세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	18,103,139	13,591,204	4,511,935
	국 33,600	33,600	0
	시 364,600	65,800	298,800
	재 210,150	0	210,150
	구 17,494,789	13,491,804	4,002,985
쾌적하고깨끗한생활환경조성	11,147,405	7,644,945	3,502,460
	국 33,600	33,600	0
	시 278,350	34,550	243,800
	재 182,150	0	182,150
	구 10,653,305	7,576,795	3,076,510
가로및가정청소	10,323,668	7,073,906	3,249,762
	시 251,150	17,750	233,400
	구 10,072,518	7,056,156	3,016,362
가정청소생활폐기물수집운반	9,100,784	6,305,268	2,795,516
201 일반운영비	6,048	6,720	△672
01 사무관리비	6,048	6,720	△672
○급량비(예산절감)	6,048	6,720	△672
ㅇ불법투기야간단속및민원처리특근급식 6,048,000	6,048	6,720	△672
202 여비	3,840	4,260	△420
01 국내여비	3,840	4,260	△420
○관외여비(예산절감)	0	420	△420
ㅇ생활쓰레기불법투기단속업무연찬및시책개발 0	0	420	△420
307 민간이전	9,090,896	6,294,288	2,796,608
05 민간위탁금	9,090,896	6,294,288	2,796,608
○직접노무비(미화원77.25명,운전원34명,정비원3명)	5,736,136	4,124,587	1,611,549
ㅇ기본급	2,341,496	1,699,820	641,676
· 미화원 1,643,406.31*77.25명*12월	1,523,438	1,101,683	421,755
· 운전원 1,808,749.49*34명*12월	737,970	530,554	207,416
· 정비원 2,224,648.89*3명*12월	80,088	67,583	12,505
ㅇ특수업무수당 90,000*114.25명*12월	123,390	93,960	29,430
ㅇ작업장려수당 70,000*114.25명*12월	95,970	73,080	22,890
ㅇ정액급식비 160,000*114.25명*12월	219,360	167,040	52,320
ㅇ위생수당 60,000*114.25명*12월	82,260	62,640	19,620
ㅇ성과격려금 40,000*114.25명*12원	54,840	0	54,840
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*200%	486,220	349,424	136,796
· 미화원 1,912,777,650/12월*200%	318,797	228,074	90,723
· 운전원 909,329,790/12월*200%	151,555	107,806	43,749
· 정비원 95,207,360/12월*200%	15,868	13,544	2,324
ㅇ정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*정근가산율	191,454	136,797	54,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 미화원 1,912,777,650/12월*78.328%	124,854	89,157	35,697
· 운전원 909,329,790/12월*77.446%	58,687	41,815	16,872
· 정비원 95,207,360/12월*99.730%	7,913	5,825	2,088
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*250%	607,775	436,780	170,995
· 미화원 1,912,777,650/12월*250%	398,496	285,093	113,403
· 운전원 909,329,790/12월*250%	189,444	134,757	54,687
· 정비원 95,207,360/12월*250%	19,835	16,930	2,905
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)/12월*120%	291,732	209,656	82,076
· 미화원 1,912,777,650/12월*120%	191,278	136,845	54,433
· 운전원 909,329,790/12월*120%	90,933	64,684	26,249
· 정비원 95,207,360/12월*120%	9,521	8,127	1,394
ㅇ초과근무수당	810,876	582,940	227,936
· 휴일근무수당	810,876	582,940	227,936
-미화원 114,106.54*77.25명*60일	528,884	378,402	150,482
-운전원 125,183.46*34명*60일	255,375	181,826	73,549
-정비원 147,867.28*3명*60일	26,617	22,712	3,905
ㅇ연차유급휴가수당	283,285	200,941	82,344
· 미화원 124,954.99*1,462일	182,685	129,450	53,235
· 운전원 139,746.29*645일	90,137	64,241	25,896
· 정비원 158,518.18*66일	10,463	7,250	3,213
