세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	53,708,651	53,788,527	△79,876
친환경적 청소시스템 구축	41,609,501	42,393,862	△784,361
깨끗한 도시환경 조성	29,911,288	29,124,033	787,255
깨끗한 성북 가꾸기	790,643	452,348	338,295
101 인건비	239,313	185,608	53,705
04 기간제근로자등보수	239,313	185,608	53,705
1)기간제근로자보수(무단투기 계도 및 단속) 2,390,124원*10명*9월	215,112		
1)4대보험료 215,112,000원*11.25%	24,201		
201 일반운영비	234,760	123,470	111,290
01 사무관리비	72,036	55,140	16,896
1)성북구청결환경조성위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
1)인쇄물 제작비	40,620		
2)무단투기 홍보용 전단지 50원*20,000매*4회	4,000		
2)무단투기 계도용 경고판(소형) 19,800원*1,000개	19,800		
2)무단투기 계도용 경고판(대형) 17,600원*200개	3,520		
2)무단투기 계도용 현수막 33,000원*100매	3,300		
2)클린성북(주민자율청소) 홍보안내문 50원*100,000매*2회	10,000		
1)클린성북(주민자율청소) 청소용품 100,000원*20개동*10월	20,000		
1)조기순찰 급량비 8,000원*3명*12회*12월	3,456		
1)무단투기 단속용 물품	7,400		
2)조끼, 모자, 신분증 등 작업용품 200,000원*10명	2,000		
2)파봉 비닐, 장갑, 비닐봉투 등 소모품 60,000원*10명*9월	5,400		
02 공공운영비	162,724	67,230	95,494
1)무단투기 CCTV 부품비	2,000		
1)무단투기 CCTV 유지관리 18,913원*238대*12월	54,016		
1)무단투기 CCTV 이전설치 330,000원*20대	6,600		
1)무단투기 CCTV 전기사용료 834,000원*12월	10,008		
1)무단투기 CCTV 전기시설부담금 350,000원*246대	86,100		
1)무단투기 단속관리시스템 운영	4,000		
203 업무추진비	5,670	5,670	0
03 시책추진업무추진비	5,670	5,670	0

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소행정 업무추진	2,750		
1)특별 청소대책 추진	1,700		
1)깨끗한 성북 가꾸기 추진	1,220		
301 일반보전금	85,400	65,400	20,000
11 행사실비지원금	80,000	60,000	20,000
1)클린성북(주민자율청소) 행사실비 800,000원*20개동*5회	80,000		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)담배꽁초 무단투기 신고포상금 10,000원*150건	1,500		
1)규격봉투 미사용 무단투기 신고포상금 50,000원*40건	2,000		
1)불법소각 신고포상금	500		
1)우수 주민자율청소단체 시상금	1,400		
2)최우수 500,000원*1개단체*1회	500		
2)우수 300,000원*2개단체*1회	600		
2)장려 100,000원*3개단체*1회	300		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)깨끗한 성북 가꾸기 우수동 시상금	1,400		
2)최우수 500,000원*1개동*1회	500		
2)우수 300,000원*2개동*1회	600		
2)장려 100,000원*3개동*1회	300		
401 시설비및부대비	219,300	0	219,300
01 시설비	219,300	0	219,300
1)무단투기 CCTV 구매설치 3,300,000원*20대	66,000		
1)무단투기 CCTV 전기시설부담금 350,000원*20대	7,000		
1)무단투기 CCTV 전기설비 550,000원*266대	146,300		
405 자산취득비	4,800	70,800	△66,000
01 자산및물품취득비	4,800	70,800	△66,000
1)가로휴지통 구매 400,000원*12개	4,800		
공무관 복지 향상	761,369	761,314	55
201 일반운영비	722,369	722,314	55
01 사무관리비	285,437	287,492	△2,055
1)공무관 소모품 구입	47,725		
2)가루비누(3kg) 8,000원*125명*4분기	4,000		
2)세수비누(1세트) 3,500원*125명*4분기	1,750		
2)면수건 3,500원*125명*12월	5,250		
2)방진마스크 1,200원*125명*2회*12월	3,600		
