세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,967,577	13,728,420	△760,843
	국 14,400		
	시 25,660		
	구 12,927,517		
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	2,329,552	2,979,027	△649,475
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	777,024	843,547	△66,523
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	777,024	743,547	33,477
202 여비	1,030	927	103
01 국내여비	1,030	927	103
○관내여비	400		
ㅇ재활용선별장 점검 20,000원 * 2명 * 10일	400		
○관외여비	630		
ㅇ재활용선별보관소 비교견학 70,000원 * 3명 * 3일	630		
307 민간이전	775,994	742,620	33,374
05 민간위탁금	775,994	742,620	33,374
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	775,994		
ㅇ위탁운영비(원가계산) 710,658,000원 * 75%	532,994		
ㅇ대형폐기물 처리비 312,000,000원 * 75%	234,000		
ㅇ대형폐기물 중 폐목재류 처리비 20,000원 * 600톤 * 75%	9,000		
음식물류폐기물 자원화	1,545,574	2,065,752	△520,178
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	1,545,574	2,065,752	△520,178
201 일반운영비	46,745	72,414	△25,669
01 사무관리비	46,745	72,414	△25,669
○일반수용비	44,015		
ㅇ음식물류폐기물 납부필증 제작	42,000		
· 단독주택용 25원 * 100,000매 * 12월	30,000		
· 소형음식점용 25원 * 40,000매 * 12월	12,000		
ㅇ음식물류폐기물 납입고지서 제작 80원 * 10,000매	800		
ㅇ음식물류폐기물 세외수입 고지서 제작 70원 * 4,500매	315		
ㅇ음식물류폐기물 관련 안내 홍보물 제작 100원 * 9,000매	900		
○급 량 비	2,730		
ㅇ음식물류폐기물 감량의무사업장 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 4일 * 6월	840		
ㅇ음식물류폐기물분리배출 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 9일 * 6월	1,890		
202 여비	900	900	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 음식물류폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	900	900	0
○관내여비	900		
ㅇ음식물류폐기물 분리배출 등 단속 20,000원 * 5명 * 9일	900		
307 민간이전	282,929	1,542,888	△1,259,959
05 민간위탁금	282,929	1,542,888	△1,259,959
○납부필증 위탁판매 수수료 720,000,000원 * 2%	14,400		
○음식물류폐기물 사료화 처리비 358,038,000원 * 75%	268,529		
308 자치단체등이전	1,215,000	449,550	765,450
05 자치단체간부담금	1,215,000	449,550	765,450
○음식물류폐기물 사료화 처리비(동곡,유덕공공시설) 45,000원 * 100톤 * 30일 * 12월 * 75%	1,215,000		
재활용생활화 사업	6,954	69,728	△62,774
재활용활성화	6,954	5,972	982
201 일반운영비	1,654	1,325	329
01 사무관리비	1,654	1,325	329
○일반수용비	800		
ㅇ재활용홍보 현수막제작 150,000원 * 2개	300		
ㅇ1회용품 사용억제 및 재활용 전단지 제작 500원 * 1,000매	500		
○급 량 비	854		
ㅇ재활용품 배출실태 지도점검 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월	504		
ㅇ나눔의장터 "보물섬" 운영 특근급식 7,000원 * 5명 * 10식	350		
202 여비	1,590	1,287	303
01 국내여비	1,590	1,287	303
○관내여비	960		
ㅇ폐형광등 수거 및 헌옷수거함 단속 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월	960		
○관외여비	630		
ㅇ재활용시책개발 70,000원 * 3명 * 3일	630		
301 일반보상금	350	0	350
09 행사실비보상금	350	0	350
○나눔의 장터 "보물섬" 참여단체 봉사요원 급량비 7,000원 * 10명 * 5식	350		
307 민간이전	3,360	3,360	0
02 민간경상보조금	3,360	3,360	0
○재활용사업 지원	3,360		
ㅇ폐식용유(서구 새마을부녀회) 3,360,000원	3,360		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	7,158,442	7,490,889	△332,447
