세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,591,204	12,967,577	623,627
	국 33,600		
	시 65,800		
	구 13,491,804		
쾌적하고깨끗한생활환경조성	7,644,945	7,158,442	486,503
	국 33,600		
	시 34,550		
	구 7,576,795		
가로및가정청소	7,073,906	6,662,089	411,817
	시 17,750		
	구 7,056,156		
가정청소생활폐기물수집운반	6,305,268	5,917,001	388,267
201 일반운영비	6,720	4,704	2,016
01 사무관리비	6,720	4,704	2,016
○급량비	6,720		
ㅇ불법투기야간단속및민원처리특근급식 7,000*8명*10일*12월	6,720		
202 여비	4,260	4,260	0
01 국내여비	4,260	4,260	0
○관내여비	3,840		
ㅇ불법투기단속출장여비 20,000*4명*4일*12월	3,840		
○관외여비	420		
ㅇ생활쓰레기불법투기단속업무연찬및시책개발 70,000*3명*2일	420		
307 민간이전	6,294,288	5,908,037	386,251
05 민간위탁금	6,294,288	5,908,037	386,251
○직접노무비(미화원78명,운전원34명,정비원4명)	4,124,587		
ㅇ기본급	1,699,820		
· 미화원 1,569,348.25*78명*12월*75%	1,101,683		
· 운전원 1,733,833.82*34명*12월*75%	530,554		
· 정비원 1,877,289.58*4명*12월*75%	67,583		
ㅇ특수업무수당 90,000*116명*12월*75%	93,960		
ㅇ작업장려수당 70,000*116명*12월*75%	73,080		
ㅇ정액급식비 160,000*116명*12월*75%	167,040		
ㅇ위생수당 60,000*116명*12월*75%	62,640		
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*200%	349,424		
· 미화원 1,824,589,960/12월*200%*75%	228,074		
· 운전원 862,444,200/12월*200%*75%	107,806		
· 정비원 108,349,900/12월*200%*75%	13,544		
ㅇ정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*정근가산율	136,797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 미화원 1,824,589,960/12월*78.182%*75%	89,157		
· 운전원 862,444,200/12월*77.574%*75%	41,815		
· 정비원 108,349,900/12월*86.004%*75%	5,825		
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*250%	436,780		
· 미화원 1,824,589,960/12월*250%*75%	285,093		
· 운전원 862,444,200/12월*250%*75%	134,757		
· 정비원 108,349,900/12월*250%*75%	16,930		
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*120%	209,656		
· 미화원 1,824,589,960/12월*120%*75%	136,845		
· 운전원 862,444,200/12월*120%*75%	64,684		
· 정비원 108,349,900/12월*120%*75%	8,127		
ㅇ초과근무수당	582,940		
· 휴일근무수당	582,940		
-미화원 107,806.68*78명*60일*75%	378,402		
-운전원 118,840.31*34명*60일*75%	181,826		
-정비원 126,174.54*4명*60일*75%	22,712		
ㅇ연차유급휴가수당	200,941		
· 미화원 118,056.95*1,462일*75%	129,450		
· 운전원 132,797.35*645일*75%	64,241		
· 정비원 146,461.82*66일*75%	7,250		
ㅇ가족수당	68,490		
· 배우자 40,000*89명*12월*75%	32,040		
· 기타가족 20,000*163.5명*12월*75%	29,430		
· 셋째아가산금 30,000*26명*12월*75%	7,020		
ㅇ자녀학비보조수당 463,300*18명*4기*75%	25,019		
ㅇ기능수당(운전원) 100,000*19명*12월*75%	17,100		
ㅇ기능수당(정비원) 100,000*1명*12월*75%	900		
○간접노무비(현장관리감독원2명)	91,061		
ㅇ기 본 급	59,454		
· 6급(1명)	30,084		
-6급(1명) (3,211,200*1월)+(3,257,200*11월)*75%	30,084		
· 7급(1명) (2,911,000*4월)+(2,954,200*8월)*75%	29,370		
