세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 청소행정 홍보 및 계도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	43,356,561	30,388,640	12,967,921
	국 75,000		
	시 225,000		
	구 43,056,561		
청소종합관리	28,869,396	19,278,708	9,590,688
	국 75,000		
	시 225,000		
	구 28,569,396		
청소행정 홍보 및 계도	77,194	80,974	△3,780
청소행정 홍보 및 계도	21,300	20,000	1,300
201 일반운영비	20,300	20,000	300
01 사무관리비	20,300	20,000	300
○일반수용비	20,000		
o 쓰레기종량제및깨끗한남동만들기홍보물제작	10,000		
o 재활용관련홍보물품제작 5,000원*800개	4,000		
o 음식물감량및분리배출홍보물제작 2,000원*2,000개	4,000		
o 사업장폐기물관리바인더제작및서식유인 5,000원*200개*2종	2,000		
○폐기물처리업소단속관련피복비 작업복 50,000원*3명*1회+안전화 50,000원*3명*1회	300		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○폐기물처리업소 단속용 소모품 200,000원*5종	1,000		
깨끗한거리만들기 지원	4,500	11,550	△7,050
201 일반운영비	2,000	2,450	△450
01 사무관리비	2,000	2,450	△450
○일반수용비	2,000		
o 범구민클린업데이추진청소용품구입	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○국토대청결및청소업무추진	2,500		
청소기동반 운영	11,260	12,540	△1,280
201 일반운영비	11,260	12,540	△1,280
01 사무관리비	3,760	6,540	△2,780
○급량비	1,200		
o 환경미화원비상근무급식비 8,000원*10명*15일	1,200		
○정수기사용료(환경미화원대기실) 40,000원*2개소*12개월	960		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 청소행정 홍보 및 계도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리비	1,600		
o 환경미화원손수레수리비 40,000원*40개	1,600		
02 공공운영비	7,500	6,000	1,500
○공공요금및제세	7,500		
o 전기료(공단환경미화원대기실) 425,000원*12월	5,100		
o 상하수도료(공단환경미화원대기실) 200,000원*12월	2,400		
쓰레기 무단투기 단속	40,134	36,884	3,250
201 일반운영비	11,134	8,884	2,250
01 사무관리비	10,134	8,384	1,750
○일반수용비	9,750		
o 쓰레기무단투기경고문구입 10,000원*525개	5,250		
o 무단투기감시카메라이전설치비 500,000원*9개	4,500		
○급량비	384		
o 생활폐기물수집운반점검자급식비 8,000원*2명*6개조*4회	384		
02 공공운영비	1,000	500	500
○시설장비유지비	1,000		
o 무단투기감시카메라유지수리비 100,000원*10대	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○쓰레기무단투기신고포상금 100,000원*20건	2,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○무단투기감시카메라유지보수용역	9,000		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
01 자산및물품취득비	18,000	18,000	0
○무단투기감시카메라구입 2,000,000원*9대	18,000		
폐기물 처리	13,607,293	9,714,897	3,892,396
	국 75,000		
	시 225,000		
	구 13,307,293		
종량제봉투 및 대형폐기물 처리	1,043,422	534,593	508,829
201 일반운영비	6,972	7,198	△226
01 사무관리비	2,772	2,904	△132
○일반수용비	2,772		
o 대형폐기물및가정사업계봉투판매신용카드단말기관리 11,000원*21대*12월	2,772		
02 공공운영비	4,200	4,294	△94

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,200		
o 쓰레기봉투물류전산화운영장비유지보수비	2,700		
o 대형폐기물인터넷배출시스템유지보수비	1,500		
206 재료비	1,027,000	517,000	510,000
01 재료비	1,027,000	517,000	510,000
○종량제봉투제작	1,000,000		
○대형폐기물스티커및인쇄용지제작	27,000		
405 자산취득비	9,450	10,395	△945
01 자산및물품취득비	9,450	10,395	△945
○쓰레기종량제봉투물류관리시스템전용스캐너구입 450,000원*21대	9,450		
생활폐기물 수집운반 처리	12,032,660	8,734,834	3,297,826
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