ㅇ가족수당	91,320	68,490	22,830
· 배우자 40,000*89명*12월	42,720	32,040	10,680
· 기타가족 20,000*163.5명*12월	39,240	29,430	9,810
· 셋째아가산금 30,000*26명*12월	9,360	7,020	2,340
ㅇ자녀학비보조수당 463,300*18명*4기	33,358	25,019	8,339
ㅇ기능수당(운전원) 100,000*19명*12월	22,800	17,100	5,700
ㅇ기능수당(정비원) 100,000*0명*12월	0	900	△900
○간접노무비(현장관리감독원2명)	120,888	91,061	29,827
ㅇ기 본 급	77,663	59,454	18,209
· 6급(1명)	40,798	30,084	10,714
-6급(1명) (3,355,700*1월)+(3,403,800*11월)	40,798	30,084	10,714
· 7급(1명) (3,042,000*4월)+(3,087,100*8월)	36,865	29,370	7,495
ㅇ정근수당	6,472	4,645	1,827
· 정근수당 77,662,300/12월*100%	6,472	4,645	1,827
ㅇ정근수당가산금	2,640	1,980	660
· 20년이상(2명) 110,000*2명*12월	2,640	1,980	660
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120	2,340	780
ㅇ특수업무수당 90,000*2명*12월	2,160	1,620	540
ㅇ직급보조비	3,540	2,655	885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·6급(1명) 155,000*1명*12월	1,860	1,395	465
·7급(1명) 140,000*1명*12월	1,680	1,260	420
ㅇ가족수당	1,800	1,350	450
·배우자 40,000*2명*12월	960	720	240
·기타가족 20,000*3.5명*12월	840	630	210
ㅇ자녀학비보조수당 463,300*1명*4기	1,854	1,390	464
ㅇ초과근무수당	8,080	5,799	2,281
·시간외근무수당	8,080	5,799	2,281
-6급(1명) 10,331*20시간*1명*12월	2,480	1,780	700
-7급(1명) 9,332*50시간*1명*12월	5,600	4,019	1,581
ㅇ일직수당 50,000*60일	3,000	2,250	750
ㅇ명절휴가비 77,662,300*1/12월*120%	7,767	5,574	2,193
ㅇ연가보상비	2,792	2,004	788
·6급(1명)	1,464	1,051	413
-6급(1명) 3,403,800*1/30*86%*15일	1,464	1,051	413
·7급(1명) 3,087,100*1/30*86%*15일	1,328	953	375
○경비	1,624,293	1,245,324	378,969
ㅇ감가상각비(18대)	221,890	179,150	42,740
·89수4257, 4259, 4260(15년식 1년차) 87,874,400*3대*1/6년	43,938	53,125	△9,187
·81노5488(15년식 1년차) 59,536,960*1대*1/6년	9,923	0	9,923
·87머9916,9917,9918,9926(14년식2년차) 81,071,315*4대/6년	54,048	40,537	13,511
·87머9919,9925(14년식2년차) 93,891,040*2대/6년	31,298	23,474	7,824
·82라6623(14년식2년차) 57,471,310/6년	9,579	7,185	2,394
·87머9731(12년식4년차) 90,323,620/6년	15,054	11,291	3,763
·87머9730,9732,9733(12년식) 79,514,620*3대/6년	39,758	29,818	9,940
·87보4280(11년식4년차) 91,025,062/6년	15,171	11,379	3,792
·87머9592(10년식6년차) (94,030,350-84,552,380)/4년	2,370	1,778	592
·87머9591(10년식6년차) (72,546,000-69,543,440)/4년	751	563	188
ㅇ수리수선비	148,561	127,821	20,740
·일반청소차수리수선비	123,458	107,447	16,011
-청소차(2014년도수리수선비) 4,366,460*31대*90%	121,825	106,222	15,603
-지도차 1,633,000*1대	1,633	1,225	408
·음식물류폐기물수거차수리수선비(계근장치수리수선비+소모품비)	22,990	18,507	4,483
-1MBSRAMCARD 132,000*13대	1,716	1,386	330
-로드셀 385,000*13대	5,005	4,043	962
-DC전원부(DC1015) 275,000*13대	3,575	2,888	687

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-근접스위치 220,000*13대	2,860	2,310	550
-기록용지(소모품비) 77,000*12박스	924	693	231
-음식물류폐기물 수거통(120L)(소모품비) 60,500*36개*3회	6,534	4,901	1,633
