· 기본급	39,000원*10일*8명	3,120	
· 간식비	3,000원*10일*8명	240	
· 주휴수당	39,000원*2주*8명	624	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 대행업체 현장평가요원 인부임 · 기본급 39,000원*10일*8명 3,120 · 간식비 3,000원*10일*8명 240 · 주휴수당 39,000원*2주*8명 624 			
307 민간이전	4,221,000	3,914,556	306,444
05 민간위탁금	4,221,000	3,914,556	306,444
<ul style="list-style-type: none"> ○대형폐기물 처리수수료 35,000,000원*12월 420,000 ○대형폐기물 중간처리비 보조 39,012,000원 39,012 ○대형폐기물 최종처리비 보조 5,300,000원*12월 63,600 ○가정사업계용 처리수수료 164,388 <ul style="list-style-type: none"> - 30리터 1,870원*100개*12월 2,244 - 60리터 3,600원*1,200개*12월 51,840 - 125리터 7,660원*1,200개*12월 110,304 ○생활쓰레기 수거대행사업비 95,000원*3,100톤*12월 3,534,000 			
청소행정 공기관등에 대한 대행사업	707,469	691,589	15,880
403 자치단체등자본이전	707,469	691,589	15,880
02 공기관등에대한대행사업비	707,469	691,589	15,880
<ul style="list-style-type: none"> ○생활쓰레기 최종처리 반입료 17,870원*3,100톤*12월 664,764 ○불법투기 쓰레기 반입료 17,870원*40톤*12월 8,578 ○시설관리공단 위탁대행 사업비 34,127,000원 34,127 			
도로환경미화원 일반운영	62,650	64,621	△1,971
201 일반운영비	55,650	57,621	△1,971
01 사무관리비	43,350	45,921	△2,571
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 43,350 <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원 청소용품 43,350 <ul style="list-style-type: none"> · 쓰레받이 11,000원*139명*1.5개 2,294 · 쓰레기집게 1,100원*139명*2개 306 · 코팅장갑 220원*15개*139명*12월 5,505 · 마스크 330원*5개*139명*12월 2,753 · 청소용대비 7,000원*2개*139명*12월 23,352 · 청소용삽 6,600원*1개*139명 918 · 작업마대 770원*5개*139명*12월 6,422 · 휴게소 운영비 30,000원*5개소*12월 1,800 			
02 공공운영비	9,300	8,700	600
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 7,800 <ul style="list-style-type: none"> - 휴게소 전기사용료(환경미화원휴게소 운영) 100,000원*5개소*12월 6,000 - 기동반 무전기(휴대전화) 사용료 50,000원*12월*3대 1,800 			

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,500		
- 청소용 수차 유지비 30,000원*50대	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○퇴임식	3,000		
- 퇴임식 운영비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○FRP 청소용수차 구입 700,000원*10대	7,000		
재활용선별장 관리	124,810	117,429	7,381
101 인건비	114,848	108,309	6,539
03 무기계약근로자보수	65,776	84,937	△ 19,161
○재활용선별원 인건비	65,776		
- 기본급	28,452		
· 8호봉 1,193,120원*1명*12월	14,318		
· 7호봉 1,177,810원*1명*12월	14,134		
- 상여금	8,537		
· 8호봉 357,930원*1명*12월	4,296		
· 7호봉 353,340원*1명*12월	4,241		
- 가계지원비	925		
· 8호봉 41,750원*1명*12월	501		
· 7호봉 35,330원*1명*12월	424		
- 시간외수당	6,467		
· 8호봉 13,558원*20시간*1명*12월	3,254		
· 7호봉 13,384원*20시간*1명*12월	3,213		
- 연차유급휴가수당	1,151		
· 8호봉 9,039원*8시간*1명*8일	579		
· 7호봉 8,922원*8시간*1명*8일	572		
- 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비	2,372		
· 8호봉 596,560원*2회*1명	1,194		
· 7호봉 588,905원*2회*1명	1,178		
