# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 33,643,955 | 28,755,611 | 4,888,344 |
| 깨끗한 생활 환경 조성 | 3,317,686 | 3,958,497 | △640,811 |
| 청소 관리 | 1,008,812 | 932,358 | 76,454 |
| 1.주민 자율청소 지원 | 31,186 | 28,566 | 2,620 |
| 101 인건비 | 23,246 | 20,626 | 2,620 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,246 | 20,626 | 2,620 |
| 1)환경미화원노조 업무보조 | 16,798 | | |
| 2)인부임 65,100원*1명*26일*9월 | 15,234 | | |
| 2)4대보험료 15,233,400원*10.06% | 1,533 | | |
| 2)장기요양보험료 15,233,400원*3.06%*6.55% | 31 | | |
| 1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원 | 6,448 | | |
| 2)인부임 55,000원*4일*5명*5회 | 5,500 | | |
| 2)수당(교통, 간식비) 3,000원*4일*5명*5회 | 300 | | |
| 2)생활임금 보전수당 6,480원*4일*5명*5회 | 648 | | |
| 201 일반운영비 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 1)일반수용비 | 2,740 | | |
| 2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원 | 2,040 | | |
| 3)빗자루(대) 7,000원*10개*15개동 | 1,050 | | |
| 3)장갑 330원*200켤레*15개동 | 990 | | |
| 2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 1)주민자율청소지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 1)환경미화원 재해대책 비상근무 격려 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2.청소장비 및 물품 지원 | 68,063 | 59,037 | 9,026 |
| 201 일반운영비 | 68,063 | 59,037 | 9,026 |
| 01 사무관리비 | 39,091 | 29,871 | 9,220 |
| 1)일반수용비 | 39,091 | | |
| 2)가로휴지통 구매 240,000원*10개 | 2,400 | | |
| 2)가로휴지통 정비 | 700 | | |
| 3)수리보수 20,000원*10개 | 200 | | |
| 3)세척용품 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)환경미화원 청소용품 | 15,276 | | |
| 3)빗자루(맞춤 대) 6,000원*80개*3회 | 1,440 | | |
| 3)쓰레받이(도로용) 9,000원*80개*4회 | 2,880 | | |
| 3)삼태기 7,000원*80개 | 560 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)넉가래 6,000원*160개 | 960 | | |
| 3)이중코팅 장갑 700원*600켤레*4회 | 1,680 | | |
| 3)청정마스크 2,000원*100개 | 200 | | |
| 3)공업용 마스크 2,000원*60개*4회 | 480 | | |
| 3)마대(100L) 250원*1,000개*2회 | 500 | | |
| 3)마대(200L) 600원*1,000개*2회 | 1,200 | | |
| 3)목장갑 350원*48켤레*80명*4회 | 5,376 | | |
| 2)환경미화원 안전용품 | 1,754 | | |
| 3)안전모 8,000원*80개 | 640 | | |
| 3)각반 800원*80개 | 64 | | |
| 3)선크림 10,000원*80개 | 800 | | |
| 3)손 보호장갑 25,000원*10켤레*1회 | 250 | | |
| 2)환경미화원 건강검진 | 16,601 | | |
| 3)종합건강진단비 180,000원*80명 | 14,400 | | |
| 3)작업환경(소음)측정비 403,000원*2회 | 806 | | |
| 3)특수건강진단비 65,000원*10명*1.5회 | 975 | | |
| 3)파상풍주사 접종비 30,000원*14명 | 420 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소모품 | 2,360 | | |
| 3)화장지 35,000원*20박스 | 700 | | |
| 3)비누 1,000원*400개 | 400 | | |
| 3)타월 3,000원*120개*2회 | 720 | | |
| 3)세척용 세제 1,000원*30개*18개소 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 28,972 | 29,166 | △194 |
| 1)공공요금 및 제세 | 13,818 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 전기료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 상하수도료 659,000원*6월 | 3,954 | | |
| 2)노조지부 인터넷사용료 22,000원*1회선*12월 | 264 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,218 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소독 4,000원*16개소*2회*12월 | 1,536 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 정화조청소 38,700원*11개소 | 426 | | |
| 2)손수레 수리비 40,000원*40대*16% | 256 | | |
| 1)연료비 | 12,936 | | |
