

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	9,351,372	8,735,787	615,585
	시 149,520		
	구 9,201,852		
청소관리	5,133,130	4,830,172	302,958
	시 149,520		
	구 4,983,610		
생활폐기물 체계적 처리	3,985,715	3,796,713	189,002
	시 8,400		
	구 3,977,315		
생활쓰레기 신속 처리	3,606,708	3,498,114	108,594
201 일반운영비	2,700	3,867	△ 1,167
01 사무관리비	2,050	3,267	△ 1,217
○안내스티커 100원*2종*10,000매	2,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가관련 설문지 100원*500매	50		
02 공공운영비	650	600	50
○환경미화원 급여프로그램 유지비 650,000원*1식	650		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,800	9,360	△ 1,560
01 재료비	7,800	9,360	△ 1,560
○환경미화원 청소용품 10,000원*65명*12월	7,800		
207 연구개발비	12,000	11,600	400
01 연구용역비	12,000	11,600	400
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 6,000,000원*2개기관	12,000		
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	3,233,608	3,161,087	72,521
05 민간위탁금	3,233,608	3,161,087	72,521
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 (306,299,880원*103.5%*12월)*85%	3,233,608		
308 자치단체등이전	345,600	307,200	38,400
10 공기관등에대한경상적대행사업비	345,600	307,200	38,400
○쓰레기 반입수수료 16,000원*1,800톤*12월	345,600		
총량제 규격봉투 제작	129,128	117,118	12,010
201 일반운영비	80	0	80

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	80	0	80
○전입세대 종량제 규격봉투 인증스티커 80원*1,000매	80		
206 재료비	129,048	117,118	11,930
01 재료비	129,048	117,118	11,930
○쓰레기 규격봉투 제작	129,048		
○일반용	60,570		
· 5ℓ 29원*140,000매	4,060		
· 10ℓ 36원*300,000매	10,800		
· 20ℓ 56원*180,000매	10,080		
· 30ℓ 83원*100,000매	8,300		
· 50ℓ 121원*90,000매	10,890		
· 75ℓ 168원*20,000매	3,360		
· 100ℓ 218원*60,000매	13,080		
○재사용	12,340		
· 10ℓ 38원*50,000매	1,900		
· 20ℓ 58원*180,000매	10,440		
○무상지급	7,198		
· 5ℓ 29원*14,000매	406		
· 10ℓ 36원*170,000매	6,120		
· 20ℓ 56원*12,000매	672		
○공공용	10,170		
· 50ℓ 121원*30,000매	3,630		
· 100ℓ 218원*30,000매	6,540		
○사업장 규격봉투 제작	38,770		
· 20ℓ 56원*40,000매	2,240		
· 30ℓ 83원*20,000매	1,660		
· 50ℓ 121원*90,000매	10,890		
· 100ℓ 218원*110,000매	23,980		
대형폐기물 수거처리	58,989	37,823	21,166
101 인건비	18,193	17,963	230
04 기간제근로자등보수	18,193	17,963	230
○폐목재 등 대형폐기물 선별	18,193		
○인부임(유급휴일수당 포함) 64,150원*1명*242일	15,525		
○교통비 2,600원*1명*200일	520		
○국민연금보험 부담금 16,045,000원*4.5%	723		
○국민건강보험 부담금 16,045,000원*3.035%	487		
○노인장기요양보험 부담금 487,000원*6.55%	32		
○고용보험 부담금 16,045,000원*1.5%	241		
○산재보험 부담금 16,045,000원*3.204%	515		
○작업복	110		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동복 60,000원*1명	60		
· 하복 50,000원*1명	50		
○ 안전화 40,000원*1명	40		
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○ 시설장비유지비	720		
○ 대형폐기물 분리파쇄용 기구 180,000원*4회	720		
307 민간이전	40,076	19,140	20,936
05 민간위탁금	40,076	19,140	20,936
○ 대형폐기물(합성수지) 위탁처리 151,800원*22톤*12월	40,076		
청소시설 및 장비관리	152,640	112,520	40,120
201 일반운영비	117,640	112,520	5,120
01 사무관리비	14,820	14,820	0
○ 청소차량 통행료 1,300원*5대*20회*12월	1,560		
○ 청소차 운전원 급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
○ 환경순찰 급량비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
○ 고압세척기소모품(솔,약품) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	102,820	97,700	5,120
