

세출예산사업명세서

2018년도 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		7,166,075	6,837,564	328,511
		국 240,000		
		시 120,000		
		구 6,806,075		
폐기물의 자원화		4,164,477	3,703,191	461,286
		국 240,000		
		시 120,000		
		구 3,804,477		
쓰레기 배출 감량화		1,800,847	1,660,478	140,369
쓰레기 종량제 운영		101,337	108,060	△6,723
201 일반운영비		99,437	96,160	3,277
01 사무관리비		95,943	93,400	2,543
○쓰레기 종량제봉투 제작		87,743		
－ 일반 생활쓰레기용 봉투(5, 10, 20, 50, 100L)				
80,151,000원*1식		80,151		
－ 공사장생활폐기물용 봉투(50L)				
3,500,000원*1식		3,500		
－ 별도처리폐기물용 봉투(50, 100L)				
4,092,000원*1식		4,092		
○쓰레기 종량제봉투 환불비용				
1,500,000원*1식		1,500		
○대형폐기물 스티커 제작 5,700,000원*1식		5,700		
○쓰레기 종량제봉투 동판 제작(수정)				
1,000,000원*1식		1,000		
02 공공운영비		3,494	2,760	734
○쓰레기 종량제봉투 전산장비 유지보수비				
241,160원*12월		2,894		
○대형폐기물 어플 카드수수료 50,000원*12월		600		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○청소행정 업무추진 1,900,000원		1,900		
쓰레기 수거대행 운영		1,497,786	1,369,311	128,475
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○청소대행업체 평가위원 수당 100,000원*17명		1,700		
307 민간이전		1,095,408	993,924	101,484
05 민간위탁금		1,095,408	993,924	101,484
○생활쓰레기 수거대행 수수료		825,908		
－ 일반주택 103,652원*480톤*12월		597,036		
－ 공동주택 95,363원*200톤*12월		228,872		
○대형폐기물 처리 수수료 12,500,000원*12월		150,000		
○별도처리폐기물 처리 수수료		71,400		
－ 50리터 3,500원*300매*12월		12,600		

부서: 청소과
 정책: 폐기물의 자원화
 단위: 쓰레기 배출 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			— 100리터	7,000원*700매*12월	58,800	
			○공사장생활폐기물 처리 수수료	5,500원*350매*12월	23,100	
			○불법투기쓰레기 수거처리비	25,000,000원	25,000	
			403 자치단체등자본이전	400,678	373,687	26,991
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,678	373,687	26,991
			○쓰레기 반입수수료	44,985원*680톤*12월	367,078	
			○대형폐기물 잔재쓰레기 처리비 지원	2,800,000원*12월	33,600	
			쓰레기 불법투기 감소화	157,532	103,660	53,872
			201 일반운영비	91,160	65,060	26,100
			01 사무관리비	2,720	2,720	0
			○무단투기 야간단속용 방한복 구입	80,000원*34명	2,720	
			02 공공운영비	88,440	62,340	26,100
			○무인CCTV 전기요금	5,000원*50개소*12월	3,000	
			○무인CCTV 통신요금	90,000원*50개소*12월	54,000	
			○무인CCTV 유지보수비	60,000원*42개소*12월	30,240	
			○과태료 고지서발송 우편요금	100,000원*12월	1,200	
			206 재료비	800	800	0
			01 재료비	800	800	0
			○클린자원감시단 피복비	40,000원*20명	800	
			301 일반보상금	1,800	1,600	200
			09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
			○클린자원감시단 급량비	8,000원*10회*20명	1,600	
			11 기타보상금	200	200	0
			○쓰레기 무단투기 신고보상금	20,000원*10건	200	
			401 시설비및부대비	63,772	36,200	27,572
			01 시설비	63,772	36,200	27,572
			○쓰레기 불법투기 감시카메라 교체	3,989,000원*13대	51,857	
			○쓰레기 불법투기 감시카메라 신규설치	5,957,500원*2대	11,915	
			수도권 매립지 조성 분담금	44,192	79,447	△35,255
			308 자치단체등이전	44,192	79,447	△35,255
			07 자치단체간부담금	44,192	79,447	△35,255
			○수도권매립지 제3매립장 조성 분담금	44,192,000원	44,192	
			쾌적한 지역 조성	643,006	192,363	450,643
			국	240,000		
			시	120,000		
			구	283,006		