- 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
- 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
- 피복비	776		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 춘추복 50,000원*2명*1벌	100		
	· 하복 50,000원*2명*1벌	100		
	· 동복 90,000원*2명*1벌	180		
	· 작업화 50,000원*2명*2족	200		
	· 작업모 10,000원*2명*2개	40		
	· 우의 40,000원*2명*1벌	80		
	· 방한장갑 20,000원*2명*1개	40		
	· 반장화 18,000원*2명*1족	36		
	04 기간제근로자등보수	49,072	23,372	25,700
	○재활용선별원 인건비	49,072		
	－ 기본급 39,000원*22일*4명*11월	37,752		
	－ 주휴수당 39,000원*4주*4명*11월	6,864		
	－ 간식비 3,000원*22일*4명*11월	2,904		
	－ 피복비	1,552		
	· 춘추복 50,000원*4명*1벌	200		
	· 하복 50,000원*4명*1벌	200		
	· 동복 90,000원*4명*1벌	360		
	· 작업화 50,000원*4명*2족	400		
	· 작업모 10,000원*4명*2개	80		
	· 우의 40,000원*4명*1벌	160		
	· 방한장갑 20,000원*4명*1개	80		
	· 반장화 18,000원*4명*1족	72		
	201 일반운영비	9,962	9,120	842
	01 사무관리비	1,802	960	842
	○일반수용비	1,802		
	－ 재활용선별장 운영 소모품	1,802		
	· 선별도구 및 의약품 등 90,000원*12월	1,080		
	· 반코팅 장갑 260원*15개*7명*12월	328		
	· 이중황코팅 장갑 700원*52개*7명	255		
	· 마스크 330원*5개*7명*12월	139		
	02 공공운영비	8,160	8,160	0
	○공공요금 및 제세	5,160		
	－ 전기사용료 280,000원*12월	3,360		
	－ 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비 유지비	3,000		
	－ 재활용선별장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	－ 무인감시시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	드림파크로 운영	461,575	434,571	27,004
	시	461,575		
	101 인건비	404,807	377,803	27,004
	시	404,807		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	404,807	377,803	27,004
○드림파크로환경미화원 인건비	398,772		
- 기본급 1,734,770원*8명*12월	166,538		
시	166,538		
- 상여금	19,216		
· 정근수당 1,200,980원*8명*2회	19,216		
시	19,216		
- 정액수당	22,080		
· 가족수당 70,000원*8명*12월	6,720		
시	6,720		
· 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
시	8,640		
· 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
시	6,720		
- 복리후생비	48,979		
· 정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
시	15,360		
· 가계지원비 110,000원*8명*12월	10,560		
시	10,560		
· 명절휴가비 1,441,180원*8명*2회	23,059		
시	23,059		
- 초과근무수당	81,688		
· 야간근무수당 6,730원*8명*365일	19,652		
시	19,652		
· 휴일근무수당 80,790원*4일*8명*12월	31,024		
시	31,024		
· 시간외수당 20,190원*16시간*8명*12월	31,012		
시	31,012		
- 기타수당	5,091		
· 자녀학비보조수당(고등학생) 424,250원*3명*4회	5,091		
시	5,091		
- 단체협약사항	55,180		
· 목욕료 75,000원*8명*12월	7,200		
시	7,200		
· 유해보호수당 126,000원*8명*12월	12,096		
시	12,096		
· 국민연금부담금 168,300원*8명*12월	16,157		
시	16,157		
· 연차유급수당 107,720원*8명*15일	12,927		
시	12,927		
· 체육행사비 100,000원*8명*2회	1,600		
시	1,600		
· 노동절 기념품 30,000원*8명*1회	240		
시	240		
· 미산재의료비 600,000원*1명*6월	3,600		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 모범근무자 표창 100,000원*2명	시 3,600 200		
