세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 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	13,728,420	13,432,658	295,762
	국 16,900		
	시 56,960		
	구 13,654,560		
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	2,979,027	3,025,910	△46,883
	시 31,500		
	구 2,947,527		
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	843,547	790,967	52,580
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	743,547	790,967	△47,420
202 여비	927	1,107	△180
01 국내여비	927	1,107	△180
○관내여비	360		
ㅇ재활용선별장 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 90%	360		
○관외여비	567		
ㅇ재활용 선별보관소 비교 견학 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
307 민간이전	742,620	784,730	△42,110
05 민간위탁금	742,620	784,730	△42,110
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	742,620		
ㅇ위탁운영비(원가계산) 666,160,000원 * 75%	499,620		
ㅇ대형폐기물 처리비 312,000,000원 * 75%	234,000		
ㅇ대형폐기물 중 폐목재류 처리비 20,000원 * 600톤 * 75%	9,000		
재활용선별장 시설·장비 현대화	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○재활용기반시설 확충	100,000		
ㅇ압축기 교체 100,000,000원	100,000		
음식물류폐기물 자원화	2,065,752	2,227,855	△162,103
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,065,752	2,227,855	△162,103
201 일반운영비	72,414	33,255	39,159
01 사무관리비	72,414	26,730	45,684
○일반수용비	69,579		
ㅇ음식물류 폐기물 납부필증 제작	67,500		
·단독주택용 25원 * 200,000매 * 12월 * 90%	54,000		
·소형음식점용 25원 * 50,000매 * 12월 * 90%	13,500		
ㅇ음식물류 폐기물 납입고지서 제작 80원 * 12,000매 * 90%	864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ음식물류 폐기물 세외수입 고지서 제작 70원 * 5,000매 * 90%	315		
ㅇ음식물류 폐기물 관련 안내 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 90%	900		
○급 량 비	2,835		
ㅇ음식물류 폐기물 감량의무사업장 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 5일 * 6월 * 90%	945		
ㅇ음식물류 폐기물 분리배출 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 10일 * 6월 * 90%	1,890		
202 여비	900	1,800	△900
01 국내여비	900	1,800	△900
○관내여비	900		
ㅇ음식물류폐기물 분리배출 등 단속 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 90%	900		
307 민간이전	1,542,888	1,804,000	△261,112
05 민간위탁금	1,542,888	1,804,000	△261,112
○납부필증 위탁판매 수수료 720,000,000원 * 2%	14,400		
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설외) 2,037,984,000원 * 75%	1,528,488		
308 자치단체등이전	449,550	388,800	60,750
05 자치단체간부담금	449,550	388,800	60,750
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(동곡공공시설) 45,000원 * 37톤 * 30일 * 12월 * 75%	449,550		
재활용생활화 사업	69,728	7,088	62,640
	시 31,500		
	구 38,228		
재활용품 수집지원	63,000	0	63,000
	시 31,500		
	구 31,500		
201 일반운영비	63,000	0	63,000
	시 31,500		
	구 31,500		
01 사무관리비	63,000	0	63,000
○소형가전제품 분리수거함 구입 300,000원 * 210개	63,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