ㅇ정근수당	4,645		
· 정근수당 74,318,000/12월*75%	4,645		
ㅇ정근수당가산금	1,980		
· 20년이상(2명) 110,000*2명*12월*75%	1,980		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월*75%	2,340		
ㅇ특수업무수당 90,000*2명*12월*75%	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비	2,655		
· 6급(1명) 155,000*1명*12월*75%	1,395		
· 7급(1명) 140,000*1명*12월*75%	1,260		
ㅇ가족수당	1,350		
· 배우자 40,000*2명*12월*75%	720		
· 기타가족 20,000*3.5명*12월*75%	630		
ㅇ자녀학비보조수당 463,300*1명*4기*75%	1,390		
ㅇ초과근무수당	5,799		
· 시간외근무수당	5,799		
-6급(1명) 9,886*20시간*1명*12월*75%	1,780		
-7급(1명) 8,930*50시간*1명*12월*75%	4,019		
ㅇ일직수당 50,000*60일*75%	2,250		
ㅇ명절휴가비 74,318,000*1/12월*120%*75%	5,574		
ㅇ연가보상비	2,004		
· 6급(1명)	1,051		
-6급(1명) 3,257,200*1/30*86%*15일*75%	1,051		
· 7급(1명) 2,954,200*1/30*86%*15일*75%	953		
○경비	1,245,324		
ㅇ감가상각비(19대)	179,150		
· 일반쓰레기봉투신규5대15년식1년차) 85,000,000*5대*1/6년*75%	53,125		
· 87머9916,9917,9918,9926(14년식2년차) 81,072,315*4대/6년*75%	40,537		
· 87머9919,9925(14년식2년차) 93,892,040*2대/6년*75%	23,474		
· 82라6623(14년식2년차) 57,472,310/6년*75%	7,185		
· 87머9731(12년식4년차) 90,323,620/6년*75%	11,291		
· 87머9730,9732,9733(12년식) 79,514,620*3대/6년*75%	29,818		
· 87보4280(11년식4년차) 91,025,062/6년*75%	11,379		
· 87머9592(10년식6년차) (94,030,350-84,552,380)/4년*75%	1,778		
· 87머9591(10년식6년차) (72,546,000-69,543,440)/4년*75%	563		
ㅇ수리수선비	127,821		
· 일반청소차수리수선비	107,447		
-청소차(2013년도수리수선비) 4,768,633*33대*90%*75%	106,222		
-지도차 1,633,000*1대*75%	1,225		
· 음식물류폐기물수거차수리수선비(계근장치수리수선비+소모품비)	18,507		
-1MBSRAMCARD 132,000*14대*75%	1,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-로드셀 385,000*14대*75%	4,043		
-DC전원부(DC1015) 275,000*14대*75%	2,888		
-근접스위치 220,000*14대*75%	2,310		
-기록용지(소모품비) 77,000*12월*75%	693		
-음식물류폐기물 수거통(120L)(소모품비) 60,500*36개*3회*75%	4,901		
-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비) 11,000*36개*2짝*3회*75%	1,782		
-악취제거비(소모품비) 56,000*12대*1개*75%	504		
· 자동차검사수수료	1,867		
-2톤이하 20,000*1대*2회*75%	30		
-4톤~6톤 25,000*28대*2회*75%	1,050		
-정밀검사 (31,000*1대)+(36,000*28대)*75%	787		
ㅇ보 험 료	498,294		
· 건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*32.3379/1,000 (5,613,525,000-141,600,000원)*32.3379/1,000*75%	132,713		
· 국민연금(인건비-비과세)*45/1,000 (5,613,525,000-141,600,000)*45/1,000*75%	184,678		
· 고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000 (5,613,525,000-141,600,000)*9/1,000*75%	36,936		
· 산재보험료(인건비-비과세)*35.08/1,000*75% (5,613,525,000-141,600,000)*35.08/1,000*75%	143,967		
ㅇ복리후생비	42,355		
· 피복비	42,355		
-작업복 50,000*116명*2회*75%	8,700		
-작업화 (50,000*78명*4회)+(50,000*38명*2회)*75%	18,450		
-우의 30,000*116명*1회*75%	2,610		
