세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청소과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	7,030,364	7,166,075	△135,711
폐기물의 자원화	4,100,853	4,164,477	△63,624
쓰레기 배출 감량화	2,123,796	1,800,847	322,949
쓰레기 종량제 운영	112,012	101,337	10,675
201 일반운영비	110,112	99,437	10,675
01 사무관리비	106,500	95,943	10,557
○쓰레기 종량제봉투 제작	94,000		
- 일반 생활쓰레기용 봉투(5,10,20,50,100L) 85,000,000원	85,000		
- 공사장생활폐기물용 봉투(50L) 4,000,000원	4,000		
- 별도처리폐기물용 봉투(50,100L) 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 종량제봉투 환불비용 1,500,000원	1,500		
○대형폐기물 스티커 제작 10,000,000원	10,000		
○쓰레기 종량제봉투 동판 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,612	3,494	118
○쓰레기 종량제봉투 전산장비 유지보수비 251,000원*12월	3,012		
○대형폐기물 어플 유지보수비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○청소행정 업무추진 1,900,000원	1,900		
쓰레기 수거대행 운영	1,675,604	1,497,786	177,818
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○청소대행업체 평가위원 수당 100,000원*17명	1,700		
307 민간이전	1,213,543	1,095,408	118,135
05 민간위탁금	1,213,543	1,095,408	118,135
○생활쓰레기 수거대행 수수료	867,199		
- 일반주택 108,834원*480톤*12월	626,884		
- 공동주택 100,131원*200톤*12월	240,315		
○대형폐기물 처리 수수료 16,000,000원*12월	192,000		
○별도처리폐기물 처리 수수료	97,944		
- 50리터 3,710원*400매*12월	17,808		
- 100리터 7,420원*900매*12월	80,136		
○공사장생활폐기물 처리 수수료 5,500원*400매*12월	26,400		
○불법투기쓰레기 수거처리비 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	460,361	400,678	59,683
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	460,361	400,678	59,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활쓰레기 반입수수료 55,005원*680톤*12월	448,841		
○대형폐기물 잔재쓰레기 처리비 지원 960,000원*12월	11,520		
쓰레기 불법투기 감소화	203,460	157,532	45,928
201 일반운영비	100,360	91,160	9,200
01 사무관리비	3,400	2,720	680
○불법투기 야간단속용 방한복 구입 100,000원*34명	3,400		
02 공공운영비	96,960	88,440	8,520
○불법투기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*51개소*12월	3,060		
○불법투기 단속 CCTV 통신요금 95,000원*51개소*12월	58,140		
○불법투기 단속 CCTV 유지보수비 60,000원*48개소*12월	34,560		
○과태료 고지서발송 우편요금 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○클린자원감시단 피복비 40,000원*20명	800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○클린자원감시단 급량비 8,000원*10회*20명	1,600		
12 기타보상금	200	200	0
○쓰레기 불법투기 신고보상금 20,000원*10건	200		
401 시설비및부대비	100,500	63,772	36,728
01 시설비	100,500	63,772	36,728
○쓰레기 불법투기 이동식 감시카메라 설치(주민참여예산) 4,000,000원*22대	88,000		
○쓰레기 불법투기 예방 로고젝터 설치(주민참여예산) 12,500,000원	12,500		
폐기물처분부담금	132,720	0	132,720
201 일반운영비	132,720	0	132,720
02 공공운영비	132,720	0	132,720
○생활폐기물 처분 부담금	132,720		
- 매립 15원*3,264,000kg	48,960		
- 소각 10원*8,376,000kg	83,760		
쾌적한 지역 조성	198,944	643,006	△444,062
깨끗한 대한민국 만들기 운영	33,832	36,303	△2,471
201 일반운영비	33,832	29,604	4,228
01 사무관리비	18,000	14,300	3,700
○청소행정 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 배출방법 안내 책자 6,000,000원	6,000		
○쓰레기 불법투기 안내판 2,000,000원	2,000		
○클린하우스 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	15,832	15,304	528
