

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기 무단투기 단속		164,312	128,572	35,740
		시 8,400		
		구 155,912		
201 일반운영비		108,612	57,372	51,240
01 사무관리비		8,700	8,700	0
○ 무단투기 경고문 제작 10,000원*700장		7,000		
○ 무단투기 과태료 고지서 송부용 봉투 60,000원*3박스		180		
○ 무단투기 단속 홍보현수막 제작 60,000원*2개		120		
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장		1,400		
02 공공운영비		99,912	48,672	51,240
○ 감시카메라 전기요금 8,000원*86개소*12월		8,256		
○ 무단투기 단속반 휴대전화요금 35,000원*2대*12월		840		
○ 원격감시카메라 인터넷 회선사용료 88,000원*86회선*12월		90,816		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
11 기타보상금		1,200	1,200	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금		1,200		
- 생활폐기물투기 20,000원*4건*12월		960		
- 담배꽂초투기 5,000원*4건*12월		240		
401 시설비및부대비		42,500	22,000	20,500
01 시설비		42,500	22,000	20,500
○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수 42,500,000원		42,500		
405 자산취득비		12,000	48,000	△36,000
		시 8,400		
		구 3,600		
01 자산및물품취득비		12,000	48,000	△36,000
○ 무단투기 감시카메라 설치 12,000,000원		12,000		
		시 8,400		
		구 3,600		
청소차량현대화 추진		551,298	137,310	413,988
		시 384,000		
		구 167,298		
201 일반운영비		129,848	135,860	△6,012
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○ 청소차량 통행료(생곡서부산요금소) 1,200원*2회*2대*250일		1,200		
02 공공운영비		128,648	134,660	△6,012
○ 이륜차 수선 및 유류비		7,476		
- 타이어 교체 등 수리 500,000원*6대		3,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류대 1,554원*40회*6대*12월	4,476		
○ 이륜자동차 보험료 45,000원*6대	270		
○ 청소차량 수선 및 유류비	58,500		
- 청소차량(8톤이상) 12,000,000원*2대	24,000		
- 청소차량(5톤이하) 6,000,000원*5대	30,000		
- 승용차량 4,500,000원*1대	4,500		
○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료 200,000원*10톤*12월	24,000		
○ 자동차보험료	5,842		
- 화물(1톤이하) 433,000원*120%*2대	1,040		
- 화물(1톤~2.5톤) 370,000원*120%*2대	888		
- 화물(5톤이상) 601,000원*120%*5대	3,606		
- 승용(5인승) 308,000원*1대	308		
○ 환경개선부담금(경유차) 160,000원*8대*2회	2,560		
○ 노면진공흡입 물청소 차량 15,000,000원*2대	30,000		
206 재료비	1,450	1,450	0
01 재료비	1,450	1,450	0
○ 폐목재류 등 절단용 장비유지보수	750		
- 전기톱날 15,000원*50개	750		
○ 카본, 베어링 등 700,000원	700		
405 자산취득비	420,000	0	420,000
시	384,000		
구	36,000		
01 자산및물품취득비	420,000	0	420,000
○ 진공흡입 차량 구입 300,000,000원*1대	300,000		
시	300,000		
○ 5톤 크레인 카고 트럭 120,000,000원*1대	120,000		
시	84,000		
구	36,000		
관급봉투 제작관리	287,938	266,943	20,995
206 재료비	287,938	266,943	20,995
01 재료비	287,938	266,943	20,995
○ 종량제봉투 제작	249,670		
- 가정용봉투	212,088		
· 5l 29원*50,000매*12월	17,400		
· 10l 36원*150,000매*12월	64,800		
· 20l 54원*120,000매*12월	77,760		
· 30l 81원*14,000매*12월	13,608		
· 50l 118원*15,000매*12월	21,240		
· 75l 160원*9,000매*12월	17,280		
- 공공용봉투	19,560		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 50ℓ 118원*5,000매*12월	7,080		
· 100ℓ 208원*5,000매*12월	12,480		
- 사업장용 봉투	16,656		
· 30ℓ 81원*1,000매*12월	972		
· 50ℓ 118원*500매*12월	708		