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 대한민국 만들기 운영	36,303	58,660	△22,357
	201 일반운영비	29,604	16,660	12,944
	01 사무관리비	14,300	13,800	500
	○청소행정 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
	○쓰레기 배출방법 안내 책자 5,500,000원	5,500		
	○쓰레기 불법투기 안내판 1,800,000원	1,800		
	○클린하우스 운영 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	15,304	2,860	12,444
	○클린하우스 전기요금 7,000원*11개소*12월	924		
	○클린하우스 통신요금 90,000원*11개소*12월	11,880		
	○차량선택비(연료비, 보험료 등) 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	6,699	42,000	△35,301
	01 시설비	6,699	42,000	△35,301
	○클린하우스CCTV실시간(원격)모니터링 시스템 설치 609,000원*11개소	6,699		
	환경미화원 관리	1,510	4,210	△2,700
	201 일반운영비	260	460	△200
	01 사무관리비	260	460	△200
	○환경미화원 공로패(정년퇴직자) 200,000원*1개	200		
	○모범 환경미화원 표창장 20,000원*3개	60		
	303 포상금	1,250	3,750	△2,500
	01 포상금	1,250	3,750	△2,500
	○환경미화원 정년퇴직자 부상금 － 10년 근무자 250,000원*5돈*1명	1,250		
	도로청소 운영	59,193	63,493	△4,300
	201 일반운영비	43,193	50,493	△7,300
	01 사무관리비	2,440	2,440	0
	○일반수용비 300,000원	300		
	○도로환경미화원 휴게소 운영비 700,000원*1식	700		
	○도로환경미화원 휴게소 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
	○적환장 정수기 임차료 60,000원*12월	720		
	02 공공운영비	40,753	48,053	△7,300
	○차량선택비	21,000		
	－ 차량유지비(연료비, 수리비 등) 18,000,000원	18,000		
	－ 차량보험료 2,500,000원	2,500		
	－ 차량환경개선부담금 500,000원	500		
	○수차(손수레) 유지관리비 2,000,000원	2,000		

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○적환장 운영비	16,753		
			－ 적환장 유지관리 200,000원*12월	2,400		
			－ 무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
			－ 상.하수도 요금 263,970원*12월	3,168		
			－ 전기요금 361,800원*12월	4,342		
			－ 연료비(난방) 1,230원*8시간*110일	1,083		
			－ 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
			－ 근태관리시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
			○도로환경미화원 휴게소 공공요금 1,000,000원*1식	1,000		
			206 재료비	16,000	13,000	3,000
			01 재료비	16,000	13,000	3,000
			○도로환경미화원 청소용품구입 16,000,000원	16,000		
			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		
			도로재비산먼지 저감사업	480,000	0	480,000
				국 시 구		
				240,000 120,000 120,000		
			405 자산취득비	480,000	0	480,000
				국 시 구		
				240,000 120,000 120,000		
			01 자산및물품취득비	480,000	0	480,000
			○ 노면청소차량 구입 240,000,000원*2대	480,000		
				국 시 구		
				240,000 120,000 120,000		
			효율적인 자원 재활용	1,716,724	1,846,350	△ 129,626
			재활용품 분리배출 운영	356,657	331,421	25,236
			201 일반운영비	3,300	3,980	△ 680
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			○ 재활용품 분리배출 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
			03 행사운영비	600	1,280	△ 680
			○ 재활용 체험교실 운영 50,000원*2회*6월	600		
			206 재료비	3,100	14,248	△ 11,148
			01 재료비	3,100	14,248	△ 11,148
			○ 종량제봉투 구입(종이팩 교환용) 1,100,000원	1,100		

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구입 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	300	300	0
	11 기타보상금	300	300	0
	○ 비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 300,000원	300		
	307 민간이전	349,957	312,893	37,064
	05 민간위탁금	349,957	312,893	37,064
	○ 재활용품 수거대행 수수료	258,877		
	－ 단독주택 201,530원*103톤*12월	249,092		
	－ 공동주택 116,480원*7톤*12월	9,785		
	○ 재활용품 선별처리 대행수수료 69,000원*110톤*12월	91,080		
	음식물류 폐기물 관리	1,292,767	1,454,629	△ 161,862
	201 일반운영비	63,733	79,993	△ 16,260
	01 사무관리비	13,655	29,915	△ 16,260
	○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작	6,815		
	－ 홍보용 플래카드 제작 55,000원*11개동*3회	1,815		
	－ 종량제 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○음식물류 납부필증 및 용기 환불비용(연간판 매액 213백만원*3%) 6,400,000원	6,400		
	○음식물류폐기물 불법배출 경고장 제작 440,000원	440		
	02 공공운영비	50,078	50,078	0
	○공동주택 RFID기반 종량기기 유지관리비 14,630원*224대*12회	39,326		
	○공동주택 RFID기반 종량기기 통신비 4,000원*224대*12회	10,752		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○음식물류폐기물 및 재활용 분리배출 시책추진 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	1,046,514	1,139,781	△ 93,267
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○공동주택 음식물류폐기물 전용용기 세척비 지 원 10,000,000원	10,000		
	05 민간위탁금	1,036,514	1,129,781	△ 93,267
	○음식물류폐기물 수집·운반 및 처리 수수료	1,036,514		
	－ 단독주택 169,269원*320톤*12월	649,993		
	－ 공동주택 33,381원*210톤*12월	84,121		
	－ 비상처리비 105,000원*240톤*12월	302,400		
	308 자치단체등이전	10,200	10,200	0