o 평가위원회참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
207 연구개발비	20,000	70,000	△50,000
01 연구용역비	20,000	70,000	△50,000
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역	20,000		
307 민간이전	9,242,468	6,234,297	3,008,171
05 민간위탁금	9,242,468	6,234,297	3,008,171
○생활쓰레기대행수수료	6,762,868		
○가정사업계폐기물처리대행수수료 1,429톤*예상단가 350,000원	500,150		
○대형폐기물처리대행수수료	1,008,000		
○대형폐기물처리(폐목재) 재활용 처리비 23,000원*500톤*12월*0.7	96,600		
○대형폐기물(잔재물)민간소각장반입수수료 (330,000원*50톤*12월+10,000원*50톤*12월)*0.7	142,800		
○무단방치폐기물처리용역비 340,000원*882.5톤	300,050		
○쓰레기자동집하시설위탁운영 대행수수료	432,000		
308 자치단체등이전	2,768,792	2,429,137	339,655
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,768,792	2,199,569	569,223
○수도권매립지및송도,청라소각장사용부담금 (55,005원*50,000톤)*0.7	1,925,175		
○대형폐기물처리매립지및소각장반입수수료 (65,106원*155톤*12월+10,000원*155톤*12월)*0.7	97,789		
○생활폐기물처리부담금 15원*13,000,000kg+10원*37,000,000kg	565,000		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정사업계폐기물처리부담금 소각10원*예상소각량2,227,650kg	22,277		
○무단방치폐기물처리부담금 1,700톤*10,000원	17,000		
○하천하구폐기물처리부담금 636톤*10,000원	6,360		
○도로변토사처리부담금 65,106원*150톤*12월+10,000원*150톤*12월	135,191		
하천하구쓰레기정화사업(국가직접지원)	300,000	318,620	△18,620
	국 75,000		
	시 225,000		
101 인건비	150,000	168,620	△18,620
	국 37,500		
	시 112,500		
04 기간제근로자등보수	150,000	168,620	△18,620
○하천하구환경지킴이	150,000		
o 인건비	150,000		
	국 37,500		
	시 112,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 2,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
o 하천하구쓰레기줄이기홍보물제작	2,000		
	국 500		
	시 1,500		
o 하천하구쓰레기수거물품구입	8,000		
	국 2,000		
	시 6,000		
307 민간이전	140,000	140,000	0
	국 35,000		
	시 105,000		
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○하천하구쓰레기수거처리비	140,000		
	국 35,000		
	시 105,000		
적환장 운영관리	200,000	2,200	197,800
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○적환장기반시설구축	200,000		
종량제봉투보관창고운영	16,945	17,283	△338
201 일반운영비	16,945	17,283	△338
01 사무관리비	15,745	16,083	△338
○일반수용비	3,144		
o 무인경비시스템용역료 262,000원*12월	3,144		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	12,601		
o 종량제봉투창고(대지)사용료	12,601		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
o 수도료 5,000원*12월	60		
o 전기료 20,000원*12월	240		
o 보험료	900		
도시관리공단 관리	14,266	9,708	4,558
308 자치단체등이전	14,266	0	14,266
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,266	0	14,266
○도시관리공단대행사업비	14,266		
o 쓰레기봉투판매	14,266		
청소차량 운영관리	312,420	542,340	△229,920
청소차량 유지관리	312,420	302,340	10,080
201 일반운영비	312,420	302,340	10,080
02 공공운영비	312,420	302,340	10,080
○공공요금및제세	2,820		
o 자동차세 70,000원*6대	420		
o 환경개선부담금 300,000원*8대	2,400		
○차량선박비	309,600		
o 무단투기감시차량 100,000원*2대*12월	2,400		
o 적환장및기동반차량 700,000원*8대*12월	67,200		
o 청소차량 20,000,000원*12대	240,000		
자원재활용기반시설구축	4,029,446	468,198	3,561,248