| 2)도시가스료 1,100원*140㎥*12월*7개소 | 12,936 | | |
| 3.푸른골목길 만들기 지원 | 201,080 | 212,483 | △11,403 |
| 201 일반운영비 | 61,917 | 63,719 | △1,802 |
| 01 사무관리비 | 30,189 | 33,615 | △3,426 |
| 1)운영수당 | 3,400 | | |
| 2)시험관리비 | 3,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)실기시험 요원수당 200,000원*4명*1일 | 800 | | |
| 3)전자판독기 대여 1,500,000원*1대*1일 | 1,500 | | |
| 3)면접시험 요원수당 100,000원*5명*1일 | 500 | | |
| 3)시험관리용품 600,000원 | 600 | | |
| 1)일반수용비 | 26,789 | | |
| 2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보 | 12,715 | | |
| 3)배출홍보 플래카드 77,000원*15개*2회 | 2,310 | | |
| 3)배출안내 전단지 100원*7,000매*2회 | 1,400 | | |
| 3)무단투기 경고판 제작 10,000원*50개*15개동 | 7,500 | | |
| 3)무단투기단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동*1회 | 1,155 | | |
| 3)창문봉투 35원*10,000매 | 350 | | |
| 2)폐기물 10% 감량 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 이전 설치비 | 4,624 | | |
| 3)일반 CCTV 이전설치비 1,300,000원*2대*1회 | 2,600 | | |
| 3)말하는 CCTV 이전설치비 1,012,000원*2대*1회 | 2,024 | | |
| 2)무단투기 단속원 피복비 | 2,500 | | |
| 3)동복 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| 3)하복 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 2)무단투기 단속 물품 | 1,950 | | |
| 3)손목 긴 위생장갑 2,000원*400상자 | 800 | | |
| 3)무지봉투 115원*10,000매 | 1,150 | | |
| 02 공공운영비 | 31,728 | 30,104 | 1,624 |
| 1)공공요금 및 제세 | 25,827 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 전기료 7,000원*38대*12월 | 3,192 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 96,800원*19회선*12월 | 22,071 | | |
| 2)무단투기 단속 PDA 사용료 25,000원*1회선*12월 | 300 | | |
| 2)고보조명 전기료 2,000원*11대*12월 | 264 | | |
| 1)시설장비유지비 | 5,901 | | |
| 2)말하는 CCTV 유지관리 73,752,000원*8% | 5,901 | | |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)청소업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 1)클린동작 만들기업무 추진 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 1)환경미화원 퇴임식 650,000원 | 650 | | |
| 1)노사간담회 650,000원 | 650 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 1)무단투기지역 화단 조성(구참여예산,상도1동) | 15,000 | | |
| 2)수목 구매 20,000원*300주 | 6,000 | | |
| 2)꽃묘 및 작물 구매 1,000원*2,000본 | 2,000 | | |
| 2)화단 조성 200,000원*14개소 | 2,800 | | |
| 2)기존화단 유지보수 200,000원*21개소 | 4,200 | | |
| 1)무단투기지역 화단 조성 | 35,000 | | |
| 2)수목 구매 20,000원*25주*14개동 | 7,000 | | |
| 2)꽃묘 및 작물 구매 1,000원*1,000본*14개동 | 14,000 | | |
| 2)화단 조성 200,000원*5개소*14개동 | 14,000 | | |
| 301 일반보상금 | 58,963 | 40,564 | 18,399 |
| 09 행사실비보상금 | 34,000 | 15,500 | 18,500 |
| 1)환경미화원 해외견학 지원 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 1)환경미화원 연수 1,500,000원*15명 | 22,500 | | |
| 1)환경미화원 퇴직자 연수 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| 1)지부 정기총회 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 11 기타보상금 | 24,963 | 25,064 | △101 |
| 1)무단투기 신고포상금 | 900 | | |
| 2)휴대쓰레기 무단투기 10,000원*60건 | 600 | | |
| 2)규격봉투 미사용 30,000원*10건 | 300 | | |
| 1)환경미화원 산업안전관리사 선임료 | 7,863 | | |
| 2)안전관리사 4,400원*78명*12월 | 4,119 | | |
| 2)보건관리사 4,000원*78명*12월 | 3,744 | | |
| 1)환경미화원 생일선물 25,000원*78명 | 1,950 | | |
| 1)무재해 공로시상금 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)환경미화원 격려품 구매 | 10,650 | | |
| 2)설날,추석,연말,노조창립일,근로자의 날 25,000원*78명*5회 | 9,750 | | |
