세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,713,269	20,293,596	1,419,673
	국 182,500		
	시 21,530,769		
청소관리	16,195,409	14,177,842	2,017,567
	국 182,500		
	시 16,012,909		
환경관리	136,847	149,055	△12,208
환경미화원 운영	124,847	140,055	△15,208
101 인건비	74,087	0	74,087
03 무기계약근로자보수	72,573	0	72,573
⦿급량비	2,172		
◎노동조합대위원과의 간담회 10,000원*23명*4회*90/100	828		
◎휴일(환경미화원 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	0	1,514
⦿피복비 757,000원*2명	1,514		
201 일반운영비	44,660	107,555	△62,895
01 사무관리비	7,720	72,475	△64,755
⦿일반수용비	6,920		
◎근로자의 날 · 조합창립기념일 기념품 20,000원*93명*2회	3,720		
◎환경미화원 노조화합 전진대회참석 400,000원*5명	2,000		
◎환경미화원 대기실 유지비 100,000원*12월	1,200		
⦿운영수당	800		
◎환경미화원안전관리 교육강사료 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	2,000	5,300	△3,300

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경미화원 급여프로그램 유지관리 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	34,940	29,780	5,160
⊙체육대회경비 20,000원*93명*2회	3,720		
⊙노조창립기념 행사지원 20,000원*93명*1회	1,860		
⊙환경미화원 국내연수 500,000원*55명*1회	27,500		
⊙정년퇴임 및 송년회 행사비 20,000원*93명*1회	1,860		
303 포상금	4,500	32,500	△28,000
01 포상금	4,500	32,500	△28,000
⊙우수환경미화원 해외연수	4,500		
◎우수환경미화원 1,500,000원*3명	4,500		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
⊙청소노동조합 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
⊙청소노동조합 TV 600,000원*1대	600		
시책업무추진(청소행정과)	12,000	9,000	3,000
203 업무추진비	12,000	9,000	3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	9,000	3,000
⊙청소행정 12,000,000원	12,000		
환경자원관리	8,174,837	7,190,736	984,101
	국 182,500		
	시 7,992,337		
생활폐기물 수집운반	6,894,048	6,413,859	480,189
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
01 연구용역비	30,000	15,000	15,000
⊙생활폐기물 수집운반 원가계산용역 15,000,000원	15,000		
⊙생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	6,864,048	6,398,859	465,189
05 민간위탁금	6,864,048	6,398,859	465,189
⊙생활폐기물 수집운반 대행사업비 6,601,853,000원	6,601,853		
⊙음식물쓰레기 전용수거용기 세척위탁 처리 262,195,000원	262,195		
폐기물처리	344,185	296,287	47,898
201 일반운영비	204,875	166,127	38,748
01 사무관리비	20,610	16,010	4,600
⊙일반수용비	15,210		
◎생활쓰레기 미수거안내 스티커 제작 250원*15,000매	3,750		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기 불법투기 현수막 제작 30,000원*200매	6,000		
◎쓰레기 배출 홍보문 제작 150원*10,000매	1,500		
◎청소용품 구입(산본로데오거리,기동대,진공차) 2,000,000원	2,000		
◎CCTV 설치가구 배부 종량제봉투 구입 240,000원*4회	960		
◎폐기물 사업장 지도 점검표 제작 200원*5,000매	1,000		
⊙운영수당	5,400		
◎폐기물관리시민위원회 100,000원*15명*2회	3,000		
◎청소대행업체 현장평가단 평가수당 100,000원*6명*4회	2,400		
02 공공운영비	184,265	150,117	34,148
⊙공공요금 및 제세	33,225		
◎종량제봉투 및 대형폐기물 PDA사용료 50,000원*13대*12월	7,800		
◎산본로데오거리 미화원대기실 통신료 20,000원*12월	240		
◎기동대 핸드폰 사용료 45,000원*12월	540		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 케이블 이용료 100,000원*17대*12월	20,400		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 인터넷 이용료 2,700원*17대*12월	551		
◎쓰레기 무단투기 감시카메라 한전수전비 242,000원*7개소	1,694		
◎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 200,000원*10건	2,000		
⊙차량선박비	143,940		
◎진공청소차 및 기동대 차량	112,500		
◑정비유지비 2,500,000원*8대	20,000		
◑유류대 1,850원*5ℓ *8대*5시간*250일	92,500		
◎진공청소차솔	31,440		
◑중형 220,000원*3개*5대*6회	19,800		
◑사이드브러쉬 97,000원*4개*5대*6회	11,640		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
