세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	24,781,770	23,285,115	1,496,655
	국 70,742	70,742	0
	특 80,000	80,000	0
	시 200,887	196,887	4,000
	금 183,640	3,640	180,000
	구 24,246,501	22,933,846	1,312,655
쾌적하고깨끗한생활환경조성	15,173,303	14,210,224	963,079
	국 70,742	70,742	0
	특 80,000	80,000	0
	시 146,887	146,887	0
	금 180,000	0	180,000
	구 14,695,674	13,912,595	783,079
가로및가정청소	13,884,944	13,196,789	688,155
	특 80,000	80,000	0
	시 108,584	108,584	0
	구 13,696,360	13,008,205	688,155
가정청소생활폐기물수집운반	12,136,783	11,377,881	758,902
	시 90,000	90,000	0
	구 12,046,783	11,287,881	758,902
307 민간이전	12,124,843	11,365,941	758,902
	시 90,000	90,000	0
	구 12,034,843	11,275,941	758,902
05 민간위탁금	12,124,843	11,365,941	758,902
○직접노무비(미화원77명,운전원40명,정비원3명)	6,681,680	6,474,231	207,449
ㅇ기본급	2,730,292	2,654,886	75,406
· 미화원 1,916,747.86*74명*12월	1,702,073	1,668,506	33,567
· 운전원 2,055,301.91*38명*12월	937,218	895,379	41,839
ㅇ특수업무수당 110,000*115명*12월	151,800	145,200	6,600
ㅇ작업장려수당 70,000*115명*12월	96,600	92,400	4,200
ㅇ정액급식비 180,000*115명*12월	248,400	237,600	10,800
ㅇ위생수당 80,000*115명*12월	110,400	105,600	4,800
ㅇ성과격려금 40,000*115명*12월	55,200	52,800	2,400
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*200%	565,449	548,082	17,367
· 미화원 2,128,312,100원/12월*200%	354,719	346,245	8,474
· 운전원 1,156,097,670/12월*200%	192,683	183,790	8,893
ㅇ정근수당(기본급+특수업무+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*정근가산율	232,780	233,118	△338
· 미화원 2,128,312,100/12월*77.111%	136,764	141,658	△4,894
· 운전원 1,156,097,670/12월*90.360%	87,055	82,499	4,556
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*250%	706,812	685,103	21,709
· 미화원 2,128,312,100/12월*250%	443,399	432,806	10,593
· 운전원 1,156,097,670/12월*250%	240,854	229,738	11,116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*120%	339,271	328,850	10,421
· 미화원 2,128,312,100/12월*120%	212,832	207,747	5,085
· 운전원 1,156,097,670/12월*120%	115,610	110,274	5,336
ㅇ초과근무수당	942,839	901,029	41,810
· 휴일근무수당	942,839	901,029	41,810
-미화원 132,098.93*74명*60일	586,520	565,367	21,153
-운전원 143,056.25*38명*60일	326,169	306,033	20,136
-정비원 167,497.22*3명*60일	30,150	29,629	521
ㅇ연차유급휴가수당	329,718	322,484	7,234
· 미화원 145,990.50*1,312일	191,540	199,273	△7,733
· 운전원 157,267.71*790일	124,242	109,275	14,967
ㅇ가족수당	115,680	113,640	2,040
· 배우자 40,000*83명*12월	39,840	39,120	720
· 1자녀 20,000*55명*12월	13,200	12,720	480
· 2자녀 60,000*45.5명*12월	32,760	32,400	360
· 기타가족 20,000*44.5명*12월	10,680	10,200	480
ㅇ기능수당(운전원) 100,000*28.5명*12월	34,200	31,200	3,000
○경비	1,974,131	1,872,674	101,457
ㅇ감가상각비(30대)	444,633	405,290	39,343
· 재활용수거차2대(1톤/19년식1년차) 33,981,000*2대/6년	11,327	0	11,327
· 재활용수거차2대(2.5톤/19년식1년차) 73,917,360*2대/6년	24,640	0	24,640
· 종량제봉투수거차6대(18년식1년차) 98,440,810*6대/6년	98,441	95,065	3,376
ㅇ수리수선비	140,494	134,206	6,288
· 일반청소차수리수선비	114,812	108,524	6,288
-청소차 3,493,168*36대*90%	113,179	106,891	6,288
ㅇ보험료	702,611	681,450	21,161
· 건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*34.6838/1,000 (6,826,904,000-140,400,000)*35.0487/1,000	234,354	227,295	7,059
· 국민연금(인건비-비과세)*45/1,000 (6,826,904,000-140,400,000)*45/1,000	300,893	291,831	9,062
· 고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000 (6,826,904,000-140,400,000)*9/1,000	60,179	58,367	1,812
