세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 청소행정 홍보 및 계도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	23,228,899	22,333,155	895,744
	국 80,000		
	시 279,100		
	구 22,869,799		
청소종합관리	14,615,730	14,106,133	509,597
	국 80,000		
	시 279,100		
	구 14,256,630		
청소행정 홍보 및 계도	72,611	72,459	152
청소행정 홍보	22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비	22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비	22,000	23,000	△1,000
○일반수용비	22,000		
o 쓰레기종량제및깨끗한남동만들기홍보물제작	6,000		
o 재활용관련홍보물품제작	8,000		
o 음식물감량및분리배출홍보물제작	8,000		
깨끗한거리만들기 지원	14,400	13,000	1,400
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○일반수용비	2,000		
o 국토대청결운동추진청소용품구입	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○국토대청결및청소업무추진	2,500		
405 자산취득비	9,900	9,000	900
01 자산및물품취득비	9,900	9,000	900
○버스정류장쓰레기통 330,000원*30개	9,900		
청소기동반 운영	30,471	29,719	752
201 일반운영비	30,471	29,719	752
01 사무관리비	30,471	29,719	752
○일반수용비	28,791		
o 도로환경미화원청소용품구입	28,791		
・대나무비 28,800원*144명*3회	12,442		
・플라스틱대비 3,600원*144명*9회	4,666		
・플라스틱쓰레받기 14,300원*144명*2회	4,119		
・작업용삽 6,000원*30개	180		
・반코팅장갑 250원*144명*12월*12개	5,184		
・낙엽수거용마대 220원*10,000매	2,200		
○급량비	1,680		
o 기동반비상근무급식비 7,000원*20명*12일	1,680		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 청소행정 홍보 및 계도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기무단투기 단속	5,740	6,740	△1,000
201 일반운영비	5,440	5,440	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○일반수용비	4,200		
o 무단투기감시카메라소모품구입	200		
o 쓰레기무단투기경고문제작 10,000원*400개	4,000		
○급량비	840		
o 야간무단투기감시단급식비 7,000원*3명*10일*4개조	840		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
o 쓰레기무단투기감시카메라유지보수비 50,000원*8대	400		
301 일반보상금	300	1,300	△1,000
12 기타보상금	300	1,300	△1,000
○1회용품사용신고보상금 5,000원*60회	300		
폐기물 처리	6,975,415	6,646,591	328,824
	국 80,000		
	시 202,000		
	구 6,693,415		
종량제봉투 및 대형폐기물 처리	726,356	609,985	116,371
201 일반운영비	4,356	3,985	371
02 공공운영비	4,356	3,985	371
○시설장비유지비	4,356		
o 쓰레기봉투물류전산화운영장비유지보수비	3,300		
o 대형폐기물인터넷배출시스템유지보수비	1,056		
206 재료비	712,000	606,000	106,000
01 재료비	712,000	606,000	106,000
○종량제봉투제작	700,000		
○대형폐기물스티커및인쇄용지제작	12,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○쓰레기봉투물류전산데이터베이스보안암호솔루션구입 10,000,000원*1식	10,000		
생활폐기물 수집운반 처리	5,903,699	5,736,346	167,353
	시 36,000		
	구 5,867,699		
201 일반운영비	5,320	0	5,320
01 사무관리비	5,320	0	5,320
○청소대행업체현장평가수당 38,000원*14명*10일	5,320		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,851,600	4,732,349	119,251
	시 36,000		
	구 4,815,600		
05 민간위탁금	4,851,600	4,732,349	119,251
○생활폐기물대행수수료 319,300,000원*12월	3,831,600		
○가정사업계폐기물처리대행수수료 29,000,000원*12월	348,000		
○대형폐기물처리대행수수료 48,000,000원*12월	576,000		
○대형폐기물처리(폐목재)반입수수료 2,000,000원*12월	24,000		
○무단투기쓰레기처리비 100,000원*720톤	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
401 시설비및부대비	36,200	22,000	14,200
01 시설비	32,000	22,000	10,000
○재활용선별장(적환장)고압동력증설및고압동력 분리공사 32,000,000원*1식	32,000		
03 시설부대비	4,200	0	4,200
○재활용선별장(적환장)고압동력증설및고압동력 분리공사한전불입및도면설계비 4,200,000원*1식	4,200		
403 자치단체등자본이전	1,010,579	969,897	40,682
02 공기관등에대한대행사업비	1,010,579	969,897	40,682
○수도권매립지및송도,청라소각장사용부담금 16,320원*54,000톤	881,280		
○수도권매립지제3사업장기반조성부담금 41,699,000원*1년	41,699		
○대형폐기물처리대행부담금(반입료) 7,300,000원*12월	87,600		