⊙불연성폐기물 보관용 톤백 5,000원*1,500매	7,500		
⊙낙엽수거용 마대 500원*10,000매	5,000		
⊙가로 쓰레기통 세척용품 500,000원	500		
307 민간이전	123,560	111,660	11,900

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	123,560	111,660	11,900
⦿방치폐기물 처리비 500,000원*12월	6,000		
⦿진공청소차 등 잔토처리비 44,000원*700톤	30,800		
⦿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	2,750	5,500	△2,750
01 자산및물품취득비	2,750	5,500	△2,750
⦿쓰레기통 구입 550,000원*5개	2,750		
종량제쓰레기규격봉투제작	460,104	435,104	25,000
201 일반운영비	30,104	35,104	△5,000
01 사무관리비	30,104	35,104	△5,000
⦿대형폐기물 배출 스티커 제작 100원*200,000매	20,000		
⦿종량제봉투바코드 및 대형폐기물 인터넷 배출 시스템 유지보수비 842,000원*12월	10,104		
206 재료비	430,000	400,000	30,000
01 재료비	430,000	400,000	30,000
⦿종량제 쓰레기규격봉투 제작 430,000,000원	430,000		
무단투기 신고포상금 지원	1,500	0	1,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
11 기타보상금	1,500	0	1,500
⦿무단투기 신고포상금 지원 20,000원*25건	500		
⦿공익신고자 신고보상금 지원 200,000원*5건	1,000		
주민참여예산사업(청소행정)	110,000	45,486	64,514
401 시설비및부대비	110,000	45,486	64,514
01 시설비	110,000	45,486	64,514
⦿금산로 108번길 28 주변 쓰레기투기감시용 CCTV설치 15,000,000원	15,000		
⦿금산로 108번길 28 주변 환경정비 5,000,000원	5,000		
⦿군포로 761번길 47 쓰레기투기감시용 음성 CCTV 설치 15,000,000원	15,000		
⦿쓰레기불법투기감시용 음성 CCTV 설치	60,000		
◎산본천로 207번길 부근(보훈회관 옆) 15,000,000원	15,000		
◎산본천로 217번길 부근 15,000,000원	15,000		
◎군포로 775번길 부근 15,000,000원	15,000		
◎금산로 106번길 21(회목안공원 계단 옆) 15,000,000원	15,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 환경자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙군포로 767번길 54 쓰레기투기감시용 음성 CCTV 설치 15,000,000원	15,000		
생활폐기물 수집운반차량 선진화(국시)	125,000	0	125,000
	국 62,500		
	시 62,500		
402 민간자본이전	125,000	0	125,000
	국 62,500		
	시 62,500		
01 민간자본사업보조	125,000	0	125,000
⊙생활폐기물 수집운반차량 선진화 25,000,000원*5대	125,000		
	국 62,500		
	시 62,500		
도로 재비산먼지 저감시설 확충(국시)	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	시 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
⊙고압살수차 구입 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
재활용관리	3,398,886	3,288,760	110,126
음식물쓰레기 위탁처리	2,664,808	2,809,832	△145,024
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	0	300
⊙감정평가수수료 300,000원	300		
307 민간이전	2,664,508	2,809,532	△145,024
05 민간위탁금	2,664,508	2,809,532	△145,024
⊙음식물류폐기물 위탁처리비 121,114원*22,000톤	2,664,508		
환경미화타운 운영	599,683	441,403	158,280
201 일반운영비	5,000	1,200	3,800
02 공공운영비	5,000	1,200	3,800
⊙음식물쓰레기 적환장 유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
308 자치단체등이전	443,183	0	443,183
10 공기관등에대한경상적대행사업비	443,183	0	443,183
⊙공단전출금 443,183,000원	443,183		
403 자치단체등자본이전	1,500	440,203	△438,703
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,500	440,203	△438,703

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공단전출금 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
⊙크레인붙이트럭 150,000,000원*1대	150,000		
쓰레기분리수거	18,800	15,800	3,000
201 일반운영비	18,800	15,800	3,000
01 사무관리비	9,200	6,200	3,000
⊙자원순환시책 홍보문 제작 100원*2,500매*12월	3,000		
⊙음식물류폐기물 처리수수료 납부고지서 봉투 제작 100원*1,000매*12월	1,200		
⊙음식물류폐기물 처리수수료 납부고지서 인쇄 100원*2,000매*12월	2,400		
⊙음식물류폐기물 용기관리 스티커 제작 250원*4,000매*2회	2,000		
⊙음식물류폐기물 처리수수료 자동이체 50원*1,000건*12회	600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
⊙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