2)황사마스크 500원*125명*80개*4분기	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)작업용면장갑 500원*125명*50켤레*4분기	12,500		
2)여름용쿨토시 2,500원*125명*2개	625		
1)공무관 안전장구 구입	29,560		
2)안전모 13,000원*125명*2개	3,250		
2)개인안전보호용LED 35,000원*125명*2개	8,750		
2)안전모썬캡 7,000원*125명	875		
2)구급약 및 응급장비세트 40,000원*21개소	840		
2)태양열 경고등 9,000원*440개	3,960		
2)절단방지용 장갑 10,000원*125명*2켤레*4분기	10,000		
2)보안경 5,000원*125명	625		
2)분무용 소독제 9,000원*70개소*2회	1,260		
1)공무관 청소용품 구입	15,800		
2)쓰레받기 12,000원*200개	2,400		
2)개량비 6,500원*200개	1,300		
2)대나무비 3,500원*1,000개	3,500		
2)넉가래 6,500원*100개	650		
2)각삽 6,500원*100개	650		
2)눈삽 5,500원*100개	550		
2)낙엽용 마대 750원*9,000매	6,750		
1)피복비	162,882		
2)근무복(동복) 169,000원*121명*3벌	61,347		
2)근무복(하복) 125,000원*121명*3벌	45,375		
2)하계작업용 조끼 35,000원*121명*2벌	8,470		
2)작업화 70,000원*121명*2족	16,940		
2)장화 20,000원*125명	2,500		
2)방한장갑 20,000원*125명	2,500		
2)우의 45,000원*125명	5,625		
2)방한화 70,000원*125명	8,750		
2)방한장화 35,000원*125명	4,375		
2)방한마스크 7,000원*125명*2개	1,750		
2)방한목보호대 20,000원*125명	2,500		
2)방한모자 11,000원*125명	1,375		
2)귀마개 3,000원*125명	375		
2)안전모귀덮개 8,000원*125명	1,000		
1)공무관 예방접종료	2,020		
2)파상풍 30,000원*6명	180		
2)폐렴구균 90,000원*6명	540		
2)대상포진 130,000원*10명	1,300		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건관리자 위탁수수료 5,500원*125명*12월	8,250		
1)대청소 및 특별청소 특근매식비 8,000원*35명*5회*12월	16,800		
1)비상근무 특근매식비 8,000원*10명*30식	2,400		
02 공공운영비	89,932	89,932	0
1)공무관 이륜차 유지비	85,932		
2)보험료 60,000원*93대	5,580		
2)유류비 1,800원*93대*40ℓ*12월	80,352		
1)공무관 인사급여시스템 유지관리비	4,000		
2)시스템 유지보수	2,800		
2)시스템 암호화	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	347,000	344,890	2,110
1)공무관 선택적 복지비용 지원 1,976,000원*125명	247,000		
1)단체보험료 350,000원*125명	43,750		
1)공무관 건강진단 250,000원*125명	31,250		
1)공무관 격려품	25,000		
2)설날 50,000원*125명	6,250		
2)추석 50,000원*125명	6,250		
2)근로자의날 50,000원*125명	6,250		
2)생일선물 50,000원*125명	6,250		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)공무관 시책추진 및 퇴직자 등 격려	4,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
1)무재해 공로시상금 100,000원*5명*4분기	2,000		
1)퇴직 및 모범 공무관 선진견학	33,000		
2)구주관 1,200,000원*25명*1회	30,000		
2)시주관	3,000		
생활폐기물 처리의 효율화	26,172,183	25,079,917	1,092,266
201 일반운영비	89,867	64,620	25,247
01 사무관리비	76,667	51,420	25,247
1)인쇄물 제작비	31,000		
2)생활폐기물 배출 안내문 100원*80,000매	8,000		
2)생활폐기물 배출 현수막 70,000원*20개동*5개	7,000		
2)수거거부 스티커 200원*80,000매	16,000		
1)연탄재 톤마대 구매 5,000원*4,000개	20,000		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활폐기물 대행업체 평가위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