재활용품 수집운반 처리	4,018,446	17,800	4,000,646
201 일반운영비	19,600	11,200	8,400
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○일반수용비	8,200		
o 폐형광등작업장등생수구입비 100,000원*12월	1,200		
o 폐현수막재활용관련소모품구입	1,000		
o 자원재활용체험교실운영	6,000		
・교재및홍보물품제작 1,600원*2,500개	4,000		
・자원재활용교육강사수당 100,000원*20회	2,000		
02 공공운영비	11,400	3,000	8,400
○연료비	3,000		
o 폐형광등작업장연료대 600,000원*5월	3,000		
○전기요금	8,400		
o 폐형광등작업장전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 폐형광등작업장수도요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 자원재활용기반시설구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○빈용기보증금미지급신고포상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	3,992,746	0	3,992,746
05 민간위탁금	3,992,746	0	3,992,746
○재활용품수집운반대행수수료	3,000,946		
○재활용품선별처리대행수수료 950톤*87,000원*12월	991,800		
405 자산취득비	5,600	5,600	0
01 자산및물품취득비	5,600	5,600	0
○폐형광등운반용기제작 30,000원*170개	5,100		
○폐건전지수거함 10,000원*50개	500		
자원순환 나눔장터 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○자원순환나눔장터 5,500,000원*2회	11,000		
음식물류폐기물 처리	10,052,393	8,392,539	1,659,854
음식물 수집운반 처리	5,728,619	8,392,539	△2,663,920
201 일반운영비	15,000	11,610	3,390
02 공공운영비	15,000	11,610	3,390
○음식물수거용차량계량시스템유지보수비	15,000		
307 민간이전	5,671,719	7,857,829	△2,186,110
05 민간위탁금	5,671,719	7,857,829	△2,186,110
○음식물류폐기물수집운반대행수수료	5,671,719		
405 자산취득비	41,900	41,900	0
01 자산및물품취득비	41,900	41,900	0
○음식물류폐기물중간수거용기 7,600원*1,500개+20,000원*700개	25,400		
○음식물수거용차량계량시스템구입 5,500,000원*3대	16,500		
음식물류폐기물공공처리시설운영	4,323,774	0	4,323,774
307 민간이전	3,700,000	0	3,700,000
05 민간위탁금	3,700,000	0	3,700,000
○음식물류폐기물공공처리시설민간위탁운영비	3,700,000		
o 비정산비	850,000		
o 정산비	2,850,000		
308 자치단체등이전	623,774	0	623,774
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,774	0	623,774

부서: 청소과
정책: 청소종합관리
단위: 음식물류폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도자원환경센터자원화시설사용부담금 49,000원*39.6톤*310일	601,524		
○수도권매립지폐기물처분부담금 890톤*25,000원	22,250		
음식물류 폐기물 감량화	790,650	79,760	710,890
음식물류폐기물 종량제 사업	710,890	0	710,890
201 일반운영비	710,890	0	710,890
01 사무관리비	710,890	0	710,890
○RFID종량제시행	710,890		
o RFID개별계량장치렌탈등 렌탈운영비510,889,270원+198,000,000원	708,890		
o RFID종량제 홍보비	2,000		
음식물류폐기물감량사업	79,760	79,760	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
o 음식물류폐기물 발생억제평가위원회참석수당 70,000원*8명*1회	560		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○음식물쓰레기감량실적에따른인센티브지급 60,000원*150개	9,000		
307 민간이전	70,200	70,200	0
02 민간경상사업보조	70,200	70,200	0
○음식물류폐기물수거용기세척지원금교부 1,500원*1,560개*30회	70,200		
행정운영경비(청소과)	14,487,165	11,109,932	3,377,233
인력운영비	14,442,109	11,068,908	3,373,201
부서인력운영비	14,442,109	1,176,305	13,265,804
101 인건비	14,442,109	1,176,305	13,265,804
03 무기계약근로자보수	14,442,109	1,176,305	13,265,804
○도로환경미화원	11,589,415		
o 기본급 2,620,370원*135명*12월	4,245,000		