-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비) 11,000*36개*2짝*3회	2,376	1,782	594
-악취제거비(소모품비) 0	0	504	△504
· 자동차검사수수료	2,113	1,867	246
-2톤이하 20,000*1대*2회	40	30	10
-4톤~6톤 25,000*25대*2회	1,250	1,050	200
-정밀검사 (31,000*1대)+(36,000*22대)	823	787	36
ㅇ보 험 료	713,422	498,294	215,128
· 건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*32.3379/1,000 (5,857,024,000-139,500,000)*32.3379/1,000	184,893	132,713	52,180
· 국민연금(인건비-비과세)*45/1,000 (5,857,024,000-139,500,000)*45/1,000	257,289	184,678	72,611
· 고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000 (5,857,024,000-139,500,000)*9/1,000	51,458	36,936	14,522
· 산재보험료(인건비-비과세)*35.08/1,000*75% (5,857,024,000-139,500,000)*38.44/1,000	219,782	143,967	75,815
ㅇ복리후생비	50,541	42,355	8,186
· 피복비	50,541	42,355	8,186
-작업복 50,000*114명*2회	11,400	8,700	2,700
-작업화 (50,000*77.25명*4회)+(50,000*37명*2회)	19,150	18,450	700
-우의 30,000*114명*1회	3,420	2,610	810
-방한복 50,000*114명*1회	5,700	4,350	1,350
-작업모 7,000*114명*2회	1,596	1,218	378
-장갑 3,200*114.25명*12월	4,388	3,341	1,047
-안전조끼 27,000*78명*1회	2,106	1,580	526
-방진마스크 1,000*77.25명*3개*12월	2,781	2,106	675
ㅇ유류비	404,378	336,807	67,571
· 청소차 (21,757km*0.364L*1,633)*31대	400,912	334,207	66,705
· 지도차 3,466,000*1대	3,466	2,600	866
ㅇ세금과공과	85,501	60,897	24,604
· 무인경비용역료 110,000*12월	1,320	1,485	△165
· 사업소세(인건비-비과세)*5/1,000 (5,857,024,000-139,500,000)*5/1,000	28,588	20,520	8,068
· 자동차세	2,680	2,070	610
-1톤이하 28,500*1대	29	22	7
-3톤이하 48,000*2대	96	72	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-5톤이하 79,500*19대	1,511	1,193	318
-8톤이하 130,500*8대	1,044	783	261
· 환경개선부담금(22대) 8,675,000	8,675	6,492	2,183
· 자동차보험료(2015년도 차량 대.폐차분 반영) 44,238,000	44,238	30,330	13,908
○일반관리비(인건비+경비)*4.00% (5,857,024,000+1,624,293,000)*4.00%	299,253	218,063	81,190
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% (5,857,024,000+1,624,293,000+299,253,000)*4.15%	322,894	235,742	87,152
○퇴직급여충당금(08년이후입사자)가족수당자녀학비수당제외1개월인건비(15년퇴직금추산액증가분) 273,288,000	273,288	153,177	120,111
○사기진작비 40,000*114명*2회	9,120	9,280	△160
○퇴직금	249,492	217,054	32,438
ㅇ상반기(1명)'14년12월말정년퇴직자 및 '15년 중도퇴직자 249,492,000	249,492	217,054	32,438
○퇴직자 미지급 임금(대법원 일부 파기환송건 등) 455,532,000	455,532	0	455,532
생활쓰레기처리에따른반입수수료지급	859,304	644,478	214,826
308 자치단체등이전	859,304	644,478	214,826
07 자치단체간부담금	859,304	644,478	214,826
○생활쓰레기반입수수료	859,304	644,478	214,826
ㅇ광역위생매립장반입수수료 20,504*11,000톤	225,544	169,158	56,386
ㅇ상무소각장반입수수료 18,640*34,000톤	633,760	475,320	158,440
가로청소수행	86,780	85,660	1,120
201 일반운영비	58,368	54,328	4,040
01 사무관리비	47,152	43,112	4,040
○ 일반수용비	39,572	34,572	5,000
ㅇ진공(도로노면청소)흡입차량소모품구입 25,000,000	25,000	20,000	5,000
○급량비(예산절감)	2,400	3,360	△960
ㅇ가로및가정청소지도 · 점검특근급식 2,400,000	2,400	3,360	△960
202 여비	2,880	3,200	△320