1)산업안전관리 위탁 수수료 6,900원*274명*12월	22,688		
1)우체통 폐의약품 수거함 수거요금 520원*41개소*10통*12월	2,559		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
1)대형폐기물 운영시스템 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
207 연구개발비	35,000	47,000	△12,000
01 연구용역비	35,000	47,000	△12,000
1)청소대행업체 주민만족도 평가	15,000		
1)생활폐기물 수집운반 원가산정용역	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)청소대행업체 평가결과 우수업체 격려금	3,000		
2)1등 1,500,000원*1회	1,500		
2)2등 1,000,000원*1회	1,000		
2)3등 500,000원*1회	500		
307 민간이전	20,770,715	20,418,948	351,767
05 민간위탁금	20,770,715	20,418,948	351,767
1)대형폐기물 수집운반 대행비 209,040,250원*12월	2,508,483		
1)폐기물 긴급 위탁처리비 260,000원*3,500톤	910,000		
1)생활폐기물 수집운반 대행비(총액제)	14,811,232		
1)반입불가폐기물 처리비 250,000원*750톤*12월	2,250,000		
1)폐매트리스 처리비 11,000원*1,500개*12월	198,000		
1)폐목재 처리비	93,000		
308 자치단체등이전	5,273,601	4,546,349	727,252
07 자치단체간부담금	1,052,640	1,011,780	40,860
1)노원자원회수시설 특별출연금 29,240원*3,000톤*12월	1,052,640		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,220,961	3,534,569	686,392
1)쓰레기 반입 수수료	4,001,579		
2)노원자원회수시설	3,695,418		
3)생활폐기물 80,935원*3,000톤*12월	2,913,660		
3)잔재쓰레기(바닥재,비산재) 138,370원*5,400톤	747,198		
3)성상조사비 60,000원*48회*12월	34,560		
2)수도권매립지	306,161		
3)생활폐기물 116,855원*2,620톤	306,161		
1)폐기물처분 부담금	219,382		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소시설 및 장비 유지관리	1,080,089	1,712,049	△631,960
201 일반운영비	309,613	305,973	3,640
01 사무관리비	130,303	115,353	14,950
1)공무관 휴게실 소모품비 105,000원*23개소*12월	28,980		
1)공무관 휴게실 전기안전점검 수수료 80,000원*23개소	1,840		
1)공무관 휴게실 공기청정기 렌탈비 40,000원*23개소*12월	11,040		
1)청소차고지 임차료	54,000		
1)적환장 등 국유지 점용료	25,383		
1)피복비(시설점검)	9,060		
2)작업복 152,000원*30명	4,560		
2)안전화 150,000원*30명	4,500		
02 공공운영비	179,310	190,620	△11,310
1)공공요금 및 제세공과금	78,790		
2)청소업무 이동전화료 60,000원*10대*12월	7,200		
2)위성방송 및 인터넷 요금 10,000원*23개소*12월	2,760		
2)공무관 휴게실 관리비 250,000원*12월	3,000		
2)전기요금	39,840		
3)공무관 휴게실 전기요금 140,000원*23개소*12월	38,640		
3)청소용품 창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
2)가스요금 60,000원*23개소*12월	16,560		
2)상하수도요금 60,000원*23개소*6월	8,280		
2)정화조 청소요금 50,000원*23개소	1,150		
1)공무관 휴게실 시설유지관리비 600,000원*23개소	13,800		
1)지문인식기 인터넷 사용료 480,000원*12월	5,760		
1)차량유지관리비	80,960		
2)공무관 이륜차 수리비 100,000원*93대*6월	55,800		
2)생활폐기물 수집운반용 수하차 수선비 1,000,000원*12월	12,000		
2)생활폐기물 수집운반용 부품(바퀴)구입 70,000원*2개*94대*1회	13,160		
206 재료비	19,166	19,166	0
01 재료비	19,166	19,166	0
1)적환장	19,166		