○ 청소차고 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○ 청소차고 상하수도요금 80,000원*12월	960		
○ 청소차고 정화조청소 30,000원*1회	30		
○ 청소차고 유류비 1,350원*10시간*2대*90일	2,430		
○ 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		
○ 노면청소차량 274,000원*1대	274		
○ 폐기물운반차량 356,000원*2대	712		
○ 이륜차 90,000원*3대	270		
○ 청소차량 환경개선부담금 80,000원*5대*2회	800		
○ 자동차세 40,000원*3대	120		
○ 암롤차량(11톤) 운행비 9,500,000원*2대	19,000		
○ 압축식 진개차량 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
○ 리프트 암롤차량 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
○ 노면청소차량 운행비 15,000,000원*1대	15,000		
○ 환경순찰차량 운행비 7,000,000원*1대	7,000		
○ 하이카(카고트럭) 운행비 9,000,000원*1대	9,000		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물운반차량 운행비 8,000,000원*2대	16,000		
	○이륜차 운행비 50,000원*3대*12월	1,800		
	○노면청소차량 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
	○청소차고 운영비 50,000원*12월	600		
	○청소차고 정수기사용료 35,500원*12월	426		
	○청소차고 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○폐기물 수집운반차량 선진화 비용	35,000		
	o 암롤박스(11톤) 4,000,000원*7개	28,000		
	o 압축식 진개차량(5톤) 3,000,000원*1대	3,000		
	o 폐기물운반차량(1톤) 2,000,000원*2대	4,000		
	쓰레기 무단투기 방지	23,250	19,138	4,112
	201 일반운영비	23,250	19,138	4,112
	01 사무관리비	1,870	1,870	0
	○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원	70		
	○무단투기 경고판 30,000원*60개	1,800		
	02 공공운영비	21,380	17,268	4,112
	○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 96,000원*12대*12월+96,000원*2대*8월	15,360		
	○휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
	○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
	○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금 70,000원*12월	840		
	○가로휴지통 유지관리 10,000원*18개	180		
	청소차량 구입	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○청소차량 구입	3,000		
	o 환경순찰용 이륜차(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
	생활 환경 정결 지원	12,000	12,000	0
		시 8,400		
		구 3,600		
	405 자산취득비	12,000	12,000	0
		시 8,400		
		구 3,600		
	01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
	○무단투기단속 CCTV 및 시스템 설치 6,000,000원*2대	12,000		
		시 8,400		
		구 3,600		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오수정화 관리	104,304	104,855	△551
시	31,220		
구	73,084		
분뇨처리 및 정화조 관리	20,654	17,966	2,688
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	14,186	2,688
01 사회보장적수혜금	16,874	14,186	2,688
○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 1,100원*50,000㎡*6%	3,300		
공중화장실 유지관리	47,430	18,889	28,541
101 인건비	17,458	0	17,458
04 기간제근로자등보수	17,458	0	17,458
○공중화장실 관리 인부임(주월차포함) 64,150원*1명*242일	15,525		
○보험료	1,933		
○국민연금 15,525,000원*4.5%	699		
○건강보험 15,525,000원*3.035%	472		
○노인장기요양보험 472,000원*6.55%	31		
○고용보험 15,525,000원*1.5%	233		
○산재보험 15,525,000원*3.204%	498		
201 일반운영비	29,972	18,889	11,083
02 공공운영비	29,972	18,889	11,083
○공중화장실 공공요금	7,532		
○전기료 (40,000원*1개소*12월)+(200,000원*1개소*10월)	2,480		
○상하수도료 500,000원*1개소*10월	5,000		
○분뇨수거료 51,700원*1개소	52		
○공중화장실 관리비	8,040		
○시설물 수리 140,000원*3개소*12월	5,040		
○관리용품비용 1,000,000원*3개소	3,000		