	국 14,400		
	시 25,660		
	구 7,118,382		
가로 및 가정청소	6,662,089	6,989,196	△327,107
	시 18,460		
	구 6,643,629		
생활폐기물 불법투기 관리	5,917,001	6,240,372	△323,371
201 일반운영비	4,704	5,444	△740
01 사무관리비	4,704	5,444	△740
○급 량 비	4,704		
ㅇ불법투기 야간단속 및 민원처리 특근급식 7,000원 * 7명 * 8일 * 12월	4,704		
202 여비	4,260	4,698	△438
01 국내여비	4,260	4,698	△438
○관내여비	3,840		
ㅇ불법투기단속 출장여비 20,000원 * 4명 * 4일 * 12월	3,840		
○관외여비	420		
ㅇ불법투기 지도단속업무 연찬 및 시책 개발 70,000원 * 3명 * 2일	420		
307 민간이전	5,908,037	6,230,230	△322,193
05 민간위탁금	5,908,037	6,230,230	△322,193
○직접노무비(미화원 78명, 운전원 34명, 정비원 4명)	3,999,579		
ㅇ기 본 급	1,638,412		
· 미 화 원 1,490,614.33원 * 78명 * 12월 * 75%	1,046,412		
· 운 전 원 1,681,324.49원 * 34명 * 12월 * 75%	514,486		
· 정 비 원 2,153,142.08원 * 4명 * 12월 * 75%	77,514		
ㅇ특수업무수당 90,000원 * 116명 * 12월 * 75%	93,960		
ㅇ작업장려수당 70,000원 * 116명 * 12월 * 75%	73,080		
ㅇ정액급식비 160,000원 * 116명 * 12월 * 75%	167,040		
ㅇ위생수당 60,000원 * 116명 * 12월 * 75%	62,640		
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 200%	339,189		
· 미 화 원 1,750,895,010원/12월 * 200% * 75%	218,862		
· 운 전 원 841,020,390원/12월 * 200% * 75%	105,128		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정 비 원 121,590,820원/12월 * 200% * 75%	15,199		
ㅇ정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 정근가산율	130,562		
· 미 화 원 1,750,895,010원/12월 * 75.395% * 75%	82,506		
· 운 전 원 841,020,390원/12월 * 76.997% * 75%	40,473		
· 정 비 원 121,590,820원/12월 * 99.783% * 75%	7,583		
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 250%	423,987		
· 미 화 원 1,750,895,010원/12월 * 250% * 75%	273,578		
· 운 전 원 841,020,390원/12월 * 250% * 75%	131,410		
· 정 비 원 121,590,820원/12월 * 250% * 75%	18,999		
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 120%	203,515		
· 미 화 원 1,750,895,010원/12월 * 120% * 75%	131,318		
· 운 전 원 841,020,390원/12월 * 120% * 75%	63,077		
· 정 비 원 121,590,820원/12월 * 120% * 75%	9,120		
ㅇ초과근무수당	565,130		
· 휴일근무수당	565,130		
-미 화 원 103,293.75원 * 78명 * 60일 * 75%	362,562		
-운 전 원 115,731.82원 * 34명 * 60일 * 75%	177,070		
-정 비 원 141,655.46원 * 4명 * 60일 * 75%	25,498		
ㅇ연차유급휴가수당	194,640		
· 미 화 원 114,864.11원 * 1,400일 * 75%	120,608		
· 운 전 원 131,205.66원 * 648일 * 75%	63,766		
· 정 비 원 152,087.11원 * 90일 * 75%	10,266		
ㅇ가족수당	68,400		
· 배 우 자 40,000원 * 88명 * 12월 * 75%	31,680		
· 기타가족 20,000원 * 165명 * 12월 * 75%	29,700		
· 셋째아 가산금 30,000원 * 26명 * 12월 * 75%	7,020		
ㅇ자녀학비보조수당 408,300원 * 19명 * 4기 * 75%	23,274		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능수당(운전원) 100,000원 * 17.5명 * 12월 * 75%	15,750		
○간접노무비(현장관리·감독원 상반기 3명, 하반기 2명)	112,696		
ㅇ기 본 급	73,258		
· 6급(상반기 2명, 하반기 1명)	44,898		
-6급(0.5명) 3,516,500원 * 6월 * 75%	15,825		
-6급(1명) (3,100,100원 * 1월)+(3,148,200원 * 11월) * 75%	29,073		