2)연막용 유류 1,681원*120ℓ*3월	606		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탈취제 등(산화제포함) 58,000원*80통*4분기	18,560		
401 시설비및부대비	240,000	620,500	△380,500
01 시설비	240,000	608,000	△368,000
1)적환장 · 집하장 유지보수	100,000		
1)장위적환장 미관개선공사	50,000		
1)공무관 휴게실 유지보수공사 30,000,000원*3개소	90,000		
405 자산취득비	61,310	66,410	△5,100
01 자산및물품취득비	61,310	66,410	△5,100
1)공무관 작업용품 구매	30,810		
2)공무관 이륜차 6,000,000원*3대	18,000		
2)생활폐기물 수집운반용 수하차 610,000원*21대	12,810		
1)공무관 휴게실 물품 구매	30,500		
2)건조기 1,500,000원*5대	7,500		
2)에어컨 1,200,000원*5대	6,000		
2)세탁기 800,000원*4대	3,200		
2)냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
2)사물함 200,000원*10대	2,000		
2)휴게실 지문인식기 설치 600,000원*18개소	10,800		
406 기타자본이전	450,000	700,000	△250,000
01 기타자본이전	450,000	700,000	△250,000
1)공무관 휴게실 임차보증금 신규(동선동) 450,000,000원*1개소	450,000		
종량제 규격봉투 관리	1,107,004	1,118,405	△11,401
201 일반운영비	1,107,004	1,055,405	51,599
01 사무관리비	1,106,804	1,055,205	51,599
1)종량제 규격봉투 제작	1,106,804		
2)일반규격봉투(가정용)	289,525		
3)5ℓ 31원*1,125,000매	34,875		
3)10ℓ 38원*2,625,000매	99,750		
3)20ℓ 57원*2,475,000매	141,075		
3)30ℓ 85원*75,000매	6,375		
3)50ℓ 149원*50,000매	7,450		
2)일반규격봉투(영업장용)	283,610		
3)20ℓ 57원*50,000매	2,850		
3)30ℓ 85원*160,000매	13,600		
3)50ℓ 149원*600,000매	89,400		
3)75ℓ 202원*880,000매	177,760		
2)일반규격봉투(가정용-재사용) 58원*3,750,000매	217,500		
2)음식물쓰레기 전용봉투	140,800		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)1ℓ 18원*1,200,000매	21,600		
3)2ℓ 23원*2,200,000매	50,600		
3)3ℓ 25원*2,000,000매	50,000		
3)5ℓ 31원*600,000매	18,600		
2)공공용봉투	25,630		
3)30ℓ 85원*75,000매	6,375		
3)50ℓ 149원*75,000매	11,175		
3)75ℓ 202원*40,000매	8,080		
2)특수규격봉투	149,739		
3)10ℓ 300원*38,000매	11,400		
3)20ℓ 350원*180,000매	63,000		
3)30ℓ 393원*191,700매	75,339		
02 공공운영비	200	200	0
1)종량제 규격봉투 보관창고 화재보험료 200,000원*1회	200		
자원의 절약 및 재활용	8,850,783	9,210,358	△359,575
재활용품처리 및 자원절약	3,159,760	3,348,166	△188,406
201 일반운영비	356,610	111,090	245,520
01 사무관리비	259,140	35,350	223,790
1)재활용관련 위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
1)1회용품 사용 줄이기 홍보물 제작	2,000		
2)현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
2)리플릿 제작 100원*6,000매	600		
1)재활용품 분리배출 홍보물 제작	8,000		
2)현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
2)리플릿 제작 2,000원*3,300매	6,600		
1)폐형광등 수거 운반비 352,000원*20회	7,040		
1)제로웨이스트 캠페인 홍보물 제작	18,000		
1)폐형광등 및 건전지 수거함 설치(구단위 주민참여)	25,000		
1)정릉4동 환경지킴이(정릉4동 주민참여)	2,000		
1)투명페트병무인회수기설치(구단위 주민참여)	195,000		
02 공공운영비	49,470	35,940	13,530
1)재활용선별장 시설장비유지	48,000		
2)선별시설 수선유지비	32,000		
2)소방시설 점검 2,000,000원*2회	4,000		
