

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,810,610	13,338,678	471,932
	시 526,055		
	구 13,284,555		
깨끗한 도시환경 조성	10,836,113	10,386,788	449,325
	시 526,055		
	구 10,310,058		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,647,690	7,274,759	372,931
	시 330,800		
	구 7,316,890		
생활폐기물 처리체계 구축	6,762,610	6,574,573	188,037
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민간위탁수수료 원가조사 용역비 10,000,000원*1개업체	10,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 100,000원*4명*4일	1,600		
307 민간이전	6,431,010	6,244,573	186,437
05 민간위탁금	6,431,010	6,244,573	186,437
○생활폐기물처리 민간위탁금	6,401,010		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 250,000원*10톤*12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
02 공기관등에대해대행사업비	320,000	320,000	0
○광역처리장 폐기물처리반입수수료 16,000원*20,000톤	320,000		
중량제봉투 제작	230,135	235,597	△5,462
201 일반운영비	2,300	500	1,800
01 사무관리비	2,300	500	1,800
○중량제봉투판매소 홍보물등 제작	500		
- 가격안내 스티커 250원*1,000매	250		
- 봉투판매소 스티커 2,500원*100매	250		
○중량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	227,835	235,097	△7,262
01 재료비	227,835	235,097	△7,262
○ 중량제봉투제작(일반용)	183,671		
- 5L 29.16원*450,000매	13,122		
- 10L 36.19원*1,000,000매	36,190		
- 20L 56.30원*500,000매	28,150		
- 30L 83.45원*170,000매	14,187		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 50L	121.65원*181,000매	22,019	
	- 75L	168.91원*20,000매	3,379	
	- 100L	219.18원*78,000매	17,097	
	- 재사용10L	38.21원*350,000매	13,374	
	- 재사용20L	58.31원*620,000매	36,153	
	○사업장생활쓰레기 종량제봉투 제작		44,164	
	- 30L	83.45원*20,000매	1,669	
	- 50L	121.65원*25,000매	3,042	
	- 100L	219.18원*180,000매	39,453	
	무단투기 예방 관리	125,985	116,647	9,338
		시 9,450		
		구 116,535		
	201 일반운영비	120,945	113,287	7,658
		시 9,450		
		구 111,495		
	01 사무관리비	30,940	23,440	7,500
	○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
	- 전단 등	120원*50,000매*2종	12,000	
	○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보물 제작	840		
	- 현수막	70,000원*6개소*2회	840	
	○무단투기 경고판 제작	20,000원*200매	4,000	
	○환경미화원 대기실 유지비	600		
	○가로휴지통 설치	450,000원*30개	13,500	
		시 9,450		
		구 4,050		
	02 공공운영비	90,005	89,847	158
	○무단투기 감시카메라 통신요금	92,000원*50대*12월	55,200	
	○무단투기 감시카메라 전용회선 신규설치비	100,000원*3대	300	
	○무단투기 감시카메라 전용회선 이설설치비	100,000원*30대	3,000	
	○클린지킴이 통신요금	20,000원*3대*12월	720	
	○클린지킴이 휴대폰 요금	50,000원*1대*12월	600	
	○무단투기 감시카메라 유지보수비	6,000,000원*50대*4/100	12,000	
	○무단투기 감시카메라 이설비	500,000원*30대	15,000	
	○이륜차보험료	173		
	- 100cc이하	45,000원*1대	45	
	- 125cc	64,000원*2대	128	
	○이륜차유지비	70,000원*3대*12월	2,520	
	○환경미화원 대기실 수도요금	20,000원*6월	120	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 대기실 케이블TV회선요금 31,000원*12월	372		
301 일반보상금	5,040	3,360	1,680
11 기타보상금	5,040	3,360	1,680
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 60,000원*7건*12월	5,040		
도로환경 운영	36,365	28,401	7,964
201 일반운영비	1,980	2,676	△696
01 사무관리비	1,980	2,676	△696
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
206 재료비	34,385	25,725	8,660
01 재료비	34,385	25,725	8,660
○가로청소용 공공마대 350원*65,000매	22,750		
○공공용 봉투(무상지원) 83.45원*10,000매	835		
○환경미화원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
무단투기 감시카메라 설치	30,500	33,000	△2,500
	시 21,350		
	구 9,150		
405 자산취득비	30,500	33,000	△2,500
	시 21,350		
	구 9,150		
01 자산및물품취득비	30,500	33,000	△2,500
○무단투기감시카메라 구입 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
○무단투기 계도용 스마트 경고판 구입 2,500,000원*5대	12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