재활용활성화	5,972	6,332	△360
201 일반운영비	1,325	1,325	0
01 사무관리비	1,325	1,325	0
○일반수용비	720		
ㅇ재활용 홍보현수막 제작 150,000원 * 2개 * 90%	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1회용품 사용억제 및 재활용 전단지 제작 500원 * 1,000매 * 90%	450		
○급 량 비	605		
ㅇ재활용품 배출실태 지도점검 7,000원 * 4명 * 2일 * 12월 * 90%	605		
202 여비	1,287	1,647	△360
01 국내여비	1,287	1,647	△360
○관내여비	720		
ㅇ재활용신고사업장 및 불법배출 점검여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 90%	720		
○관외여비	567		
ㅇ재활용시책개발 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
307 민간이전	3,360	3,360	0
02 민간경상보조	3,360	3,360	0
○재활용사업 지원	3,360		
ㅇ폐플래카드(쌍촌종합사회복지관) 240,000원 * 4회	960		
ㅇ폐식용유(서구 새마을부녀회) 600,000원 * 4회	2,400		
나눔의장터 운영	756	756	0
201 일반운영비	378	378	0
01 사무관리비	378	378	0
○급 량 비	378		
ㅇ나눔의 장터 "보물섬" 운영에 따른 특근급식 7,000원 * 3명 * 20식 * 90%	378		
301 일반보상금	378	378	0
10 행사실비보상금	378	378	0
○나눔의 장터 "보물섬" 참여단체 봉사요원 급량비 7,000원 * 30명 * 2식 * 90%	378		
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	7,490,889	7,649,917	△159,028
	국 16,900		
	시 25,460		
	구 7,448,529		
가로 및 가정청소	6,989,196	7,119,065	△129,869
	시 18,260		
	구 6,970,936		
생활폐기물 불법투기 관리	6,240,372	6,312,625	△72,253
201 일반운영비	5,444	8,444	△3,000
01 사무관리비	5,444	5,444	0
○급 량 비	5,444		
ㅇ불법투기 야간단속 및 민원처리 특근급식 7,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 90%	5,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,698	5,238	△540
01 국내여비	4,698	5,238	△540
○관내여비	4,320		
ㅇ불법투기단속 출장여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월 * 90%	4,320		
○관외여비	378		
ㅇ불법투기 지도단속업무 연찬 및 시책 개발 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
307 민간이전	6,230,230	6,298,943	△68,713
05 민간위탁금	6,230,230	6,298,943	△68,713
○직접노무비(미화원상반기78명,하반기75명,운전원상반기36명,하반기34명,정비원4명)	3,800,586		
ㅇ기 본 급	1,603,766		
· 미 화 원 1,473,853.56원 * 76.5명 * 12월 * 75%	1,014,749		
· 운 전 원 1,632,690.40원 * 35명 * 12월 * 75%	514,298		
· 정 비 원 2,075,513.54원 * 4명 * 12월 * 75%	74,719		
ㅇ특수업무수당 90,000원 * 115.5명 * 12월 * 75%	93,555		
ㅇ작업장려수당 70,000원 * 115.5명 * 12월 * 75%	72,765		
ㅇ정액급식비 160,000원 * 115.5명 * 12월 * 75%	166,320		
ㅇ위생수당 40,000원 * 115.5명 * 12월 * 75%	41,580		
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 200%	329,666		
· 미 화 원 1,683,477,570원/12월 * 200% * 75%	210,435		
· 운 전 원 836,929,970원/12월 * 200% * 75%	104,617		
· 정 비 원 116,904,650원/12월 * 200% * 75%	14,614		
ㅇ정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 정근가산율	128,453		
· 미 화 원 1,683,477,570원/12월 * 75.563% * 75%	79,506		
· 운 전 원 836,929,970원/12월 * 79.616% * 75%	41,646		
· 정 비 원 116,904,650원/12월 * 99.920% * 75%	7,301		
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 250%	412,082		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미 화 원 1,683,477,570원/12월 * 250% * 75%	263,044		