부서: 청소과
 정책: 폐기물의 자원화
 단위: 효율적인 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			07 자치단체간부담금	10,200	10,200	0
			○남구 음식물자원화시설 반입가산금 5,000원*170톤*12월	10,200		
			403 자치단체등자본이전	170,520	211,680	△41,160
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,520	211,680	△41,160
			○음식물류쓰레기 반입수수료(청라,송도) 49,000원*290톤*12월	170,520		
			나농장터 운영	50,000	50,000	0
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			03 행사운영비	50,000	50,000	0
			○ 나농장터 운영 50,000,000원	50,000		
			EM용액 배부사업	17,300	10,300	7,000
			201 일반운영비	2,300	2,300	0
			01 사무관리비	2,300	800	1,500
			○EM용액 사용 홍보물 제작 200원*4,000부	800		
			○EM용액 배양 및 보급탱크 수선비 1,500,000원*1식	1,500		
			206 재료비	10,000	8,000	2,000
			01 재료비	10,000	8,000	2,000
			○EM용액 원료구입 10,000,000원*1식	10,000		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○EM용액 보급전용차량 보급탱크 교체 5,000,000원*1식	5,000		
			폐자원 관리	3,900	4,000	△100
			재활용품 수집 지원사업	3,900	4,000	△100
			206 재료비	3,900	4,000	△100
			01 재료비	3,900	4,000	△100
			○교통안전용품 30,000원*130명	3,900		
			행정운영경비(청소과)	3,001,598	3,134,373	△132,775
			인력운영비(청소과)	2,969,442	3,102,537	△133,095
			인력운영비(청소과)	2,969,442	3,102,537	△133,095
			101 인건비	2,969,442	3,102,537	△133,095
			03 무기계약근로자보수	2,969,442	3,102,537	△133,095
			○도로환경미화원(41명)	2,969,442		
			－ 기본급 2,531,530원*41명*12월	1,245,513		
			－ 상여금	117,570		
			· 정근수당 1,433,780원*41명*2회	117,570		
			－ 시간외근무수당 24,820원*41명*30일	30,529		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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		
· 가게보조비	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		
— 퇴직금	135,000,000원*1명	135,000		
— 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		
— 사망장례비	121,000원*90일	10,890		
— 피복비		33,825		
· 작업복	80,000원*41명*1회	3,280		
· 춘추복	80,000원*41명*1회	3,280		
· 방한복	100,000원*41명*1회	4,100		
· 안전조끼	20,000원*41명*2회	1,640		
· 노무화	60,000원*41명*1회	2,460		
· 장화	25,000원*41명*2회	2,050		
· 방한화	60,000원*41명*1회	2,460		
· 우의	75,000원*41명*1회	3,075		
· 작업모	15,000원*41명*1회	615		
· 방한모	25,000원*41명*1회	1,025		
· 마스크	20,000원*41명*8회	6,560		
· 방한장갑	30,000원*41명*1회	1,230		
· 방한조끼	40,000원*41명*1회	1,640		
· 쿨 토시	5,000원*41명*2회	410		
— 공무원 감독 여비	20,000원*5일*12월	1,200		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(청소과)	32,156	31,836	320
	기본경비(청소과)	32,156	31,836	320
	201 일반운영비	11,876	10,656	1,220
	01 사무관리비	11,376	10,656	720
	○부서운영비	10,296		
	－ 일반수용비 4,536,000원	4,536		
	－ 급량비 5,760,000원	5,760		
	○복사기 임차료 15원*6,000매*12월	1,080		
	02 공공운영비	500	0	500
	○연료비 500,000원	500		
	202 여비	17,280	17,280	0
	01 국내여비	17,280	17,280	0
	○부서운영 국내여비 17,280,000원	17,280		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		