2)대기배출시설 점검 6,000,000원*2회	12,000		
1)분리배출 로고젝터 전기료 35대*3,500원*12월	1,470		
03 행사운영비	48,000	39,800	8,200
1)제로웨이스트 사업(성북 확줄자프로그램)	40,000		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 자원의 절약 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정릉4동 환경지킴이(정릉4동 주민참여)	8,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)재활용폐기물 선별처리 원가산정 연구용역	20,000		
301 일반보전금	9,750	26,150	△16,400
11 행사실비지원금	1,800	18,200	△16,400
1)정릉4동 환경지킴이(정릉4동 주민참여)	1,800		
14 기타보상금	7,950	7,950	0
1)빈용기보증금 미지급 신고포상금 50,000원*5건	250		
1)재활용품 분리배출교육 40,000원*150회	6,000		
1)제로웨이스트 강사비	1,700		
307 민간이전	2,576,400	3,110,926	△534,526
05 민간위탁금	2,576,400	3,110,926	△534,526
1)재활용폐기물 선별처리 대행용역비 119,000원*1,200톤*12월	1,713,600		
1)재활용폐기물 외부 위탁처리비 140,000원*300톤*12월	504,000		
1)봉제원단 처리비 130,000원*230톤*12월	358,800		
401 시설비및부대비	197,000	100,000	97,000
01 시설비	197,000	100,000	97,000
1)석관동 재활용선별장 유지보수 16,000,000원*12월	192,000		
1)투명페트병무인회수기 설치(구단위 주민참여)	5,000		
새활용센터 운영	62,261	0	62,261
201 일반운영비	62,261	0	62,261
01 사무관리비	21,661	0	21,661
1)등기 수수료	1,000		
1)사무용품 등 500,000원*7월	3,500		
1)자원재활용 홍보물 제작 250,000원*7월	1,750		
1)자원순환 홍보영상 제작 10,000,000원*1회	10,000		
1)무인경비 용역비 170,000원*7월	1,190		
1)냉온수기 렌탈 33,000원*7월	231		
1)전기안전관리 대행수수료 170,000원*7월	1,190		
1)소방안전관리 대행수수료 150,000원*7월	1,050		
1)승강기안전관리 대행수수료 250,000원*7월	1,750		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
1)전기 및 수도요금 800,000원*7월	5,600		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 자원의 절약 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물 수선유지비	4,000		
03 행사운영비	31,000	0	31,000
1)시설 개관식 3,000,000원*1회	3,000		
1)자원순환 교육 프로그램 운영	28,000		
음식물류폐기물 처리	4,388,819	4,450,576	△61,757
201 일반운영비	49,819	49,819	0
01 사무관리비	42,259	42,259	0
1)음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)음식물류폐기물 위탁처리업체 제안서심사 평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)홍보물 제작 100원*140,000매	14,000		
1)납부필증(스티커) 제작	10,719		
2)공동주택 29원*100개소*100매*12월	3,480		
2)음식점 29원*5,200개소*4매*12월	7,239		
1)음식물쓰레기 수거용기 구매 8,000원*20개동*100개	16,000		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
1)음식물종량제스티커 시스템 유지관리비 630,000원*12월	7,560		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)재활용품 및 음식물류폐기물처리 업무추진	2,500		
307 민간이전	4,336,500	4,398,257	△61,757
05 민간위탁금	4,336,500	4,398,257	△61,757
1)위탁처리비 147,000원*29,500톤	4,336,500		
음식물류폐기물 종량제 도입	1,239,943	1,411,616	△171,673
201 일반운영비	1,089,987	1,258,668	△168,681
02 공공운영비	1,089,987	1,249,308	△159,321
