

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 청소관리과 ~ 청소관리과

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소관리과	8,300,828	8,661,843	△361,015
국	21,000		
시	88,570		
구	8,191,258		
청소관리	4,638,888	4,827,799	△188,911
국	21,000		
시	88,570		
구	4,529,318		
생활폐기물 체계적 처리	3,930,603	4,149,912	△219,309
국	21,000		
시	23,450		
구	3,886,153		
생활쓰레기 신속 처리	3,472,350	3,586,740	△114,390
201 일반운영비	3,450	3,500	△50
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○문전수거 홍보물 제작 16원*3종*25,000매	1,200		
○문전수거 안내스티커 제작 100원*2종*10,000매	2,000		
02 공공운영비	250	300	△50
○환경미화원 급여프로그램 유지비 250,000원*1식	250		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○청소행정 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	8,580	8,280	300
01 재료비	8,580	8,280	300
○환경미화원 청소용품 11,000원*65명*12월	8,580		
207 연구개발비	11,400	12,000	△600
01 연구용역비	11,400	12,000	△600
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 5,700,000원*2개기관	11,400		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○환경미화원 퇴직 기념품 1,000,000원*6명	6,000		
307 민간이전	3,191,520	3,253,760	△62,240
05 민간위탁금	3,191,520	3,253,760	△62,240
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 3,191,520,000원	3,191,520		
403 자치단체등자본이전	249,600	307,200	△57,600
02 공기관등에대한대행사업비	249,600	307,200	△57,600
○쓰레기 반입수수료 16,000원*1,300톤*12월	249,600		
총량제 규격봉투 제작	100,769	104,026	△3,257

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	100,769	104,026	△3,257
01	재료비	100,769	104,026	△3,257
	○쓰레기 규격봉투 제작	100,769		
	○일반용	43,715		
	· 5 l 21원*70,000매	1,470		
	· 10 l 28원*270,000매	7,560		
	· 20 l 47원*180,000매	8,460		
	· 30 l 70원*100,000매	7,000		
	· 50 l 104원*80,000매	8,320		
	· 75 l 148원*15,000매	2,220		
	· 100 l 193원*45,000매	8,685		
	○P·P마대	172		
	· 50 l 104원*900매	94		
	· 100 l 193원*400매	78		
	○무상지급	4,924		
	· 5 l 21원*26,000매	546		
	· 10 l 28원*106,000매	2,968		
	· 20 l 47원*30,000매	1,410		
	○공공용	6,118		
	· 50 l 104원*18,000매	1,872		
	· 100 l 193원*22,000매	4,246		
	○사업장 규격봉투 제작	45,840		
	· 30 l 70원*10,000매	700		
	· 50 l 104원*100,000매	10,400		
	· 100 l 193원*180,000매	34,740		
	대형폐기물 수거처리	80,923	91,162	△ 10,239
101	인건비	11,903	9,780	2,123
04	기간제근로자등보수	11,903	9,780	2,123
	○폐목재 등 대형폐기물 선별	11,903		
	○인부임(유급휴일수당 포함)			
	46,789원*1명*242일	11,323		
	○작업복	70		
	· 동복 40,000원*1명	40		
	· 하복 30,000원*1명	30		
	○안전화 50,000원*1명	50		
	○교통비 2,300원*1명*200일	460		
201	일반운영비	1,100	1,320	△220
01	사무관리비	600	600	0
	○대형폐기물 신고필 스티커 제작			
	60원*10,000매	600		
02	공공운영비	500	720	△220

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	7,500	0	7,500
