세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:청소행정 홍보 및 계도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	23,247,610 [시 299,500] [구 22,948,110]	25,774,001	△2,526,391
청소종합관리	16,252,146 [시 299,500] [구 15,952,646]	17,404,015	△1,151,869
청소행정 홍보 및 계도	74,793 [시 2,500] [구 72,293]	96,388	△21,595
청소행정 홍보	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	
○일반수용비	21,000		
o 쓰레기종량제및깨끗한남동만들기홍보물제작 =	6,000		
o 재활용홍보물제작 =	8,000		
o 음식물분리배출홍보물제작 =	6,000		
o 사업장폐기물홍보물제작 =	1,000		
깨끗한거리만들기 지원	15,000	6,000	9,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	
○일반수용비	1,000		
o 깨끗한거리만들기추진청소용품구입 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○국토대청결및청소업무추진 =	2,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	
○동청소행정평가포상금	3,000		
o 최우수 1,000,000원*1개동 =	1,000		
o 우수 500,000원*2개동 =	1,000		
o 장려 250,000원*4개동 =	1,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:청소행정 홍보 및 계도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○버스정류장쓰레기통 300,000원*30개 =	9,000		
청소기동반 운영	24,393	32,312	△7,919
201 일반운영비	24,393	28,812	△4,419
01 사무관리비	22,893	27,812	△4,919
○일반수용비	22,893		
o 도로환경미화원청소용품구입	22,893		
・대나무비 30,000원*139명*1단*2회 =	8,340		
・플라스틱대비 4,500원*139명*1개*12월 =	7,506		
・플라스틱쓰레받기 10,000원*139명*2회 =	2,780		
・작업용삽 6,000원*30개 =	180		
・반코팅장갑 350원*139명*7개*12월 =	4,087		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○차량선박비	1,500		
o 청소용수차수리비 300,000원*5회 =	1,500		
쓰레기무단투기 단속	9,400	37,076	△27,676
201 일반운영비	6,000	4,876	1,124
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○일반수용비	4,000		
o 무단투기비디오테이프구입및사진인화비 =	500		
o 쓰레기무단투기경고문제작 10,000원*350개 =	3,500		
02 공공운영비	2,000	2,376	△376
○시설장비유지비	2,000		
o 쓰레기무단투기감시카메라유지보수비 =	2,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○폐기물처리업허가및점검출장여비 20,000원*1명*5일*12월 =	1,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	
○쓰레기무단투기신고포상금 50,000원*20건 =	1,000		
○1회용품사용신고보상금 50,000원*2건*12월 =	1,200		

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:청소행정 홍보 및 계도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	5,000	0	5,000
양심거울 설치	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
	5,000	0	5,000
405 자산취득비	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○양심거울 1,000,000원*5대 =	5,000		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
	7,098,329	6,848,562	249,767
폐기물 처리	[시 153,000]		
	[구 6,945,329]		
종량제봉투 및 대형폐기물 처리	638,318	639,551	△1,233
201 일반운영비	519,132	505,318	13,814
01 사무관리비	515,614	501,584	14,030
○일반수용비	515,614		
o 종량제봉투제작 =	504,708		
o 대형폐기물스티커제작 =	10,906		
02 공공운영비	3,518	3,734	△216
○시설장비유지비	3,518		
o 쓰레기봉투물류전산화운영장비유지보수비 =	3,254		
o 대형폐기물인터넷배출시스템유지보수비 =	264		
403 자치단체등자본이전	115,186	113,656	1,530
02 공기관등에대한대행사업비	115,186	113,656	1,530
○도시관리공단위탁대행료(쓰레기봉투판매) =	115,186		
405 자산취득비	4,000	13,577	△9,577
01 자산및물품취득비	4,000	13,577	△9,577
○대형폐기물수거및위조봉투점검용PDA 2,000,000원*2대 =	4,000		
생활폐기물 수집운반 처리	6,274,011	6,036,664	237,347
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물수집,운반및처리비원가산정용역 =	30,000		
307 민간이전	5,207,720	5,301,884	△94,164
05 민간위탁금	5,207,720	5,301,884	△94,164
○쓰레기대행수수료 338,196,800원*12월 =	4,058,362		
○가정사업계폐기물처리대행수수료 45,901,860원*12월 =	550,823		
○대형폐기물처리대행수수료 33,617,840원*12월 =	403,415		
○무단투기쓰레기처리비 271,000원*60톤*12월 =	195,120		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○무단투기쓰레기및폐토사임시적환장설치(휀스) =	80,000		
403 자치단체등자본이전	956,291	734,780	221,511
02 공기관등에대한대행사업비	956,291	734,780	221,511
○수도권매립지및송도,청라소각장사용부담금 16,320원*53,438톤 =	872,109		
○대형폐기물처리대행부담금 7,015,120원*12월 =	84,182		
해안쓰레기 정비	100,000 [시 100,000]	100,000	0
101 인건비	16,200 [시 16,200]	16,200	0
10 기간제근로자등보수	16,200	16,200	
○해안주변쓰레기무단투기단속(수거)인부	16,200		
o 인부임 30,160원*3명*160일 =	14,477		
	[시 14,477]		
o 4대보험부담금 =	1,723		
	[시 1,723]		
201 일반운영비	2,800 [시 2,800]	2,800	0
01 사무관리비	1,300	1,300	
○일반수용비	800		
o 해안쓰레기줄이기홍보물제작 =	200		
	[시 200]		
o 해안쓰레기수거용물품구입 =	600		