-방한복 50,000*116명*1회*75%	4,350		
-작업모 7,000*116명*2회*75%	1,218		
-장갑 3,200*116명*12월*75%	3,341		
-안전조끼 27,000*78명*1회*75%	1,580		
-방진마스크 1,000*78명*3회*12월*75%	2,106		
ㅇ유류비	336,807		
· 청소차 (21,493km*0.364L*1,726)*33대*75%	334,207		
· 지도차 3,466,000*1대*75%	2,600		
ㅇ세금과공과	60,897		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무인경비용역료 165,000*12월*75%	1,485		
· 사업소세(인건비-비과세)*5/1,000 (5,613,525,000-141,600,000)*5/1,000*75%	20,520		
· 자동차세	2,070		
-1톤이하 28,500*1대*75%	22		
-3톤이하 48,000*2대*75%	72		
-5톤이하 79,500*20대*75%	1,193		
-8톤이하 130,500*8대*75%	783		
· 환경개선부담금(22대) 8,655,000*75%	6,492		
· 자동차보험료(37대,구반환차량1대포함) 40,440,000*75%	30,330		
○일반관리비(인건비+경비)*4.00% (5,613,525,000+1,655,213,000)*4.00%*75%	218,063		
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% 7,574,025,000*4.15%*75%	235,742		
○퇴직급여충당금(08년이후입사자)가족수당자녀학비수당제외1개월인건비(15년퇴직금추산액증가분) 204,236,000*75%	153,177		
○사기진작비 40,000*116명*2회	9,280		
○퇴직금	217,054		
ㅇ상반기(1명)'14년12월말정년퇴직자 217,054,000	217,054		
생활쓰레기처리에따른반입수수료지급	644,478	644,478	0
308 자치단체등이전	644,478	644,478	0
07 자치단체간부담금	644,478	644,478	0
○생활쓰레기반입수수료	644,478		
ㅇ광역위생매립장반입수수료 20,504*11,000톤*75%	169,158		
ㅇ상무소각장반입수수료 18,640*34,000톤*75%	475,320		
가로청소수행	85,660	78,690	6,970
101 인건비	2,132	0	2,132
04 기간제근로자등보수	2,132	0	2,132
○인건비	2,132		
ㅇU대회및가을낙엽처리추진 47,800*2명*20일	1,912		
ㅇ보험료 1,912,000*11.48%	220		
201 일반운영비	54,328	52,050	2,278
01 사무관리비	43,112	40,304	2,808
○ 일반수용비	34,572		
ㅇ청소도구구입 8,000,000	8,000		
ㅇ진공(도로노면청소)흡입차량소모품구입 20,000,000	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로환경미화원복지센터및쉼터관리 872,000	872		
ㅇ청소홍보플래카드제작 50,000*2회*12월	1,200		
ㅇ청소배출및수거홍보물제작 100*30,000매	3,000		
ㅇ폐의약품수거사업홍보물제작 100*15,000매	1,500		
○운영수당	980		
ㅇ생활폐기물수집·운반대행업체현장평가위원회참석수당 70,000*2회*7명	980		
○급량비	3,360		
ㅇ가로및가정청소지도·점검특근급식 7,000*4명*10일*12월	3,360		
○임차료	4,200		
ㅇ가로환경미화원쉼터임차료 350,000*12월	4,200		
02 공공운영비	11,216	11,746	△530
○공공요금및제세	3,900		
ㅇ가로환경미화원사무실상하수도요금 20,000*12월	240		
ㅇ가로환경미화원사무실전기요금 120,000*12월	1,440		
ㅇ가로환경미화원쉼터상하수도,전기,도시가스요금 100,000*12월	1,200		
ㅇ가로환경미화원감독(반장)전화요금 85,000*12월	1,020		
○시설장비유지비	2,160		
ㅇ가로환경미화원봉급프로그램유지보수비용 180,000*12월	2,160		
○연료비	5,156		
ㅇ가로환경미화원사무실연료비 1,386*31㎡*1시간*120일	5,156		
202 여비	3,200	2,640	560
01 국내여비	3,200	2,640	560
○관내여비	1,800		
ㅇ가로및가정청소지도점검여비 20,000*3명*30일	1,800		
○관외여비	1,400		
ㅇ생활폐기물처리시책개발 70,000*4명*5일	1,400		
207 연구개발비	26,000	24,000	2,000
01 연구용역비	26,000	24,000	2,000
○생활폐기물수집·운반대행사업비원가계산연구용역 20,000,000*1식	20,000		
○생활폐기물수집·운반대행업체현장평가및주민만족도조사연구용역 6,000,000*1식	6,000		
환경미화원사기진작	5,500	6,920	△1,420
	시 2,750		