· 100ℓ 208원*6,000매*12월	14,976		
- 조달수수료 248,304,000원*0.55%	1,366		
○ PP마대	9,288		
- 건설폐기물마대	648		
· 50ℓ 360원*150매*12월	648		
- 공공용마대	8,640		
· 100ℓ 360원*2,000매*12월	8,640		
○ 음식물전표 및 납부필증	23,760		
- 3ℓ 18원*50,000매*12월	10,800		
- 5ℓ 18원*50,000매*12월	10,800		
- 20ℓ 18원*5,000매*12월	1,080		
- 전표(120ℓ) 30원*3,000매*12월	1,080		
○ 종량제봉투 제작 동판 수선비 290,000원*18개	5,220		
생활쓰레기 적기수거 작업	9,006,740	8,606,740	400,000
207 연구개발비	15,500	15,500	0
01 연구용역비	15,500	15,500	0
○ 2018년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 10,000,000원	10,000		
○ 2017년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용 역 5,500,000원	5,500		
307 민간이전	8,613,000	8,213,000	400,000
05 민간위탁금	8,613,000	8,213,000	400,000
○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 8,613,000,000원	8,613,000		
308 자치단체등이전	378,240	378,240	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	378,240	378,240	0
○ 쓰레기 반입수수료	378,240		
- 가정용 16,000원*1,750톤*12월	336,000		
- 공공용 16,000원*220톤*12월	42,240		
폐기물 감량 및 자원화	2,031,693	1,790,440	241,253
	시 45,430		
	구 1,986,263		
재활용품 선별장 운영	105,271	33,538	71,733
	시 43,330		
	구 61,941		
201 일반운영비	39,871	33,538	6,333

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,558	1,545	13
○ 선별장 신문 구독료	180		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
○ 선별장운영비	600		
- 소모품 등 50,000원*12월	600		
○ 선별장 당직실 유선사용료 19,790원*12월	238		
○ 선별장 당직실 정수기 사용료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	38,313	31,993	6,320
○ 재활용품 선별장 전기요금 ((5,610원*75kw)+(80원*75kw*7시간*22일))*1.1*12월	17,751		
○ 재활용품 선별장 수도요금 630,000원*12월	7,560		
○ 재활용품 선별장 난방비 1,042원*8시간*4월 *30일*4월	4,002		
○ 선별장 장비유지비	6,000		
- 지게차 1대	3,000		
· 전륜교환 500,000원*2개	1,000		
· 후륜교환 250,000원*2개	500		
· 주행모터 등 수리 1,500,000원*1대	1,500		
- 계량대 등(3종) 1,000,000원*3종	3,000		
○ 선별장 건물유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	36,900	0	36,900
시	25,830		
구	11,070		
01 시설비	36,900	0	36,900
○ 공공쓰레기 격벽 설치 18,000,000원	18,000		
시	12,600		
구	5,400		
○ 선별장 도색 16,000,000원	16,000		
시	11,200		
구	4,800		
○ 선별컨베이어 속도조절 장치 설치 2,900,000원	2,900		
시	2,030		
구	870		
405 자산취득비	28,500	0	28,500
시	17,500		
구	11,000		
01 자산및물품취득비	28,500	0	28,500
○ 선별장 냉방기 3,500,000원	3,500		
○ 선별장 유해가스 처리장치 25,000,000원	25,000		
시	17,500		
구	7,500		
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	59,960	58,130	1,830

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100 구 57,860		
201 일반운영비	6,760	3,760	3,000
	시 2,100 구 4,660		
01 사무관리비	6,760	3,760	3,000
○ 계량대 소모품 960			
- 계량표 300원*2,000매 600			
- 계량대 전산소모품 30,000원*12월 360			
○ 청소행정관련 홍보물 제작 2,800			
- 재활용품 수집, 나눔장터 홍보현수막 100,000원*5매 500			
- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물 230원*10,000세대 2,300			
○ 폐형광등 수거함 3,000,000원 3,000			
	시 2,100 구 900		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○ 선별장 재료 9,600			
