세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,293,596	19,883,444	410,152
청소관리	14,177,842	14,525,738	△347,896
환경관리	149,055	87,318	61,737
환경미화원 운영	140,055	87,318	52,737
201 일반운영비	107,555	70,818	36,737
01 사무관리비	72,475	61,538	10,937
⊙일반수용비	9,640		
◎환경미화원 정년퇴직자 공로패 및 부상품	2,800		
◑공로패 200,000원*7명	1,400		
◑부상품 200,000원*7명	1,400		
◎근로자의 날 · 조합창립기념일 기념품 20,000원*91명*2회	3,640		
◎환경미화원 노조화합 전진대회참석 400,000원*5명	2,000		
◎환경미화원 대기실 유지비 100,000원*12월	1,200		
⊙운영수당	400		
◎환경미화원안전관리 교육강사료 200,000원*2회	400		
⊙피복비	61,607		
◎작업복 100,000원*91명*2회	18,200		
◎작업화 50,000원*91명	4,550		
◎우의 80,000원*91명	7,280		
◎장화 20,000원*91명	1,820		
◎방한장갑 30,000원*91명	2,730		
◎방한화 50,000원*91명	4,550		
◎방한모 10,000원*91명	910		
◎방한잠바 100,000원*91명	9,100		
◎야광안전벨트 20,000원*91명	1,820		
◎작업모 10,000원*91명	910		
◎체육복 100,000원*91명	9,100		
◎진공마스크 3,500원*91명*2회	637		
⊙급량비	828		
◎노동조합대위원과의 간담회 10,000원*23명*4회*90/100	828		
02 공공운영비	5,300	2,000	3,300
⊙환경미화원 급여프로그램 유지관리 2,000,000원	2,000		
⊙환경미화원 인사급여프로그램 개인정보 암호화작업 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	29,780	7,280	22,500
⊙체육대회경비 20,000원*91명*2회	3,640		
⊙노조창립기념 행사지원 20,000원*91명*1회	1,820		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿환경미화원 국내연수 500,000원*45명*1회	22,500		
⦿정년퇴임기념 행사비 20,000원*91명*1회	1,820		
303 포상금	32,500	16,500	16,000
01 포상금	32,500	16,500	16,000
⦿정년 퇴직예정 및 우수환경미화원 해외연수	32,500		
◎정년퇴직예정 환경미화원(부부동반) 4,000,000원*7명	28,000		
◎우수환경미화원 1,500,000원*3명	4,500		
시책업무추진(청소행정과)	9,000	0	9,000
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
⦿청소행정 9,000,000원	9,000		
환경자원관리	7,190,736	7,084,692	106,044
생활폐기물 수집운반	6,413,859	6,253,384	160,475
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
⦿생활폐기물 수집운반원가계산용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	6,398,859	6,238,384	160,475
05 민간위탁금	6,398,859	6,238,384	160,475
⦿생활폐기물 수집운반 대행사업비 6,122,514,000원	6,122,514		
⦿음식물쓰레기 전용수거용기 세척위탁 처리 276,345,000원	276,345		
폐기물처리	296,287	419,566	△123,279
201 일반운영비	166,127	131,566	34,561
01 사무관리비	16,010	11,450	4,560
⦿일반수용비	9,710		
◎생활쓰레기 미수거안내 스티커 제작 250원*15,000매	3,750		
◎쓰레기 불법투기 현수막 제작 20,000원*200매	4,000		
◎청소용품 구입(중심상가, 기동대, 진공차) 1,000,000원	1,000		
◎CCTV 설치가구 배부 종량제봉투 구입 240,000원*4회	960		
⦿운영수당	6,300		
◎폐기물관리시민위원회 100,000원*15명*2회	3,000		
◎청소대행업체 현장평가단 평가수당 100,000원*11명*3회	3,300		
02 공공운영비	150,117	120,116	30,001
⦿공공요금 및 제세	16,639		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종량제봉투 및 대형폐기물 PDA사용료 50,000원*13대*12월	7,800		
◎기동대 핸드폰 사용료 45,000원*12월	540		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 케이블 이용료 27,000원*17대*12월	5,508		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 인터넷 이용료 2,700원*17대*12월	551		
◎중심상가 미화원대기실 통신료 20,000원*12월	240		
◎한국폐기물협회 협회비 2,000,000원	2,000		
⊙시설장비유지비	7,100		
◎쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 이동설치 유지비 300,000원*17대	5,100		
◎쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 유지보수비 2,000,000원	2,000		