	· 반장수당 30,000원*1명*12월	시 200 360		
	· 건강진단비 100,000원*8명*1명	시 360 800		
	○피복비	시 800 4,019		
	－ 드림파크 환경미화원 피복구입	4,019		
	· 춘추복 50,000원*8명*1벌	400		
	· 하복 50,000원*8명*1벌	시 400 400		
	· 동복 77,000원*8명*1벌	시 400 616		
	· 작업모 11,000원*8명*2개	시 616 176		
	· 방한모 11,000원*8명*1개	시 176 88		
	· 작업화 50,000원*8명*2족	시 88 800		
	· 방한장갑 20,000원*8명*1벌	시 800 160		
	· 안전조끼 28,570원*8명*4개	시 160 915		
	· 우의 40,000원*8명*1벌	시 915 320		
	· 반장화 18,000원*8명*1족	시 320 144		
	○급량비(합동작업) 7,000원*3회*8명*12월	시 144 2,016		
	201 일반운영비	시 2,016 10,208	10,208	0
	01 사무관리비	10,208	10,208	0
	○일반수용비	10,208		
	－ 드림파크 도로환경미화원 청소용품	10,208		
	· 쓰레받이 11,000원*2개*8명	176		
	· 쓰레기집게 1,100원*2개*8명	시 176 18		
	· 코팅장갑 220원*15개*12월*8명	시 18 317		
	· 방진마스크 2,300원*14개*12월*8명	시 317 3,092		
	· 청소용대비 19,000원*1.7다발*12월*8명	시 3,092 3,101		
		시 3,101		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소용삽 6,600원*2개*8명	106		
시	106		
· 작업마대 770원*25개*12월*8명	1,848		
시	1,848		
· 휴게소운영비 50,000원*12월*1개소	600		
시	600		
· 예초기 휘발유 구입 1,900원*100리터*5월	950		
시	950		
307 민간이전	46,560	46,560	0
시	46,560		
05 민간위탁금	46,560	46,560	0
○폐기물 처리비	46,560		
－ 폐토사등 일반폐기물 24,000원*70톤*12월	20,160		
시	20,160		
－ 폐합성수지 처리비 220,000원*10톤*12월	26,400		
시	26,400		
음식물감량화 및 자원절약	8,567,048	6,473,595	2,093,453
국	610,000		
시	711,666		
구	7,245,382		
재활용 민간위탁	5,197,524	5,361,544	△ 164,020
307 민간이전	5,197,524	5,361,544	△ 164,020
05 민간위탁금	5,197,524	5,361,544	△ 164,020
○재활용품 수집운반 대행사업비 156,587원*403톤*12월	757,255		
○재활용품선별처리 대행사업비 31,900원*403톤*12월	154,269		
○음식물류폐기물 수집운반 대행사업비	2,769,000		
－ 공동배출 1,000원*80,000세대*12월	960,000		
－ 개별배출 2,010원*75,000세대*12월	1,809,000		
○음식물류폐기물 처리비 85,000원*17,000톤	1,445,000		
○일반주택 음식물류폐기물 수거용기 세척 4,000원*2,000개*9월	72,000		
자원재활용	40,965	58,705	△ 17,740
201 일반운영비	40,565	58,305	△ 17,740
01 사무관리비	36,565	54,305	△ 17,740
○일반수용비	36,565		
－ 폐형광등 및 폐전지 분리배출 안내 홍보물 109원*20,000매	2,180		
－ 생활용품 무상기증 창구운영 안내문 109원*20,000매	2,180		
－ 자원재활용 홍보전단지 109원*20,000매	2,180		
－ 자원재활용 현수막 50,000원*10개소*4회	2,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 재활용품 분리수거함 구입 45,000원*3개*5세트*19개동 12,825 - 폐소형가전, 폐건전지 수거함(일체형) 제작 350,000원*10개 3,500 - 폐건전지 수거함 77,000원*100개 7,700 - 폐형광등 수거함 40,000원*100개 4,000 			
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○나눔장터 행사운영비 500,000원*8회	4,000		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○나눔장터 운영요원 급식비 5,000원*10명*8회	400		
재활용 공기관등에 대한 대행사업	993,720	917,280	76,440
403 자치단체등자본이전	993,720	917,280	76,440
02 공기관등에대한대행사업비	993,720	917,280	76,440
○음식물류폐기물 청라자원환경센터 음식물자원 화시설 반입료 49,000원*1,690톤*12월	993,720		
음식물류폐기물 종량제사업	2,334,839	136,066	2,198,773
국	610,000		
