# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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 | 6,745,145 | 7,214,580 | △469,435 |
| 폐기물의 자원화 | 3,886,697 | 3,880,608 | 6,089 |
| 쓰레기 배출 감량화 | 1,451,667 | 1,435,261 | 16,406 |
| 쓰레기 종량제 운영 | 78,760 | 70,260 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 73,760 | 68,060 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 71,000 | 65,000 | 6,000 |
| ○쓰레기 종량제봉투 제작 | 65,200 | | |
| - 일반 생활쓰레기용 봉투(5,10,20,50,100L) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| - 공사장생활폐기물용 봉투(50L) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| - 별도처리폐기물용 봉투(50,100L) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| - 공공용 봉투(50,100L) 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 환불비용 500,000원 | 500 | | |
| ○대형폐기물 스티커 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 동판 제작(수정) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,760 | 3,060 | △300 |
| ○쓰레기 종량제봉투 전산장비 유지보수비 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,900 | 2,200 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,900 | 2,200 | △300 |
| ○청소행정 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 405 자산취득비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,100 | 0 | 3,100 |
| ○쓰레기 종량제봉투 서버 교체 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 시스템전용 PDA 구입 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 쓰레기 수거대행 운영 | 1,293,205 | 1,132,873 | 160,332 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○청소대행업체 평가위원 수당 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| 307 민간이전 | 957,780 | 922,465 | 35,315 |
| 05 민간위탁금 | 957,780 | 922,465 | 35,315 |
| ○생활쓰레기 수거대행 수수료 | 775,820 | | |
| - 일반주택 97,370원*480톤*12월 | 560,852 | | |
| - 공동주택 89,570원*200톤*12월 | 214,968 | | |
| ○대형폐기물 처리 수수료 8,400,000원*12월 | 100,800 | | |
| ○별도처리폐기물 처리 수수료 | 45,360 | | |
| - 50리터 3,500원*80매*12월 | 3,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 100리터 7,000원*500매*12월 | 42,000 | | |
| ○공사장생활폐기물 처리 수수료 1,500원*600매*12월 | 10,800 | | |
| ○불법투기쓰레기 수거처리비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 333,725 | 179,208 | 154,517 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 333,725 | 179,208 | 154,517 |
| ○쓰레기 반입수수료 36,780원*680톤*12월 | 300,125 | | |
| ○대형폐기물 잔재쓰레기 처리비 지원 2,800,000원*12월 | 33,600 | | |
| 쓰레기 불법투기 감소화 | 77,702 | 230,128 | △152,426 |
| 201 일반운영비 | 53,502 | 23,050 | 30,452 |
| 01 사무관리비 | 2,142 | 2,380 | △238 |
| ○무단투기 야간단속용 방한복 구입 2,142,000원 | 2,142 | | |
| 02 공공운영비 | 51,360 | 20,670 | 30,690 |
| ○무인CCTV 전기요금 5,000원*42개소*12월 | 2,520 | | |
| ○무인CCTV 통신요금 90,000원*29개소*12월 | 31,320 | | |
| ○무인CCTV 유지보수비 60,000원*21개소*12월 | 15,120 | | |
| ○과태료 고지서발송 우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 재료비 | 800 | 0 | 800 |
| ○클린자원감시단 피복비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,400 | 7,198 | △2,798 |
| 09 행사실비보상금 | 4,200 | 6,440 | △2,240 |
| ○클린자원감시단 급량비 7,000원*30회*20명 | 4,200 | | |
| 11 기타보상금 | 200 | 758 | △558 |
| ○쓰레기 무단투기 신고보상금 20,000원*10건 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 195,040 | △176,040 |
| 01 시설비 | 19,000 | 195,040 | △176,040 |
| ○쓰레기 불법투기 감시카메라 이전 설치(4대) 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 청소업체 기동순찰반 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소업체 기동순찰반 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 쾌적한 지역 조성 | 186,863 | 242,308 | △55,445 |
| 깨끗한 대한민국 만들기 운영 | 40,940 | 75,520 | △34,580 |
| 201 일반운영비 | 21,940 | 11,920 | 10,020 |
| 01 사무관리비 | 15,720 | 11,920 | 3,800 |
| ○청소행정 홍보 현수막 제작 2,420,000원 | 2,420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소행정 홍보물 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○쓰레기 배출방법 안내 책자 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○쓰레기 불법투기 안내판 40,000원*45개 | 1,800 | | |
| ○클린하우스 운영 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,220 | 0 | 6,220 |
| ○클린하우스 전기요금 30,000원*2개소*12월 | 720 | | |
