세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,425,234	21,713,269	1,711,965
청소관리	16,892,444	16,195,409	697,035
환경관리	142,767	136,847	5,920
환경공무직 운영	133,267	124,847	8,420
101 인건비	74,087	74,087	0
03 무기계약근로자보수	72,573	72,573	0
⦿급량비	2,172		
◎노동조합대위원과의 간담회 10,000원*23명*4회*90/100	828		
◎휴일(환경공무직 산본로데오거리) 7,000원*16회*12월	1,344		
⦿피복비	70,401		
◎작업복 100,000원*93명*2회	18,600		
◎작업화 60,000원*93명	5,580		
◎우의 80,000원*93명	7,440		
◎장화 20,000원*93명	1,860		
◎방한장갑 30,000원*93명	2,790		
◎방한화 50,000원*93명	4,650		
◎방한모 20,000원*93명	1,860		
◎방한잠바 100,000원*93명	9,300		
◎방한하의 50,000원*93명	4,650		
◎야광안전벨트 20,000원*93명	1,860		
◎작업모 20,000원*93명	1,860		
◎체육복 100,000원*93명	9,300		
◎진공마스크 3,500원*93명*2회	651		
04 기간제근로자등보수	1,514	1,514	0
⦿피복비 757,000원*2명	1,514		
201 일반운영비	25,940	44,660	△18,720
01 사무관리비	6,440	7,720	△1,280
⦿일반수용비	5,600		
◎환경공무직 정년퇴직자 공로패 및 부상품	2,400		
◑공로패 200,000원*6명	1,200		
◑부상품 200,000원*6명	1,200		
◎환경공무직 노조화합 전진대회참석 400,000원*5명	2,000		
◎환경공무직 대기실 유지비 100,000원*12월	1,200		
⦿운영수당	840		
◎환경공무직 안전관리 교육강사료 210,000원*4회	840		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
⦿환경공무직 급여프로그램 유지관리 3,000,000원	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	16,500	34,940	△18,440
⦿체육대회경비 20,000원*93명*2회	3,720		
⦿노조창립기념 행사지원 20,000원*93명*1회	1,860		
⦿환경공무직 국내연수 300,000원*24명	7,200		
⦿정년퇴임식 행사비 20,000원*93명*2회	3,720		
301 일반보상금	32,000	0	32,000
09 행사실비보상금	32,000	0	32,000
⦿환경공무직 해외연수	32,000		
◎환경공무직 정년예정자 해외연수 (3,000,000원*1명)+(4,000,000원*5명)	23,000		
◎환경공무직 노사정 등 해외연수 1,500,000원*6명	9,000		
405 자산취득비	1,240	1,600	△360
01 자산및물품취득비	1,240	1,600	△360
⦿환경공무직 사무실 컴퓨터 1,240,000원*1대	1,240		
시책업무추진(청소행정과)	9,500	12,000	△2,500
203 업무추진비	9,500	12,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	9,500	12,000	△2,500
⦿청소행정 9,500,000원	9,500		
환경자원관리	8,339,785	8,174,837	164,948
생활폐기물 수집운반	7,441,289	6,894,048	547,241
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
⦿생활폐기물 수집운반 원가계산용역 15,000,000원	15,000		
⦿생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	7,411,289	6,864,048	547,241
05 민간위탁금	7,411,289	6,864,048	547,241
⦿생활폐기물 수집운반 대행사업비 7,127,300,000원	7,127,300		
⦿음식물쓰레기 전용수거용기 세척위탁 처리 283,989,000원	283,989		
폐기물처리	393,396	344,185	49,211
201 일반운영비	207,986	204,875	3,111
01 사무관리비	21,760	20,610	1,150
⦿일반수용비	18,760		
◎생활쓰레기 미수거안내 스티커 제작 250원*20,000매	5,000		
◎쓰레기 불법투기 현수막 제작 30,000원*200매	6,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기 배출 홍보문 제작 150원*15,000매	2,250		
◎청소용품 구입(산본로데오거리,기동대,진공차) 2,000,000원	2,000		
◎CCTV 설치가구 배부 종량제봉투 구입 240,000원*4회	960		
◎인.허가증 제작 350원*3,000매	1,050		
◎종량제봉투 등 교환증 제작 150원*10,000매	1,500		
⊙운영수당	3,000		
◎폐기물관리시민위원회 100,000원*15명*2회	3,000		
02 공공운영비	186,226	184,265	1,961
⊙공공요금 및 제세	36,686		
◎종량제봉투 및 대형폐기물 PDA사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
◎산본로데오거리 환경공무직대기실 통신료 20,000원*12월	240		
◎기동대 핸드폰 사용료 45,000원*12월	540		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 케이블 이용료 100,000원*24대*12월	28,800		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 인터넷 이용료 2,700원*24대*12월	778		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 한전수전비 242,000원*4개소	968		
◎한국폐기물협회 협회비 2,000,000원	2,000		
◎쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전기이용료 15,000원*24대	360		
⊙시설장비유지비	9,200		