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 600]		
○급량비	500		
o 해안쓰레기일제정비급식비 5,000원*50명*2회 =	500		
	[시 500]		
02 공공운영비	1,500	1,500	
○차량선박비	1,500		
o 해안쓰레기무단투기감시차량유지비 =	1,500		
	[시 1,500]		
307 민간이전	81,000	81,000	0
	[시 81,000]		
05 민간위탁금	81,000	81,000	
○해안쓰레기수거처리비 270,000원*300톤 =	81,000		
	[시 81,000]		
불법투기쓰레기수거처리(폐토사)	66,000	52,347	13,653
	[시 33,000]		
	[구 33,000]		
403 자치단체등자본이전	66,000	52,347	13,653
	[시 33,000]		
	[구 33,000]		
02 공기관등에대한대행사업비	66,000	52,347	13,653
○도로변토사처리부담금 22,000원*3,000톤 =	66,000		
	[시 33,000]		
	[구 33,000]		
청소업체기동순찰반운영	20,000	20,000	0
	[시 20,000]		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	[시 20,000]		
05 민간위탁금	20,000	20,000	
○청소업체기동순찰반운영 4,000,000원*5개업체 =	20,000		
	[시 20,000]		
청소차량 운영관리	354,291	159,126	195,165
	[시 144,000]		

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 운영관리	[구 210,291]		
청소차량 유지관리	29,070	31,130	△2,060
201 일반운영비	29,070	31,130	△2,060
02 공공운영비	29,070	31,130	△2,060
○공공요금및제세	14,270		
o 자동차세(무단투기감시차량) 300,000원*1대*1회 =	300		
o 자동차보험료	9,650		
・청소차량 900,000원*10대*1회 =	9,000		
・무단투기감시차량 650,000원*1대*1회 =	650		
o 환경개선부담금	4,320		
・청소차량 160,000원*10대*2회 =	3,200		
・무단투기감시차량 50,000원*1대*2회 =	100		
・음식물자원화시설암롤차량 170,000원*1대*2회 =	340		
・음식물자원화시설탱크로리 170,000원*1대*4회 =	680		
○차량선박비	14,800		
o 기동반(5톤)차량유지비 5,000,000원*2대 =	10,000		
o 무단투기단속차량유지비 400,000원*1대*12월 =	4,800		
재활용품 분리배출 차량 유지관리	37,221	39,996	△2,775
201 일반운영비	37,221	39,996	△2,775
02 공공운영비	37,221	39,996	△2,775
○공공요금및제세	3,721		
o 자동차보험료	2,320		
・재활용품수거차량 260,000원*4대*1회 =	1,040		
・지게차 140,000원*1대*1회 =	140		
・굴삭기 250,000원*1대*1회 =	250		
・암롤차량 490,000원*1대*1회 =	490		
・폐비닐수거용집게차 400,000원*1대*1회 =	400		
o 환경개선부담금	1,401		
・2.5톤차량 87,830원*5대*2회 =	879		
・암롤차량 173,000원*1대*2회 =	346		