해안쓰레기 정비	200,000	140,000	60,000
	국 80,000		
	시 120,000		
101 인건비	60,120	48,560	11,560
	국 24,048		
	시 36,072		
04 기간제근로자등보수	60,120	48,560	11,560
○해안쓰레기무단투기(계도)수거인부	60,120		
o 인부임 41,000원*6명*220일	54,120		
	국 21,648		
	시 32,472		
o 4대보험부담금	6,000		
	국 2,400		
	시 3,600		
201 일반운영비	9,100	7,400	1,700
	국 3,640		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,460		
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○일반수용비	6,000		
o 해안쓰레기줄이기홍보물제작	1,500		
	국 600		
	시 900		
o 해안쓰레기수거용물품구입	4,500		
	국 1,800		
	시 2,700		
02 공공운영비	3,100	2,900	200
○차량선박비	2,500		
o 해안쓰레기무단투기감시차량유지비	2,500		
	국 1,000		
	시 1,500		
○해안감시초소연료비	600		
	국 240		
	시 360		
307 민간이전	130,780	84,040	46,740
	국 52,312		
	시 78,468		
05 민간위탁금	130,780	84,040	46,740
○해안쓰레기수거처리비 239,661원*545.685톤	130,780		
	국 52,312		
	시 78,468		
무단투기 쓰레기 수거	116,000	122,000	△6,000
	시 33,000		
	구 83,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
	시 33,000		
	구 33,000		
05 민간위탁금	66,000	66,000	0
○산자락쓰레기등수거처리부담금 242,422원*272.25톤	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	56,000	△6,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	56,000	△6,000
○도로변토사처리부담금 21,811원*2,292.42톤	50,000		
청소업체기동순찰반운영	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
05 민간위탁금	26,000	26,000	0

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소업체기동순찰반운영	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
종량제봉투보관창고운영	3,360	0	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	2,280	0	2,280
○일반수용비	2,280		
o 무인경비시스템용역료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○공공요금및제세	1,080		
o 수도료 5,000원*12월	60		
o 전기료 10,000원*12월	120		
o 보험료 900,000원*1년	900		
청소차량 운영관리	238,124	683,818	△445,694
	시 77,100		
	구 161,024		
청소차량 유지관리	83,924	75,818	8,106
201 일반운영비	83,924	75,818	8,106
02 공공운영비	83,924	75,818	8,106
○공공요금및제세	20,564		
o 자동차세(무단투기감시차량,경차) 100,000원*2대	200		
o 자동차보험료	16,800		
・청소차량 700,000원*24대	16,800		
o 환경개선부담금	3,564		
・청소차량 297,000원*12대	3,564		
○차량선박비	63,360		
o 무단투기감시차량 180,000원*12월	2,160		
o 청소차 6,800,000원*9대	61,200		
노면청소차량 유지관리	154,200	168,000	△13,800
	시 77,100		
	구 77,100		
201 일반운영비	154,200	168,000	△13,800
	시 77,100		
	구 77,100		
02 공공운영비	154,200	168,000	△13,800
○차량선박비	154,200		
o 노면청소차량유지관리비 17,133,300원*9대	154,200		
	시 77,100		
	구 77,100		
자원재활용기반시설구축	1,122,628	920,070	202,558
재활용품 수집운반 처리	1,122,628	920,070	202,558

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 자원재활용기반시설구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,960	17,720	57,240
01 사무관리비	8,960	6,960	2,000
○일반수용비	960		
o 폐형광등작업장생수구입비 80,000원*12월	960		
○폐현수막재활용관련소모품구입	1,000		
○자원재활용체험교실운영(교재등)	6,000		
○자원재활용교육강사수당 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	51,000	760	50,240
○공공요금및제세	48,000		
o 재활용선별장전기,수도료 4,000,000원*12월	48,000		
○연료비	3,000		
o 폐형광등작업장연료대 750,000원*4월	3,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○자원순환나눔장터	15,000		
307 민간이전	945,168	871,200	73,968
05 민간위탁금	945,168	871,200	73,968
○재활용품수거운반대행수수료 135,800원*12월*580톤	945,168		
401 시설비및부대비	87,500	23,000	64,500
01 시설비	87,500	23,000	64,500
○재활용선별장시설보강	82,000		
o 옥내소화전설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