1)감량장치 운영비 827,090원*106대*12월	1,052,059		
1)보호하우스 시설개선비 100,000원*65개소	6,500		
1)종량장치(RFID) 유지보수비 27,000원*97대*12월	31,428		
206 재료비	18,656	21,648	△2,992
01 재료비	18,656	21,648	△2,992
1)냄새저감장치 탈취제 88,000원*106대*2회	18,656		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
1)음식물쓰레기 종량장치(RFID) 구매설치에 따른 전기시설비 200,000원*100대*65%	13,000		
405 자산취득비	118,300	118,300	0
01 자산및물품취득비	118,300	118,300	0

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 자원의 절약 및 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물쓰레기 종량장치(RFID) 구매설치 1,820,000원*100대*65%	118,300		
쾌적한 화장실 유지관리	1,280,577	1,276,241	4,336
공중 및 개방화장실 유지관리	244,712	243,684	1,028
201 일반운영비	134,712	115,204	19,508
01 사무관리비	51,008	47,384	3,624
1)공중화장실 소모품 150,000원*16개소*12월	28,800		
1)공중화장실 전기안전점검 70,000원*16개소	1,120		
1)공중화장실 관리인 피복비	4,228		
2)근무복(하복) 125,000원*4명*3벌	1,500		
2)하계 작업용 조끼 35,000원*4명*2벌	280		
2)근무복(동복) 169,000원*4명*3벌	2,028		
2)작업화 52,500원*4명*2족	420		
1)공중화장실 불법촬영탐지 간이도구 60,000원*16개소	960		
1)공중화장실 이용문화개선 홍보물 제작	1,500		
1)민간개방화장실 소모품 50,000원*24개소*12월	14,400		
02 공공운영비	83,704	67,820	15,884
1)공공요금 및 제세공과금 350,000원*16개소*12월	67,200		
1)시설장비유지비 1,000,000원*16개소	16,000		
1)민간개방화장실 비상벨 통신요금 14,000원*3개소*12월	504		
401 시설비및부대비	110,000	128,480	△18,480
01 시설비	110,000	128,480	△18,480
1)공중화장실 시설개선(정릉천 공중화장실)	60,000		
1)공중화장실 유지보수	50,000		
분뇨 및 정화조 관리	1,035,865	1,032,557	3,308
201 일반운영비	22,114	24,694	△2,580
01 사무관리비	2,232	2,232	0
1)정화조 청소 안내문 및 촉구서 제작 60원*2,700매*12월	1,944		
1)정화조 점검 관련 소모품 구입(마스크 등)	288		
02 공공운영비	19,882	22,462	△2,580
1)정화조 청소 안내문 및 촉구서 발송 430원*3,500매*12월	18,060		
1)정화조 과태료 및 사전통지서 발송 2,530원*60통*12월	1,822		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)분뇨 및 정화조 관리 업무추진	2,500		
308 자치단체등이전	995,011	1,005,363	△10,352

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 쾌적한 화장실 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	995,011	1,005,363	△10,352
1)분뇨 및 정화조 오니 처리수수료 6,778원*146,800톤	995,011		
402 민간자본이전	16,240	0	16,240
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,240	0	16,240
1)자연유하 정화조 악취저감장치 설치비 지원 2,900,000원*14대*40%	16,240		
청소시설 및 장비 활용도 향상	1,566,853	2,783,230	△1,216,377
청소차량 및 인력 유지관리	1,361,925	966,633	395,292
201 일반운영비	856,925	922,133	△65,208
01 사무관리비	27,165	27,165	0
1)운전원 및 정비원 소모품구입	2,965		
2)비누 700원*38명*12개	320		
2)면수건 2,300원*38명*12월	1,049		
2)휴지 500원*38명*2개*12월	456		
2)면장갑 250원*38명*120켤레	1,140		
1)청소차량 매각 감정평가 수수료 600,000원*3회	1,800		
1)피복비	10,400		
2)운전원 근무복 130,000원*34명	4,420		