· 산재보험료(인건비-비과세)*16.03/1,000 (6,826,904,000-140,400,000)*16.03/1,000	107,185	103,957	3,228
ㅇ복리후생비	67,066	64,084	2,982
· 피복비	67,066	64,084	2,982
-작업복 50,000*115명*2회	11,500	11,000	500
-작업화 (50,000*74명*4회)+(50,000*41명*2회)	18,900	18,100	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-방한복 50,000*120명*1회	6,000	5,500	500
-작업모 7,000*115명*2회	1,610	1,540	70
-장갑 8,400*115명*12월	11,592	11,088	504
-발광조끼(LED) 50,000*115명*2회	11,500	11,000	500
-방진마스크 1,000*74명*3개*12월	2,664	2,556	108
ㅇ유류비	498,906	471,492	27,414
· 청소차(36대) 493,459,000	493,459	466,045	27,414
ㅇ제세공과금	120,421	116,152	4,269
· 사업소세(인건비-비과세)*5/1000 (6,826,904,000-140,400,000)*5/1,000	33,433	32,426	1,007
· 자동차보험료(예비차포함41대) 41,996,000	41,996	40,348	1,648
· 단체상해보험료 10,000*117명*12월	14,040	13,440	600
· 예방접종(독감,파상풍,폐렴구균등) 150,000*117명*1회	17,550	16,800	750
· 청소차GPS운영비(예비차포함) 11,000*38대*12월	5,016	4,752	264
○일반관리비(인건비+경비)*4% 8,801,035,000*4.00%	352,042	339,688	12,354
○퇴직급여충당금(2008년이후입사자) 621,084,000	621,084	584,876	36,208
○사기진작비 40,000*117명*2회	9,360	8,960	400
○퇴직금	1,769,886	1,368,852	401,034
ㅇ중도퇴직자(2명) 401,034,000	401,034	0	401,034
가로청소수행	111,696	95,443	16,253
101 인건비	37,924	21,671	16,253
04 기간제근로자등보수	37,924	21,671	16,253
○ 기간제근로자등보수	37,924	21,671	16,253
ㅇ산재등결원발생에따른인건비 80,720*2명*210일	33,903	19,373	14,530
ㅇ4대보험료 33,902,400*11.86%	4,021	2,298	1,723
가로환경미화원복지센터이전	0	87,000	△87,000
201 일반운영비	0	21,000	△21,000
01 사무관리비	0	19,000	△19,000
○일반수용비	0	1,000	△1,000
ㅇ부동산중개수수료 0	0	500	△500
ㅇ현판제작 0	0	500	△500
○임차료	0	18,000	△18,000
ㅇ가로환경미화원복지센터월세 0	0	18,000	△18,000
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○시설장비유지비	0	2,000	△2,000
ㅇ가로환경미화원복지센터유지보수 0	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	10,000	△10,000
○가로환경미화원복지센터리모델링 0	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
○가로환경미화원복지센터비품구입	0	6,000	△6,000
ㅇ책상,의자등 0	0	6,000	△6,000
406 기타자본이전	0	50,000	△50,000
01 기타자본이전	0	50,000	△50,000
○가로환경미화원복지센터보증금 0	0	50,000	△50,000
쓰레기봉투제작 · 판매	785,949	691,025	94,924
쓰레기봉투제작 · 판매	785,949	691,025	94,924
201 일반운영비	664,449	569,525	94,924
01 사무관리비	658,809	563,885	94,924
○일반수용비	658,809	563,885	94,924
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(판매용)	477,620	395,350	82,270
· 5ℓ 31*500,000매	15,500	12,400	3,100
· 10ℓ 38*1,500,000매	57,000	49,400	7,600
· 20ℓ 57*2,400,000매	136,800	91,200	45,600
· 30ℓ 85*800,000매	68,000	59,500	8,500
· 50ℓ 124*800,000매	99,200	86,800	12,400
· 75ℓ 169*80,000매	13,520	8,450	5,070
ㅇ조달수수료 577,669,000*0.54%	3,120	2,676	444
ㅇ종량제쓰레기봉투바코드인쇄비	69,770	57,560	12,210
· 낱장 7*7,421,000매	51,947	42,637	9,310
· 묶음 40*402,100묶음	16,084	13,424	2,660
· 박스 152*5,719박스*2	1,739	1,499	240
푸른서구 · 클린서구가꾸기	340,722	160,722	180,000
	시 2,932	2,932	0
	금 180,000	0	180,000
	구 157,790	157,790	0
2019자원순환형도시환경구현정책추진	180,000	0	180,000
	금 180,000	0	180,000
201 일반운영비	25,500	0	25,500
	금 25,500	0	25,500
01 사무관리비	24,500	0	24,500
○일반운영비	24,500	0	24,500
ㅇ재활용품분리수거함구입(성립전) 12,000,000	12,000	0	12,000
	금 12,000	0	12,000
ㅇ음식물쓰레기감량용기구입(성립전) 5,000,000	5,000	0	5,000
	금 5,000	0	5,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 푸른서구 · 클린서구가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ재활용품수거작업자피복비(성립전) 600,000	600	0	600