· 운 전 원 836,929,970원/12월 * 250% * 75%	130,771		
· 정 비 원 116,904,650원/12월 * 250% * 75%	18,267		
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월 * 120%	197,799		
· 미 화 원 1,683,477,570원/12월 * 120% * 75%	126,261		
· 운 전 원 836,929,970원/12월 * 120% * 75%	62,770		
· 정 비 원 116,904,650원/12월 * 120% * 75%	8,768		
ㅇ초과근무수당	481,292		
· 휴일근무수당	481,292		
-미 화 원 93,736.41원 * 76.5명 * 57일 * 75%	306,554		
-운 전 원 102,389.92원 * 35명 * 57일 * 75%	153,201		
-정 비 원 125,946.79원 * 4명 * 57일 * 75%	21,537		
ㅇ연차유급휴가수당	166,820		
· 미 화 원 101,753.75원 * 1,371일 * 75%	104,629		
· 운 전 원 117,959.52원 * 602일 * 75%	53,259		
· 정 비 원 135,326.14원 * 88일 * 75%	8,932		
ㅇ가족수당	67,590		
· 배 우 자 40,000원 * 88.5명 * 12월 * 75%	31,860		
· 기타가족 20,000원 * 168.5명 * 12월 * 75%	30,330		
· 셋째아 가산금 30,000원 * 20명 * 12월 * 75%	5,400		
ㅇ자녀학비보조수당 408,300원 * 20명 * 4기 * 75%	24,498		
ㅇ기능수당(운전원) 100,000원 * 16명 * 12월 * 75%	14,400		
○간접노무비(현장관리 · 감독원 3명)	136,428		
ㅇ기 본 급	93,652		
· 6급(2명)	66,639		
-6급(1명) (3,381,700원 * 10월)+(3,404,500원 * 2월) * 75%	38,924		
-6급(1명) (2,952,900원 * 1월)+(3,001,400원 * 11월) * 75%	27,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(1명) (2,673,900원 * 4월)+(2,719,500원 * 8월) * 75%	27,013		
ㅇ정근수당 109,045,900원 * 1/12월 * 100% * 75%	6,816		
ㅇ정근수당 가산금	2,610		
· 25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월 * 75%	1,170		
· 15년 이상 80,000원 * 2명 * 12월 * 75%	1,440		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월 * 75%	3,510		
ㅇ특수업무수당 90,000원 * 3명 * 12월 * 75%	2,430		
ㅇ가족수당	2,250		
· 배 우 자 40,000원 * 3명 * 12월 * 75%	1,080		
· 기타가족 20,000원 * 5명 * 12월 * 75%	900		
· 셋째아 가산금 30,000원 * 1명 * 12월 * 75%	270		
ㅇ자녀학비보조수당 408,300원 * 3명 * 4기 * 75%	3,675		
ㅇ초과근무수당	6,349		
· 시간외근무수당	6,349		
-6급(2명) 9,383원 * 15시간 * 2명 * 12월 * 75%	2,534		
-7급(1명) 8,476원 * 50시간 * 1명 * 12월 * 75%	3,815		
ㅇ일직수당 60,000원 * 63일 * 75%	2,835		
ㅇ명절휴가비 109,045,900원 * 1/12월 * 120% * 75%	8,179		
ㅇ연가보상비	4,122		
· 6급(2명)	2,894		
-6급(1명) 3,404,500원 * 1/30 * 86% * 21일 * 75%	1,538		
-6급(1명) 3,001,400원 * 1/30 * 86% * 21일 * 75%	1,356		
· 7급(1명) 2,719,500원 * 1/30 * 86% * 21일 * 75%	1,228		
○경 비	1,113,805		
ㅇ감가상각비(9대)	58,793		
· 87머9731(12년식 2년차) 90,323,620원 * 1/6년 * 75%	11,291		
· 87머9730, 9732, 9733(12년식 2년차) 79,514,620원 * 3대 * 1/6년 * 75%	29,818		
· 81보4280(11년식 2년차) 91,025,062원 * 1/6년 * 75%	11,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 87머9592(10년식 4년차) (94,030,350원-84,552,380원) * 1/4년 * 75%	1,778		
· 87머9591(10년식 4년차) (72,546,000원-69,543,440원) * 1/4년 * 75%	563		
· 87머9401(07년식 5년차) (79,990,360원-66,755,260원) * 1/3년 * 75%	3,309		