| 2)퇴직 환경미화원 격려 300,000원*3명 | 900 | | |
| 1)환경미화원 체육대회 지원 20,000원*80명*2회 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)동청소행정평가 시상금 | 5,000 | | |
| 2)최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| 2)우수 700,000원*2개동 | 1,400 | | |
| 2)장려 500,000원*4개동 | 2,000 | | |
| 2)모범 200,000원*3개동 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,600 | 37,600 | △18,000 |
| 01 시설비 | 19,600 | 37,600 | △18,000 |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)무단투기 예방 고보조명 설치(구참여예산,신대방1동) 3,200,000원*2대 | 6,400 | | |
| 1)무단투기지역 화상모니터 설치(구참여예산,상도4동) 6,600,000원*2대 | 13,200 | | |
| 4.종량제봉투 관리 | 708,483 | 632,272 | 76,211 |
| 201 일반운영비 | 708,483 | 632,272 | 76,211 |
| 01 사무관리비 | 705,483 | 629,272 | 76,211 |
| 1)일반수용비 | 705,483 | | |
| 2)종량제봉투 제작 | 703,683 | | |
| 3)가정용,영업용 | 481,981 | | |
| 4)3ℓ 24원*20,000매*12월*100.54% | 5,792 | | |
| 4)5ℓ 29원*70,000매*12월*100.54% | 24,492 | | |
| 4)10ℓ 36원*250,000매*12월*100.54% | 108,584 | | |
| 4)20ℓ 54원*140,000매*12월*100.54% | 91,210 | | |
| 4)10ℓ (재사용) 39원*30,000매*12월*100.54% | 14,116 | | |
| 4)20ℓ (재사용) 55원*70,000매*12월*100.54% | 46,450 | | |
| 4)30ℓ 81원*16,000매*12월*100.54% | 15,636 | | |
| 4)50ℓ 141원*34,000매*12월*100.54% | 57,839 | | |
| 4)75ℓ 191원*3,000매*12월*100.54% | 6,914 | | |
| 4)100ℓ 242원*38,000매*12월*100.54% | 110,948 | | |
| 3)사업장용 | 38,762 | | |
| 4)20ℓ 54원*1,800매*12월*100.54% | 1,173 | | |
| 4)50ℓ 141원*1,500매*12월*100.54% | 2,552 | | |
| 4)100ℓ 242원*12,000매*12월*100.54% | 35,037 | | |
| 3)음식물용 | 151,476 | | |
| 4)1ℓ 17원*50,000매*12월*100.54% | 10,256 | | |
| 4)2ℓ 22원*260,000매*12월*100.54% | 69,011 | | |
| 4)3ℓ 24원*150,000매*12월*100.54% | 43,434 | | |
| 4)5ℓ 29원*45,000매*12월*100.54% | 15,745 | | |
| 4)10ℓ 36원*30,000매*12월*100.54% | 13,030 | | |
| 3)공공용 | 17,314 | | |
| 4)50ℓ 141원*30,000매*100.54% | 4,253 | | |
| 4)75ℓ 191원*30,000매*100.54% | 5,761 | | |
| 4)100ℓ 242원*30,000매*100.54% | 7,300 | | |
| 3)특수용(PP마대) | 4,250 | | |
| 4)20ℓ 350원*5,000매 | 1,750 | | |
| 4)50ℓ 500원*5,000매 | 2,500 | | |
| 3)재활용수거용 비규격봉투 | 6,900 | | |
| 4)76cmx94cm 115원*60,000매 | 6,900 | | |
| 3)종량제봉투 인쇄원판 수리비 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)봉투판매소관련 인쇄비 | 1,800 | | |
| 3)판매소표지판 및 봉투가격표(스티커) 600원*3,000매 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 3,000 | | |
| 2)종량제봉투 판매관리시스템 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 청소시설·장비 확충 | 1,102,370 | 1,894,548 | △792,178 |
| 5.청소시설·장비 관리 | 627,086 | 790,384 | △163,298 |
| 201 일반운영비 | 542,465 | 692,581 | △150,116 |
| 01 사무관리비 | 421,674 | 570,472 | △148,798 |
| 1)일반수용비 | 12,382 | | |
| 2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 76,400원*5개소 | 382 | | |
| 2)소화기 구매 20,000원*6개 | 120 | | |
| 2)중간집하장 소독약품 구매 75,000원*80톤 | 6,000 | | |
| 2)중간집하장 위생용품 구매 70,000원*4개소*12월 | 3,360 | | |
| 2)전기안전관리 대행수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료 | 190,000 | | |
| 2)재계약 임차료 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 2)신규 휴게실 임차료 160,000,000원*1개소 | 160,000 | | |
| 1)청소시설물 사용료 | 219,292 | | |
| 2)환경지원센터 841,500원*3,396㎡*2.5%*1.1 | 78,588 | | |
| 2)환경지원센터 841,500원*3,547㎡*2.5%*1.1 | 82,083 | | |