· 7급(1명) (2,809,000원 * 4월)+(2,853,900원 * 8월) * 75%	28,360		
ㅇ정근수당 92,896,500원 * 1/12월 * 100% * 75%	5,807		
ㅇ정근수당 가산금	2,475		
· 25년 이상(1명) 130,000원 * 1명 * 6월 * 75%	585		
· 20년 이상(1명) 110,000원 * 1명 * 12월 * 75%	990		
· 20년 이상(1명) 110,000원 * 1명 * 8월 * 75%	660		
· 15년 이상(1명) 80,000원 * 1명 * 4월 * 75%	240		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 2.5명 * 12월 * 75%	2,925		
ㅇ특수업무수당 90,000원 * 2.5명 * 12월 * 75%	2,025		
ㅇ직급보조비	3,353		
· 6급(1.5명) 155,000원 * 1.5명 * 12월 * 75%	2,093		
· 7급(1명) 140,000원 * 1명 * 12월 * 75%	1,260		
ㅇ가족수당	1,845		
· 배 우 자 40,000원 * 2.5명 * 12월 * 75%	900		
· 기타가족 20,000원 * 4.5명 * 12월 * 75%	810		
· 셋째아 가산금 30,000원 * 0.5명 * 12월 * 75%	135		
ㅇ자녀학비보조수당 408,300원 * 1명 * 4기 * 75%	1,225		
ㅇ초과근무수당	5,903		
· 시간외근무수당	5,903		
-6급(1.5명) 9,692원 * 15시간 * 1.5명 * 12월 * 75%	1,963		
-7급(1명) 8,754원 * 50시간 * 1명 * 12월 * 75%	3,940		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일직수당 80,000원 * 64일 * 75%	3,840		
ㅇ명절휴가비 92,896,500원 * 1/12월 * 120% * 75%	6,968		
ㅇ연가보상비	3,072		
· 6급(2명)	2,151		
-6급(1명) 3,516,500원 * 1/30 * 86% * 15일 * 75%	1,135		
-6급(1명) 3,148,200원 * 1/30 * 86% * 15일 * 75%	1,016		
· 7급(1명) 2,853,900원 * 1/30 * 86% * 15일 * 75%	921		
○경 비	1,208,233		
ㅇ감가상각비(16대)	136,874		
· 일반쓰레기봉투 신규 4대(13년식 1년차) 87,674,000원 * 4대 * 1/6년 * 75%	43,837		
· 음식물류폐기물 신규 2대(13년식 1년차) 101,574,000원 * 2대 * 1/6년 * 75%	25,394		
· 재활용 신규 1대(13년식 1년차) 70,799,000원 * 1/6년 * 75%	8,850		
· 87머9731(12년식 3년차) 90,323,620원 * 1/6년 * 75%	11,291		
· 87머9730, 9732, 9733(12년식 3년차) 79,514,620원 * 3대 * 1/6년 * 75%	29,818		
· 81보4280(11년식 3년차) 91,025,062원 * 1/6년 * 75%	11,379		
· 87머9592(10년식 5년차) (94,030,350원-84,552,380원) * 1/4년 * 75%	1,778		
· 87머9591(10년식 5년차) (72,546,000원-69,543,440원) * 1/4년 * 75%	563		
· 87머9401(07년식 6년차) (79,990,360원-66,755,260원) * 1/3년 * 75%	3,309		
· 87서6868(07년식 6년차) (15,831,810원-13,212,970원) * 1/3년 * 75%	655		
ㅇ수리수선비	138,061		
· 일반청소차 수리수선비	117,565		
-청 소 차 5,222,873원 * 33대 * 90% * 75%	116,340		
-지 도 차 1,633,000원 * 1대 * 75%	1,225		
· 음식물류폐기물 수거차 수리수선비(계근장치 수리수선비+소모품비)	18,507		
-1MB SRAM CARD 132,000원 * 14대 * 75%	1,386		
-로 드 셀 385,000원 * 14대 * 75%	4,043		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-DC 전원부(DC1015) 275,000원 * 14대 * 75%	2,888		
-근접스위치 220,000원 * 14대 * 75%	2,310		
-기록용지 77,000원 * 12박스 * 75%	693		
-음식물류폐기물 수거통(120L) 60,500원 * 36개 * 3회 * 75%	4,901		
-음식물류폐기물 수거통 바퀴 11,000원 * 36개 * 2짝 * 3회 * 75%	1,782		
-악취제거비 56,000원 * 12대 * 1개 * 75%	504		
· 자동차검사 수수료	1,989		
-2톤 이하 20,000원 * 1대 * 2회 * 75%	30		
-2톤 ~ 4톤 23,000원 * 3대 * 2회 * 75%	104		
-4톤 ~ 6톤 (25,000원 * 10대 * 1회)+(25,000원 * 23대 * 2회) * 75%	1,113		
-정밀검사 (31,000원*1대)+(30,000원*3대)+(36,000원*23대) * 75%	742		
ㅇ보 험 료	469,270		