· 87서6868(07년식 5년차) (15,831,810원-13,212,970원) * 1/3년 * 75%	655		
ㅇ수리수선비	138,115		
· 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		
-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	2,043		
-2톤 이하 20,000원 * 1대 * 2회 * 75%	30		
-2톤 ~ 4톤 23,000원 * 5대 * 2회 * 75%	173		
-4톤 ~ 6톤 (25,000원 * 7대 * 1회)+(25,000원 * 23대 * 2회) * 75%	1,038		
-정밀검사 (31,000원 * 1대)+(30,000원 * 5대)+(36,000원 * 23대)*75%	802		
ㅇ보 험 료	447,909		
· 건강보험료(노인요양보험 포함) (인건비-비과세) * 30.8995/1,000 (5,316,537,000원-145,200,000원) * 30.8995/1,000*75%	119,844		
· 국민연금(인건비-비과세) * 45/1,000 (5,237,353,000원-142,200,000원)*45/1,000*75%	171,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험료(인건비-비과세) * 8/1,000 (5,237,353,000원-142,200,000원)*8/1,000*75%	30,571		
· 산재보험료(인건비-비과세) * 32.85/1,000 (5,237,353,000원-142,200,000원)*32.85/1,000*75%	125,532		
ㅇ복리후생비	39,063		
· 피 복 비	39,063		
-작 업 복 50,000원 * 115.5명 * 2회	11,550		
-작 업 화 50,000원 * 115.5명 * 2회	11,550		
-우 의 30,000원 * 118명 * 1회	3,540		
-방 한 복 50,000원 * 113명 * 1회	5,650		
-작 업 모 7,000원 * 115.5명 * 2회	1,617		
-장 갑 2,200원 * 115.5명 * 12월	3,050		
-안전조끼 27,000원 * 78명 * 1회	2,106		
ㅇ유 류 비	368,803		
· 청 소 차 (23,241km * 0.364L * 1,749원) * 33대 * 75%	366,203		
· 지 도 차 3,466,000원 * 1대 * 75%	2,600		
ㅇ세금과공과	61,122		
· 무인경비용역료 121,000원 * 12월 * 75%	1,089		
· 사업소세(인건비-비과세) * 5/1,000 (5,237,353,000원-142,200,000원)*5/1,000*75%	19,107		
· 자동차세	1,887		
-1톤 이하 28,500원 * 1대 * 75%	22		
-3톤 이하 48,000원 * 3대 * 75%	108		
-4톤 이하 63,000원 * 2대 * 75%	95		
-5톤 이하 79,500원 * 18대 * 75%	1,074		
-8톤 이하 130,500원 * 6대 * 75%	588		
· 환경개선부담금(34대) 12,178,000원 * 75%	9,134		
· 자동차보험료(36대) 39,873,000원 * 75%	29,905		
○일반관리비(인건비+경비) * 4.0% (5,237,353,000원+1,482,035,000원)*4.0%*75%	201,582		
○이윤(인건비+경비+일반관리비) * 4.15% * 75%	217,507		
○퇴직급여충당금('08년 이후 입사자, 가족수당과 자녀학비수당을 제외한 1개월분 인건비) 1,537,203,340원/12 * 75%	96,076		
○사기진작비 40,000원 * 115.5명 * 2회 * 75%	6,930		
○퇴직금(9명)	557,316		
ㅇ상반기(4명) 557,316,000원	557,316		
○퇴직금 미지급 임금(패소시) 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	656,107	687,816	△31,709
308 자치단체등이전	656,107	687,816	△31,709
05 자치단체간부담금	656,107	687,816	△31,709
○생활쓰레기 반입수수료	656,107		
ㅇ광역위생매립장 반입수수료 20,504원 * 12,000톤 * 75%	184,536		
ㅇ상무소각장 반입수수료 18,640원 * 33,731.76톤 * 75%	471,571		
가로청소 수행	66,797	92,317	△25,520
201 일반운영비	40,169	43,437	△3,268
01 사무관리비	32,409	36,237	△3,828
○ 일반수용비	27,915		
ㅇ청소도구 구입 4,387,000원	4,387		
ㅇ진공(도로노면청소)흡입차량 소모품 구입 20,493,000원	20,493		
ㅇ가로환경미화원 사무실관리(정수기관리 등) 785,000원	785		
ㅇ청소관리 홍보 플래카드 제작 100,000원 * 5회 * 90%	450		
ㅇ폐의약품 수거사업 홍보물 제작 100원 * 20,000매 * 90%	1,800		
○운영수당	1,470		
ㅇ생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가 위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○급 량 비	3,024		