- 마대, 자동밴딩끈, 증류수, 그물망 등 800,000원*12월 9,600			
301 일반보상금	41,800	40,800	1,000
11 기타보상금	41,800	40,800	1,000
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금 1,000,000원*12월 12,000			
○ 민간단체 재활용품 매각대금 30,000원*80개 단체*12월 28,800			
○ 비용기보증금 신고보상금 50,000원*20명 1,000			
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○ 재활용품 수집 경진대회 시상금 1,800			
- 최우수 500,000원*1개동 500			
- 우수 400,000원*1개동 400			
- 장려 300,000원*3개동 900			
음식물쓰레기 효율적 처리	1,866,462	1,698,772	167,690
201 일반운영비	6,037	6,037	0
01 사무관리비	6,037	6,037	0
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진 6,037			
- 홍보물 49원*113,000세대 5,537			
- 현수막 100,000원*5매 500			
307 민간이전	1,656,000	1,666,815	△ 10,815
05 민간위탁금	1,656,000	1,666,815	△ 10,815

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민간기계화시설 위탁처리 138,000원*1,000톤*12월	1,656,000		
	308 자치단체등이전	204,425	25,920	178,505
	10 공기관등에대환경상적대행사업비	204,425	25,920	178,505
	○ 수영 음식물 병합처리시설 사용료 18,000원*130톤*12월	28,080		
	○ 생극 음식물 자원화시설 사용료 73,477원*200톤*12월	176,345		
	화장실 문화개선 및 수질관리	384,242	383,749	493
		시 63,550		
		구 320,692		
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	384,242	383,749	493
		시 63,550		
		구 320,692		
	오수·분뇨의 적정처리	8,280	8,390	△ 110
	201 일반운영비	1,020	1,130	△ 110
	01 사무관리비	1,020	1,130	△ 110
	○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 80,000원*10박스	800		
	○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 110,000원*2박스	220		
	307 민간이전	7,260	7,260	0
	05 민간위탁금	7,260	7,260	0
	○ 분뇨처리수수료 1,100원*110,000㎡*6%	7,260		
	공중화장실 시설유지관리	208,844	198,652	10,192
	201 일반운영비	33,800	33,020	780
	01 사무관리비	500	500	0
	○ 2018년 공중·공동화장실 청소관리사업 민간 위탁 수수료 원가계산용역 500,000원	500		
	02 공공운영비	33,300	32,520	780
	○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 525,000원*32개소	16,800		
	○ 공중화장실 공공요금	16,500		
	- 전기요금 55,000원*13개소*12월	8,580		
	- 상·하수도요금, 물이용부담금 110,000원*6개소*12월	7,920		
	206 재료비	25,600	25,600	0
	01 재료비	25,600	25,600	0
	○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입 800,000원*32개소	25,600		
	307 민간이전	126,584	119,872	6,712
	05 민간위탁금	126,584	119,872	6,712
	○ 공중화장실 관리 126,584,000원	126,584		

부서: 청소행정과
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		22,860	20,160	2,700
01 시설비		22,860	20,160	2,700
○ 공중화장실 수리	630,000원*32개소	20,160		
○ 블랙박스형 CCTV설치	450,000원*6개	2,700		
공동화장실 시설유지관리		72,068	67,947	4,121
201 일반운영비		21,400	21,400	0
02 공공운영비		21,400	21,400	0
○ 공동화장실 정화조 청소 및 분뇨 수거 수수료	175,000원*40개소	7,000		
○ 공동화장실 공공요금		14,400		
- 전기요금	10,000원*40개소*12월	4,800		
- 상·하수도요금, 물이용부담금	20,000원*40개소*12월	9,600		
307 민간이전		40,668	36,547	4,121
05 민간위탁금		40,668	36,547	4,121
○ 공동화장실 관리	40,668,000원	40,668		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○ 공동화장실 수리	250,000원*40개소	10,000		
공중화장실 개선사업		95,050	108,760	△ 13,710