o 정근수당 1,525,190원*135명*2회	411,802		
o 명절휴가비 1,830,220원*135명*2회	494,160		
o 시간외수당 25,290원*16시간*135명*12월	655,517		
o 휴일근무수당 101,170원*135명*105일	1,434,085		
o 야간근무수당 8,220원*135명*326일	361,763		
o 연차유급휴가수당 134,890원*135명*10일	182,102		
o 특수업무수당 90,000원*135명*12월	145,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당	129,600		
·배우자 40,000원*135명*12월	64,800		
·기타가족 40,000원*135명*12월	64,800		
o 자녀학비보조수당	74,928		
·고등학생 468,300원*40명*4회	74,928		
o 정액급식비 160,000원*135명*12월	259,200		
o 가계보조비 110,000원*135명*12월	178,200		
o 작업장려수당 70,000원*135명*12월	113,400		
o 유해수당 126,000원*135명*12월	204,120		
o 목욕비 75,000원*135명*12월	121,500		
o 조장수당 30,000원*29명*12월	10,440		
o 퇴직금 100,000,000원*9명	900,000		
o 중간퇴직금 50,000,000원*10명	500,000		
o 정년퇴직자부상품 250,000원*10돈*6명	15,000		
o 정년퇴직자공로패 150,000원*9명	1,350		
o 체육행사비 120,000원*135명*2회	32,400		
o 국민연금부담금 200,000원*135명*12월	324,000		
o 건강보험부담금 155,000원*135명*12월	251,100		
o 고용보험사용자부담금 70,000원*135명*12월	113,400		
o 산재보험부담금 140,000원*135명*12월	226,800		
o 근로자의날기념품 30,000원*135명	4,050		
o 사망장례비 1,000,000원*3명	3,000		
o 근무중사망위로금 166,730원*3명*90일	45,018		
o 피복비(춘추복,하복,동복등) 400,000원*135명	54,000		
o 도로환경미화원급량비 8,000원*135명*2일*12월	25,920		
o 환경미화원작업물품구입 440,000원*135명	59,400		
o 노동조합운영비 1,000,000원*12월	12,000		
o 파상풍예방접종비 40,000원*9명	360		
○동현장인력	2,812,464		
o 기본급 2,049,840원*60명*12월	1,475,885		
o 시간외수당 14,630원*30시간*60명*12월	316,008		
o 휴일근무수당 14,630원*8시간*60명*12월	84,269		
o 정액급식비 130,000원*60명*12월	93,600		
o 현장근무수당 70,000원*60명*12월	50,400		
o 목욕비 120,000원*60명*12월	86,400		
o 가족수당	57,600		
·배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
·기타가족 20,000원*120명*12월	28,800		
o 자녀학비보조수당 468,300원*30명*4분기	56,196		
o 명절휴가비 1,229,900원*60명*2회	147,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 78,000원*60명*10일	46,800		
o 퇴직금 10,000,000원*6명	60,000		
o 피복비	38,400		
·작업복(춘추복,하복,동복) 400,000원*60명	24,000		
·기타작업용품 240,000원*60명	14,400		
o 공무직4대보험료부담금 3,330,990원*12%*60명*12월	287,798		
o 공무직급량비 8,000원*2일*60명*12월	11,520		
○종량제봉투판매인력	40,230		
o 기본급 1,993,010원*1명*12월	23,917		
o 정근수당 697,550원*1명*2회	1,396		
o 시간외수당 8,819원*30시간*1.5*1명*12월	4,763		
o 연차유급수당 8,819원*8시간*1명*20일	1,412		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 명절휴가비 1,993,010원*0.6*1명*2회	2,392		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 4대보험부담금 35,916,130원*1명*12%	4,310		
기본경비	45,056	41,024	4,032
기본경비	45,056	41,024	4,032
201 일반운영비	17,216	16,064	1,152
01 사무관리비	17,216	16,064	1,152
○일반수용비	8,000		
o 부서운영수용비	8,000		
○급량비	9,216		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*6일*16명*12월	9,216		
202 여비	23,040	20,160	2,880
01 국내여비	23,040	20,160	2,880
○기본업무수행출장여비 20,000원*6일*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		