| 2)대방차고 2,378,000원*496㎡*2.5%*1.1 | 32,436 | | |
| 2)대방차고 1,100,000원*801㎡*2.5%*1.1 | 24,231 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 4,440,000원*16㎡*2.5%*1.1 | 1,954 | | |
| 02 공공운영비 | 120,791 | 122,109 | △1,318 |
| 1)공공요금 및 제세 | 55,740 | | |
| 2)전기료 | 39,840 | | |
| 3)차고지 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 3)중간집하장 1,200,000원*2개소*12월 | 28,800 | | |
| 3)청소시설물 감시카메라 유지관리 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 2)상하수도료 | 12,900 | | |
| 3)차고지 450,000원*6월 | 2,700 | | |
| 3)중간집하장 850,000원*2개소*6월 | 10,200 | | |
| 2)인허가 보증보험 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)시설장비유지비 | 47,555 | | |
| 2)집진·탈취설비 유지관리 200,000,000원*4% | 8,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)압축기 유지관리 38,500,000원*3대*5% | 5,775 | | |
| 2)차고 및 집하장 유지관리 9,000,000원*3개소 | 27,000 | | |
| 2)소방시설 종합정밀점검 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 유지관리 | 5,280 | | |
| 3)설비보수 300,000원*16개소*30% | 1,440 | | |
| 3)휴게실 보수 800,000원*16개소*30% | 3,840 | | |
| 1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,080원*5대*300ℓ *12월*90% | 17,496 | | |
| 203 업무추진비 | 5,340 | 2,400 | 2,940 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,340 | 2,400 | 2,940 |
| 1)보라매집하장 민원 처리 5,340,000원 | 5,340 | | |
| 307 민간이전 | 77,681 | 72,803 | 4,878 |
| 05 민간위탁금 | 77,681 | 72,803 | 4,878 |
| 1)청소시설 경비 위탁 | 77,681 | | |
| 2)흑석적환장 63,312,720원 | 63,313 | | |
| 2)환경지원센터 7,183,680원 | 7,184 | | |
| 2)흑석재활용적환장 7,183,680원 | 7,184 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 2,100 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 2,100 | △500 |
| 1)환경미화원 휴게실 물품구매 | 1,600 | | |
| 2)냉방기 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| 6.청소차량 관리 | 475,284 | 1,104,164 | △628,880 |
| 201 일반운영비 | 475,284 | 424,164 | 51,120 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)청소차량관련 인쇄물 | 1,000 | | |
| 3)차량 운행일지(14종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)피복비 | 5,000 | | |
| 2)운전 · 기계운영 | 5,000 | | |
| 3)춘하복 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 3)추동복 100,000원*25명 | 2,500 | | |
| 3)안전화 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | 469,284 | 418,164 | 51,120 |
| 1)공공요금 및 제세 | 51,130 | | |
| 2)환경개선부담금(18대) 220,000원*18대*2회 | 7,920 | | |
| 2)보험료 | 24,984 | | |
| 3)화물 | 23,604 | | |
| 4)소형 285,000원*5대 | 1,425 | | |
| 4)중형 332,000원*7대 | 2,324 | | |
| 4)대형 1,045,000원*19대 | 19,855 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)승용 240,000원*1대 | 240 | | |
| 3)이륜차 180,000원*3대 | 540 | | |
| 3)지게차 및 로우더 200,000원*3대 | 600 | | |
| 2)차량검사비 | 5,938 | | |
| 3)정기검사 28,100원*33대*2회 | 1,855 | | |
| 3)종합검사 61,850원*33대*2회 | 4,083 | | |
| 2)모뎀사용료 | 1,200 | | |
| 3)무선통신비(물청소차량) 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| 2)도로통행료 | 11,088 | | |
| 3)고속도로 통행료(음식물) 150,000원*4대*12월*1.1 | 7,920 | | |
| 3)고속도로 통행료(폐기물) 80,000원*3대*12월*1.1 | 3,168 | | |
| 1)시설장비유지비 | 14,500 | | |
| 2)적재함 유지관리 3,000,000원*34대*10% | 10,200 | | |
| 2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| 2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| 1)차량 · 선박비 | 403,654 | | |