01 국내여비	2,880	3,200	△320
○관외여비(예산절감)	1,080	1,400	△320
ㅇ생활폐기물처리시책개발 1,080,000	1,080	1,400	△320
207 연구개발비	23,400	26,000	△2,600
01 연구용역비	23,400	26,000	△2,600
○생활폐기물수집 · 운반대행사업비원가계산연구용역(예산절감) 17,400,000	17,400	20,000	△2,600
환경미화원사기진작	9,900	5,500	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,950	2,750	2,200
	구 4,950	2,750	2,200
201 일반운영비	3,245	0	3,245
	시 1,622	0	1,622
	구 1,623	0	1,623
03 행사운영비	3,245	0	3,245
○가로환경미화원 체육대회 행사지원 3,245,000	3,245	0	3,245
	시 1,622	0	1,622
	구 1,623	0	1,623
301 일반보상금	6,655	5,500	1,155
	시 3,328	2,750	578
	구 3,327	2,750	577
09 행사실비보상금	6,655	5,500	1,155
○환경미화원사기진작 6,655,000	6,655	5,500	1,155
	시 3,328	2,750	578
	구 3,327	2,750	577
폐기물불법투기지도단속	23,400	18,000	5,400
	시 2,700	0	2,700
	구 20,700	18,000	2,700
401 시설비및부대비	23,400	18,000	5,400
	시 2,700	0	2,700
	구 20,700	18,000	2,700
01 시설비	23,400	18,000	5,400
○감시카메라설치공사	23,400	18,000	5,400
ㅇ감시카메라CCTV 20,400,000	20,400	15,000	5,400
	시 2,700	0	2,700
	구 17,700	15,000	2,700
ㅇ서버용컴퓨터 1,500,000*2대	3,000	3,000	0
노면진공흡입차관리	220,000	5,000	215,000
	시 220,000	5,000	215,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○노면진공흡입차운영 0	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
405 자산취득비	220,000	0	220,000
	시 220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○노면청소차량구입(1대)(성립전) 220,000,000	220,000	0	220,000
	시 220,000	0	220,000
가로환경미화원 휴게실(쉼터) 설치	13,500	0	13,500
	시 13,500	0	13,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400	0	400
ㅇ정수기 대여료 25,000*2개소*8개월	400	0	400
	시 400	0	400
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○공공요금 및 제세	960	0	960
ㅇ가로환경미화원 휴게실(쉼터) 전기요금 60,000*2개소*8개월	960	0	960
	시 960	0	960
○시설장비유지비	1,140	0	1,140
ㅇ가로화경미화원 휴게실(쉼터) 시설장비유지비 1,140,000	1,140	0	1,140
	시 1,140	0	1,140
405 자산취득비	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○가로환경미화원 휴게실(쉼터) 컨테이너 구입(2개) 4,500,000*2개	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
○가로환경미화원 휴게실(쉼터) 냉장고 구입 500,000*2개	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○가로환경미화원 휴게실(쉼터) 에어컨 구입 500,000*2개	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
쓰레기봉투제작 · 판매	475,255	410,212	65,043
쓰레기봉투제작 · 판매	475,255	410,212	65,043
201 일반운영비	367,255	302,212	65,043
01 사무관리비	361,615	296,572	65,043
○일반수용비	361,615	296,572	65,043
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(판매용-일반용)	230,766	197,000	33,766
· 10ℓ 44,464,000	44,464	34,000	10,464
· 20ℓ 53*1,234,000매	65,402	53,000	12,402
· 30ℓ 83*300,000매	24,900	24,900	0
· 50ℓ 121*300,000매	36,300	36,300	0
· 100ℓ 218*250,000매	54,500	43,600	10,900
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(무료분-국민기초수급자,통장)	14,957	14,957	0
· 10ℓ 34*200,000매	6,800	6,800	0