청소행정활성화	7,500	7,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소행정 업무추진비	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○환경미화원 퇴직 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
청소차량 운영관리	454,595	279,041	175,554
	시 300,000		
	구 154,595		
201 일반운영비	138,095	110,341	27,754
02 공공운영비	138,095	110,341	27,754

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유료도로 통행료 4,900원*20일*1대*12월	1,176		
○청소차고지 공공요금 325,000원*12월	3,900		
○청소차량 차고지 방법 CCTV 전용회선 통신요 금 97,000원*1대*12월	1,164		
○자동차세 29,000원*1대*1회	29		
○청소차량 환경개선부담금	2,080		
- 1톤 이상 160,000원*5대*2회	1,600		
- 1톤 이하 60,000원*4대*2회	480		
○청소차량 유류비 및 수리비	95,000		
- 청소차 8,200,000원*5대	41,000		
- 노면청소차 12,000,000원*3대	36,000		
- 화물차 6,000,000원*3대	18,000		
○노면청소 폐토사 처리비 7,600,000원*3대	22,800		
○노면청소차 브러쉬 구입	11,946		
- 사이드브러쉬 143,000원*2개*3대*12월	10,296		
- 롤러브러쉬 275,000원*2개*3대*1년	1,650		
405 자산취득비	316,500	159,000	157,500
	시 300,000		
	구 16,500		
01 자산및물품취득비	316,500	159,000	157,500
○CNG 노면청소차 구입	300,000		
	시 300,000		
○기동청소차량 교체 구입	16,500		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	613,033	406,039	206,994
	시 185,175		
	구 427,858		
공중화장실 관리	575,833	368,839	206,994
	시 165,175		
	구 410,658		
201 일반운영비	76,401	74,407	1,994
	시 15,175		
	구 61,226		
01 사무관리비	24,800	28,600	△3,800
○공중화장실 유지관리비	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○개방화장실 물품구입 지원	11,000		
	시 8,575		
	구 2,425		
○공중화장실 민간위탁 원가조사 용역비 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	51,601	45,807	5,794
○공중화장실 공공요금	43,140		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금 200,000원*17개소*12월	40,800		
- 수도요금 130,000원*3개소*6월	2,340		
○공중화장실 분뇨수거료	7,143		
○공중화장실 정화조 청소 수수료	1,318		
- (23,110원+(31.5-0.75)㎡*17,000원)*2회 1,092,000원	1,092		
- (23,110원+(6.01-0.75)㎡*17,000원)*2회 226,000	226		
307 민간이전	199,432	199,432	0
05 민간위탁금	199,432	199,432	0
○공중화장실 민간위탁금 733,418원*22개소*12월*1.03	199,432		
401 시설비및부대비	300,000	95,000	205,000
	시 구		
	150,000 150,000		
01 시설비	300,000	95,000	205,000
○금정산 등산로변 공중화장실 신축	200,000		
	시 구		
	100,000 100,000		
○땅외산 산책로 입구 공중화장실 신축	60,000		
	시 구		
	30,000 30,000		
○공중화장실 시설 개선	40,000		
	시 구		
	20,000 20,000		
정화조 청소 관리	7,200	17,200	△ 10,000
201 일반운영비	600	10,600	△ 10,000
01 사무관리비	600	10,600	△ 10,000
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*10박스	600		
307 민간이전	6,600	6,600	0
05 민간위탁금	6,600	6,600	0
○분뇨처리 징수대행 교부금 11원*100,000,000ℓ /10*6/100	6,600		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업	30,000	20,000	10,000
	시 구		
	20,000 10,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
	시 구		
	20,000 10,000		
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○국민기초생활수급자 재래식화장실 개선	20,000		
	시 구		
	10,000 10,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 재래식 화장실 개선	10,000		
시	10,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,575,390	2,705,990	△ 130,600
시	10,080		
구	2,565,310		
음식물류 폐기물 처리	2,520,650	2,520,650	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	2,000		
206 재료비	34,650	34,650	0
01 재료비	34,650	34,650	0
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작 30원*1,155,000매	34,650		
307 민간이전	2,440,800	2,440,800	0
05 민간위탁금	2,440,800	2,440,800	0
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 113,000원*1,800톤*12월	2,440,800		
403 자치단체등자본이전	43,200	43,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	43,200	43,200	0