| 2)유류비 | 250,774 | | |
| 3)경유 1,350원*8,000ℓ *12월 | 129,600 | | |
| 3)휘발유 1,580원*400ℓ *12월 | 7,584 | | |
| 3)CNG 1,050원*9,000㎥*12월 | 113,400 | | |
| 3)이륜차 휘발유 1,580원*10ℓ *12월 | 190 | | |
| 2)차량정비유지비 | 152,880 | | |
| 3)승용차(중형) 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 3)화물차 | 146,520 | | |
| 4)소형 100,000원*5대*12월 | 6,000 | | |
| 4)중형 180,000원*7대*12월 | 15,120 | | |
| 4)대형 550,000원*19대*12월 | 125,400 | | |
| 3)로우더 270,000원*1대*12월 | 3,240 | | |
| 3)지게차 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 공중위생관리 | 1,206,504 | 1,131,591 | 74,913 |
| 7.공중화장실 관리 | 234,684 | 226,659 | 8,025 |
| 201 일반운영비 | 67,452 | 67,132 | 320 |
| 01 사무관리비 | 22,812 | 21,652 | 1,160 |
| 1)일반수용비 | 22,812 | | |
| 2)공중화장실 소모품 구매 | 15,732 | | |
| 3)청소용품등 30,000원*16개소*6회 | 2,880 | | |
| 3)화장지 32,000원*30박스*12월 | 11,520 | | |
| 3)물비누 180,000원*6월 | 1,080 | | |
| 3)소화기구매 21,000원*12개 | 252 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)민간개방화장실 소모품 구매 | 7,080 | | |
| 3)세정제 등 400,000원*2회 | 800 | | |
| 3)화장지 33,000원*2박스*40개소*2회 | 5,280 | | |
| 3)안내표지판 설치 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,640 | 45,480 | △840 |
| 1)공공요금 | 31,200 | | |
| 2)전기요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 2)상하수도요금 1,800,000원*6월 | 10,800 | | |
| 1)시설유지비 | 13,440 | | |
| 2)공중화장실 유지관리 70,000원*16개소*12월 | 13,440 | | |
| 307 민간이전 | 167,232 | 159,527 | 7,705 |
| 05 민간위탁금 | 167,232 | 159,527 | 7,705 |
| 1)공중화장실 위탁 167,232,000원 | 167,232 | | |
| 8.공중화장실 개선(성인지) | 30,000 | 6,000 | 24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 6,000 | 24,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 6,000 | 24,000 |
| 1)공중화장실 시설개선 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 1)공중화장실 철거 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 9.정화조 관리 | 941,820 | 898,932 | 42,888 |
| 201 일반운영비 | 11,660 | 11,760 | △100 |
| 01 사무관리비 | 11,660 | 11,760 | △100 |
| 1)일반수용비 | 11,660 | | |
| 2)정화조청소 | 7,700 | | |
| 3)기초생활보장수급자 및 국가유공자 5,000원*900세대 | 4,500 | | |
| 3)공중화장실 정화조 청소수수료 200,000원*16개소 | 3,200 | | |
| 2)정화조 관련 인쇄비 | 3,960 | | |
| 3)정화조 청소 안내문 120원*23,000매 | 2,760 | | |
| 3)정화조 청소 촉구문 120원*10,000매 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 930,160 | 887,172 | 42,988 |
| 07 자치단체간부담금 | 930,160 | 887,172 | 42,988 |
| 1)분뇨정화조 오니 처리수수료 6,040원*140,000톤*1.1 | 930,160 | | |
| 폐기물감량화 및 자원화 | 22,413,832 | 17,647,116 | 4,766,716 |
| 재활용관리 | 6,396,561 | 5,625,060 | 771,501 |
| 10.음식물 줄이기사업 운영 | 3,399,411 | 3,858,929 | △459,518 |
| 201 일반운영비 | 126,161 | 84,579 | 41,582 |
| 01 사무관리비 | 45,260 | 52,268 | △7,008 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 44,700 | | |
| 2)음식물 전용용기 구매 15,000원*2,500개 | 37,500 | | |
| 2)종량제 납부필증 구매 22원*100,000매 | 2,200 | | |
| 2)홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)운영수당 | 560 | | |
| 2)음식물류폐기물 발생억제계획 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 80,901 | 32,311 | 48,590 |
| 1)공공요금 및 제세 | 19,435 | | |
| 2)감시카메라 등 유지관리 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 2)RFID 종량제시스템 통신비 | 18,235 | | |