· 20ℓ 53*150,000매	7,950	7,950	0
· 100ℓ 207*1,000매	207	207	0
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(공공용)	67,968	42,660	25,308
· 50ℓ 114*204,000매	23,256	13,680	9,576
· 100ℓ 207*216,000매	44,712	28,980	15,732

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ조달수수료 266,358,000*0.6%	1,599	1,599	0
ㅇ종량제 쓰레기봉투 바코드 인쇄비	38,075	32,106	5,969
· 낱장 7*4,065,000매	28,455	24,150	4,305
· 묶음 40*216,500매	8,660	7,300	1,360
· 박스 152*6,315매	960	656	304
ㅇ종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작 165*50,000매	8,250	8,250	0
푸른서구 · 클린서구가꾸기	265,430	76,530	188,900
시	10,400	0	10,400
재	182,150	0	182,150
구	72,880	76,530	△3,650
푸른서구청소기동반운영	63,080	66,730	△3,650
201 일반운영비	42,330	43,980	△1,650
01 사무관리비	14,850	16,500	△1,650
○일반수용비(예산절감)	13,250	14,900	△1,650
ㅇ청소용품(장갑등청소도구)구입 2,000,000	2,000	2,500	△500
ㅇ불법투기예방경고판및CCTV설치안내문제작 9,900,000	9,900	10,400	△500
ㅇ불법투기폐기물처리비 1,350,000	1,350	2,000	△650
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○불법투기이동식감시카메라(블랙박스)구입(예산절감) 18,000,000	18,000	20,000	△2,000
기초질서지키기추진	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비	4,600	0	4,600
ㅇ현수막,장갑,집게등구입(성립전) 4,600,000	4,600	0	4,600
시	4,600	0	4,600
○급량비	1,400	0	1,400
ㅇ기초질서지키기추진특근급식(성립전) 7,000원*10명*20일	1,400	0	1,400
시	1,400	0	1,400
탄소중립도시 에코그린평가 최우수기관	175,000	0	175,000
재	175,000	0	175,000
201 일반운영비	46,800	0	46,800
재	46,800	0	46,800
01 사무관리비	41,800	0	41,800
○일반수용비	40,300	0	40,300
ㅇ청결아카데미 운영 12,000,000	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 12,000	0	12,000
ㅇ청소도구 구입(장갑, 집게 등) 9,000,000	9,000	0	9,000
	재 9,000	0	9,000
ㅇ홍보물 제작(원룸촌 홍보물, 경고판) 4,300,000	4,300	0	4,300
	재 4,300	0	4,300
ㅇ홍보물 제작(원룸분리수거함 설치) 3,500,000	3,500	0	3,500
	재 3,500	0	3,500
ㅇ음식물 감량 홍보책자 발간 5,000,000	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
ㅇ재활용선별장 폐기물 처리 6,500,000	6,500	0	6,500
	재 6,500	0	6,500
○급량비	1,500	0	1,500
ㅇ재활용품 및 대형폐기물 수거를 위한 특근 급식비 1,500,000	1,500	0	1,500
	재 1,500	0	1,500
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○직원워크숍 5,000,000	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
202 여비	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○관외여비	3,000	0	3,000
ㅇ청소업무 관련 선진지 벤치마킹 3,000,000	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
301 일반보상금	11,000	0	11,000
	재 11,000	0	11,000
09 행사실비보상금	11,000	0	11,000
○동 청소행정 평가 5,000,000	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
○클린서구명예감시단 정기활동 6,000,000	6,000	0	6,000
	재 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
	재 111,000	0	111,000
01 시설비	111,000	0	111,000
○불법투기 감시용 CCTV 구입 18,000,000	18,000	0	18,000
	재 18,000	0	18,000
○공동주택 세대별 종량제 RFID기반 구착사업 88,000,000	88,000	0	88,000
	재 88,000	0	88,000