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:청소차량 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・폐비닐수거용집게차 87,830원*1대*2회 =	176		
○시설장비유지비	9,500		
o 굴삭기유지비(바켓설치포함) 7,500,000원*1대 =	7,500		
o 지게차 2,000,000원*1대 =	2,000		
○차량선박비	24,000		
o 재활용품수거차량 1,000,000원*2대 =	2,000		
o 암롤차량(16톤) 22,000,000원*1대 =	22,000		
노면청소차량 유지관리	88,000 [시 44,000] [구 44,000]	88,000	0
201 일반운영비	88,000 [시 44,000] [구 44,000]	88,000	0
02 공공운영비	88,000	88,000	
○차량선박비	88,000		
o 노면청소차량유지관리비 11,000,000원*8대 =	88,000		
	[시 44,000]		
	[구 44,000]		
진공청소차구입	200,000 [시 100,000] [구 100,000]	0	200,000
405 자산취득비	200,000 [시 100,000] [구 100,000]	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○진공청소차 200,000,000원*1대 =	200,000		
	[시 100,000]		
	[구 100,000]		
재활용 선별장 운영	1,102,321	2,646,503	△1,544,182
재활용품 수집운반 처리	1,069,021	959,503	109,518
201 일반운영비	6,300	20,000	△13,700
02 공공운영비	6,300	10,000	△3,700

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:재활용 선별장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	300		
o 재활용선별장난방비 100,000원*3월 =	300		
○시설장비유지비	6,000		
o 재활용품선별장시설장비유지비 =	6,000		
307 민간이전	1,055,921	926,703	129,218
05 민간위탁금	1,055,921	926,703	129,218
○폐건전지위탁처리비 486,800원*6톤 =	2,921		
○재활용품수거운반대행수수료 135,000원*650톤*12월 =	1,053,000		
405 자산취득비	6,800	12,800	△6,000
01 자산및물품취득비	6,800	12,800	△6,000
○헌옷수거함 400,000원*17개 =	6,800		
구민체험교육관 운영	8,300	0	8,300
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
04 시설비	1,500	0	1,500
○음향및실내홍보시설 =	1,500		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○LCDTV(46인치) 3,000,000원*1대 =	3,000		
○노트북PC 2,000,000원*1대 =	2,000		
○의자 30,000원*60개 =	1,800		
재활용선별장 지게차 구입	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○지게차 25,000,000원*1대 =	25,000		
음식물 자원화시설 운영	7,622,412	7,653,436	△31,024
음식물 수집운반 처리	4,776,202	3,797,436	978,766
201 일반운영비	2,241	2,712	△471
02 공공운영비	2,241	2,712	△471
○시설장비유지비	2,241		
o 자원화시설검사수수료 2,241,000원*1회 =	2,241		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	

부서:청소과
정책:청소종합관리
단위:음식물 자원화시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물자원화시설현장출장여비 20,000원*1명*5일*12월 =	1,200		
307 민간이전	4,767,750	3,768,524	999,226
05 민간위탁금	4,767,750	3,768,524	999,226
○음식물류폐기물수집운반대행수수료 57,129원*125톤*312일 =	2,228,031		
○음식물자원화시설운영위탁비 65,121원*125톤*312일 =	2,539,719		
405 자산취득비	5,011	25,000	△19,989
01 자산및물품취득비	5,011	25,000	△19,989
○음식물중간수거용기	5,011		
o 25ℓ 8,400원*370개 =	3,108		
o 40ℓ 19,030원*100개 =	1,903		
환경관리공단내 정량투입시설 이송 설치	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
04 시설비	45,000	0	45,000
○환경관리공단내정량투입시설이송설치 =	45,000		
소래.논현개발구역 폐기물처리시설 설치부담	2,801,210	0	2,801,210
308 자치단체등이전	2,801,210	0	2,801,210
05 자치단체간부담금	2,801,210	0	2,801,210
○소래.논현개발구역폐기물처리시설설치부담금 =	2,801,210		
행정운영경비(청소과)	6,995,464	8,369,986	△1,374,522
인력운영비	6,955,964	8,324,486	△1,368,522
부서인력운영비	6,955,964	8,324,486	△1,368,522
101 인건비	6,951,764	8,320,286	△1,368,522
09 무기계약근로자보수	6,951,764	8,320,286	△1,368,522
○도로환경미화원	6,951,764		
o 기본급 742,000원*139명*12월 =	1,237,656		
o 기말수당 1,012,000원*50%*139명*4회 =	281,336		
o 정근수당 1,012,000원*139명*2회 =	281,336		
o 명절휴가비 1,012,000원*139명*150% =	211,002		
o 시간외수당 13,400원*139명*30일*12월 =	670,536		
o 휴일근무수당 53,700원*139명*98일*50% =	365,751		
o 근속가산금 24,700원*139명*13년*12월 =	535,595		