금	600	0	600
ㅇ재활용품분리배출홍보물제작(구입)(성립전) 1,000,000	1,000	0	1,000
금	1,000	0	1,000
ㅇ음식물쓰레기감량홍보물제작(구입)(성립전) 1,000,000	1,000	0	1,000
금	1,000	0	1,000
ㅇ1회용품규제홍보물제작(구입)(성립전) 700,000	700	0	700
금	700	0	700
ㅇ차량도색및CI작업비(성립전) 700,000	700	0	700
금	700	0	700
ㅇ인공지능재활용자판기운영유지(성립전) 3,500,000	3,500	0	3,500
금	3,500	0	3,500
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○클린서구명예봉사단선진지견학(성립전) 1,000,000	1,000	0	1,000
금	1,000	0	1,000
202 여비	5,400	0	5,400
금	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○관내여비	5,400	0	5,400
ㅇ자원순환형도시조성업무추진(동)(성립전) 5,400,000	5,400	0	5,400
금	5,400	0	5,400
301 일반보상금	2,000	0	2,000
금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○클린서구명예봉사단선진지견학(성립전) 2,000,000	2,000	0	2,000
금	2,000	0	2,000
303 포상금	12,000	0	12,000
금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
○자원순환형도시조성평가유공공무원선진지시찰(성립전) 12,000,000	12,000	0	12,000
금	12,000	0	12,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
금	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○기피품목및대형폐기물처리비(성립전) 30,000,000	30,000	0	30,000
금	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 푸른서구 · 클린서구가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	금 25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○시설비	25,000	0	25,000
ㅇ음식물쓰레기종량제기반시설구축사업(성립전) 10,000,000	10,000	0	10,000
	금 10,000	0	10,000
ㅇ재활용거점수거시설설치(성립전) 15,000,000	15,000	0	15,000
	금 15,000	0	15,000
405 자산취득비	80,100	0	80,100
	금 80,100	0	80,100
01 자산및물품취득비	80,100	0	80,100
○자산및물품취득비	80,100	0	80,100
ㅇ청소기동반차량구입(성립전) 19,100,000	19,100	0	19,100
	금 19,100	0	19,100
ㅇ인공지능재활용자판기(성립전) 52,000,000	52,000	0	52,000
	금 52,000	0	52,000
ㅇ재활용수거용압롤박스(성립전) 9,000,000	9,000	0	9,000
	금 9,000	0	9,000
폐기물의자원화및재활용촉진	5,009,053	4,481,125	527,928
	시 54,000	50,000	4,000
	구 4,955,053	4,431,125	523,928
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,619,014	2,095,086	523,928
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	2,481,014	1,957,086	523,928
201 일반운영비	11,536	1,536	10,000
01 사무관리비	11,536	1,536	10,000
○대형폐기물파쇄기소송관련감정료 10,000,000	10,000	0	10,000
307 민간이전	2,468,448	1,954,520	513,928
05 민간위탁금	2,468,448	1,954,520	513,928
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	2,468,448	1,954,520	513,928
ㅇ대형폐기물처리비 720,000,000	720,000	632,000	88,000
ㅇ재활용품잔재물매립소각처리비 93,000*300톤*9월	251,100	0	251,100
ㅇ대형폐기물잔재물소각처리비 180,000*280톤*3월	151,200	0	151,200
ㅇ재활용선별장근로자시간외수당 17,580*14명*4시간*4회*6월	23,628	0	23,628
재활용생활화사업	108,810	104,810	4,000
	시 29,000	25,000	4,000
	구 79,810	79,810	0
재활용활성화	23,310	19,310	4,000
	시 4,000	0	4,000
	구 19,310	19,310	0
101 인건비	4,000	0	4,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용생활화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
ㅇ1회용품모니터링단운영 50,000*4명*18일	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
ㅇ4대보험료(3,600,000*11.86%) 400,000	400	0	400
	시 400	0	400
재무활동(청소행정과)	6,007	359	5,648
보전지출	6,007	359	5,648
보조금반환금	6,007	359	5,648
802 반환금기타	6,007	359	5,648
01 국고보조금반환금	2,966	0	2,966
○2018년슬레이트처리지원사업 2,965,420	2,966	0	2,966
02 시·도비보조금반환금	3,041	359	2,682
○2017년공동주택세대별종량제기반시설구축 1,120,440	1,121	0	1,121
○2018년슬레이트처리지원사업 1,482,710	1,483	0	1,483
○2018년재활용기피품목수집장려금 77,390	78	0	78