○개방화장실 소모품 지원	14,400		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 광복로 개방화장실 지원 100,000원*7개소*12월	8,400		
○ 개방화장실 편의용품 지원 30,000원*50개소*4상자	6,000		
공중화장실 시설개선	2,400	4,000	△1,600
	시 2,400		
206 재료비	2,400	4,000	△1,600
	시 2,400		
01 재료비	2,400	4,000	△1,600
○ 공중화장실 관리용품 등 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
기초생활수급자 재래식화장실 개선사업	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○ 기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
개방화장실 유지관리	8,820	18,000	△9,180
	시 8,820		
206 재료비	8,820	18,000	△9,180
	시 8,820		
01 재료비	8,820	18,000	△9,180
○ 개방화장실 유지관리비 8,820,000원	8,820		
	시 8,820		
취약계층 재래식화장실 개선사업	15,000	11,000	4,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	11,000	4,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	11,000	4,000
○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
자원의 절약과 재활용 촉진	1,043,111	928,604	114,507
	시 109,900		
	구 933,211		
음식물류폐기물의 안정적 처리	462,557	463,181	△624
206 재료비	12,103	12,727	△624
01 재료비	12,103	12,727	△624
○ 음식물류폐기물 납부필증 제작	12,103		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○공동주택용	936		
· 3ℓ 26원*3,000개*12월	936		
307 민간이전	450,454	450,454	0
05 민간위탁금	450,454	450,454	0
○음식물류폐기물 민간위탁수수료	450,454		
○민간 130,000원*200톤*12월	312,000		
○생곡(서회) 72,137원*130톤*12월	112,534		
○수영 18,000원*120톤*12월	25,920		
환경자원관리소 운영	395,746	391,095	4,651
101 인건비	309,232	305,322	3,910
04 기간제근로자등보수	309,232	305,322	3,910
○재활용품 선별	309,232		
○인부임 64,150원*17명*242일	263,914		
○교통비 2,600원*17명*200일	8,840		
○국민연금부담금 272,754,000원*4.5%	12,274		
○국민건강보험부담금 272,754,000원*3.035%	8,279		
○노인장기요양보험부담금 8,279,000원*6.55%	543		
○고용보험부담금 272,754,000원*1.5%	4,092		
○산재보험부담금 272,754,000원*3.204%	8,740		
○작업복	1,870		
· 동복 60,000원*17명	1,020		
· 하복 50,000원*17명	850		
○안전화 40,000원*17명	680		
201 일반운영비	66,561	66,950	△389
01 사무관리비	3,588	3,588	0
○재활용 선별작업 추진 급량비 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
○선별장 정수기 유지보수비 89,000원*12월	1,068		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	62,973	63,362	△389
○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		
○소방안전협회비 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		
○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	18,913	17,823	1,090
01 재료비	18,913	17,823	1,090
○환경자원관리소 운영재료	18,913		
○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*120조*12월	1,224		
○마스크 1,000원*40명*20매	800		
○계근대 전산용지 50,000원*8박스	400		
405 자산취득비	1,040	1,000	40

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,040	1,000	40
○냉장고(314L) 구입 520,000원*2대	1,040		
재활용 기반시설 확충	157,000	61,000	96,000
	시 109,900		
	구 47,100		
401 시설비및부대비	19,000	24,000	△5,000
	시 13,300		
	구 5,700		
01 시설비	19,000	24,000	△5,000
○환경자원관리소 작업장 철골부 도장공사 19,000,000원*1식	19,000		
	시 13,300		
	구 5,700		
405 자산취득비	138,000	37,000	101,000
	시 96,600		
	구 41,400		
01 자산및물품취득비	138,000	37,000	101,000
○크레인블리트럭(5톤 짐게차) 구입 120,000,000원*1대	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
○암롤박스 구입 9,000,000원*2대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
재활용 시책업무 수행	13,348	13,328	20
201 일반운영비	2,588	2,588	0