| ○차량선박비(연료비, 보험료 등) 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○청소취약지 민원처리용 차량 구입 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 환경미화원 관리 | 4,210 | 5,675 | △1,465 |
| 201 일반운영비 | 460 | 825 | △365 |
| 01 사무관리비 | 460 | 825 | △365 |
| ○환경미화원 공로패(정년퇴직자) 200,000원*2개 | 400 | | |
| ○모범 환경미화원 표창장 20,000원*3개 | 60 | | |
| 303 포상금 | 3,750 | 4,850 | △1,100 |
| 01 포상금 | 3,750 | 4,850 | △1,100 |
| ○환경미화원 정년퇴직자 부상금 | 3,750 | | |
| - 20년 근무자 250,000원*10돈*1명 | 2,500 | | |
| - 10년 근무자 250,000원*5돈*1명 | 1,250 | | |
| 도로청소 운영 | 75,713 | 95,113 | △19,400 |
| 201 일반운영비 | 58,713 | 59,013 | △300 |
| 01 사무관리비 | 800 | 1,800 | △1,000 |
| ○일반수용비 300,000원 | 300 | | |
| ○도로환경미화원 휴게소 운영비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 57,913 | 57,213 | 700 |
| ○차량선박비 | 38,440 | | |
| - 차량유지비(연료비, 수리비 등) 34,640,000원 | 34,640 | | |
| - 차량보험료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| - 차량환경개선부담금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○수차 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○적환장 운영비 | 16,393 | | |
| - 적환장 유지관리 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| - 무인경비시스템 수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 상.하수도 요금 263,970원*12월 | 3,168 | | |
| - 전기요금 361,809원*12월 | 4,342 | | |
| - 연료비 1,230원*8시간*110일 | 1,083 | | |
| - 인터넷 요금 35,000원*12월 | 420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 근태관리시스템 사용료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○도로환경미화원 휴게소 공공요금 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○도로환경미화원 청소용품구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 3,100 | △1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 3,100 | △1,100 |
| ○적환장 선반 설치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 노면청소차량 유지관리비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○노면청소차량 유지관리비 66,000,000원 | 66,000 | | |
| 효율적인 자원 재활용 | 2,244,167 | 2,203,039 | 41,128 |
| 재활용품 분리배출 운영 | 290,554 | 277,791 | 12,763 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 4,200 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○재활용품 및 1회용품 사용금지 홍보물 유인비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 8,900 | 6,400 | 2,500 |
| 01 재료비 | 8,900 | 6,400 | 2,500 |
| ○종량제봉투 구입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○폐형광등.폐건전지 분리수거함 구입 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ○단독주택 및 공동주택 분리수거용 마대구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○1회용품 사용규제 위반사업장 신고포상금 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 278,654 | 266,891 | 11,763 |
| 05 민간위탁금 | 278,654 | 266,891 | 11,763 |
| ○재활용품 수거대행 수수료 | 239,054 | | |
| - 단독주택 203,505원*95톤*12월 | 231,996 | | |
| - 공동주택 117,619원*5톤*12월 | 7,058 | | |
| ○재활용품 선별처리 대행수수료 33,000원*100톤*12월 | 39,600 | | |
| 음식물류 폐기물 관리 | 1,880,141 | 1,823,688 | 56,453 |
| 201 일반운영비 | 86,176 | 62,897 | 23,279 |
| 01 사무관리비 | 36,371 | 54,552 | △18,181 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 | 9,811 | | |
| - 홍보용 플래카드 제작 55,000원*11개동*4회 | 2,420 | | |
| - 종량제 홍보지 제작 2,484,000원 | 2,484 | | |
| - 종량제 홍보물 제작 4,907,000원 | 4,907 | | |
| ○단독주택 및 업소용 종량제 납부필증 제작 | 15,160 | | |
| - 3리터 24원*200,000매 | 4,800 | | |
| - 5리터 24원*300,000매 | 7,200 | | |
| - 20리터 26원*50,000매 | 1,300 | | |
| - 60리터 62원*15,000매 | 930 | | |
| - 120리터 62원*15,000매 | 930 | | |
| ○음식물류 납부필증 및 용기 환불비용(월평균 판매액 20백만원*10%) 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○음식물류폐기물 불법배출 경고장 제작 900,000원 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 49,805 | 8,345 | 41,460 |
| ○ 공동주택 RFID기반 종량기기 유지관리비 | 39,053 | | |
| - 일월정밀 15,000원*4대*12회 | 720 | | |
| - 콘포테크 14,520원*220대*12회 | 38,333 | | |
| ○공동주택 RFID기반 종량기기 통신비 4,000원*224대*12회 | 10,752 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○음식물류폐기물 및 재활용 분리배출 시책추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 11,175 | 11,175 | 0 |
| 01 재료비 | 11,175 | 11,175 | 0 |
| ○음식물류폐기물 수거용기 구입 | 11,175 | | |
| - 3리터 및 5리터 5,000원*400개 | 2,000 | | |
| - 20리터 13,000원*150개 | 1,950 | | |
| - 60리터 27,500원*50개 | 1,375 | | |