○클린하우스 전기요금 6,000원*11개소*12월	792		
○클린하우스 통신요금 95,000원*11개소*12월	12,540		
○차량선박비(연료비, 보험료 등) 2,500,000원	2,500		
환경미화원 관리	1,510	1,510	0
201 일반운영비	260	260	0
01 사무관리비	260	260	0
○환경미화원 공로패(정년퇴직자) 200,000원*1개	200		
○모범 환경미화원 표창장 20,000원*3개	60		
303 포상금	1,250	1,250	0
01 포상금	1,250	1,250	0
○환경미화원 정년퇴직자 부상금	1,250		
- 10년 근무자 250,000원*5돈*1명	1,250		
도로청소 운영	163,602	59,193	104,409
201 일반운영비	137,102	43,193	93,909
01 사무관리비	6,160	2,440	3,720
○일반수용비 300,000원	300		
○무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
○적환장 및 도로환경미화원 휴게소 운영비 1,000,000원	1,000		
○적환장 및 도로환경미화원 휴게소 정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
02 공공운영비	130,942	40,753	90,189
○차량선박비	105,300		
- 청소차량유지비 관리비(연료비, 수리비 등) 100,000,000원	100,000		
- 차량보험료 4,000,000원	4,000		
- 차량환경개선부담금 1,300,000원	1,300		
○수차(손수레) 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○적환장 운영비	17,642		
- 적환장 유지관리 400,000원*12월	4,800		
- 상.하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 전기요금 361,800원*12월	4,342		
- 연료비(난방) 1,400원*8시간*100일	1,120		
- 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
- 근태관리시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
○도로환경미화원 휴게소 공공요금 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로환경미화원 휴게소 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○적환장 계근기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○도로환경미화원 청소용품구입 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○적환장 이동식 리프트 설치 10,000,000원	10,000		
○적환장 화장실 온수기 구입 500,000원	500		
효율적인 자원 재활용	1,778,113	1,716,724	61,389
재활용품 분리배출 운영	400,098	356,657	43,441
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○재활용품 분리배출 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
03 행사운영비	600	600	0
○재활용 체험교실 운영 50,000원*2회*6월	600		
206 재료비	4,300	3,100	1,200
01 재료비	4,300	3,100	1,200
○종량제봉투 구입(종이팩 교환용) 2,000,000원	2,000		
○폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구입 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 300,000원	300		
307 민간이전	392,198	349,957	42,241
05 민간위탁금	392,198	349,957	42,241
○재활용품 수거대행 수수료	279,998		
- 단독주택 201,530원*110톤*12월	266,020		
- 공동주택 116,480원*10톤*12월	13,978		
○재활용품 선별처리 대행수수료 85,000원*110톤*12월	112,200		
음식물류 폐기물 관리	1,335,715	1,292,767	42,948
201 일반운영비	66,695	63,733	2,962
01 사무관리비	12,935	13,655	△720
○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작	6,815		
- 홍보용 현수막 제작 55,000원*11개동*3회	1,815		
- 종량제 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 납부필증 및 용기 환불비용(연간판매액 204백만원*3%) 6,120,000원	6,120		
02 공공운영비	53,760	50,078	3,682
○공동주택 RFID기반 종량기기 유지관리비 16,000원*224대*12회	43,008		
○공동주택 RFID기반 종량기기 통신비 4,000원*224대*12회	10,752		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○음식물류폐기물 및 재활용 분리배출 시책추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○음식물류폐기물 수거용기 구입 5,000원*400개	2,000		
307 민간이전	1,084,194	1,046,514	37,680