	시	63,550		
	구	31,500		
206 재료비		18,300	13,760	4,540
	시	18,300		
01 재료비		18,300	13,760	4,540
○ 공중화장실 및 개방화장실 악취제거 약품구입비 등	18,300,000원	18,300		
	시	18,300		
401 시설비및부대비		76,750	95,000	△ 18,250
	시	45,250		
	구	31,500		
01 시설비		76,750	95,000	△ 18,250
○ 공중화장실 개선사업 등	76,750,000원	76,750		
	시	45,250		
	구	31,500		
행정운영경비(청소행정과)		6,032,761	5,058,035	974,726
인력운영비(청소행정과)		5,912,931	4,952,335	960,596
인력운영비(청소행정과)		5,912,931	4,952,335	960,596
101 인건비		5,912,931	4,952,335	960,596
03 무기계약근로자보수		5,912,931	4,952,335	960,596
○ 환경미화원		4,471,823		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본금	1,889,320원*84명*12월	1,904,435	
- 상여금	2,214,320원*84명*300%	558,009	
- 체력단련비	2,214,320원*84명*250%	465,008	
- 수당		303,408	
· 가족수당(배우자)	40,000원*84명*0.9*12월	36,288	
· 가족수당(기타)	20,000원*84명*2.0*12월	40,320	
· 특수업무수당	125,000원*84명*12월	126,000	
· 작업장려수당	70,000원*84명*12월	70,560	
· 위험근무수당	30,000원*84명*12월	30,240	
- 복리후생비		409,790	
· 정액급식비	130,000원*84명*12월	131,040	
· 명절휴가비	2,214,320원*84명*2회*60%	223,204	
· 성과상여금	661,260원*84명	55,546	
- 초과근무수당		659,498	
· 토요일 근무수당	97,850원*84명*52일	427,409	
· 일요일 근무수당(초과)	146,760원*3명*52일	22,895	
· 공휴일 근무수당	97,850원*13명*18일	22,897	
· 연차유급휴가수당	130,460원*84명*17일	186,297	
- 자녀학비보조수당		20,475	
· 고등학교	465,330원*11명*4회	20,475	
- 위생비	100,000원*84명*12월	100,800	
- 대민봉사활동비	50,000원*84명*12월	50,400	
○ 환경미화원 보험		556,020	
- 국민건강보험료	4,471,823,000원*3.035%	135,720	
- 국민연금	4,471,823,000원*4.5%	201,233	
- 고용보험료	4,471,823,000원*1.5%	67,078	
- 산재보험료	4,471,823,000원*3.2%	143,099	
- 노인장기보험료	135,720,000원*6.55%	8,890	
○ 자녀 대학학자금 지원	300,000원*10명	3,000	
○ 피복비		33,978	
- 근무복	60,000원*84명	5,040	
- 방한복	100,000원*84명	8,400	
- 우의	63,000원*84명	5,292	
- 작업화	40,000원*84명	3,360	
- 작업조끼	45,000원*84명	3,780	
- 작업모자	10,000원*84명*2회	1,680	
- 이중코팅장갑	500원*84명*53주	2,226	
- 체육복	50,000원*84명	4,200	
○ 선별장 당직보상(일·숙직)	60,000원*1.3명*365일	28,470	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 산업시찰 60,000원*84명	5,040		
○ 체육대회 보조금 지원 30,000원*84명	2,520		
○ 퇴직자 격려 2,000,000원*4명	8,000		
○ 퇴직금 200,000,000원*4명	800,000		
○ 특별위로금 3,000,000원	3,000		
○ 환경미화원감독 휴대전화요금 지원 30,000원*3명*12월	1,080		
기본경비(청소행정과)	119,830	105,700	14,130
기본경비(청소행정과)	119,830	105,700	14,130
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○ 부서운영 기본수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ PC 등 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000		
202 여비	84,000	78,000	6,000
01 국내여비	84,000	78,000	6,000
○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,130	0	8,130
01 자산및물품취득비	8,130	0	8,130
○ 컬러 복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○ 의자 구입(620*600*1080) 270,000원*1개	270		
○ 환경미화원 당직실 개선	2,860		
- 책상 160,000원*2개	320		
- 이동서랍(3단) 120,000원*2개	240		
- 의자 200,000원*2개	400		
- 로커 300,000원*4개	1,200		
- 캐비닛 350,000원*2개	700		