	구 2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,500	6,920	△1,420
	시 2,750		
	구 2,750		
09 행사실비보상금	5,500	6,920	△1,420
○환경미화원사기진작 5,500,000	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
가로쓰레기통디자인개선확대추진	10,000	10,000	0
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가로쓰레기통유지보수및설치 10,000,000	10,000		
	시 10,000		
폐기물불법투기지도단속	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○감시카메라설치공사	18,000		
ㅇ감시카메라CCTV 1,500,000*10대	15,000		
ㅇ서버용컴퓨터 1,500,000*2대	3,000		
노면진공흡입차관리	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노면진공흡입차운영 5,000,000	5,000		
	시 5,000		
쓰레기봉투제작·판매	410,212	427,349	△17,137
쓰레기봉투제작·판매	410,212	427,349	△17,137
201 일반운영비	302,212	347,349	△45,137
01 사무관리비	296,572	341,709	△45,137
○일반수용비	296,572		
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(판매용-일반용)	197,000		
·5ℓ 26*200,000매	5,200		
·10ℓ 34*1,000,000매	34,000		
·20ℓ 53*1,000,000매	53,000		
·30ℓ 83*300,000매	24,900		
·50ℓ 121*300,000매	36,300		
·100ℓ 218*200,000매	43,600		
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(무료분-국민기초수급자,통장)	14,957		
·10ℓ 34*200,000매	6,800		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 쓰레기봉투제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20ℓ 53*150,000매	7,950		
· 100ℓ 207*1,000매	207		
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(공공용)	42,660		
· 50ℓ 114*120,000매	13,680		
· 100ℓ 207*140,000매	28,980		
ㅇ조달수수료 266,358,000*0.6%	1,599		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 바코드 인쇄비	32,106		
· 낱장 7*3,450,000매	24,150		
· 묶음 40*182,500매	7,300		
· 박스 152*4,315매	656		
ㅇ종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작 165*50,000매	8,250		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○시설장비유지비	5,640		
ㅇ종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수 470,000*12월	5,640		
307 민간이전	108,000	80,000	28,000
05 민간위탁금	108,000	80,000	28,000
○종량제쓰레기봉투위탁판매수수료 4,000,000,000*2.7%	108,000		
풍암비위생매립장관리	4,083	4,074	9
풍암비위생매립장집수정관리	4,083	4,074	9
201 일반운영비	4,083	4,074	9
01 사무관리비	863	854	9
○일반수용비	800		
ㅇ풍암비위생매립장각종시험수수료	800		
· 침출수및지하수,토양,가스시험수수료 800,000*1회	800		
○임차료	63		
ㅇ풍암비위생매립장임차료(1필지) 1,400*45㎡	63		
02 공공운영비	3,220	3,220	0
○공공요금및제세	1,920		
ㅇ풍암비위생매립장집수정전기요금 80,000*2개소*12월	1,920		
○시설장비유지비	1,300		
ㅇ풍암비위생매립장집수정시설유지비 400,000*2회	800		
ㅇ풍암비위생매립장지하수모터펌프교체 500,000*1개	500		
푸른서구 · 클린서구가꾸기	76,530	28,806	47,724
푸른서구청소기동반운영	66,730	24,006	42,724

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,750	2,576	174
04 기간제근로자등보수	2,750	2,576	174
○불법투기쓰레기청소	2,750		
ㅇ일시사역인부임 50,000*1명*55일	2,750		
201 일반운영비	43,980	19,430	24,550