ㅇ가로 및 가정청소 지도·점검 특근급식 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월 * 90%	3,024		
02 공공운영비	7,760	7,200	560
○공공요금 및 제세	1,440		
ㅇ가로환경미화원 사무실 상하수도요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ가로환경미화원 사무실 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	2,300		
ㅇ가로환경미화원 봉급프로그램 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ가로환경미화원 봉급프로그램 개인정보처리 시스템 암호화 500,000원 * 1식	500		
○연 료 비	4,020		
ㅇ가로환경미화원 사무실 연료비 1,365원 * 31㎡ * 1시간 * 95일	4,020		
202 여비	2,628	2,880	△252
01 국내여비	2,628	2,880	△252
○관내여비	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로 및 가정청소 지도점검 여비 20,000원 * 3명 * 30일 * 90%	1,620		
○관외여비	1,008		
ㅇ생활폐기물처리 시책개발 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
207 연구개발비	24,000	4,000	20,000
01 연구용역비	24,000	4,000	20,000
○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	5,740	1,180
	시 3,460		
	구 3,460		
301 일반보상금	6,920	5,740	1,180
	시 3,460		
	구 3,460		
10 행사실비보상금	6,920	5,740	1,180
○환경미화원 사기진작 6,920,000원	6,920		
	시 3,460		
	구 3,460		
가로쓰레기통 디자인개선 확대추진	14,000	0	14,000
	시 9,800		
	구 4,200		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	시 9,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○가로쓰레기통 디자인 개선 및 설치 14,000,000원	14,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
노면진공흡입차 관리	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○노면진공흡입차 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
쓰레기봉투 제작·판매	434,349	480,620	△46,271
쓰레기봉투 제작·판매	434,349	480,620	△46,271
201 일반운영비	347,349	405,935	△58,586
01 사무관리비	341,709	399,779	△58,070
○일반수용비	341,709		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
· 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	6,156	△516
○시설장비유지비	5,640		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 물류관리시스템 유지보수비 470,000원 * 12월	5,640		
307 민간이전	80,000	74,685	5,315
05 민간위탁금	80,000	74,685	5,315
○종량제 쓰레기봉투 위탁판매 수수료 4,000,000,000원 * 2.0%	80,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○관급봉투 제작 바코드 인식 휴대용단말기(PDA) 구입 3,500,000원 * 2대	7,000		
풍암비위생매립장 관리	6,742	11,074	△4,332
풍암비위생매립장 집수정 관리	6,742	11,074	△4,332
201 일반운영비	6,742	11,074	△4,332
01 사무관리비	3,522	7,854	△4,332
○일반수용비	800		
ㅇ풍암비위생매립장 관리	800		
· 침출수 및 지하수, 토양, 가스시험 수수료 800,000원 * 1회	800		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 풍암비위생매립장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임 차 료	2,722		
ㅇ풍암비위생매립장 임차료(7필지) 1,189원 * 2,289.3㎡	2,722		
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	24,371	33,152	△8,781
푸른서구 청소기동반 운영	19,071	22,752	△3,681
101 인건비	2,600	2,451	149
04 기간제근로자등보수	2,600	2,451	149
○기초질서지키기 추진	2,600		