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동주택 음식물류폐기물 전용용기 세척비 지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	1,074,194	1,036,514	37,680
○음식물류폐기물 수집.운반 및 처리 수수료	1,074,194		
- 단독주택 169,269원*320톤*12월	649,993		
- 공동주택 33,381원*210톤*12월	84,121		
- 비상처리비 109,000원*260톤*12월	340,080		
308 자치단체등이전	10,506	10,200	306
07 자치단체간부담금	10,506	10,200	306
○미추홀구 음식물자원화시설 반입가산금 5,150원*170톤*12월	10,506		
403 자치단체등자본이전	170,520	170,520	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,520	170,520	0
○음식물류쓰레기 반입수수료(청라) 49,000원*290톤*12월	170,520		
나눔장터 운영	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○나눔장터 운영 30,000,000원	30,000		
EM용액 배부사업	12,300	17,300	△5,000
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○EM용액 사용 홍보물 제작 800,000원	800		
○EM용액 배양 및 보급탱크 수선비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○EM용액 원료 구입 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(청소과)	2,929,511	3,001,598	△72,087
인력운영비(청소과)	2,893,308	2,969,442	△76,134
인력운영비(청소과)	2,893,308	2,969,442	△76,134
101 인건비	2,893,308	2,969,442	△76,134
03 무기계약근로자보수	2,893,308	2,969,442	△76,134
○도로환경미화원(41명)	2,893,308		
- 기본급 2,582,160원*41명*12월	1,270,423		
- 상여금	120,340		
· 정근수당 1,467,550원*41명*2회	120,340		
- 시간외근무수당 25,310원*41명*30일	31,132		
- 야간근무수당 235,700원*41명*12월	115,965		
- 휴일근무수당 528,770원*41명*12월	260,155		
- 연차유급휴가수당 136,680원*41명*10일	56,039		
- 정액수당 및 복리후생비	498,078		
· 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 1,808,110원*41명*2회	148,266		
- 자녀학비보조수당 442,550원*15명*4회	26,553		
- 직책(감독,조장,반장)수당 30,000원*7명*12월	2,520		
- 기술(운전)수당(차량운전반) 40,000원*4명*12월	1,920		
- 민원처리수당(기동처리반) 40,000원*4명*12월	1,920		
- 퇴직금 135,000,000원*1명	135,000		
- 중간퇴직금 정산 120,000,000원*2명	240,000		
- 사망장례비 1,000,000원	1,000		
- 체육대회지원 100,000원*41명*2회	8,200		
- 산재보험료 5,227,670원*12월	62,733		
- 노동절 기념품 30,000원*41명	1,230		
- 노동조합 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
- 예방접종비(파상풍) 30,000원*41명	1,230		
- 순직사망 장의비 127,050원*90일	11,435		
- 피복비	34,235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복 80,000원*41명*1회	3,280		
·춘추복 80,000원*41명*1회	3,280		
·방한복 100,000원*41명*1회	4,100		
·안전조끼 20,000원*41명*2회	1,640		
·안전화 60,000원*41명*1회	2,460		
·장화 25,000원*41명*2회	2,050		
·방한화 60,000원*41명*1회	2,460		
·우의 75,000원*41명*1회	3,075		
·작업모 15,000원*41명*1회	615		
·방한모 25,000원*41명*1회	1,025		
·마스크 20,000원*41명*8회	6,560		
·방한장갑 30,000원*41명*1회	1,230		
·방한조끼 40,000원*41명*1회	1,640		
·쿨 토시 5,000원*41명*4회	820		
ㅡ 공무직 감독 여비 20,000원*5일*12월	1,200		
기본경비(청소과)	36,203	32,156	4,047
기본경비(청소과)	36,203	32,156	4,047
201 일반운영비	13,068	11,876	1,192
01 사무관리비	13,068	11,376	1,692
○부서운영비	11,448		
ㅡ 일반수용비 4,536,000원	4,536		
ㅡ 급량비 6,912,000원	6,912		
○복사기 임차료 15원*9,000매*12월	1,620		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
○부서운영 국내여비 14,400,000원	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,735	0	5,735
01 자산및물품취득비	5,735	0	5,735
○사무실 냉난방기 구입 5,735,000원	5,735		