01 사무관리비	2,588	2,588	0
○재활용시책추진 홍보물 75원*2종*10,000매	1,500		
○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매	500		
○재활용시책 업무수행 급량비 7,000원*3명*28일	588		
301 일반보상금	9,760	9,740	20
09 행사실비보상금	1,960	1,940	20
○나눔장터 참가자 보상 10,000원*10명*10월	1,000		
○재활용시설 견학 3,000원*30명*4회	360		
○재활용 체험교실 강사료	300		
○강사료 100,000원*1명*2회	200		
○보조강사료 50,000원*1명*2회	100		
○재활용 체험교실 재료비 5,000원*30명*2회	300		
11 기타보상금	7,800	7,800	0
○재활용민간단체 재활용품 매각환원금 550,000원*12월	6,600		
○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 100,000원*12월	1,200		

부서: 청소과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	○동 자원재활용 경진대회 시상금	1,000		
	○최우수 300,000원*1개동	300		
	○우수 200,000원*2개동	400		
	○장려 150,000원*2개동	300		
	폐기물 발생억제 및 감량 지원	14,460	0	14,460
201	일반운영비	1,960	0	1,960
01	사무관리비	1,960	0	1,960
	○폐기물 발생억제 및 감량 캠페인 홍보물 제작 70원*2종*14,000매	1,960		
401	시설비및부대비	12,500	0	12,500
01	시설비	12,500	0	12,500
	○환경자원관리소 폐기물감량지원 작업장 장비 도장 보수공사 1식*12,500,000원	12,500		
행정운영경비(청소과)		4,218,242	3,905,615	312,627
인력운영비		4,139,387	3,822,760	316,627
환경미화원 인력운영비		4,139,387	3,822,760	316,627
101	인건비	4,139,387	3,822,760	316,627
03	무기계약근로자보수	4,139,387	3,822,760	316,627
	○환경미화원	4,139,387		
	○기본급 1,838,640원*65명*12월	1,434,140		
	○상여금	803,381		
	· 기말수당 2,163,640원*200%*65명	281,274		
	· 정근수당 2,163,640원*100%*65명	140,637		
	· 체력단련비 2,163,640원*250%*65명	351,592		
	· 성과상여금 1,838,640원*25%*65명	29,878		
	○정액수당	201,900		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*65명*12월	31,200		
	· 가족수당(부모·자녀) 20,000원*65명*12월	15,600		
	· 셋째자녀가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 특수업무수당 125,000원*65명*12월	97,500		
	· 작업장려수당 70,000원*65명*12월	54,600		
	○복리후생비	270,164		
	· 정액급식비 130,000원*65명*12월	101,400		
	· 명절휴가비 2,163,640원*120%*65명	168,764		
	○초과근무수당	477,068		
	· 시간외근무수당 15,750원*150%*1시간*65명*12월	18,428		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 15,750원*4시간*150%*52일*65명	319,410		
· 연차 유급휴가수당 15,750원*8시간*17일*65명	139,230		
○ 자녀학비보조수당	14,183		
· 고등학생 443,200원*8명*4회	14,183		
○ 자녀보육수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○ 대학생 학자금 지원 300,000원*20명	6,000		
○ 위생비 100,000원*65명*12월	78,000		
○ 대민봉사비 50,000원*65명*12월	39,000		
○ 국민연금부담금 3,364,145,670원*4.5%	151,387		
○ 국민건강보험부담금 3,364,145,670원*3.035%	102,102		
○ 노인건강요양보험부담금 102,101,820원*6.55%	6,688		
○ 고용보험부담금 3,364,145,670원*1.5%	50,463		
○ 산재보험부담금 3,364,145,670원*3.4%	114,381		
○ 환경미화원 단합행사 50,000원*65명*1회	3,250		
○ 노동조합 체육대회 50,000원*65명*1회	3,250		
○ 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*3명	6,000		
○ 피복비	14,430		
· 작업복 50,000원*65명	3,250		
· 방한복 50,000원*65명	3,250		
· 작업화 40,000원*65명	2,600		
· 우의 25,000원*65명	1,625		
· 장화 10,000원*65명	650		
· 모자 7,000원*65명	455		
· 장갑 5,000원*65명	325		
· 야광조끼 35,000원*65명	2,275		
○ 퇴직금 (240,000,000원*3명)*50%	360,000		
기본경비	78,855	82,855	△4,000
부서기본경비	78,855	82,855	△4,000
201 일반운영비	9,135	9,135	0
01 사무관리비	9,135	9,135	0
○ 부서운영 기본수용비 279,000원*21명	5,859		
○ 기본업무수행 급량비 7,000원*3식*13명*12월	3,276		
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		