○재활용선별장 암롤BOX 구입 5,000,000	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
	재 3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로환경미화원 쉼터 TV구입(2대) 2,000,000	2,000	0	2,000
	재 2,000	0	2,000
○재활용선별장 직원휴게실 에어컨 구입 1,200,000	1,200	0	1,200
	재 1,200	0	1,200
청소활동가 소모품 지원	4,400	0	4,400
	시 4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	시 4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○일반수용비	4,400	0	4,400
ㅇ청소활동가 소모품(청소도구) 구입 4,400,000	4,400	0	4,400
	시 4,400	0	4,400
기초질서지키기 현장지도반 운영	7,150	0	7,150
	재 7,150	0	7,150
201 일반운영비	7,150	0	7,150
	재 7,150	0	7,150
01 사무관리비	7,150	0	7,150
○일반수용비	3,450	0	3,450
ㅇ현수막,장갑,집게등구입(재원조정특별교부금,성립전) 3,450,000	3,450	0	3,450
	재 3,450	0	3,450
○급량비	3,700	0	3,700
ㅇ기초질서지키기추진특근급식(재원조정특별교부금,성립전) 7,000*15명*20일	2,100	0	2,100
	재 2,100	0	2,100
ㅇ피복비	1,600	0	1,600
· 작업복(재원조정특별교부금,성립전) 50,000*16명	800	0	800
	재 800	0	800
· 안전화(재원조정특별교부금,성립전) 50,000*16명	800	0	800
	재 800	0	800
폐기물배출 · 처리업관리	11,769	13,014	△1,245
폐기물배출사업장 · 처리업소관리	9,013	10,014	△1,001
201 일반운영비	6,709	7,454	△745
01 사무관리비	6,709	7,454	△745
○일반수용비(예산절감)	4,805	5,550	△745
ㅇ폐기물배출처리업소지도점검표제작 100,000	100	250	△150
ㅇ의료폐기물모범사업장증명서액자구입 200,000	200	300	△100
ㅇ방치폐기물(사업장,건설)처리비 4,505,000	4,505	5,000	△495
202 여비	2,304	2,560	△256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,304	2,560	△256
○관외여비(예산절감)	304	560	△256
ㅇ폐기물담당순회교육및연찬회 참석 304,000	304	560	△256
석면환경개선관리	2,756	3,000	△244
202 여비	2,196	2,440	△244
01 국내여비	2,196	2,440	△244
○관외여비(예산절감)	596	840	△244
ㅇ석면환경관리담당자직무연찬워크숍참석 596,000	596	840	△244
폐기물의자원화및재활용촉진	3,389,837	2,419,205	970,632
	시 86,250	31,250	55,000
	재 28,000	0	28,000
	구 3,275,587	2,387,955	887,632
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	1,305,972	972,872	333,100
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	1,095,972	762,872	333,100
202 여비	927	1,030	△103
01 국내여비	927	1,030	△103
○관외여비(예산절감)	527	630	△103
ㅇ재활용선별보관소비교견학 527,000	527	630	△103
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
○재활용품및대형폐기물처리사무민간위탁비용산정용역비(예산절감) 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	1,084,815	750,612	334,203
05 민간위탁금	1,084,815	750,612	334,203
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	1,084,815	750,612	334,203
ㅇ위탁운영비(원가계산) 648,815,000	648,815	486,612	162,203
ㅇ대형폐기물처리비 396,000,000	396,000	234,000	162,000
ㅇ대형폐기물중폐목재류처리비 20,000*2,000톤	40,000	30,000	10,000
음식물류폐기물자원화	1,971,944	1,373,641	598,303
	시 35,000	0	35,000
	재 28,000	0	28,000
	구 1,908,944	1,373,641	535,303
음식물류폐기물처리지원및감량화	1,873,944	1,373,641	500,303
202 여비	1,800	2,997	△1,197
01 국내여비	1,800	2,997	△1,197
○관외여비(예산절감)	0	1,197	△1,197
ㅇ음식물납부필증제작지도감독 0	0	1,197	△1,197
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기수거용기악취제거 20,000,000	20,000	0	20,000