| - 120리터 39,000원*150개 | 5,850 | | |
| 307 민간이전 | 1,528,391 | 1,495,529 | 32,862 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 35,000 | △11,000 |
| ○공동주택 음식물류폐기물 전용용기 세척비 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,504,391 | 1,460,529 | 43,862 |
| ○음식물류폐기물 수집.운반 및 처리 수수료 | 1,504,391 | | |
| - 단독주택 170,930원*420톤*12월 | 861,488 | | |
| - 공동주택 33,710원*350톤*12월 | 141,582 | | |
| - 비상처리비 112,910원*370톤*12월 | 501,321 | | |
| 308 자치단체등이전 | 17,399 | 16,887 | 512 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 자치단체간부담금 | 17,399 | 16,887 | 512 |
| ○남구 음식물자원화시설 반입가산금 5,370원*270톤*12월 | 17,399 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 235,200 | 235,200 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 235,200 | 235,200 | 0 |
| ○음식물류쓰레기 반입수수료(청라,송도) 49,000원*400톤*12월 | 235,200 | | |
| 나눔장터 운영 | 61,680 | 91,680 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○나눔장터 운영 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○자원봉사자 및 참여단체원 급량비 등 1,680,000원 | 1,680 | | |
| EM용액 배부사업 | 11,792 | 9,880 | 1,912 |
| 201 일반운영비 | 3,792 | 1,880 | 1,912 |
| 01 사무관리비 | 792 | 880 | △88 |
| ○EM용액 사용 홍보물 제작 220원*3,600부 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○EM용액 배양기 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○EM용액 원료구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 폐자원 관리 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 재활용품 수집 지원사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 206 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| - 교통안전조끼 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 2,858,448 | 3,333,972 | △475,524 |
| 인력운영비(청소과) | 2,831,975 | 3,304,116 | △472,141 |
| 인력운영비(청소과) | 2,831,975 | 3,304,116 | △472,141 |
| 101 인건비 | 2,831,975 | 3,304,116 | △472,141 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,831,975 | 3,304,116 | △472,141 |
| ○도로환경미화원(41명) | 2,831,975 | | |
| - 기본급 2,531,530원*41명*12월 | 1,245,513 | | |
| - 상여금 | 117,570 | | |
| · 정근수당 1,433,780원*41명*2회 | 117,570 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시간외근무수당 24,820원*41명*30일 | 30,529 | | |
| - 야간근무수당 231,080원*41명*12월 | 113,692 | | |
| - 휴일근무수당 515,670원*41명*12월 | 253,710 | | |
| - 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 433,880원*15명*4회 | 26,033 | | |
| - 직책(감독,조장,반장)수당 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| - 기술(운전)수당(가산금포함) 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| - 중간퇴직금 정산 120,000,000원*3명 | 360,000 | | |
| - 사망장례비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 체육대회지원 100,000원*41명*2회 | 8,200 | | |
| - 산재보험료 5,125,170원*12월 | 61,503 | | |
| - 노동절 기념품 20,000원*41명 | 820 | | |
| - 노동조합 운영비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| - 부상치료비(산재보험제외) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| - 근무중 사망장례비 121,000원*90일 | 10,890 | | |
| - 피복비 | 28,958 | | |
| ・작업복 80,000원*43명*1회 | 3,440 | | |
| ・춘추복 80,000원*41명*1회 | 3,280 | | |
| ・방한복 100,000원*43명*1회 | 4,300 | | |
| ・안전조끼 20,000원*43명*2회 | 1,720 | | |
| ・노무화 60,000원*41명*1회 | 2,460 | | |
| ・장화 25,000원*41명*1회 | 1,025 | | |
| ・방한화 60,000원*43명*1회 | 2,580 | | |
| ・우의 75,000원*41명*1회 | 3,075 | | |
| ・작업모 15,000원*41명*1회 | 615 | | |
| ・방한모 25,000원*43명*1회 | 1,075 | | |
| ・마스크 12,000원*41명*4회 | 1,968 | | |
| ・방한장갑 30,000원*43명*1회 | 1,290 | | |
| ・방한조끼 40,000원*43명*1회 | 1,720 | | |
| ・쿨 토시 5,000원*41명*2회 | 410 | | |
| - 공무직 감독 여비 20,000원*15일*12월 | 3,600 | | |

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(청소과) | 26,473 | 29,856 | △3,383 |
| 기본경비(청소과) | 26,473 | 29,856 | △3,383 |
| 201 일반운영비 | 10,225 | 12,456 | △2,231 |
| 01 사무관리비 | 10,225 | 12,456 | △2,231 |
| ○부서운영비 | 9,145 | | |
| - 일반수용비 4,309,000원 | 4,309 | | |
| - 급량비 4,836,000원 | 4,836 | | |
| ○복사기 임차료 15원*6,000매*12월 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 13,248 | 14,400 | △1,152 |
| 01 국내여비 | 13,248 | 14,400 | △1,152 |
| ○부서운영 국내여비 13,248,000원 | 13,248 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |