세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	5,669,814	6,072,606	△402,792
	국 100,000		
	시 83,000		
	구 5,486,814		
폐기물의 자원화	3,096,151	3,552,015	△455,864
	국 100,000		
	시 83,000		
	구 2,913,151		
쓰레기 배출 감량화	1,078,694	1,129,836	△51,142
쓰레기 종량제 운영	68,831	67,245	1,586
201 일반운영비	66,331	63,545	2,786
01 사무관리비	63,271	60,485	2,786
○쓰레기 종량제봉투 제작	57,740		
- 일반 생활쓰레기용 봉투(5,10,20,50,100L) 53,500,000원*1식	53,500		
- 공사장생활폐기물용 봉투(50L) 990,000원*1식	990		
- 별도처리폐기물용 봉투(50,100L) 1,750,000원*1식	1,750		
- 공공용 봉투(50,100L) 1,500,000원*1식	1,500		
○쓰레기 종량제봉투 환불비용 500,000원*1식	500		
○대형폐기물 스티커 제작 3,700,000원*1식	3,700		
○쓰레기 종량제봉투 동판 제작 1,331,000원*1식	1,331		
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○쓰레기 종량제봉투 전산장비 유지보수비 255,000원*12월	3,060		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○청소행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
쓰레기 수거대행 운영	947,932	1,009,331	△61,399
307 민간이전	795,946	814,264	△18,318
05 민간위탁금	795,946	814,264	△18,318
○생활쓰레기 수거대행 수수료	698,098		
- 일반주택 91,760원*450톤*12월	495,504		
- 공동주택 84,414원*200톤*12월	202,594		
○대형폐기물 처리 수수료 5,600,000원*12월	67,200		
○별도처리폐기물 처리 수수료	26,796		
- 50리터 3,080원*25매*12월	924		
- 100리터 6,160원*350매*12월	25,872		
○공사장생활폐기물 처리 수수료 1,070원*300매*12월	3,852		
403 자치단체등자본이전	151,986	164,467	△12,481

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	151,986	164,467	△12,481
○쓰레기 반입수수료 17,870원*650톤*12월	139,386		
○대형폐기물 잔재쓰레기 처리비 지원 1,050,000원*12월	12,600		
쓰레기 불법투기 감소화	44,931	19,260	25,671
201 일반운영비	20,608	9,420	11,188
01 사무관리비	3,400	1,680	1,720
○무단투기 야간단속용 방한복 구입 100,000원*34명	3,400		
02 공공운영비	17,208	7,740	9,468
○무인CCTV 전기요금 4,000원*16개소*12월	768		
○무인CCTV 유지보수비 110,000원*11개*12월	14,520		
○과태료 고지서발송 우편요금 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	1,628	1,628	0
12 기타보상금	1,628	1,628	0
○쓰레기 무단투기 신고보상금 20,000원*20건	400		
○양심거울용 감시카메라 운영지원 9,300원*11개소*12월	1,228		
401 시설비및부대비	22,695	8,212	14,483
01 시설비	22,695	8,212	14,483
○쓰레기 무단투기 단속카메라 이동설치비 1,254,700원*11대	13,802		
○양심거울용 감시카메라 이동설치 및 유지관리비 808,400원*11대	8,893		
청소업체 기동순찰반 운영	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
05 민간위탁금	2,000	4,000	△2,000
○청소업체 기동순찰반 운영 2,000,000원*1식	2,000		
불법투기 쓰레기 수거 처리	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
05 민간위탁금	15,000	30,000	△15,000
○불법투기쓰레기 수거처리비 15,000,000원*1식	15,000		
쾌적한 지역 조성	360,584	172,007	188,577
	국 100,000		
	시 83,000		
	구 177,584		
깨끗한 대한민국 만들기 운영	9,375	6,175	3,200
201 일반운영비	9,375	4,875	4,500
01 사무관리비	9,375	4,875	4,500

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소행정 홍보 현수막 제작 55,000원*3회*11개소	1,815		
○청소행정 홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
○쓰레기 배출방법 안내 책자 506원*10,000	5,060		
환경미화원 관리	1,905	5,135	△3,230
201 일반운영비	255	385	△130
01 사무관리비	255	385	△130
○환경미화원 공로패 200,000원*1개	200		
○모범 환경미화원 표창장 11,000원*5개	55		
303 포상금	1,650	4,750	△3,100
01 포상금	1,650	4,750	△3,100
○모범환경미화원 표창 부상 50,000원*5개	250		
○환경미화원 정년퇴직자 부상금	1,400		
- 10년 근무자 280,000원*5돈*1명	1,400		
도로청소 운영	283,304	94,697	188,607
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 133,304		
201 일반운영비	61,304	65,043	△3,739
02 공공운영비	61,304	65,043	△3,739
○차량선박비	48,883		
- 차량유지비(연료비, 수리비 등) 45,000,000원*1식	45,000		
- 차량보험료 2,943,020원*1식	2,944		
- 차량환경개선부담금 939,000원*1식	939		
○적환장 운영비	12,421		
- 적환장 유지관리 191,900원*12월	2,303		
- 무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
- 상.하수도 요금 251,400원*12월	3,017		
- 전기요금 344,580원*12월	4,135		
- 연료비 1,120원*8시간*110일	986		
206 재료비	20,000	25,314	△5,314
01 재료비	20,000	25,314	△5,314
○도로환경미화원 청소용품구입 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○도로환경미화원 수차수리비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	200,000	4,340	195,660
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	200,000	4,340	195,660
○노면진공청소 차량 구입 200,000,000원*1식	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
노면청소차량 유지관리비	66,000	66,000	0
	시 33,000		
	구 33,000		
201 일반운영비	66,000	66,000	0
	시 33,000		
	구 33,000		
02 공공운영비	66,000	66,000	0
○노면청소차량 유지관리비 66,000,000원*1식	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
효율적인 자원 재활용	1,656,873	2,250,172	△593,299
재활용품 분리배출 운영	215,248	242,373	△27,125
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재활용품 및 1회용품 사용금지 홍보물 유인비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	300	300	0
○재활용체험교실 운영(여행자보험 가입) 25,000원*12회	300		
206 재료비	5,500	7,200	△1,700
01 재료비	5,500	7,200	△1,700
○재활용 비누 제작 원료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○단독주택 및 공동주택 분리수거용 PP포대 구입 3,500,000원*1식	3,500		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○1회용품 사용규제 위반사업장 신고포상금 300,000원*1식	300		
307 민간이전	206,148	231,573	△25,425
05 민간위탁금	206,148	231,573	△25,425
○재활용품 수거대행 수수료	179,268		
- 단독주택 191,795원*75톤*12월	172,616		
- 공동주택 110,853원*5톤*12월	6,652		
○재활용품 선별처리 대행수수료 28,000원*80톤*12월	26,880		
음식물류 폐기물 관리	1,419,933	1,986,276	△566,343
201 일반운영비	39,644	24,698	14,946

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,644	24,698	14,946
○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작	9,438		
- 홍보용 플래카드 제작 55,000원*11개동*6회	3,630		
- 종량제 홍보지 제작 3,740,000원*1식	3,740		
- 종량제 홍보물 제작 2,068,000원*1식	2,068		
○단독주택 및 업소용 종량제 납부필증 제작	21,141		
- 3리터 24원*230,400매	5,530		
- 5리터 24원*537,600매	12,903		
- 20리터 24원*48,000매	1,152		
- 60리터 60원*14,400매	864		
- 120리터 60원*11,520매	692		
○음식물류폐기물 분리수거용 PDA 수리비 500,000원*1식	500		
○음식물류폐기물 김장철 종량제봉투 제작	5,025		
- 음식물쓰레기용 봉투(20L) 53원*17,000세대*5장	4,505		
- 음식물종량제봉투 바코드 제작 6.11원*17,000세대*5장	520		
○음식물류 납부필증 환불비용(월평균판매액 20백만원*10%) 2,000,000원*1식	2,000		
○음식물류폐기물 불법배출 경고장 제작 1,540,000원*1식	1,540		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○음식물류폐기물 및 재활용 분리배출 시책추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	9,725	264,486	△254,761
01 재료비	9,725	264,486	△254,761
○음식물류폐기물 수거용기 구입	9,725		
- 3리터 및 5리터 5,000원*500개	2,500		
- 20리터 13,000원*150개	1,950		
- 60리터 27,500원*50개	1,375		
- 120리터 39,000원*100개	3,900		
307 민간이전	1,053,318	1,092,206	△38,888
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○공동주택 음식물류폐기물 전용용기 세척비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
05 민간위탁금	1,043,318	1,082,206	△38,888
○음식물류폐기물 수집.운반 및 처리 수수료	1,043,318		
- 단독주택 158,145원*390톤*12월	740,119		
- 공동주택 31,187원*330톤*12월	123,501		
- 비상처리비 74,874원*200톤*12월	179,698		

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	8,986	8,986	0
05 자치단체간부담금	8,986	8,986	0
○남구 음식물자원화시설 반입가산금 3,744원*200톤*12월	8,986		
403 자치단체등자본이전	305,760	323,400	△17,640
02 공기관등에대한대행사업비	305,760	323,400	△17,640
○음식물류쓰레기 반입수수료 49,000원*520톤*12월	305,760		
화도진 벼룩시장 운영	7,256	7,500	△244
201 일반운영비	6,506	6,000	506
03 행사운영비	6,506	6,000	506
○ 벼룩시장 운영 6,506,000원	6,506		
301 일반보상금	750	1,500	△750
10 행사실비보상금	750	1,500	△750
○자원봉사자 및 참여단체원 급량비 5,000원*25명*6회	750		
EM용액 배부사업	14,436	14,023	413
201 일반운영비	2,936	3,310	△374
01 사무관리비	1,936	2,310	△374
○EM용액 사용 홍보물 제작	1,936		
ㅡ 용기 부착용 스티커 제작 132원*8,000매	1,056		
ㅡ 홍보용 리후렛 유인비 220원*4,000부	880		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○EM용액 배양기 수리비 20,000,000원*5%	1,000		
206 재료비	11,500	10,713	787
01 재료비	11,500	10,713	787
○EM용액 배부용기 구입 1,920,000원*1식	1,920		
○EM용액 원료구입 9,580,000원*1식	9,580		
행정운영경비(청소과)	2,573,663	2,520,591	53,072
인력운영비(청소과)	2,543,231	2,491,773	51,458
인력운영비(청소과)	2,543,231	2,491,773	51,458
101 인건비	2,543,231	2,491,773	51,458
03 무기계약근로자보수	2,543,231	2,491,773	51,458
○도로환경미화원(41명)	2,543,231		
ㅡ 기본급 2,367,820원*41명*12월	1,164,968		
ㅡ 상여금	109,967		
・정근수당 1,341,060원*41명*2회	109,967		
ㅡ 시간외근무수당 23,230원*41명*15일	14,287		
ㅡ 야간근무수당 216,140원*41명*12월	106,341		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 479,450원*41명*12월	235,890		
- 연차유급휴가수당 127,840원*41명*10일	52,415		
- 정액수당 및 복리후생비	490,985		
· 특수업무수당 90,000원*41명*12월	44,280		
· 작업장려수당 70,000원*41명*12월	34,440		
· 가족수당 40,000원*2명*41명*12월	39,360		
· 정액급식비 160,000원*41명*12월	78,720		
· 가계보조비 110,000원*41명*12월	54,120		
· 목욕비 75,000원*41명*12월	36,900		
· 유해보호수당 126,000원*41명*12월	61,992		
· 명절휴가비 1,721,610원*41명*2회	141,173		
- 자녀학비보조수당 433,880원*15명*4회	26,033		
- 퇴직금	217,667		
· 퇴직금(12년) 4,171,700원*11.96년*150/100	74,841		
· 환경미화원3년 통상임금(2009~2011) 238,043,000원*60%	142,826		
- 사망장례비 1,000,000원*1명	1,000		
- 체육대회지원 100,000원*41명*2회	8,200		
- 산재보험료 1,765,786,310원*35.31/1,000	62,350		
- 노동절 기념품 20,000원*41명	820		
- 노동조합 운영비 500,000원*12월	6,000		
- 부상치료비(산재보험제외) 3,000,000원*1명	3,000		
- 근무중 사망장례비 121,000원*90일	10,890		
- 피복비	29,538		
· 작업복 93,500원*41명*1회	3,834		
· 춘추복 93,500원*41명*1회	3,834		
· 방한복 104,500원*43명*1회	4,494		
· 안전조끼 11,000원*41명*1회	451		
· 노무화 60,500원*41명*1회	2,481		
· 장화 27,500원*41명*1회	1,128		
· 방한화 59,500원*43명*1회	2,559		
· 우의 99,000원*41명*1회	4,059		
· 작업모 11,000원*41명*1회	451		
· 방한모 19,800원*43명*1회	852		
· 마스크 4,400원*41명*12회	2,165		
· 방한장갑 19,800원*43명*1회	852		
· 방한조끼 38,500원*43명*1회	1,656		
· 쿨 토시 4,400원*41명*4회	722		
- 환경미화원 감독 출장여비 20,000원*12일*1명*12월	2,880		
기본경비(청소과)	30,432	28,818	1,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청소과)	30,432	28,818	1,614
201 일반운영비	14,472	12,558	1,914
01 사무관리비	14,472	12,558	1,914
○부서운영비	13,392		
ㅡ 일반수용비 4,320,000원	4,320		
ㅡ 급량비 9,072,000원	9,072		
○복사기 임차료 15원*6,000매*12월	1,080		
202 여비	12,960	13,260	△300
01 국내여비	12,960	13,260	△300
○부서운영 국내여비 12,960,000원	12,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		