01	자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○고압세척기 구입 7,500,000원*1대	7,500		
	쓰레기 무단투기 방지	10,310	10,430	△120
201	일반운영비	10,310	10,430	△120
01	사무관리비	1,470	3,610	△2,140
	○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원	70		
	○무단투기 예방 홍보 등 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
	○무단투기 경고판 제작 25,000원*40개	1,000		
02	공공운영비	8,840	6,820	2,020
	○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 220,000원*12월	2,640		
	○휴대전화 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 이설 1,350,000원	1,350		
	○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 수리비 2,000,000원	2,000		
	○가로휴지통 유지관리 10,000원*45개	450		
	청소차량 구입	152,000	245,000	△93,000
		국 21,000		
		시 21,000		
		구 110,000		
405	자산취득비	152,000	245,000	△93,000
		국 21,000		
		시 21,000		
		구 110,000		
01	자산및물품취득비	152,000	245,000	△93,000
	○청소차량 구입	2,000		
	○환경순찰용 이륜차 교체 2,000,000원*1대	2,000		
	○청소차량(11톤) 교체 150,000,000원*1대	150,000		
		국 21,000		
		시 21,000		
		구 108,000		
	생활 환경 청결 지원	3,500	13,000	△9,500
		시 2,450		
		구 1,050		
405	자산취득비	3,500	3,000	500
		시 2,450		
		구 1,050		
01	자산및물품취득비	3,500	3,000	500
	○가로휴지통 설치 350,000원*10대	3,500		
		시 2,450		
		구 1,050		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오수정화 관리	31,046	26,521	4,525
	시		
	구		
분뇨처리 및 정화조 관리	17,972	17,987	△ 15
201 일반운영비	270	285	△ 15
01 사무관리비	270	285	△ 15
○정화조 청소 안내엽서 제작 70,000원*3상자	210		
○오수분뇨 관련 과태료 체납자 체납처분비	60		
○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*30건	60		
301 일반보상금	14,402	14,402	0
01 사회보장적수혜금	14,402	14,402	0
○기초생활보장 수급자 분뇨수거수수료 지원	14,402		
○재래식 12,050원*383명	4,616		
○수세식 4,900원*1,997명	9,786		
307 민간이전	3,300	3,300	0
05 민간위탁금	3,300	3,300	0
○분뇨처리 및 정화조 청소수수료 대행징수 교부금 1,100원*50,000㎡*6%	3,300		
공중화장실 유지관리	8,200	3,160	5,040
201 일반운영비	8,200	3,160	5,040
02 공공운영비	8,200	3,160	5,040
○공중화장실 전기 및 상하수도요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
○공중화장실 유지관리비	7,120		
○시설물 수리 1,600,000원	1,600		
○화장실 관리용품 40,000원*12월	480		
○개방화장실 소모품 지원비 36,000원*70개소*2상자	5,040		
공중화장실 시설개선	4,500	5,000	△ 500
	시		
206 재료비	4,500	5,000	△ 500
	시		
01 재료비	4,500	5,000	△ 500
○공중화장실 악취제거 약품비 4,500,000원	4,500		
	시		
오수처리시설 관리	374	374	0
201 일반운영비	374	374	0
01 사무관리비	374	374	0
○오수처리시설 점검 채수통 구입 1,000원*200개	200		
○오수처리시설 관리	174		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지도점검표 12,000원*6권	72		
	○시료채취 확인서 17,000원*6권	102		
자원의 절약과 재활용 촉진		677,239	651,366	25,873
	시	60,620		
	구	616,619		
음식물류폐기물의 안정적 처리		333,756	368,573	△34,817
206 재료비		12,036	16,385	△4,349
01 재료비		12,036	16,385	△4,349
○음식물류폐기물 납부필증 제작		12,036		