| 3)2015년 설치분 3,850원*334대*12월 | 15,431 | | |
| 3)2016년 설치분 | 2,804 | | |
| 4)1차 3,850원*86대*6월 | 1,987 | | |
| 4)2차 3,850원*106대*2월 | 817 | | |
| 1)시설장비유지비 | 61,466 | | |
| 2)음식물종량제 납부필증 수거관리시스템 유지관리비 221,160원*12월 | 2,654 | | |
| 2)RFID 종량제시스템 유지관리비 | 58,812 | | |
| 3)2015년 설치분 13,000원*334대*12월 | 52,104 | | |
| 3)2016년 설치분 | 6,708 | | |
| 4)1차 13,000원*86대*6월 | 6,708 | | |
| 203 업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 1)음식물류 폐기물 자원화 추진 650,000원 | 650 | | |
| 307 민간이전 | 3,214,100 | 3,659,950 | △445,850 |
| 05 민간위탁금 | 3,214,100 | 3,659,950 | △445,850 |
| 1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 110,000원*80톤*365일 | 3,212,000 | | |
| 1)음식물류 폐기물 자원화기기 운영비 지원 175,000원*1대*12월 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 58,500 | 113,750 | △55,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,500 | 113,750 | △55,250 |
| 1)RFID개별 계량장비 설치 58,500,000원 | 58,500 | | |
| 11.재활용 폐기물 자원화 | 2,894,290 | 1,656,751 | 1,237,539 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)일반수용비 | 10,000 | | |
| 2)대형폐가전 무상방문수거 홍보물(외국인) 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 2)커피찌꺼기 수거물품 구매 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)폐건전지 수거봉투(착한봉투) 구매 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 1)자원재활용사업 650,000원 | 650 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 11 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)1회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*20개업소 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 2,487,240 | 1,655,701 | 831,539 |
| 05 민간위탁금 | 2,487,240 | 1,655,701 | 831,539 |
| 1)재활용가능폐기물 수송 선별 처리비 148,050원*1,400톤*12월 | 2,487,240 | | |
| 308 자치단체등이전 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 396,000 | 0 | 396,000 |
| 1)재활용 선별장 반입비 30,000원*1,100톤*12월 | 396,000 | | |
| 12.재활용 시설 관리 | 40,980 | 40,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,980 | 40,980 | 0 |
| 02 공공운영비 | 40,980 | 40,980 | 0 |
| 1)공공요금 및 제세 | 32,880 | | |
| 2)전기료 | 27,180 | | |
| 3)환경지원센터 1,670,000원*12월 | 20,040 | | |
| 3)재활용선별장 595,000원*12월 | 7,140 | | |
| 2)상하수도료 | 5,700 | | |
| 3)환경지원센터 650,000원*6월 | 3,900 | | |
| 3)재활용선별장 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 8,100 | | |
| 2)환경지원센터 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 13.재활용정거장 운영 | 61,880 | 68,400 | △6,520 |
| 201 일반운영비 | 9,480 | 6,400 | 3,080 |
| 01 사무관리비 | 8,920 | 6,400 | 2,520 |
| 1)청소 소모품 구매 | 8,920 | | |
| 2)클린하우스 75,000원*8개*12월 | 7,200 | | |
| 2)클린스페이스(구참여예산,상도4동) 107,500원*2개*8월 | 1,720 | | |
| 02 공공운영비 | 560 | 0 | 560 |
| 1)전기료 | 560 | | |
| 2)클린하우스 5,000원*8개*12월 | 480 | | |
| 2)클린스페이스(구참여예산,상도4동) 5,000원*2개*8월 | 80 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 22,400 | 16,000 | 6,400 |
| 11 기타보상금 | 22,400 | 16,000 | 6,400 |
| 1)관리인 활동비 | 22,400 | | |
| 2)클린하우스 200,000원*8명*12월 | 19,200 | | |
| 2)클린스페이스(구참여예산,상도4동) 200,000원*2명*8월 | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 1)클린스페이스 설치(구참여예산,상도4동) 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,000 | 40,000 | △13,000 |