⊙차량선박비	126,378		
◎진공청소차 및 기동대 차량	94,938		
◑정비유지비 2,000,000원*7대	14,000		
◑유류대 1,850원*5ℓ *7대*5시간*250일	80,938		
◎진공청소차솔	31,440		
◑중형 220,000원*3개*5대*6회	19,800		
◑사이드브러쉬 97,000원*4개*5대*6회	11,640		
206 재료비	13,000	11,000	2,000
01 재료비	13,000	11,000	2,000
⊙불연성폐기물 보관용 톤백 5,000원*1,500매	7,500		
⊙낙엽수거용 마대 500원*10,000매	5,000		
⊙가로 쓰레기통 세척용품 500,000원	500		
307 민간이전	111,660	106,500	5,160
05 민간위탁금	111,660	106,500	5,160
⊙방치폐기물 처리비 500,000원*12월	6,000		
⊙진공청소차 등 잔토처리비 27,000원*700톤	18,900		
⊙불연성 폐기물 처리비 120,000원*500톤	60,000		
⊙재활용외 폐기물 처리비 270,000원*80톤	21,600		
⊙불법투기 방치폐기물 처리비 86,000원*5톤*12월	5,160		
405 자산취득비	5,500	170,500	△165,000
01 자산및물품취득비	5,500	170,500	△165,000
⊙쓰레기통 구입 550,000원*10개	5,500		
종량제쓰레기규격봉투제작	435,104	391,154	43,950
201 일반운영비	35,104	26,154	8,950
01 사무관리비	35,104	26,154	8,950
⊙대형폐기물 배출 스티커 100원*150,000매	15,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙종량제봉투바코드 및 대형폐기물 인터넷 배출 시스템 유지보수비 842,000원*12월	10,104		
⊙대형폐기물 인터넷 배출시스템 도로명 주소 정비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	400,000	365,000	35,000
01 재료비	400,000	365,000	35,000
⊙종량제 쓰레기규격봉투 제작 400,000,000원	400,000		
주민참여예산사업(청소행정)	45,486	20,588	24,898
401 시설비및부대비	45,486	20,588	24,898
01 시설비	45,486	20,588	24,898
⊙군포로45번길 18 앞 쓰레기투기 감시용 CCTV 설치 15,000,000원	15,000		
⊙금산로 35 쓰레기투기 감시용 CCTV 설치 7,500,000원	7,500		
⊙금재로35번길 20 쓰레기투기 감시용 CCTV설치 7,500,000원	7,500		
⊙금산로12번길 8 쓰레기투기 감시용 CCTV 설치 7,500,000원	7,500		
⊙금산로33번안길 12 쓰레기투기 감시용 CCTV 설치 7,500,000원	7,500		
⊙시설부대비 45,000,000원*1.08%	486		
재활용관리	3,288,760	3,613,603	△324,843
음식물쓰레기 위탁처리	2,809,832	3,080,790	△270,958
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
⊙감정평가수수료 300,000원	300		
307 민간이전	2,809,532	3,080,490	△270,958
05 민간위탁금	2,809,532	3,080,490	△270,958
⊙음식물쓰레기 위탁처리비 127,706원*22,000톤	2,809,532		
환경미화타운 운영	441,403	448,678	△7,275
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
⊙음식물쓰레기 적환장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
403 자치단체등자본이전	440,203	447,478	△7,275
02 공기관등에대한대행사업비	440,203	447,478	△7,275
⊙공단전출금 440,203,000원	440,203		
쓰레기분리수거	15,800	13,400	2,400
201 일반운영비	15,800	13,400	2,400
01 사무관리비	6,200	6,200	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부고지서 봉투 제작 100원*1,000매*12월	1,200		
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부고지서 인쇄 100원*2,000매*12월	2,400		
⊙음식물쓰레기 용기관리 스티커 제작 250원*4,000매*2회	2,000		
⊙음식물쓰레기 처리수수료 자동이체 50원*1,000건*12회	600		
02 공공운영비	9,600	7,200	2,400
⊙고지서 발송 우편요금(일반) 300원*2,000매*12월	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
⊙재활용체험관 운영 4,400,000원	4,400		
음식물쓰레기 종량제	17,325	66,335	△49,010
201 일반운영비	17,325	17,335	△10
01 사무관리비	8,475	13,335	△4,860
⊙음식물쓰레기 종량제(발생억제) 홍보 3,000,000원	3,000		
⊙개별계량장비 음식물쓰레기 정산수수료 60원*10,000kg*365일*2.5/100	5,475		
02 공공운영비	8,850	4,000	4,850
⊙음식물쓰레기 수거차량 RFID장비 유지관리비 2,000,000원*2대	4,000		
⊙RFID 개별계량장비 유지보수 58,200,000원*1/12월	4,850		
환경관리소관리	3,549,291	3,740,125	△190,834