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 18,000원*200톤*12월	43,200		
자원재활용 기반구축	16,340	21,340	△ 5,000
201 일반운영비	7,940	12,940	△ 5,000
01 사무관리비	7,940	12,940	△ 5,000
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ) 320원*4,500매	1,440		
○자원 재활용 홍보물 제작 등 500,000원*1식	500		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등 1,500원*4,000개	6,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
11 기타보상금	8,400	8,400	0
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 700,000원*12월	8,400		
공공재활용기반시설확충	14,400	14,000	400
시	10,080		
구	4,320		
201 일반운영비	14,400	14,000	400
시	10,080		
구	4,320		
01 사무관리비	14,400	14,000	400
○분리수거함 제작 등	14,400		
시	10,080		
구	4,320		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	24,000	150,000	△ 126,000
	201 일반운영비	24,000	150,000	△ 126,000
	01 사무관리비	24,000	150,000	△ 126,000
	○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축	24,000		
행정운영경비(청소행정과)		2,974,497	2,951,890	22,607
인력운영비		2,892,333	2,875,113	17,220
인력운영비		2,892,333	2,875,113	17,220
101 인건비		2,892,333	2,875,113	17,220
03 무기계약근로자보수		2,892,333	2,875,113	17,220
○환경미화원		2,857,333		
- 기본급 1,647,840원*60명*12월		1,186,445		
- 정액수당		184,920		
· 가족수당(배우자) 40,000원*54명*12월		25,920		
· 가족수당(존비속) 20,000원*70명*12월		16,800		
· 가족수당(셋째이상) 30,000원*5명*12월		1,800		
· 특수업무수당 125,000원*60명*12월		90,000		
· 작업장려수당 70,000원*60명*12월		50,400		
- 상여금		627,364		
· 기말수당 1,972,840원*60명*200%		236,741		
· 정근수당 1,972,840원*60명*80%		94,697		
· 체력단련비 1,972,840원*60명*250%		295,926		
- 복리후생비		255,420		
· 정액급식비 130,000원*60명*12월		93,600		
· 명절휴가비 1,972,840원*60명*120%		142,045		
· 성과상여금 1,647,840원*60명*20%		19,775		
- 초과근무수당		427,976		
· 휴일근무수당				
3,218,929원/226*4시간*150%*52일*64명		284,406		
· 연차유급휴가수당				
3,218,929원/226*8시간*21일*60명		143,570		
- 자녀학비보조수당		41,408		
· 고등학교 442,600원*20명*4회		35,408		
· 대학교 300,000원*20명*1회		6,000		
- 위생비 100,000원*60명*12월		72,000		
- 대민봉사비 50,000원*60명*12월		36,000		
- 피복비등		16,800		
· 작업복(동복) 60,000원*60명		3,600		
· 작업복(하복) 50,000원*60명		3,000		
· 작업화 40,000원*60명		2,400		
· 방한모 20,000원*60명		1,200		
· 작업모 10,000원*60명		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한장갑 10,000원*60명	600		
· 우의 50,000원*60명	3,000		
· 야광조끼 40,000원*60명	2,400		
- 환경미화원 단합대회등 지원 30,000원*60명*2회	3,600		
- 노조창립 체육대회 지원 20,000원*60명	1,200		
- 각종행사 청소관련급식비 지원 등 7,000원*10식*60명	4,200		
○ 단순사무	35,000		
- 기본급 1,532,250원*1명*12월	18,387		
- 정액수당	480		
· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 상여금	3,185		
· 기말수당 1,592,250원*1명*200%	3,185		
- 복리후생비	2,938		
· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
· 명절휴가비 1,592,250원*1명*120%	1,911		
· 성과상여금 1,532,250원*1명*20%	307		
- 초과근무수당	6,410		
· 시간외 2,142,500원/226시간*150%*30시간*12월	5,120		
· 연차유급휴가수당 2,142,500원/226시간*8시간*17일	1,290		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 국내여비 200,000원*12월	2,400		
- 위생비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	82,164	76,777	5,387
기본경비	82,164	76,777	5,387
201 일반운영비	15,564	14,977	587
01 사무관리비	15,564	14,977	587
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너구입	3,564		
- 프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
- 프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
202 여비	62,400	57,600	4,800
01 국내여비	62,400	57,600	4,800
○관내여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		