| 1)클린스페이스 설비(구참여예산,상도4동) 13,500,000원*2대 | 27,000 | | |
| 폐기물 처리 | 16,017,271 | 12,022,056 | 3,995,215 |
| 14.폐기물 처리 위탁 | 16,017,271 | 12,022,056 | 3,995,215 |
| 307 민간이전 | 15,438,550 | 11,419,351 | 4,019,199 |
| 05 민간위탁금 | 15,438,550 | 11,419,351 | 4,019,199 |
| 1)생활폐기물 수집·운반 대행사업비 | 11,757,427 | | |
| 2)일반생활폐기물 수집·운반 4,542,204,000원 | 4,542,204 | | |
| 2)음식물류폐기물 수집·운반 1,583,361,000원 | 1,583,361 | | |
| 2)재활용폐기물 수집·운반 4,175,884,000원 | 4,175,884 | | |
| 2)종량제봉투 배부 204,115,000원 | 204,115 | | |
| 2)민원처리기동반 운영 662,199,000원 | 662,199 | | |
| 2)대형폐기물 수집·운반 589,664,000원 | 589,664 | | |
| 1)강남자원회수시설 폐기물 반입 | 2,551,083 | | |
| 2)생활폐기물 36,670원*2,140톤*12월*110% | 1,035,855 | | |
| 2)사업장생활폐기물 65,106원*100톤*12월*110% | 85,940 | | |
| 2)소각재처리비 15,092원*2,340톤*12월*110% | 466,162 | | |
| 2)주민지원금 25,966원*2,340톤*12월 | 729,126 | | |
| 2)특별출연금 1,600,000,000원*13.5% | 216,000 | | |
| 2)성상조사지원비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 | 992,880 | | |
| 2)폐합성수지 등 220,000원*4,500톤 | 990,000 | | |
| 2)유기동물 사체 4,000원*60kg*12월 | 2,880 | | |
| 1)대형폐기물 폐매트리스 처리비 6,100원*1,300개*12월 | 95,160 | | |
| 1)대형폐기물 폐목재 처리비 10,000원*350톤*12월 | 42,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 428,092 | 387,571 | 40,521 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 428,092 | 387,571 | 40,521 |
| 1)수도권 매립지 반입수수료 | 428,092 | | |
| 2)생활폐기물 55,005원*400톤*12월 | 264,024 | | |
| 2)사업장폐기물 65,106원*160톤*12월 | 125,004 | | |
| 2)노량진수산시장 65,106원*50톤*12월 | 39,064 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 150,629 | 193,134 | △42,505 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 150,629 | 193,134 | △42,505 |
| 1)수도권매립지 조성사업 자치단체분담금 150,629,000원 | 150,629 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 7,912,437 | 7,149,998 | 762,439 |
| 인력운영비(청소행정과) | 7,902,655 | 7,141,656 | 760,999 |
| 15.인력운영비(청소행정과) | 7,902,655 | 7,141,656 | 760,999 |
| 101 인건비 | 7,902,655 | 7,141,656 | 760,999 |
| 02 기타직보수 | 340,824 | 283,508 | 57,316 |
| 1)시간선택제임기제(무단투기단속원) | 309,661 | | |
| 2)급여(마급) 1,350,831원*10명*12월 | 162,100 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| 2)초과근무수당 3,420원*10시간*10명*12월 | 4,104 | | |
| 2)직급보조비 109,375원*10명*12월 | 13,125 | | |
| 2)가계보전수당 | 8,829 | | |
| 3)가족수당 | 6,960 | | |
| 4)배우자 40,000원*10명*0.8*12월 | 3,840 | | |
| 4)부모, 자녀 20,000원*10명*0.5*12월 | 1,200 | | |
| 4)2자녀 60,000원*10명*0.1*12월 | 720 | | |
| 4)3자녀추가 100,000원*10명*0.1*12월 | 1,200 | | |
| 3)자녀학비보조수당 | 1,869 | | |
| 4)고등학교 467,080원*10명*0.1*4회 | 1,869 | | |
| 2)야간근무수당 1,350,831원*0.0024*8명*3시간*12월 | 934 | | |
| 2)특수직무수당 72,607원*10명*12월 | 8,713 | | |
| 2)대민활동비 43,750원*10명*12월 | 5,250 | | |
| 2)연가보상비 1,350,831원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*10명 | 3,253 | | |
| 2)성과연봉 | 16,844 | | |
| 3)S등급 2,694,860원*2명 | 5,390 | | |
| 3)A등급 2,021,145원*3명 | 6,064 | | |
| 3)B등급 1,347,430원*4명 | 5,390 | | |
| 2)4대보험료 245,603,845원*10.06% | 24,708 | | |
| 2)장기요양보험료 245,603,845원*3.06%*6.55% | 493 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)여비 20,000원*10명*13일*12월 | 31,200 | | |
| 2)퇴직금 | 14,508 | | |