· 건강보험료(노인요양보험 포함) (인건비-비과세) * 31.3790/1,000 (5,479,993,000원-142,200,000원)*31.3790/1,000*75%	125,621		
· 국민연금(인건비-비과세) * 45/1,000 (5,479,993,000원-142,200,000원)*45/1,000*75%	180,151		
· 고용보험료(인건비-비과세) * 9/1,000 (5,479,993,000원-142,200,000원)*9/1,000*75%	36,031		
· 산재보험료(인건비-비과세) * 31.84/1,000 (5,479,993,000원-142,200,000원)*31.84/1,000*75%	127,467		
ㅇ복리후생비	30,499		
· 피 복 비	30,499		
-작 업 복 50,000원 * 116명 * 2회 * 75%	8,700		
-작 업 화 50,000원 * 116명 * 2회 * 75%	8,700		
-우 의 30,000원 * 116명 * 1회 * 75%	2,610		
-방 한 복 50,000원 * 116명 * 1회 * 75%	4,350		
-작 업 모 7,000원 * 116명 * 2회 * 75%	1,218		
-장 갑 3,200원 * 116명 * 12월 * 75%	3,341		
-안전조끼 27,000원 * 78명 * 1회 * 75%	1,580		
ㅇ유 류 비	368,803		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청 소 차 (23,241km * 0.364L * 1,749원) * 33대 * 75%	366,203		
· 지 도 차 3,466,000원 * 1대 * 75%	2,600		
ㅇ세금과공과	64,726		
· 무인경비용역료 165,000원 * 12월 * 75%	1,485		
· 사업소세(인건비-비과세) * 5/1,000 (5,479,993,000원-142,200,000원)*5/1,000*75%	20,017		
· 자동차세	2,082		
-1톤 이하 28,500원 * 1대 * 75%	22		
-3톤 이하 48,000원 * 1대 * 75%	36		
-4톤 이하 63,000원 * 1대 * 75%	48		
-5톤 이하 79,500원 * 20대 * 75%	1,193		
-8톤 이하 130,500원 * 8대 * 75%	783		
· 환경개선부담금(35대) 12,414,000원 * 75%	9,311		
· 자동차보험료(37대) 42,441,000원 * 75%	31,831		
○일반관리비(인건비+경비) * 4.0% (5,479,993,000원+1,610,843,000원)*4.0% * 75%	212,726		
○이윤(인건비+경비+일반관리비) * 4.15% 229,531,000원	229,531		
○퇴직급여충당금('08년 이후 입사자, 가족수당과 자녀학비수당을 제외한 1개월분 인건비) 1,977,007,160원 * 1/12월 * 75%	123,563		
○사기진작비 40,000원 * 116명 * 2회	9,280		
○퇴직금	12,429		
ㅇ상반기(4명, '13년 12월말 기간제근로자) 12,429,000원	12,429		
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	644,478	656,107	△11,629
308 자치단체등이전	644,478	656,107	△11,629
05 자치단체간부담금	644,478	656,107	△11,629
○생활쓰레기 반입수수료	644,478		
ㅇ광역위생매립장 반입수수료 20,504원 * 11,000톤 * 75%	169,158		
ㅇ상무소각장 반입수수료 18,640원 * 34,000톤 * 75%	475,320		
가로청소 수행	78,690	66,797	11,893
201 일반운영비	52,050	40,169	11,881
01 사무관리비	40,304	32,409	7,895
○ 일반수용비	30,300		
ㅇ청소도구 구입 8,000,000원	8,000		
ㅇ진공(도로노면청소)흡입차량 소모품 구입 20,000,000원	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로환경미화원 복지센터 및 쉼터관리 800,000원	800		
ㅇ폐의약품 수거사업 홍보물 제작 100원 * 15,000매	1,500		
○운영수당	980		
ㅇ생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가 위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○급 량 비	3,024		
ㅇ가로 및 가정청소 지도·점검 특근급식 7,000원 * 4명 * 9일 * 12월	3,024		
○임 차 료	6,000		
ㅇ가로환경미화원 쉼터 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	11,746	7,760	3,986
○공공요금 및 제세	2,880		
ㅇ가로환경미화원 사무실 상하수도요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ가로환경미화원 사무실 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
ㅇ가로환경미화원 쉼터 공공요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	3,710		