ㅇ기 본 급 40,000원 * 1명 * 55일	2,200		
ㅇ보 험 료 400,000원	400		
201 일반운영비	16,161	16,301	△140
01 사무관리비	5,751	7,371	△1,620
○일반수용비	3,951		
ㅇ취약지 청소를 위한 청소용품(장갑 등) 구입 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ불법투기예방을 위한 경고판, 현수막 제작	801		
·경고판 11,000원 * 40매 * 90%	396		
·현수막 15,000원 * 30매 * 90%	405		
ㅇ청소기동반 운영 관련 사무용품 구입 500,000원 * 90%	450		
○피 복 비	1,800		
ㅇ청소기동반 작업복 50,000원 * 9명 * 2회	900		
ㅇ청소기동반 작업화 50,000원 * 9명 * 2회	900		
02 공공운영비	10,410	8,930	1,480
○공공요금 및 제세	4,860		
ㅇ감시카메라 유지·관리(구청 8대)	3,840		
·인터넷 전용회선 사용료 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
·전기사용료 10,000원 * 8대 * 12월	960		
ㅇ감시카메라 유지·관리(동 17대)	1,020		
·전기사용료 5,000원 * 17대 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	5,550		
ㅇ감시카메라 유지관리	5,550		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	310	4,000	△3,690
01 자산및물품취득비	310	4,000	△3,690
○불법투기 단속용 디지털카메라 구입 310,000원 * 1대	310		
클린서구 명예감시단 운영	5,300	10,400	△5,100
301 일반보상금	5,300	5,300	0
10 행사실비보상금	5,300	5,300	0
○클린서구명예감시단 정기활동	5,300		
ㅇ참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
ㅇ참석자 여 비 5,000원 * 50명 * 10회	2,500		
폐기물 배출 · 처리업 관리	36,231	6,006	30,225
	국 16,900		
	시 7,200		
	구 12,131		
폐기물 배출사업장 · 처리업소 관리	4,931	6,006	△1,075
201 일반운영비	2,933	4,008	△1,075
01 사무관리비	2,933	2,933	0
○일반수용비	2,025		
ㅇ폐기물 배출 · 처리업소 지도점검표 제작 500원 * 500부 * 90%	225		
ㅇ방치폐기물(사업장, 건설) 처리비 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800		
○급 량 비	908		
ㅇ폐기물배출업소 지도점검 및 민원처리 특근 급식 7,000원 * 3명 * 4일 * 12월 * 90%	908		
202 여비	1,998	1,998	0
01 국내여비	1,998	1,998	0
○관내여비	1,620		
ㅇ폐기물 배출 · 처리업소 지도점검 출장여비 20,000원 * 3명 * 30일 * 90%	1,620		
○관외여비	378		
ㅇ폐기물담당 순회교육 및 연찬회 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
슬레이트 처리사업 관리	31,300	0	31,300
	국 16,900		
	시 7,200		
	구 7,200		
101 인건비	2,425	0	2,425
	국 2,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,425	0	2,425
○슬레이트 전수조사 추진			
40,000원 * 1명 * 55일	2,200		
국	2,200		
○보험료 225,000원	225		
국	225		
201 일반운영비	2,075	0	2,075
국	2,075		
01 사무관리비	2,075	0	2,075
○일반수용비	395		
ㅇ슬레이트 전수조사표 제작 500원 * 790부	395		
국	395		
○급량비	1,680		
ㅇ슬레이트 전수조사표 작성 관련 특근급식			
7,000원 * 4명 * 5일 * 12월	1,680		
국	1,680		
202 여비	2,800	0	2,800
국	2,800		
01 국내여비	2,800	0	2,800
○관내여비	2,800		
ㅇ슬레이트 전수조사 관련 현장조사			
20,000원 * 4명 * 35일	2,800		
국	2,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
국	9,600		
시	7,200		
구	7,200		
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○슬레이트처리 사업비 24,000,000원	24,000		
국	9,600		
시	7,200		
구	7,200		
행정운영경비(청소행정과)	3,258,504	2,756,831	501,673
인력운영비	3,184,159	2,695,364	488,795
인력운영비	3,184,159	2,695,364	488,795
101 인건비	3,184,159	2,695,364	488,795
03 무기계약근로자보수	3,184,159	2,695,364	488,795