01 사무관리비	16,500	7,100	9,400
○일반수용비	14,900		
ㅇ청소용품(장갑등청소도구)구입 2,500,000	2,500		
ㅇ불법투기예방경고판및CCTV설치안내문제작 경고판10,000*300+현수막18,000*300+설치안내문40,000*50매	10,400		
ㅇ불법투기폐기물처리비 2,000,000	2,000		
○피복비	1,600		
ㅇ청소기동반작업복 50,000*8명*2회	800		
ㅇ청소기동반 작업화 50,000*8명*2회	800		
02 공공운영비	27,480	12,330	15,150
○공공요금및제세	19,080		
ㅇ감시카메라유지 · 관리(구청43대)	18,060		
· 인터넷전용회선사용료 30,000*43대*12월	15,480		
· 전기사용료 5,000*43대*12월	2,580		
ㅇ감시카메라유지 · 관리(동17대)	1,020		
· 전기사용료 5,000*17대*12월	1,020		
○시설장비유지비	8,400		
ㅇ감시카메라유지관리	8,400		
· 구청운영감시카메라이설및수리 1,000,000*5대*1회	5,000		
· 동운영감시카메라이설및수리 200,000*17대*1회	3,400		
405 자산취득비	20,000	2,000	18,000
01 자산및물품취득비	20,000	2,000	18,000
○불법투기이동식감시카메라(블랙박스)구입 20,000,000	20,000		
클린서구명예감시단운영	9,800	4,800	5,000
301 일반보상금	9,800	4,800	5,000
09 행사실비보상금	9,800	4,800	5,000
○클린서구명예감시단정기활동	4,800		
ㅇ참석자급식비 7,000*40명*10회	2,800		
ㅇ참석자여비 5,000*40명*10회	2,000		
○클린협의회활동지원	5,000		
ㅇ클린협의회활동지원금(동청소행정평가) 5,000,000	5,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 폐기물배출 · 처리업관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물배출 · 처리업관리	13,014	36,124	△23,110
폐기물배출사업장 · 처리업소관리	10,014	7,324	2,690
201 일반운영비	7,454	4,764	2,690
01 사무관리비	7,454	4,764	2,690
○일반수용비	5,550		
ㅇ폐기물배출처리업소지도점검표제작 500*500부	250		
ㅇ의료폐기물모범사업장증명서액자구입 30,000*10개	300		
ㅇ방치폐기물(사업장,건설)처리비 1,000,000*5회	5,000		
○급 량 비	1,904		
ㅇ폐기물배출업소지도점검및민원처리특근급식 7,000*4명*4일*12월	1,344		
ㅇ의료폐기물자율점검제관리특근급식 7,000*4명*10일*2월	560		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○관내여비	2,000		
ㅇ폐기물배출 · 처리업소지도점검출장여비 20,000*4명*15일	1,200		
ㅇ의료폐기물자율점검업소특별점검 20,000*4명*5일*2월	800		
○관외여비	560		
ㅇ폐기물담당순회교육및연찬회 참석 70,000*4명*2일	560		
석면환경개선관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○급량비	560		
ㅇ슬레이트처리및주거화경개선관리특근급식 7,000*4명*20일	560		
202 여비	2,440	0	2,440
01 국내여비	2,440	0	2,440
○관내여비	1,600		
ㅇ슬레이트처리및주거환경개선관리현장조사 20,000*4명*20일	1,600		
○관외여비	840		
ㅇ석면환경관리담당자직무연찬워크숍참석 70,000*4명*3일	840		
슬레이트처리관리지원	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슬레이트처리관리	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
307 민간이전	67,200	0	67,200
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
02 민간경상사업보조	67,200	0	67,200
○슬레이트처리사업비 67,200,000	67,200		
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
폐기물의자원화및재활용촉진	2,419,205	2,329,552	89,653
	시 31,250		
	구 2,387,955		
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	972,872	777,024	195,848
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	762,872	777,024	△14,152
201 일반운영비	1,230	0	1,230
01 사무관리비	1,230	0	1,230
○일반수용비	600		
ㅇ재활용품및대형폐기물민간위탁계약서공증비 600,000	600		