| 3)1년차 1,859,337원*2명 | 3,719 | | |
| 3)2년차 5,394,412원*2명 | 10,789 | | |
| 1)시간선택제임기제(기계원) | 31,163 | | |
| 2)급여(마급) 1,282,391원*1명*12월 | 15,389 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)초과근무수당 1,282,391원*2.5%*1명*12월 | 385 | | |
| 2)야간근무수당 1,082원*1명*2시간*22일*12월 | 572 | | |
| 2)대민활동비 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| 2)직급보조비 109,375원*1명*12월 | 1,313 | | |
| 2)가계보전수당 | 2,495 | | |
| 3)가족수당 | 1,560 | | |
| 4)배우자 40,000원*1명*1.0*12월 | 480 | | |
| 4)부모, 자녀 20,000원*1명*0.5*12월 | 120 | | |
| 4)2자녀 60,000원*1명*0.5*12월 | 360 | | |
| 4)3자녀추가 100,000원*1명*0.5*12월 | 600 | | |
| 3)자녀학비보조수당 | 935 | | |
| 4)고등학교 467,080원*1명*0.5*4회 | 935 | | |
| 2)성과연봉 | 2,022 | | |
| 3)A등급 2,021,145원*1명 | 2,022 | | |
| 2)연가보상비 1,282,391원*0.2408*1명 | 309 | | |
| 2)4대보험료 21,896,000원*15.66% | 3,429 | | |
| 2)장기요양보험료 21,896,000원*3.06%*6.55% | 44 | | |
| 2)여비 20,000원*1명*13일*12월 | 3,120 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 7,561,831 | 6,858,148 | 703,683 |
| 1)환경미화원보수 | 7,561,831 | | |
| 2)기본급 1,870,400원*76명*12월 | 1,705,805 | | |
| 2)기말수당 2,190,400원*76명*240% | 399,529 | | |
| 2)정근수당 2,190,400원*76명*180% | 299,647 | | |
| 2)체력단련비 2,190,400원*76명*290% | 482,765 | | |
| 2)가족수당 | 72,597 | | |
| 3)배우자 40,000원*0.78*12월*76명 | 28,455 | | |
| 3)부모, 자녀 20,000원*0.69*12월*76명 | 12,586 | | |
| 3)2자녀 60,000원*0.36*12월*76명 | 19,700 | | |
| 3)3자녀 100,000원*0.13*12월*76명 | 11,856 | | |
| 2)특수업무수당 90,000원*76명*12월 | 82,080 | | |
| 2)작업장려수당 70,000원*76명*12월 | 63,840 | | |
| 2)정액급식비 160,000원*76명*12월 | 145,920 | | |
| 2)명절휴가비 2,190,400원*76명*220% | 366,235 | | |
| 2)초과근무수당 | 928,107 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)시간외근무수당 9,692원*150%*4시간*76명*12월 | 53,035 | | |
| 3)야간근무수당 9,692원*50%*30시간*76명*12월 | 132,587 | | |
| 3)휴일근무수당 77,536원*150%*7일*76명*12월 | 742,485 | | |
| 2)연차유급휴가수당 77,536원*76명*25일 | 147,319 | | |
| 2)학비보조수당 | 24,139 | | |
| 3)고등학교 467,080원*0.17*4회*76명 | 24,139 | | |
| 2)퇴직금 185,890원*30.6일*32년*150%*8명 | 2,184,282 | | |
| 2)4대보험료 4,717,977,734원*12.26% | 578,425 | | |
| 2)장기요양보험료 4,717,977,734원*3.06%*6.55% | 9,457 | | |
| 2)재해대책근무자 급량비 7,000원*76명*12일 | 6,384 | | |
| 2)피복비 및 작업화 등 800,000원*76명 | 60,800 | | |
| 2)부상치료비 1,500,000원*3명 | 4,500 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 9,782 | 8,342 | 1,440 |
| 16.기본경비(청소행정과) | 9,782 | 8,342 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | 4,142 | 3,062 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 742 | 762 | △20 |
| 1)일반수용비 | 742 | | |
| 2)기본사무용품비 10,000원*43명 | 430 | | |
| 2)기록물 보존용품 구매비 | 312 | | |
| 3)문서보존상자 50,000원*2상자 | 100 | | |
| 3)보존용 표지 140,000원*1상자 | 140 | | |
| 3)진행문서파일 72,000원*1상자 | 72 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 2,300 | 1,100 |
| 1)시설장비유지비 | 3,400 | | |
| 2)환경미화원임금프로그램 유지보수 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 2)환경미화원임금프로그램 암호화 유지보수 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 203 업무추진비 | 5,640 | 5,280 | 360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,640 | 5,280 | 360 |
| 1)부서운영업무추진비 470,000원*12월 | 5,640 | | |