◎쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 이동설치 유지비 300,000원*24대	7,200		
◎쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 유지보수비 200,000원*10건	2,000		
⊙차량선박비	140,340		
◎진공청소차 및 기동대 차량	108,900		
◑정비유지비 2,500,000원*9대	22,500		
◑유류대 800,000원*9대*12월	86,400		
◎진공청소차 브러쉬	31,440		
◑중형 220,000원*3개*5대*6회	19,800		
◑사이드브러쉬 97,000원*4개*5대*6회	11,640		
206 재료비	17,100	13,000	4,100
01 재료비	17,100	13,000	4,100
⊙불연성폐기물 보관용 톤백 6,000원*1,500매	9,000		
⊙낙엽수거용 마대 500원*10,000매	5,000		
⊙가로 쓰레기통 세척용품 500,000원	500		
⊙작업용 목장갑 300원*2,000개	600		
⊙정화활동 물품 2,000,000원	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	135,560	123,560	12,000
05 민간위탁금	135,560	123,560	12,000
⦿방치폐기물 처리비 500,000원*12월	6,000		
⦿진공청소차 등 잔토처리비 44,000원*700톤	30,800		
⦿불연성 폐기물 처리비 120,000원*600톤	72,000		
⦿재활용외 폐기물 처리비 270,000원*80톤	21,600		
⦿불법투기 방치폐기물 처리비 86,000원*5톤*12월	5,160		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⦿쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 교체 7,500,000원*4대	30,000		
405 자산취득비	2,750	2,750	0
01 자산및물품취득비	2,750	2,750	0
⦿쓰레기통 구입 550,000원*5개	2,750		
종량제쓰레기규격봉투제작	503,600	460,104	43,496
201 일반운영비	20,000	30,104	△10,104
01 사무관리비	20,000	30,104	△10,104
⦿대형폐기물 배출 스티커 제작 100원*200,000매	20,000		
206 재료비	483,600	430,000	53,600
01 재료비	483,600	430,000	53,600
⦿종량제규격봉투 및 칩제작 483,600,000원	483,600		
무단투기 신고포상금 지원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
⦿무단투기 신고포상금 지원 20,000원*25건	500		
⦿공익신고자 신고보상금 지원 200,000원*5건	1,000		
재활용관리	3,298,297	3,398,886	△100,589
음식물쓰레기 위탁처리	2,645,938	2,664,808	△18,870
201 일반운영비	350	300	50
01 사무관리비	350	300	50
⦿감정평가수수료 350,000원	350		
307 민간이전	2,645,588	2,664,508	△18,920
05 민간위탁금	2,645,588	2,664,508	△18,920
⦿음식물류폐기물 위탁처리비 120,254원*22,000톤	2,645,588		
환경미화타운 운영	528,314	599,683	△71,369
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
⊙음식물쓰레기 적환장 유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
308 자치단체등이전	301,207	443,183	△141,976
10 공기관등에대한경상적대행사업비	301,207	443,183	△141,976
⊙공단전출금 301,207,000원	301,207		
401 시설비및부대비	19,107	0	19,107
01 시설비	19,107	0	19,107
⊙군포환경미화타운내 음식물폐기물적환장 시설보수 19,107,000원	19,107		
403 자치단체등자본이전	203,000	1,500	201,500
02 공기관등에대한자본적대행사업비	203,000	1,500	201,500
⊙공단전출금 203,000,000원	203,000		
쓰레기분리수거	11,000	18,800	△7,800
201 일반운영비	11,000	18,800	△7,800
01 사무관리비	8,600	9,200	△600
⊙일반수용비	8,600		
◎자원순환시책 홍보문 제작 150원*10,000매*4회	6,000		
◎음식물류폐기물 용기관리 스티커 제작 250원*4,000매*2회	2,000		
◎기간제근로자 물품 구입 60,000원*10명	600		
02 공공운영비	2,400	9,600	△7,200
⊙고지서 발송 우편요금(체납) 300원*2,000매*4회	2,400		
나눔장터 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
03 행사운영비	4,400	4,400	0
⊙나눔장터 재활용체험관 운영 4,400,000원	4,400		
음식물쓰레기 종량제	108,645	111,195	△2,550
201 일반운영비	68,645	69,195	△550
01 사무관리비	13,925	9,475	4,450
⊙일반수용비	12,325		
◎개별계량장비 음식물쓰레기 정산수수료 60원*10,000kg*365일*2.5/100	5,475		
◎음식물쓰레기 미수거안내 스티커 제작 250원*15,000매	3,750		
◎음식물쓰레기 종량제(변경) 현수막 제작 80,000원*20매	1,600		
◎음식물쓰레기 종량제(변경) 홍보문 제작 150원*10,000매	1,500		
⊙운영수당	1,600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식물종량제 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	54,720	59,720	△5,000
⊙음식물쓰레기 수거차량 유지관리비 5,000,000원	5,000		
⊙RFID 개별계량장비 유지보수 49,720,000원	49,720		
206 재료비	40,000	42,000	△2,000
01 재료비	40,000	42,000	△2,000
⊙음식물류폐기물 종량제 전용용기(120L) 구입 40,000원*1,000개	40,000		