○가로환경미화원(55명)	3,184,159		
ㅇ기 본 급 1,532,000원 * 55명 * 12월	1,011,120		
ㅇ상 여 금	542,520		
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)			
928,000원 * 55명 * 4회	204,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 756,000원 * 55명 * 2회	83,160		
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 928,000원 * 55명 * 5회	255,200		
ㅇ정액수당	167,298		
· 가족수당	37,200		
-배 우 자 40,000원 * 40명 * 12월	19,200		
-기타가족 20,000원 * 66명 * 12월	15,840		
-셋째아 가산금 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
· 특수업무수당 90,000원 * 55명 * 12월	59,400		
· 작업장려수당 70,000원 * 55명 * 12월	46,200		
· 자녀학비보조수당 408,300원 * 15명 * 4회	24,498		
ㅇ복리후생비	271,590		
· 정액급식비 160,000원 * 55명 * 12월	105,600		
· 명절휴가비 1,114,000원 * 55명 * 2회	122,540		
· 위생수당 60,000원 * 55명 * 12월	39,600		
· 하계휴가비 70,000원 * 55명 * 1회	3,850		
ㅇ초과근무수당	453,420		
· 시간외근무수당 27,000원 * 55명 * 100시간	148,500		
· 휴일근무수당 77,000원 * 55명 * 72일	304,920		
ㅇ영유아자녀 보육수당	18,000		
· 만 0세 394,000원 * 50% * 2명 * 12월	4,728		
· 만 1세 347,000원 * 50% * 2명 * 12월	4,164		
· 만 2세 286,000원 * 50% * 4명 * 12월	6,864		
· 만 3세 197,000원 * 50% * 1명 * 12월	1,182		
· 만 4세이상 177,000원 * 50% * 1명 * 12월	1,062		
ㅇ출장여비 60,000원 * 55명 * 12월	39,600		
ㅇ포 상 금	2,000		
· 미화원 퇴직연수(2명) 1,000,000원 * 2명	2,000		
ㅇ연차유급수당 129,000원 * 55명 * 15일	106,425		
ㅇ기관부담금	265,206		
· 산재보험료 2,598,773,000원 * 1.215%	31,576		
· 국민연금 2,598,773,000원 * 4.50%	116,945		
· 국민건강보험료 2,598,773,000원 * 2.9%	75,365		
· 고용보험료 2,598,773,000원 * 1.4%	36,383		
· 노인장기요양보험료 75,364,410원 * 6.55%	4,937		
ㅇ퇴직금(2명) 286,500,000원	286,500		
ㅇ피 복 비	19,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
ㅇ여 비	900		
· 노면흡입차 관외출장 수리 150,000원 * 3대 * 2회	900		
기본경비	74,345	61,467	12,878
기본경비	74,345	61,467	12,878
201 일반운영비	20,165	12,807	7,358
01 사무관리비	13,115	12,807	308
○일반수용비	8,352		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 21명 * 12월 * 90%	567		
ㅇ전자복사기 운영	3,645		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 12월 * 90%	2,160		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 5개 * 90%	1,485		
ㅇ레이저 프린터	1,782		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 6개 * 90%	1,782		
ㅇ칼라프린터	1,782		
· 토 너 330,000원 * 6회 * 90%	1,782		
ㅇ팩스기 운영	576		
· 토너·드럼(일체형) 160,000원 * 4개 * 90%	576		
○급 량 비	4,763		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 21명 * 3일 * 12월 * 90%	4,763		
02 공공운영비	7,050	0	7,050
○공공요금 및 제세	7,050		
ㅇ우편요금	7,050		
· 일반우편 270원 * 5,000건	1,350		
· 등기우편 1,900원 * 3,000건	5,700		
202 여비	50,400	44,880	5,520
01 국내여비	50,400	44,880	5,520
○관내여비	50,400		
ㅇ기본업무수행 50,400,000원	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비(21명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		