○운영수당	630		
ㅇ민간위탁심의위원회참석수당 70,000*9명	630		
202 여비	1,030	1,030	0
01 국내여비	1,030	1,030	0
○관내여비	400		
ㅇ재활용선별장점검 20,000원*2명*10일	400		
○관외여비	630		
ㅇ재활용선별보관소비교견학 70,000*3명*3일	630		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○재활용품및대형폐기물처리사무민간위탁비용산정용역비 10,000,000	10,000		
307 민간이전	750,612	775,994	△25,382
05 민간위탁금	750,612	775,994	△25,382
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	750,612		
ㅇ위탁운영비(원가계산) 648,815,000*75%	486,612		
ㅇ대형폐기물처리비 312,000,000*75%	234,000		
ㅇ대형폐기물중폐목재류처리비 20,000*2,000톤*75%	30,000		
재활용선별장시설 · 장비현대화	210,000	0	210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○재활용선별장시설장비수리비 50,000,000	50,000		
○파쇄기수리 60,000,000	60,000		
○개발제한구역변경에따른도시관리계획시설결정 용역및공고 20,000,000	20,000		
○선별장상하수도설치공사 80,000,000	80,000		
음식물류폐기물자원화	1,373,641	1,545,574	△171,933
음식물류폐기물처리지원및감량화	1,373,641	1,545,574	△171,933
201 일반운영비	83,704	46,745	36,959
01 사무관리비	46,822	46,745	77
○일반수용비	44,050		
ㅇ음식물류폐기물납부필증제작	42,000		
· 단독주택용 25*100,000매*12월	30,000		
· 소형음식점용 25*40,000매*12월	12,000		
ㅇ음식물류폐기물납입고지서제작 80*10,000매	800		
ㅇ음식물류폐기물세외수입고지서제작 70*5,000매	350		
ㅇ음식물류폐기물관련안내홍보물제작 100*9,000매	900		
○급 량 비	2,772		
ㅇ음식물류폐기물감량의무사업장지도단속특근 급식 7,000*3명*7일*6월	882		
ㅇ음식물류폐기물분리배출지도단속특근급식 7,000*3명*15일*6월	1,890		
02 공공운영비	36,882	0	36,882
○시설장비유지비	36,882		
ㅇ음식물쓰레기종량제기기유지보수비용 26,082,000	26,082		
ㅇ음식물쓰레기종량제기기부품교체비용 10,800,000	10,800		
202 여비	2,997	900	2,097
01 국내여비	2,997	900	2,097
○관내여비	1,800		
ㅇ음식물류폐기물분리배출등단속여비 20,000*3명*15일	900		
ㅇ음식물류폐기물다량배출사업장점검 20,000*3명*15일	900		
○관외여비	1,197		
ㅇ음식물납부필증제작지도감독 85,500*2일*1명*7회	1,197		
307 민간이전	71,940	282,929	△210,989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	71,940	282,929	△210,989
○납부필증위탁판매수수료 720,000,000*2.7%	19,440		
○음식물류폐기물사료화처리비 75,000*100톤*7일	52,500		
308 자치단체등이전	1,215,000	1,215,000	0
07 자치단체간부담금	1,215,000	1,215,000	0
○음식물류폐기물사료화처리비(동곡,유덕공공시설) 45,000*100톤*30일*12월*75%	1,215,000		
재활용생활화사업	72,692	6,954	65,738
	시 31,250		
	구 41,442		
재활용품수집지원	62,500	0	62,500
	시 31,250		
	구 31,250		
201 일반운영비	62,500	0	62,500
	시 31,250		
	구 31,250		
01 사무관리비	62,500	0	62,500
○사무관리비	62,500		
ㅇ재활용품분리수거함구입 500,000*125개	62,500		
	시 31,250		
	구 31,250		
재활용활성화	10,192	6,954	3,238
201 일반운영비	4,892	1,654	3,238
01 사무관리비	4,892	1,654	3,238
○일반수용비	3,800		
ㅇ재활용홍보현수막제작 100,000*1개*18개동	1,800		
ㅇ1회용품사용억제및재활용전단지제작(세대) 100*20,000매	2,000		
○급량비	1,092		
ㅇ재활용품배출실태지도점검 7,000*3명*2일*12월	504		
ㅇ재활용홍보및"보물섬"운영특근급식 7,000*3명*4일*7월	588		
202 여비	1,590	1,590	0
01 국내여비	1,590	1,590	0
○관내여비	960		
ㅇ폐형광등,폐전지,헌옷수거함수거 20,000*2명*2일*12월	960		
○관외여비	630		
ㅇ재활용시책개발 70,000*3명*3일	630		