ㅇ가로환경미화원 봉급프로그램 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
ㅇ가로환경미화원 봉급프로그램 개인정보처리 시스템 암호화 550,000원 * 1식	550		
ㅇ가로환경미화원 복지센터 및 쉼터 시설유지 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
○연 료 비	5,156		
ㅇ가로환경미화원 사무실 운영 1,386원 * 31㎡ * 1시간 * 120일	5,156		
202 여비	2,640	2,628	12
01 국내여비	2,640	2,628	12
○관내여비	1,800		
ㅇ가로 및 가정청소 지도점검 여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
○관외여비	840		
ㅇ생활폐기물처리 시책개발 70,000원 * 4명 * 3일	840		
207 연구개발비	24,000	24,000	0
01 연구용역비	24,000	24,000	0
○생활폐기물 수집·운반 원가계산 연구용역비 4,000,000원	4,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가 및 주민만족도 조사 연구용역 20,000,000원	20,000		
환경미화원 사기진작	6,920	6,920	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,460		
	구 3,460		
301 일반보상금	6,920	6,920	0
	시 3,460		
	구 3,460		
09 행사실비보상금	6,920	6,920	0
○환경미화원 사기진작 6,920,000원	6,920		
	시 3,460		
	구 3,460		
가로쓰레기통 디자인개선 확대추진	10,000	14,000	△4,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○가로쓰레기통 디자인 개선 및 설치 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
노면진공흡입차 관리	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노면진공흡입차 운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
쓰레기봉투 제작·판매	427,349	434,349	△7,000
쓰레기봉투 제작·판매	427,349	434,349	△7,000
201 일반운영비	347,349	347,349	0
01 사무관리비	341,709	341,709	0
○일반수용비	341,709		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 제작(판매용-일반용)	238,900		
·5ℓ 26원 * 200,000매	5,200		
·10ℓ 34원 * 1,000,000매	34,000		
·20ℓ 53원 * 1,000,000매	53,000		
·30ℓ 78원 * 500,000매	39,000		
·50ℓ 114원 * 400,000매	45,600		
·100ℓ 207원 * 300,000매	62,100		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 제작(무료분-국민기초수급자, 통장)	14,957		
·10ℓ 34원 * 200,000매	6,800		
·20ℓ 53원 * 150,000매	7,950		
·100ℓ 207원 * 1,000매	207		
ㅇ종량제 쓰레기봉투제작(공공용)	42,660		
·50ℓ 114원 * 120,000매	13,680		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 쓰레기봉투 제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 100ℓ 207원 * 140,000매	28,980		
ㅇ조달수수료 296,517,000원 * 0.6%	1,780		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 바코드 인쇄비	35,162		
· 낱장 7원 * 3,750,000매	26,250		
· 묶음 40원 * 200,000매	8,000		
· 박스 152원 * 6,000매	912		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 판매 납입고지서 제작 165원 * 50,000매	8,250		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○시설장비유지비	5,640		
ㅇ종량제쓰레기봉투 물류관리시스템 유지보수 470,000원 * 12월	5,640		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○종량제쓰레기봉투 위탁판매수수료 4,000,000,000원 * 2.0%	80,000		
풍암비위생매립장 관리	4,074	6,742	△2,668
풍암비위생매립장 집수정 관리	4,074	6,742	△2,668
201 일반운영비	4,074	6,742	△2,668
01 사무관리비	854	3,522	△2,668
○일반수용비	800		
ㅇ풍암비위생매립장 관리	800		
· 침출수 및 지하수,토양,가스시험수수료 800,000원 * 1회	800		
○임 차 료	54		
ㅇ풍암비위생매립장 임차료(1필지) 1,200원 * 45㎡	54		
02 공공운영비	3,220	3,220	0