○가정용		8,652		
	· 3 l 18원*8,500개*12월	1,836		
	· 5 l 18원*30,000개*12월	6,480		
	· 20 l 28원*500개*12월	168		
	· 120 l 28원*500개*12월	168		
○음식점용		3,180		
	· 5 l 18원*1,500개*12월	324		
	· 20 l 28원*8,000개*12월	2,688		
	· 120 l 28원*500개*12월	168		
○사업장용		204		
	· 20 l 17원*500개*12월	102		
	· 120 l 17원*500개*12월	102		
307 민간이전		321,720	351,528	△29,808
05 민간위탁금		321,720	351,528	△29,808
○음식물류폐기물 민간위탁수수료		321,720		
	○민간 73,000원*250톤*12월	219,000		
	○생곡(서희) 64,000원*100톤*12월	76,800		
	○수영 18,000원*120톤*12월	25,920		
환경자원관리소 운영		247,145	222,383	24,762
101 인건비		178,545	154,191	24,354
04 기간제근로자등보수		178,545	154,191	24,354
○재활용품 선별		178,545		
	○인부임 46,789원*15명*242일	169,845		
	○교통비 2,300원*15명*200일	6,900		
○작업복		1,050		
	· 동복 40,000원*15명	600		
	· 하복 30,000원*15명	450		
○안전화 50,000원*15명		750		
201 일반운영비		57,479	57,064	415
01 사무관리비		2,016	1,764	252
○재활용 선별작업 추진 급량비 7,000원*3명*8일*12월		2,016		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		55,463	55,300	163
○전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
○정화조 청소수수료	90,000원*1식	90		
○지게차 보험료	100,000원*1대	100		
○스키드스티어로더 보험료	240,000원*1대	240		
○전기안전관리대행수수료	140,140원*12월	1,682		
○소방시설 방화관리대행 수수료	150,000원*12월	1,800		
○계근대 정기검사수수료	100,000원*1식	100		
○환경개선부담금	150,000원*2회	300		
○LPG 가스요금	40,000원*2통*12월	960		
○실내등유	996원*200 l *12월	2,391		
○장비유지비		10,000		
○페트압축기	1,000,000원	1,000		
○비닐압축기	1,000,000원	1,000		
○캔 압축기	1,000,000원	1,000		
○요구르트 압축기	1,000,000원	1,000		
○컨베어(3종)	3,000,000원	3,000		
○자력선별기	1,000,000원	1,000		
○계근대	1,000,000원	1,000		
○스티로폼감용기	1,000,000원	1,000		
○중구환경자원관리소 건물유지비	5,000,000원	5,000		
○지게차 운행비	8,000,000원*1대	8,000		
○스키드스티어로더 운행비	8,000,000원*1대	8,000		
206 재료비		11,121	11,128	△7
01 재료비		11,121	11,128	△7
○환경자원관리소 운영재료		11,121		
○재활용품수거 공공용 마대		3,811		
· 500 l	1,300원*80장*12월	1,248		
· 100 l	300원*80장*12월	288		
· 곡포마대(90×140cm)	6,500원*350장	2,275		
○P.P끈	11,000원*70단	770		
○P.P밴드(자동결속)	20,000원*90롤	1,800		
○목음용 철강선	1,700원*1,000kg	1,700		
○PVC등 소모품	90,000원*12월	1,080		
○장갑(이중코팅)	500원*140조*12월	840		
○마스크	200원*40명*90매	720		
○계근 전산용지	50,000원*8박스	400		
재활용 기반시설 확충		80,000	26,000	54,000
	시	56,000		
	구	24,000		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 7,000		
		구 3,000		
01	시설비	10,000	0	10,000
	○담장교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
405	자산취득비	70,000	26,000	44,000
		시 49,000		
		구 21,000		
01	자산및물품취득비	70,000	26,000	44,000
	○비닐압축기 70,000,000원*1대	70,000		
		시 49,000		
		구 21,000		
재활용 시책업무 수행		9,738	13,410	△3,672
201	일반운영비	2,888	3,350	△462
01	사무관리비	2,888	3,350	△462
	○재활용시책추진 홍보물 제작			