301 일반보상금	350	350	0
09 행사실비보상금	350	350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔의장터"보물섬"봉사자급량비 7,000*10명*5식	350		
307 민간이전	3,360	3,360	0
02 민간경상사업보조	3,360	3,360	0
○재활용활성화사업지원 3,360,000	3,360		
행정운영경비(청소행정과)	3,527,054	3,479,583	47,471
인력운영비	3,438,531	3,407,061	31,470
인력운영비	3,438,531	3,407,061	31,470
101 인건비	3,438,531	3,407,061	31,470
03 무기계약근로자보수	3,438,531	3,407,061	31,470
○가로환경미화원(55명)	3,438,531		
ㅇ기본급 1,659,202*55명*12월	1,095,074		
ㅇ상여금	602,834		
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,016,146*55명*4회	223,553		
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 907,634*55명*2회	99,840		
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,016,146*55명*5회	279,441		
ㅇ정액수당	172,239		
· 가족수당	44,400		
-배우자 40,000*45명*12월	21,600		
-기타가족 20,000*80명*12월	19,200		
-셋째아가산금 30,000*10명*12월	3,600		
· 특수업무수당 90,000*55명*12월	59,400		
· 작업장려수당 70,000*55명*12월	46,200		
· 자녀학비보조수당 463,300*12명*4회	22,239		
ㅇ복리후생비	279,332		
· 정액급식비 160,000*55명*12월	105,600		
· 명절휴가비 1,219,374*55명*2회	134,132		
· 위생수당 60,000*55명*12월	39,600		
ㅇ초과근무수당	527,028		
· 시간외근무수당 27,120*55명*100시간	149,160		
· 휴일근무수당 90,399*55명*76일	377,868		
ㅇ출장여비 110,000*55명*12월	72,600		
ㅇ포상금	3,200		
· 퇴직연수(2명) 800,000*4명	3,200		
ㅇ연차유급수당 156,800*55명*15일	129,360		
ㅇ기관부담금	330,419		
· 국민연금 2,875,396,290*4.50%	129,393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험료 2,875,396,290*2.995%	86,119		
· 노인장기요양보험료 86,118,110*6.55%	5,641		
· 고용보험료 2,875,396,290*1.5%	43,131		
· 산재보험료 2,875,396,290*2.3%	66,135		
ㅇ퇴직금(2명) 200,000,000	200,000		
ㅇ피복비	21,395		
· 작업복 50,000*55명*2회	5,500		
· 우의 30,000*55명*1회	1,650		
· 방한작업화 50,000*55명*2회	5,500		
· 방한복 50,000*55명*1회	2,750		
· 조끼 30,000*55명*2회	3,300		
· 방한장갑 20,000*55명*1회	1,100		
· 장화 15,000*55명*1회	825		
· 작업모 7,000*55명*2회	770		
ㅇ관외여비	1,200		
· 노면흡입차관외출장수리 150,000*4대*2회	1,200		
ㅇ급량비	3,850		
· 국제행사대비특별가로청소 7,000*55명*10회	3,850		
기본경비	88,523	72,522	16,001
기본경비	88,523	72,522	16,001
201 일반운영비	20,729	17,922	2,807
01 사무관리비	15,729	13,422	2,307
○일반수용비	8,085		
ㅇ기본행정사무용품비 2,520,000	2,520		
ㅇ소모성물품구입비 4,620,000	4,620		
ㅇ소규모수선비 945,000	945		
○급량비	7,644		
ㅇ기본업무수행특근급식 7,644,000	7,644		
02 공공운영비	5,000	4,500	500
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ우편요금 5,000,000	5,000		
202 여비	63,000	50,400	12,600
01 국내여비	63,000	50,400	12,600
○관내여비	63,000		
ㅇ기본업무수행 63,000,000	63,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
ㅇ30인이하 350,000*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	594	0	594
01 자산및물품취득비	594	0	594
○칼라프린터 594,000*1대	594		