2)정비원 근무복 130,000원*4명*2벌	1,040		
2)안전화 130,000원*38명	4,940		
1)폐기물수송차량 고속도로 통행료 100,000원*10대*12월	12,000		
02 공공운영비	829,760	894,968	△65,208
1)공공요금 및 제세공과금	520		
2)자동차세 40,000원*13대	520		
1)공공요금 및 제세공과금	86,840		
2)청소차량 모뎀 사용료 10,000원*16대*12월	1,920		
2)차량정보시스템(도로청소차) 유지관리비 10,000원*16대*12월	1,920		
2)자동차보험료	83,000		
3)1종 화물차량(적재량 5톤초과) 2,400,000원*14대	33,600		
3)2종 화물차량(적재량 2.5톤초과~5톤이하) 1,950,000원*10대	19,500		
3)3종 화물차량(적재량 1톤초과~2.5톤이하) 1,650,000원*11대	18,150		
3)4종 화물차량(적재량 1톤이하) 850,000원*11대	9,350		
3)특수작업차 450,000원*2대	900		
3)승합3종 800,000원*1대	800		
3)승용차량(4~6인용) 700,000원*1대	700		
1)차량유지관리비	742,400		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 청소시설 및 장비 활용도 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유류비 42,000,000원*12월	504,000		
2)수리비 19,700,000원*12월	236,400		
2)동차량 살수장비 수리비	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)서울클린데이 업무추진	2,500		
405 자산취득비	502,500	42,000	460,500
01 자산및물품취득비	502,500	42,000	460,500
1)폐기물수송차(11톤 암롤) 200,000,000원*2대	400,000		
1)재활용수송차(2.5톤 암롤) 70,000,000원*1대	70,000		
1)폐기물적재함 17,000,000원*1대	17,000		
1)재활용적재함 6,500,000원*2대	13,000		
1)점프스타터(12V,24V) 1,250,000원*2대	2,500		
석관 청소차고지 등 시설 유지관리	85,802	176,677	△90,875
201 일반운영비	85,802	86,677	△875
01 사무관리비	11,085	9,960	1,125
1)세차기 및 청소 소모품 구입 110,000원*12월	1,320		
1)청소차량 차고지	9,765		
2)무인경비시스템 용역비 470,000원*12월	5,640		
2)차고방역방제 용역비 100,000원*12월	1,200		
2)공기청정기 렌탈비 50,000원*3대*12월	1,800		
2)정수기 렌탈료 31,250원*3대*12월	1,125		
02 공공운영비	74,717	76,717	△2,000
1)공공요금 및 제세공과금	19,560		
2)전기요금 1,415,000원*12월	16,980		
2)인터넷이용료 95,000원*12월	1,140		
2)위성방송수신료 55,000원*12월	660		
2)상하수도요금 130,000원*6회	780		
1)시설장비유지비	52,000		
2)압축기 6,000,000원*3대	18,000		
2)차고	34,000		
3)석관동 청소차고	13,000		
3)정릉동 청소차고	11,000		
3)적환장	10,000		
1)연료비	3,157		
2)석관동 청소차고(등유) 1,127원*300ℓ*4월	1,353		

부서: 청소행정과
정책: 친환경적 청소시스템 구축
단위: 청소시설 및 장비 활용도 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정릉동 청소차고(등유) 1,127원*400ℓ*4월	1,804		
정릉 도시관리지원센터 시설 유지관리	92,356	1,619,920	△1,527,564
201 일반운영비	88,616	84,920	3,696
01 사무관리비	8,296	4,600	3,696
1)소방안전관리 용역비	2,780		
1)화장실용품 110,000원*12월	1,320		
1)전기설비 안전진단 수수료(74K기준) 250,000원*2개동	500		
1)시설 청소용역료 308,000원*12월	3,696		
02 공공운영비	80,320	80,320	0
1)공공요금 및 제세공과금	40,320		
2)전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
2)상하수도요금 1,100,000원*6회	6,600		
2)정화조 청소요금 70,000원*1회	70		
2)소방안전협의회비 50,000원*1회	50		
1)시설장비유지비	40,000		
2)건물유지비	30,000		
2)주차장 및 시설보수비	10,000		