307 민간이전	229,440	71,940	157,500
05 민간위탁금	229,440	71,940	157,500
○납부필증위탁판매수수료 720,000,000*2.7%	19,440	19,440	0
○음식물류폐기물사료화처리비 210,000,000	210,000	52,500	157,500
308 자치단체등이전	1,539,000	1,215,000	324,000
07 자치단체간부담금	1,539,000	1,215,000	324,000
○음식물류폐기물사료화처리비(동곡,유덕공공시설) 45,000*100톤*30일*12월*95%	1,539,000	1,215,000	324,000
음식물쓰레기종량제기반시설구축	70,000	0	70,000
	시 35,000	0	35,000
	구 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 35,000	0	35,000
	구 35,000	0	35,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공동주택 RFID 시스템 구축 35,000,000	35,000	0	35,000
○세대별 개별계량장비 1,546,000*16대	24,736	0	24,736
	시 24,736	0	24,736
○전기공사 243,375*16대	3,894	0	3,894
	시 3,894	0	3,894
○실시설계비 779,000	779	0	779
	시 779	0	779
○기타(수거용기, 카드 등) 5,591,000	5,591	0	5,591
	시 5,591	0	5,591
주민편익시설지원및개보수	28,000	0	28,000
	재 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	재 28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○음식물감량화기기설치('14년재원조정특별교부금,성립전) 28,000,000	28,000	0	28,000
	재 28,000	0	28,000
재활용생활화사업	111,921	72,692	39,229
	시 51,250	31,250	20,000
	구 60,671	41,442	19,229
재활용품수집지원	102,500	62,500	40,000
	시 51,250	31,250	20,000
	구 51,250	31,250	20,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
11 기타보상금	40,000	0	40,000
○재활용품 기피품목 수집장려금 40,000,000	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
재활용활성화	9,421	10,192	△771
201 일반운영비	4,121	4,892	△771
01 사무관리비	4,121	4,892	△771
○일반수용비(예산절감)	3,029	3,800	△771
ㅇ재활용홍보현수막제작 1,430,000	1,430	1,800	△370
ㅇ1회용품사용억제및재활용전단지제작(세대) 1,599,000	1,599	2,000	△401
행정운영경비(청소행정과)	3,561,451	3,527,054	34,397
인력운영비	3,478,131	3,438,531	39,600
인력운영비	3,478,131	3,438,531	39,600
101 인건비	3,478,131	3,438,531	39,600
03 무기계약근로자보수	3,478,131	3,438,531	39,600
○가로환경미화원(55명)	3,478,131	3,438,531	39,600
ㅇ상여금	642,434	602,834	39,600
· 성과격려금 60,000*55명*12월	39,600	0	39,600
기본경비	83,320	88,523	△5,203
기본경비	83,320	88,523	△5,203
201 일반운영비	19,156	20,729	△1,573
01 사무관리비	14,156	15,729	△1,573
○급량비(예산절감)	6,071	7,644	△1,573
ㅇ기본업무수행특근급식 6,071,000	6,071	7,644	△1,573
202 여비	59,790	63,000	△3,210
01 국내여비	59,790	63,000	△3,210
○관내여비(예산절감)	59,790	63,000	△3,210
ㅇ기본업무수행 59,790,000	59,790	63,000	△3,210
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감)	3,780	4,200	△420
ㅇ30인이하 3,780,000	3,780	4,200	△420
재무활동(청소행정과)	4,446	0	4,446
보전지출	4,446	0	4,446
보조금반환금	4,446	0	4,446
802 반환금기타	4,446	0	4,446
01 국고보조금반환금	2,253	0	2,253
○석면슬레이트처리지원사업 1,056,030	1,057	0	1,057
○공동주택 세대별 종량제 기반시설구축(잔액 및 이자) 1,195,510	1,196	0	1,196

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금		2,193	0	2,193
○석면슬레이트처리지원사업	1,243,420	1,244	0	1,244
○쓰레기 불법투기 감시장비	560,000	560	0	560
○가로변쓰레기통 확대설치	388,160	389	0	389