시	711,666		
구	1,013,173		
101 인건비	10,800	0	10,800
04 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
○음식물류폐기물 종량제 홍보요원	10,800		
- 기본급 39,000원*2명*22일*5월	8,580		
- 주휴수당 39,000원*2명*4주*5월	1,560		
- 간식비 3,000원*2명*22일*5월	660		
201 일반운영비	100,534	47,425	53,109
01 사무관리비	24,700	38,290	△13,590
○종량제 사업 홍보	24,000		
- 현수막 50,000원*100매	5,000		
- 포스터 500원*1,000매	500		
- 전단지 50원*50,000매	2,500		
- 경고장 스티커 50원*50,000매	2,500		
- 전입세대, 외국인용 리플렛 제작 500원*10,000세대	5,000		
- RFID개별계량 시스템 설치 예정아파트 주민 설명회 책자 제작 1,000원*5,000부	5,000		
- 다량배출사업장 관리매뉴얼 및 신고필증 제 작 700원*5,000매	3,500		
○제안서평가위원회 평가위원 수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	75,834	9,135	66,699
○RFID 통신요금 32,000원*1,250대	40,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통카드 중계 수수료 800,000,000원*0.025	20,000		
○RFID개별계량 장비 보험가입 11,310원*1,400대	15,834		
206 재료비	118,672	88,641	30,031
01 재료비	118,672	88,641	30,031
○음식물류폐기물 개별용기 구입 5,000원*2,000개	10,000		
○음식물류폐기물 개별용기 내부거름망 제작 1,200원*4,000개	4,800		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	50,688		
- 3,5리터용 12원*55,000매*72회	47,520		
- 60, 120리터 22원*3,000매*48회	3,168		
○김장쓰레기 전용봉투 제작 60원*100,000매	6,000		
○납부필증 및 봉투 등 바코드 제작	47,184		
- 3,5리터용 11원*55,000매*72회	43,560		
- 60, 120리터용 21원*3,000매*48회	3,024		
- 김장쓰레기 전용봉투 6원*100,000매	600		
301 일반보상금	63,000	0	63,000
12 기타보상금	63,000	0	63,000
○공동주택 공동용기 세척 사업 2,000원*3,500개*9월	63,000		
401 시설비및부대비	2,041,833	0	2,041,833
	국 610,000		
	시 711,666		
	구 720,167		
01 시설비	2,041,833	0	2,041,833
○RFID 개별계량 장비 구입 설치 2,033,333,000원	2,033,333		
	국 610,000		
	시 711,666		
	구 711,667		
○판매보급용 개별용기 보관창고 설치 8,500,000원*1개소	8,500		
오수처리시설 관리강화	53,920	101,100	△47,180
	시 17,000		
	구 36,920		
오수처리시설 관리	19,920	43,100	△23,180
201 일반운영비	12,420	13,640	△1,220
02 공공운영비	12,420	11,000	1,420
○오수처리시설등 청소안내엽서 발송료 270원*46,000매	12,420		
301 일반보상금	7,500	29,460	△21,960
12 기타보상금	7,500	29,460	△21,960
○분뇨 수집·운반·처리 수수료 감면	7,500		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수처리시설 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 국민기초생활수급자(주택보유자) 50세대*30,000원 - 국가유공자 및 그 유족 200세대*30,000원 	1,500 6,000		
공중화장실 유지관리	34,000	58,000	△24,000
	시 17,000 구 17,000		
201 일반운영비	34,000	58,000	△24,000
	시 17,000 구 17,000		
01 사무관리비	34,000	58,000	△24,000
○일반수용비	34,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공중(개방)화장실 유지관리 · 편의위생용품등 지원 24,000,000원 	24,000 24,000		
	시 12,000 구 12,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 중점개방화장실 유지관리 · 편의시설 설치 지원 및 편의위생용품 지원 10,000,000원 	10,000 10,000		
	시 5,000 구 5,000		
폐기물관리	7,488	7,109	379
폐기물관리	7,488	7,109	379
201 일반운영비	7,488	6,504	984