o 압축기공기이송배기설비공사 20,000,000원*1식	20,000		
oEPR저장조하부게이트보완공사 17,000,000원*1식	17,000		
○폐형광등작업장천막환기공사 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	15,000	8,150	6,850
01 자산및물품취득비	15,000	8,150	6,850
○재활용분리수거함 750,000원*20개	15,000		
음식물 자원화시설 운영	6,206,952	5,783,195	423,757
음식물 수집운반 처리	6,206,952	5,783,195	423,757
201 일반운영비	9,000	2,241	6,759
02 공공운영비	9,000	2,241	6,759
○공공요금및제세	3,000		
o 자원화시설악취검사등수수료	3,000		
○음식물수거용차량계량시스템유지보수비	6,000		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 음식물 자원화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물자원화시설위탁처리비원가산정용역 28,000,000원*1식	28,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○음식물쓰레기감량우수공동주택인센티브(수거용기)지급	12,000		
307 민간이전	6,117,252	5,702,204	415,048
02 민간경상보조	106,260	166,200	△59,940
○음식물수거용기세척대행수수료 3,000원*11월*1,610개*4회*50%	106,260		
05 민간위탁금	6,010,992	5,536,004	474,988
○음식물자원화시설운영위탁비 65,790원*312일*150톤	3,078,972		
○음식물류폐기물수집운반대행수수료 62,650원*312일*150톤	2,932,020		
405 자산취득비	40,700	78,750	△38,050
01 자산및물품취득비	40,700	78,750	△38,050
○음식물중간수거용기	40,350		
o 25ℓ 7,800원*2,000개	15,600		
o 40ℓ 21,780원*1,000개	21,780		
o 120ℓ 59,400원*50개	2,970		
○디지털카메라구입 350,000원*1개	350		
행정운영경비(청소과)	8,613,169	8,227,022	386,147
인력운영비	8,568,829	8,181,842	386,987
부서인력운영비	8,568,829	8,181,842	386,987
101 인건비	8,568,829	8,181,842	386,987
03 무기계약근로자보수	8,568,829	8,181,842	386,987
○도로환경미화원	8,568,829		
o 기본급 1,663,100원*144명*12월	2,873,837		
o 기말수당 4,186,400원*144명	602,842		
o 정근수당 2,093,200원*144명	301,421		
o 명절휴가비 2,093,200원*144명*120%	361,705		
o 시간외수당 15,225원*144명*8월*1시간	17,540		
o 휴일근무수당 81,200원*144명*84일*150%*50%	736,647		
o 야간근무수당 10,200원*144명*334일*50%	245,290		
o 연차유급휴가수당 81,200원*144명*15일	175,392		
o 특수업무수당 90,000원*144명*12월	155,520		
o 가족수당	104,640		
・배우자 40,000원*128명*12월	61,440		
・기타가족 20,000원*120명*12월*1.5	43,200		
o 자녀학비보조수당	79,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중학생 56,000원*40명*4회	8,960		
·고등학생 442,200원*40명*4회	70,752		
o정액급식비 160,000원*144명*12월	276,480		
o가계보조비 110,000원*144명*12월	190,080		
o작업장려수당 70,000원*144명*12월	120,960		
o유해수당 126,000원*144명*12월	217,728		
o목욕비 75,000원*144명*12월	129,600		
o조장수당 790,000원*12월	9,480		
o퇴직금 80,000,000원*10명	800,000		
o중간퇴직금 50,000,000원*6명	300,000		
o정년퇴직자부상품 250,000원*23돈	5,750		
o정년퇴직자공로패 150,000원*3명	450		
o체육행사비 70,000원*144명*2회	20,160		
o국민연금부담금 144,000원*144명*12월	248,832		
o건강보험부담금 105,000원*144명*12월	181,440		
o고용보험사용자부담금 56,800원*144명*12개월	98,151		
o산재보험부담금 125,900원*144명*12개월	217,556		
o근로자의날기념품 20,000원*144명	2,880		
o사망장례비 1,000,000원*2명	2,000		
o근무중사망위로금 90,000원*2명*90일	16,200		
o피복비	76,536		
·작업복(춘추복,하복,동복) 300,000원*144명	43,200		
·작업모 8,000원*144명*2회	2,304		
·안전모 11,000원*144명*1회	1,584		
·마스크 12,000원*144명*2회	3,456		
·우의(양면코팅) 20,000원*144명*2회	5,760		
·작업(노무)화 40,000원*144명*1회	5,760		
·방한모 18,000원*135명*1회	2,430		
·방한화 50,000원*135명*1회	6,750		
·방한장갑 20,000원*135명*1회	2,700		
·반장화 18,000원*144명*1회	2,592		
기본경비	44,340	45,180	△840
기본경비	44,340	45,180	△840
201 일반운영비	14,220	15,060	△840
01 사무관리비	14,220	15,060	△840
○일반수용비	7,500		
o부서운영수용비	7,500		
○급량비	6,720		
o기본업무수행특근급식비 7,000원*16명*12월*5일	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*18명*12월*6일	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		