환경관리소관리	5,111,595	4,484,839	626,756
환경관리소 운영	327,260	30,520	296,740
101 인건비	1,500	760	740
04 기간제근로자등보수	1,500	760	740
⊙피복비(주민감시요원 작업복,작업화 등) 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
⊙주민지원협의체위원회의수당 100,000원*11명*12월	13,200		
⊙주민지원협의체 및 주민감시원실 관리운영 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	14,760	14,760	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
⊙주민지원협의체 쓰레기분리배출 홍보활동 급식비 10,000원*15명*12월	1,800		
⊙주민지원협의체 및 주민감시원 워크숍 200,000원*18명*2회	7,200		
11 기타보상금	5,760	5,760	0
⊙주민지원협의체 홍보활동비 10,000원*6명*8회*12월	5,760		
307 민간이전	260,000	0	260,000
05 민간위탁금	260,000	0	260,000
⊙생활폐기물 처리 130,000원*100톤*20일	260,000		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
07 자치단체간부담금	36,000	0	36,000
⊙생활폐기물 처리 60,000원*30톤*20일	36,000		
시설관리공단(환경관리소운영)	4,784,335	4,454,319	330,016
308 자치단체등이전	3,785,035	3,473,949	311,086
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,785,035	3,473,949	311,086
⊙공단전출금 3,785,035,000원	3,785,035		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	999,300	980,370	18,930
02 공기관등에대한자본적대행사업비	999,300	980,370	18,930
⦿공단전출금 999,300,000원	999,300		
행정운영경비(청소행정과)	6,532,790	5,517,860	1,014,930
인력운영비(청소행정과)	6,499,238	5,484,308	1,014,930
환경공무직인건비	6,499,238	5,484,308	1,014,930
101 인건비	6,499,238	5,484,308	1,014,930
03 무기계약근로자보수	6,499,238	5,484,308	1,014,930
⦿가로환경공무직	5,047,623		
◎기본급(15호봉) 1,786,820원*93명*12월	1,994,092		
◎상여금	1,077,640		
◑기말수당 2,106,820원*93명*200%	391,869		
◑정근수당 2,106,820원*93명*100%	195,935		
◑체력단련비 2,106,820원*93명*250%	489,836		
◎정액수당	246,414		
◑작업장려수당 70,000원*93명*12월	78,120		
◑특수업무수당 90,000원*93명*12월	100,440		
◑가족수당	67,854		
◇배우자 40,000원*93명*0.78*12월	34,820		
◇직계 존.비속등 20,000원*93명*1.48*12월	33,034		
◎복리후생비	413,682		
◑정액급식비 160,000원*93명*12월	178,560		
◑명절휴가비(15호봉) 2,106,820원*93명*120%	235,122		
◎초과근무수당	989,030		
◑휴일근무수당(15호봉) 23,210원*93명*20시간*12월	518,048		
◑취약지역 휴일근무수당(15호봉) 23,210원*12명*10시간*12월	33,423		
◑야간근무수당(15호봉) 7,740원*93명*24시간*12월	207,309		
◑연차유급휴가수당(15호봉) 123,790원*93명*20일	230,250		
◎위생수당 104,000원*93명*12월	116,064		
◎위해업무수당 60,000원*93명*12월	66,960		
◎간식수당 80,000원*93명*12월	89,280		
◎반장통신수당 20,000원*13명*12월	3,120		
◎운전수당 150,000원*8명*12월	14,400		
◎노동조합 전임자 수당 300,000원*12월	3,600		
◎자녀학비보조수당	33,341		
◑고등학생 416,760원*20명*4회	33,341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿환경공무직 퇴직금 135,000,000원*6명	810,000		
⦿환경공무직 산재보험료 부담금 5,047,623,000원*22/1,000	111,048		
⦿환경공무직 국민연금 5,047,623,000원*46/1,000	232,191		
⦿환경공무직 건강보험 부담금 5,047,623,000원*31/1,000	156,477		
⦿환경공무직 요양보험 부담금 156,477,000원*65.7/1,000	10,281		
⦿환경공무직 고용보험료 5,047,623,000원*16/1,000	80,762		
⦿재해위로보상금 2,106,820원*3명*12월*30%	22,754		
⦿재해안심보험료 300,000원*93명	27,900		
⦿석면피해구제분담금 5,047,623,000원*0.04/1,000	202		
기본경비(청소행정과)	33,552	33,552	0
업무추진비(청소행정과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⦿부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
사무관리비(청소행정과)	14,688	14,688	0
201 일반운영비	14,688	14,688	0
01 사무관리비	14,688	14,688	0
⦿일반수용비 300,000원*12명	3,600		
⦿급량비	11,088		
◎평일 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
◎휴일 7,000원*12명*12월	1,008		
여비(청소행정과)	15,864	15,864	0
202 여비	15,864	15,864	0
01 국내여비	15,864	15,864	0
⦿기본업무수행 여비 14,400,000원	14,400		
⦿세미나 및 워크숍 등 여비 1,464,000원	1,464		