○공공요금 및 제세	1,920		
ㅇ풍암비위생매립장 집수정 전기요금 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
○시설장비유지비	1,300		
ㅇ풍암비위생매립장 집수정 시설유지비 400,000원 * 2회	800		
ㅇ풍암비위생매립장 지하수 모터펌프 교체 500,000원 * 1개	500		
푸른서구 · 클린서구 가꾸기	28,806	24,371	4,435
푸른서구 청소기동반 운영	24,006	19,071	4,935
101 인건비	2,576	2,600	△24
04 기간제근로자등보수	2,576	2,600	△24
○기초질서지키기 추진	2,576		
ㅇ기 본 급 42,000원 * 1명 * 55일	2,310		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 푸른서구 · 클린서구 가꾸기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보 험 료 2,310,000원 * 1명 * 11.48%	266		
201 일반운영비	19,430	16,161	3,269
01 사무관리비	7,100	5,751	1,349
○일반수용비	5,500		
ㅇ청소용품 구입 2,500,000원	2,500		
ㅇ불법투기예방 경고판 등 제작 1,000,000원	1,000		
ㅇ불법투기폐기물 처리비 2,000,000원	2,000		
○피 복 비	1,600		
ㅇ청소기동반 작업복 50,000원 * 8명 * 2회	800		
ㅇ청소기동반 작업화 50,000원 * 8명 * 2회	800		
02 공공운영비	12,330	10,410	1,920
○공공요금 및 제세	6,780		
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(구청 12대)	5,760		
· 인터넷 전용회선 사용료 30,000원 * 12대 * 12월	4,320		
· 전기사용료 10,000원 * 12대 * 12월	1,440		
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(동 17대)	1,020		
· 전기사용료 5,000원 * 17대 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	5,550		
ㅇ감시카메라 유지관리	5,550		
· 구청 운영 감시카메라 이설 및 수리 1,000,000원 * 3대 * 1회	3,000		
· 동 운영 감시카메라 이설 및 수리 150,000원 * 17대 * 1회	2,550		
405 자산취득비	2,000	310	1,690
01 자산및물품취득비	2,000	310	1,690
○불법투기 이동식 감시카메라(블랙박스) 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
클린서구 명예감시단 운영	4,800	5,300	△500
301 일반보상금	4,800	5,300	△500
09 행사실비보상금	4,800	5,300	△500
○클린서구명예감시단 정기활동	4,800		
ㅇ참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
ㅇ참석자 여 비 5,000원 * 40명 * 10회	2,000		
폐기물 배출 · 처리업 관리	36,124	36,231	△107
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 14,524		
폐기물 배출사업장 · 처리업소 관리	7,324	4,931	2,393
201 일반운영비	4,764	2,933	1,831
01 사무관리비	4,764	2,933	1,831
○일반수용비	3,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물 배출·처리업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방치폐기물 처리비 1,000,000원 * 3회	3,000		
○급 량 비	1,764		
ㅇ폐기물배출업소 지도점검 및 민원처리 특근 급식 7,000원 * 4명 * 4일 * 12월	1,344		
ㅇ슬레이트처리 및 주거환경개선사업 관리 특근급식 7,000원 * 4명 * 15일	420		
202 여비	2,560	1,998	562
01 국내여비	2,560	1,998	562
○관내여비	2,000		
ㅇ폐기물 배출·처리업소 지도점검 20,000원 * 4명 * 15일	1,200		
ㅇ슬레이트처리 및 주거환경개선사업 관련 현장조사 20,000원 * 4명 * 10일	800		
○관외여비	560		
ㅇ폐기물담당 순회교육 및 연찬회 참석 70,000원 * 4명 * 2일	560		
슬레이트 처리사업 관리	28,800	31,300	△2,500
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	28,800	24,000	4,800
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간경상보조금	28,800	24,000	4,800
○슬레이트처리 사업비 28,800,000원	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
행정운영경비(청소행정과)	3,479,583	3,258,504	221,079
인력운영비	3,407,061	3,184,159	222,902
인력운영비	3,407,061	3,184,159	222,902