⊙나눔장터 재활용체험관 운영 4,400,000원	4,400		
음식물쓰레기 종량제	111,195	17,325	93,870
201 일반운영비	69,195	17,325	51,870
01 사무관리비	9,475	8,475	1,000
⊙음식물쓰레기 종량제(발생억제) 홍보 4,000,000원	4,000		
⊙개별계량장비 음식물쓰레기 정산수수료 60원*10,000kg*365일*2.5/100	5,475		
02 공공운영비	59,720	8,850	50,870
⊙음식물쓰레기 수거차량 RFID장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
⊙RFID 개별계량장비 유지보수 49,720,000원	49,720		
206 재료비	42,000	0	42,000
01 재료비	42,000	0	42,000
⊙음식물류폐기물 종량제 전용용기(120L) 구입 40,000원*1,000개	40,000		
⊙음식물류폐기물 종량제 RFID 태그 구입 2,000원*1,000개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리소관리	4,484,839	3,549,291	935,548
환경관리소 운영	30,520	169,320	△138,800
101 인건비	760	0	760
04 기간제근로자등보수	760	0	760
⦿피복비(주민감시요원 작업복) 760,000원	760		
201 일반운영비	15,000	15,360	△360
01 사무관리비	15,000	15,360	△360
⦿주민지원협의체위원회의수당 100,000원*11명*12월	13,200		
⦿주민지원협의체 및 주민감시원실 관리운영 150,000원*12월	1,800		
301 일반보상금	14,760	10,260	4,500
09 행사실비보상금	9,000	6,660	2,340
⦿주민지원협의체 쓰레기분리배출 홍보활동 급식비 10,000원*15명*12월	1,800		
⦿주민지원협의체 및 주민감시원 워크숍 200,000원*18명*2회	7,200		
11 기타보상금	5,760	3,600	2,160
⦿주민지원협의체 홍보활동비 10,000원*6명*8회*12월	5,760		
시설관리공단(환경관리소운영)	4,454,319	3,379,971	1,074,348
308 자치단체등이전	3,473,949	0	3,473,949
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,473,949	0	3,473,949
⦿공단전출금 3,473,949,000원	3,473,949		
403 자치단체등자본이전	980,370	3,379,971	△2,399,601
02 공기관등에대한자본적대행사업비	980,370	3,379,971	△2,399,601
⦿공단전출금 980,370,000원	980,370		
행정운영경비(청소행정과)	5,517,860	6,115,754	△597,894
인력운영비(청소행정과)	5,484,308	6,068,102	△583,794
환경미화원인건비	5,484,308	6,068,102	△583,794
101 인건비	5,484,308	6,068,102	△583,794
03 무기계약근로자보수	5,484,308	6,068,102	△583,794
⦿가로환경미화원	4,864,779		
◎기본급(15호봉) 1,719,220원*93명*12월	1,918,650		
◎상여금	1,043,062		
◑기말수당 2,039,220원*93명*200%	379,295		
◑정근수당 2,039,220원*93명*100%	189,648		
◑체력단련비 2,039,220원*93명*250%	474,119		
◎정액수당	246,414		
◑작업장려수당 70,000원*93명*12월	78,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◑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	406,137		
◑정액급식비 160,000원*93명*12월	178,560		
◑명절휴가비(15호봉) 2,039,220원*93명*120%	227,577		
◎초과근무수당	959,031		
◑휴일근무수당(15호봉) 22,510원*93명*20시간*12월	502,424		
◑취약지역 휴일근무수당(15호봉) 22,510원*12명*10시간*12월	32,415		
◑야간근무수당(15호봉) 7,500원*93명*24시간*12월	200,880		
◑연차유급휴가수당(15호봉) 120,060원*93명*20일	223,312		
◎위생수당 104,000원*93명*12월	116,064		
◎위해업무수당 60,000원*93명*12월	66,960		
◎간식수당 50,000원*93명*12월	55,800		
◎반장통신수당 20,000원*13명*12월	3,120		
◎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		
⊙환경미화원 산재보험료 부담금 4,864,779,000원*22/1,000	107,026		
⊙환경미화원 국민연금 4,864,779,000원*46/1,000	223,780		
⊙환경미화원 건강보험 부담금 4,864,779,000원*31/1,000	150,809		
⊙환경미화원 요양보험 부담금 150,809,000원*65.7/1,000	9,909		
⊙환경미화원 고용보험료 4,864,779,000원*16/1,000	77,837		
⊙재해위로보상금 2,039,220원*3명*12월*30%	22,024		
⊙재해안심보험료 300,000원*93명	27,900		
⊙석면피해구제분담금 4,864,779,000원*0.05/1,000	244		
기본경비(청소행정과)	33,552	47,652	△14,100
업무추진비(청소행정과)	3,000	2,700	300
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
⊙부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	30,264	△14,400
202 여비	15,864	30,264	△14,400
01 국내여비	15,864	30,264	△14,400
⦿기본업무수행 여비 14,400,000원	14,400		
⦿세미나 및 워크숍 등 여비 1,464,000원	1,464		