405 자산취득비	3,740	0	3,740
01 자산및물품취득비	3,740	0	3,740
1)냉난방기 구매비(교체) 1,870,000원*2대	3,740		
도로 살수 청소차량 운영관리	13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
02 공공운영비	13,000	20,000	△7,000
1)도로물청소 용수비(30%)	13,000		
도로 분진 청소차량 운영관리	13,770	0	13,770
201 일반운영비	13,770	0	13,770
02 공공운영비	13,770	0	13,770
1)분진청소차량 필터비(30%)	13,770		
행정운영경비(청소행정과)	12,099,150	11,394,665	704,485
인력운영비(청소행정과)	12,058,951	11,363,913	695,038
인력운영비	12,058,951	11,363,913	695,038
101 인건비	9,339,516	9,176,823	162,693
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,339,516	9,176,823	162,693
1)공무관 임금	8,902,331		
2)기본급 2,297,780원*125명*12월	3,446,670		
2)특수업무수당 90,000원*125명*12월	135,000		
2)작업장려수당 70,000원*125명*12월	105,000		
2)정액급식비 160,000원*125명*12월	240,000		
2)기말수당 1,439,780원*125명*4회	719,890		
2)정근수당 2,094,230원*125명*2회	523,558		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 1,413,600원*125명*5회	883,500		
2)명절휴가비 2,748,670원*125명*2회	687,168		
2)시간외근무수당 18,780원*125명*16시간*12월	450,720		
2)휴일근무수당 150,300원*125명*5일*12월	1,127,250		
2)야간근무수당 6,260원*125명*30시간*12월	281,700		
2)연차유급휴가수당 100,200원*125명*15일	187,875		
2)가족수당 76,000원*125명*12월	114,000		
1)'23년 임금협약에 따른 임금 소급분 지급 8,743,689,000원*5%	437,185		
304 연금부담금등	2,719,435	2,187,090	532,345
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,719,435	2,187,090	532,345
1)4대보험료 기관부담금	1,001,435		
2)국민연금 부담금 8,902,331,000원*4.5%	400,605		
2)건강보험 부담금 8,902,331,000원*3.545%	315,588		
2)장기요양보험료 부담금 8,902,331,000원*3.545%*12.81%	40,427		
2)고용보험 부담금 8,902,331,000원*1.75%	155,791		
2)산업재해보험 부담금 8,902,331,000원*1%	89,024		
1)공무관 퇴직금	1,718,000		
2)2023년 정년퇴직자 퇴직금	1,300,000		
2)퇴직금 중간정산	400,000		
2)질병사망 위로금 5,000,000원*2명	10,000		
2)순직사망 위로금 8,000,000원*1명	8,000		
기본경비(청소행정과)	40,199	30,752	9,447
기본경비	40,199	30,752	9,447
201 일반운영비	19,449	16,652	2,797
01 사무관리비	19,449	16,652	2,797
1)기본사무용품비 21,000원*60명	1,260		
1)행정전산용품비	16,175		
2)복사용지(A4) 18,000원*280상자	5,040		
2)복사용지(B4) 28,000원*15상자	420		
2)복사용지(A3)	515		
2)복사기 100,000원*2대*4분기	800		
2)복합기 400,000원*3대*4분기	4,800		
2)흑백프린터 100,000원*3대*4분기	1,200		
2)칼라프린터 400,000원*2대*4분기	3,200		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정봉투 제작	270		
2)행정2호 30원*5,000매	150		
2)행정4호 60원*2,000매	120		
1)사무용파일 구매 65,000원*5상자	325		
1)공기청정기 렌탈비 39,400원*3대*12월	1,419		
203 업무추진비	14,100	14,100	0
02 정원가산업무추진비	7,500	7,500	0
1)공무관 사기진작을 위한 경비 30,000원*125명*2회	7,500		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
1)디지털 복합기 6,650,000원*1대	6,650		