	30원*3종*20,000매	1,800		
	○재활용업무 서식	500		
	50원*2종*5,000매			
	○재활용시책 업무수행 급량비	588		
	7,000원*3명*28일			
301	일반보상금	6,850	10,060	△3,210
10	행사실비보상금	2,050	2,260	△210
	○나눔장터 참가자 보상	1,000		
	10,000원*10명*10월			
	○재활용시설 견학	1,050		
	3,000원*35명*10회			
12	기타보상금	4,800	7,800	△3,000
	○재활용민간단체 재활용품 매각환원금			
	300,000원*12월	3,600		
	○재활용민간단체 재활용품 수집장려금			
	100,000원*12월	1,200		
재활용가능자원 분리수거 용기 지원		6,600	0	6,600
		시 4,620		
		구 1,980		
201	일반운영비	6,600	0	6,600
		시 4,620		
		구 1,980		
01	사무관리비	6,600	0	6,600
	○재활용품 분리수거함 구입	6,600		
	○폐건전지	2,500		
	50,000원*50개			
		시 1,750		
		구 750		
	○폐형광등	4,100		
	41,000원*100개			
		시 2,870		
		구 1,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청소관리과)	3,661,940	3,834,044	△172,104
인력운영비	3,587,470	3,759,574	△172,104
환경미화원 인력운영비	3,583,690	3,755,374	△171,684
101 인건비	3,583,690	3,755,374	△171,684
03 무기계약근로자보수	3,583,690	3,755,374	△171,684
○환경미화원	3,583,690		
○기본급	1,200,360원*65명*12월	936,281	
○상여금		632,905	
· 기말수당	1,380,881,000원*1/12*200%	230,147	
· 정근수당	1,380,881,000원*1/12*100%	115,074	
· 체력단련비	1,380,881,000원*1/12*250%	287,684	
○정액수당		174,024	
· 가족수당(배우자)	40,000원*65명*12월*0.78	24,336	
· 가족수당(부모·자녀)	20,000원*65명*12월*1.48	23,088	
· 셋째자녀 가산금	30,000원*5명*12월	1,800	
· 특수업무수당	90,000원*65명*12월	70,200	
· 작업장려수당	70,000원*65명*12월	54,600	
○복리후생비		457,889	
· 정액급식비	160,000원*65명*12월	124,800	
· 가계보조비	110,000원*65명*12월	85,800	
· 교통보조비	140,000원*65명*12월	109,200	
· 명절휴가비	1,380,881,000원*1/12*120%	138,089	
○초과근무수당		378,882	
· 시간외근무수당	8,497원*150%*1시간*65명*12월	9,942	
· 휴일근무수당	8,497원*6시간*150%*52일*65명	258,479	
· 연차 유급휴가수당	8,497원*8시간*125%*20일*65명	110,461	
○자녀학비보조수당		20,754	
· 고등학생	433,880원*65명*0.16*4회	18,050	
· 중학생	51,990원*65명*0.2*4회	2,704	
○자녀보육수당	40,000원*5명*12월	2,400	
○대학생 학자금 지원	300,000원*25명	7,500	
○위생비	100,000원*65명*12월	78,000	
○대민봉사비	50,000원*65명*12월	39,000	
○환경미화원 단합행사	30,000원*65명*1회	1,950	
○노동조합 체육대회	20,000원*65명*1명	1,300	
○퇴직금	140,000,000원*6명	840,000	
○피복비		12,805	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 작업복 35,000원*65명	2,275		
	· 방한복 50,000원*65명	3,250		
	· 작업화 30,000원*65명	1,950		
	· 우의 25,000원*65명	1,625		
	· 장화 10,000원*65명	650		
	· 모자 7,000원*65명	455		
	· 장갑 5,000원*65명	325		
	· 야광조끼 35,000원*65명	2,275		
	부서운영 인력운영비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서조직운영 350,000원*12월*90%	3,780		
	기본경비	74,470	74,470	0
	부서기본경비	74,470	74,470	0
	201 일반운영비	11,110	11,110	0
	01 사무관리비	11,110	11,110	0
	○부서운영 기본수용비 253,000원*22명	5,566		
	○기본업무수행 급량비 252,000원*22명	5,544		
	202 여비	63,360	63,360	0
	01 국내여비	63,360	63,360	0
	○기본업무수행 여비 240,000원*22명*12월	63,360		