환경관리소 운영	169,320	24,580	144,740
201 일반운영비	15,360	13,120	2,240
01 사무관리비	15,360	13,120	2,240
⊙주민지원협의체위원회의수당 100,000원*11명*12월	13,200		
⊙주민지원협의체 및 주민감시원실 관리운영 150,000원*12월	1,800		
⊙피복비(주민감시요원 작업복) 360,000원	360		
301 일반보상금	10,260	11,460	△1,200
09 행사실비보상금	6,660	7,860	△1,200
⊙주민지원협의체 쓰레기분리배출 홍보활동 급식비 7,000원*15명*12월	1,260		
⊙주민지원협의체 및 주민감시원 워크숍 150,000원*18명*2회	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,600	3,600	0
⊙주민지원협의체 홍보활동비 10,000원*6명*5회*12월	3,600		
307 민간이전	105,000	0	105,000
05 민간위탁금	105,000	0	105,000
⊙생활폐기물 처리 100,000원*70톤*15일	105,000		
308 자치단체등이전	38,700	0	38,700
07 자치단체간부담금	38,700	0	38,700
⊙생활폐기물 처리 86,000원*30톤*15일	38,700		
시설관리공단(환경관리소운영)	3,379,971	3,715,545	△335,574
403 자치단체등자본이전	3,379,971	3,152,017	227,954
02 공기관등에대한대행사업비	3,379,971	3,152,017	227,954
⊙공단전출금 3,379,971,000원	3,379,971		
행정운영경비(청소행정과)	6,115,754	5,357,706	758,048
인력운영비(청소행정과)	6,068,102	5,357,706	710,396
환경미화원인건비	6,068,102	5,357,706	710,396
101 인건비	6,068,102	5,357,706	710,396
03 무기계약근로자보수	6,068,102	5,357,706	710,396
⊙가로환경미화원	4,541,952		
◎기본급(15호봉) 1,636,730원*91명*12월	1,787,310		
◎상여금	979,345		
◑기말수당 1,956,730원*91명*200%	356,125		
◑정근수당 1,956,730원*91명*100%	178,063		
◑체력단련비 1,956,730원*91명*250%	445,157		
◎정액수당	241,115		
◑작업장려수당 70,000원*91명*12월	76,440		
◑특수업무수당 90,000원*91명*12월	98,280		
◑가족수당	66,395		
◇배우자 40,000원*91명*0.78*12월	34,071		
◇직계 존.비속등 20,000원*91명*1.48*12월	32,324		
◎복리후생비	388,395		
◑정액급식비 160,000원*91명*12월	174,720		
◑명절휴가비(15호봉) 1,956,730원*91명*120%	213,675		
◎초과근무수당	858,718		
◑휴일근무수당(15호봉) 21,650원*91명*20시간*12월	472,836		
◑취약지역 휴일근무수당(15호봉) 21,650원*7명*10시간*12월	18,186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑야간근무수당(15호봉) 7,210원*91명*20시간*12월	157,467		
◑연차유급휴가수당(15호봉) 115,510원*91명*20일	210,229		
◎위생수당 104,000원*91명*12월	113,568		
◎위해업무수당 60,000원*91명*12월	65,520		
◎간식수당 50,000원*91명*12월	54,600		
◎반장통신수당 20,000원*16명*12월	3,840		
◎운전수당 150,000원*7명*12월	12,600		
◎노동조합 전임자 수당 300,000원*12월	3,600		
◎자녀학비보조수당	33,341		
◑고등학생 416,760원*20명*4회	33,341		
⊙환경미화원퇴직금 135,000,000원*7명	945,000		
⊙환경미화원 산재보험료 부담금 4,549,741,000원*22/1,000	100,095		
⊙환경미화원 국민연금 4,549,741,000원*46/1,000	209,289		
⊙환경미화원 건강보험 부담금 4,549,741,000원*31/1,000	141,042		
⊙환경미화원 요양보험 부담금 141,042,000원*65.7/1,000	9,267		
⊙환경미화원 고용보험료 4,549,741,000원*16/1,000	72,796		
⊙재해위로보상금 1,956,730원*3명*12월*30%	21,133		
⊙재해안심보험료 300,000원*91명	27,300		
⊙석면피해구제분담금 4,549,741,000원*0.05/1,000	228		
기본경비(청소행정과)	47,652	0	47,652
업무추진비(청소행정과)	2,700	0	2,700
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
⊙부서운영업무추진비 250,000원*12월*90/100	2,700		
사무관리비(청소행정과)	14,688	0	14,688
201 일반운영비	14,688	0	14,688
01 사무관리비	14,688	0	14,688
⊙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)	30,264	0	30,264
202 여비	30,264	0	30,264
01 국내여비	30,264	0	30,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙기본업무수행 여비 200,000원*12명*12월	28,800		
⊙세미나 및 워크숍 등 여비 122,000원*12명	1,464		