101 인건비	3,407,061	3,184,159	222,902
03 무기계약근로자보수	3,407,061	3,184,159	222,902
○가로환경미화원(55명)	3,407,061		
ㅇ기 본 급 1,638,170원 * 55명 * 12월	1,081,193		
ㅇ상 여 금	594,933		
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,009,090원 * 55명 * 4회	222,000		
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 867,570원 * 55명 * 2회	95,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,009,090원 * 55명 * 5회	277,500		
ㅇ정액수당	182,778		
· 가족수당	52,680		
-배 우 자 40,000원 * 48명 * 12월	23,040		
-기타가족 20,000원 * 110명 * 12월	26,400		
-셋째아 가산금 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
· 특수업무수당 90,000원 * 55명 * 12월	59,400		
· 작업장려수당 70,000원 * 55명 * 12월	46,200		
· 자녀학비보조수당 408,300원 * 15명 * 4회	24,498		
ㅇ복리후생비	278,399		
· 정액급식비 160,000원 * 55명 * 12월	105,600		
· 명절휴가비 1,210,900원 * 55명 * 2회	133,199		
· 위생수당 60,000원 * 55명 * 12월	39,600		
ㅇ초과근무수당	523,070		
· 시간외근무수당 27,000원 * 55명 * 100시간	148,500		
· 휴일근무수당 89,610원 * 55명 * 76일	374,570		
ㅇ반장수당 50,000원 * 12월	600		
ㅇ출장여비 110,000원 * 55명 * 12월	72,600		
ㅇ포 상 금	2,800		
· 퇴직연수(2명) 700,000원 * 4명	2,800		
ㅇ연차유급수당 152,200원 * 55명 * 15일	125,565		
ㅇ기관부담금	322,718		
· 국민연금 2,846,336,250원 * 4.50%	128,086		
· 국민건강보험료 2,846,336,250원 * 2.945%	83,825		
· 노인장기요양보험료 83,824,600원 * 6.55%	5,491		
· 고용보험료 2,846,336,250원 * 1.5%	42,696		
· 산재보험료 2,846,336,250원 * 2.2%	62,620		
ㅇ퇴직금(2명) 200,000,000원	200,000		
ㅇ피 복 비	19,580		
· 작 업 복 50,000원 * 55명 * 2회	5,500		
· 우 의 30,000원 * 55명 * 1회	1,650		
· 방한작업화 50,000원 * 55명 * 2회	5,500		
· 방 한 복 50,000원 * 55명 * 1회	2,750		
· 조 끼 27,000원 * 55명 * 1회	1,485		
· 방한장갑 20,000원 * 55명 * 1회	1,100		
· 장 화 15,000원 * 55명 * 1회	825		
· 작 업 모 7,000원 * 55명 * 2회	770		
ㅇ관외여비	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노면흡입차 관외출장 수리 150,000원 * 3대 * 2회	900		
ㅇ급 량 비	1,925		
· 국제행사 대비 특별청소 특근급식 7,000원 * 55명 * 5회	1,925		
기본경비	72,522	74,345	△1,823
기본경비	72,522	74,345	△1,823
201 일반운영비	17,922	20,165	△2,243
01 사무관리비	13,422	13,115	307
○일반수용비	8,130		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 21명 * 12월	630		
ㅇ전자복사기 운영	4,050		
· 복사용지 20,000원 * 10상자 * 12월	2,400		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 5개	1,650		
ㅇ레이져프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 3개	990		
ㅇ칼라프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 6개	1,980		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 3개	480		
○급 량 비	5,292		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 21명 * 3일 * 12월	5,292		
02 공공운영비	4,500	7,050	△2,550
○공공요금 및 제세	4,500		
ㅇ우편요금 4,500,000원	4,500		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비	50,400		
ㅇ기본업무수행 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비	4,200		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		