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보전수당 65,800원*139명*12월 =	109,755		
o 연차유급휴가수당 35,800원*139명*21일 =	104,501		
o 특수업무수당 90,000원*139명*12월 =	150,120		
o 가족수당	106,752		
・배우자 30,000원*139명*12월 =	50,040		
・기타가족 20,000원*139명*1.7*12월 =	56,712		
o 자녀학비보조수당	102,627		
・중학생 52,000원*139명*0.4*4회 =	11,565		
・고등학생 409,450원*139명*0.4*4회 =	91,062		
o 체력단련비 1,012,000원*50%*139명*5회 =	351,670		
o 정액급식비 160,000원*139명*12월 =	266,880		
o 가계보조비 110,000원*139명*12월 =	183,480		
o 작업장려수당 70,000원*139명*12월 =	116,760		
o 교통보조비 140,000원*139명*12월 =	233,520		
o 유해보호수당 60,000원*139명*12월 =	100,080		
o 목욕비 75,000원*139명*12월 =	125,100		
o 퇴직금 80,000,000원*6명 =	480,000		
o 중간퇴직금 50,000,000원*6명 =	300,000		
o 정년퇴직자부상품 =	2,860		
o 정년퇴직자공로패 100,000원*6명 =	600		
o 체육행사비 70,000원*139명*2회 =	19,460		
o 야간근무수당 2,230원*139명*30일*12월 =	111,590		
o 연금부담금 149,800원*139명*12월 =	249,867		
o 건강보험부담금 85,600원*139명*12월 =	142,781		
o 근로자의날기념품 20,000원*139명 =	2,780		
o 사망장례비 1,000,000원*2명 =	2,000		
o 근무중사망위로금 90,000원*2명*90일 =	16,200		
o 단체보험료 30,000원*139명*12월 =	50,040		
o 피복비	39,129		
・작업복 30,000원*139명*2회 =	8,340		
・작업모 6,000원*139명*2회 =	1,668		
・안전모 7,500원*139명*1회 =	1,043		

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・마스크 12,000원*139명*2회 =	3,336		
・우의 10,000원*139명*2회 =	2,780		
・작업(노무)화 15,000원*139명*1회 =	2,085		
・방한복(상,하) 50,000원*139명*1회 =	6,950		
・방한모 10,000원*139명*1회 =	1,390		
・방한화 28,000원*139명*1회 =	3,892		
・방한장갑 10,000원*139명*1회 =	1,390		
・반장화 10,000원*139명*1회 =	1,390		
・야광조끼및벨트 35,000원*139명*1회 =	4,865		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	39,500	45,500	△6,000
기본경비	39,500	45,500	△6,000
201 일반운영비	14,300	15,500	△1,200
01 사무관리비	14,300	15,500	△1,200
○일반수용비	8,000		
o 부서운영수용비 =	8,000		
○급량비	6,300		
o 기본업무수행특근급식비 5,000원*21명*5일*12월 =	6,300		
202 여비	25,200	30,000	△4,800
01 국내여비	25,200	30,000	△4,800
○기본업무수행출장여비 20,000원*21명*5일*12월 =	25,200		