01 사무관리비	7,488	6,504	984
○일반수용비	7,488		
<ul style="list-style-type: none"> - 폐기물 지도·점검표 유인 800,000원*1식 - 홍보물 제작 800,000원 - 폐기물지도·점검관련 프린터 토너 구입 100,000원*25개 - 순환골재 분석 의뢰비 242,000원*2회*7개소 	800 800 2,500 3,388		
행정운영경비(청소행정과)	7,276,108	7,223,745	52,363
인력운영비	7,199,094	7,157,161	41,933
환경미화원 인건비	7,199,094	7,157,161	41,933
101 인건비	7,199,094	7,157,161	41,933
03 무기계약근로자보수	7,199,094	7,157,161	41,933
○월급여	4,332,723		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,161,590원*139명*12월 - 상여금 360,230 · 정근수당 1,295,790원*2회*139명 	3,605,533 360,230 360,230		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액수당 366,960 · 가족수당 60,000원*139명*12월 · 특수업무수당 90,000원*139명*12월 	366,960 100,080 150,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 70,000원*139명*12월	116,760		
○복리후생비	882,637		
- 정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880		
- 가계보조비 110,000원*139명*12월	183,480		
- 명절휴가비 1,554,950원*139명*2회	432,277		
○초과근무수당	972,123		
- 시간외근무수당 21,680원*5시간*20명*12월	26,016		
- 야간근무수당 7,220원*30.5시간*139명*12월	367,311		
- 휴일근무수당 86,750원*4일*139명*12월	578,796		
○기타수당	49,920		
- 자녀학비보조수당	49,920		
· 고등학생 480,000원*26명*4회	49,920		
○단체협약사항	897,347		
- 유해수당 126,000원*139명*12월	210,168		
- 목욕료 75,000원*139명*12월	125,100		
- 국민연금 부담금 240,000원*139명*12월	400,320		
- 연차유급수당 83,101원*8일*139명	92,409		
- 반장수당 30,000원*8명*12월	2,880		
- 조합 후생자금지원 500,000원*12월	6,000		
- 미산재 의료비지원 500,000원*2명*6월	6,000		
- 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
- 순직자 장의비 3,420,000원*1명*3월	10,260		
- 체육행사 100,000원*139명*2회	27,800		
- 근로자의날 기념품 20,000원*139명	2,780		
- 모범근무자표창	300		
· 표창장 15,000원*5명*4회	300		
- 퇴임식	12,330		
· 부상품(순금) 250,000원*5돈*9명	11,250		
· 공로패 120,000원*9명	1,080		
○피복비	64,344		
- 춘추복 50,000원*139명*1벌	6,950		
- 하복 50,000원*139명*1벌	6,950		
- 동복 90,000원*139명*1벌	12,510		
- 작업화 50,000원*139명*2켤레	13,900		
- 작업모 11,000원*139명*2개	3,058		
- 방한모 11,000원*139명*1개	1,529		
- 안전조끼 50,000원*139명*1벌	6,950		
- 방한장갑 20,000원*139명*1켤레	2,780		
- 우의 45,000원*139명*1벌	6,255		
- 반장화 18,000원*139명*1켤레	2,502		
- 무단투기단속조끼 60,000원*8명*2벌	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	77,014	66,584	10,430
기본경비	77,014	66,584	10,430
201 일반운영비	21,489	19,569	1,920
01 사무관리비	21,489	19,569	1,920
○일반수용비	10,569,000원	10,569	
○급량비	10,920,000원	10,920	
202 여비	49,920	42,240	7,680
01 국내여비	49,920	42,240	7,680
○국내여비	49,920,000원	49,920	
203 업무추진비	4,825	4,775	50
02 정원가산업무추진비	625	575	50
○정원가산금(직원사기진작비)	625,000원	625	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비	4,200,000원	4,200	
405 자산취득비	780	0	780
01 자산및물품취득비	780	0	780
○세단기 구입	780,000원*1대	780	