

세출예산사업명세서

2011년도 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	7,921,126	8,300,828	△379,702
국	424		
시	59,764		
구	7,860,938		
청소관리	4,540,158	4,638,888	△98,730
국	424		
시	59,764		
구	4,479,970		
생활폐기물 체계적 처리	3,866,275	3,930,603	△64,328
시	22,750		
구	3,843,525		
생활쓰레기 신속 처리	3,516,990	3,472,350	44,640
201 일반운영비	3,500	3,450	50
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○홍보물 제작 30원*2종*20,000매	1,200		
○안내스티커 제작 100원*2종*10,000매	2,000		
02 공공운영비	300	250	50
○환경미화원 급여프로그램 유지비 300,000원*1식	300		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○청소행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	8,580	8,580	0
01 재료비	8,580	8,580	0
○환경미화원 청소용품 11,000원*65명*12월	8,580		
207 연구개발비	11,400	11,400	0
01 연구용역비	11,400	11,400	0
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 5,700,000원*2개기관	11,400		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○환경미화원 퇴직 기념품 1,000,000원*3명	3,000		
307 민간이전	3,238,910	3,191,520	47,390
05 민간위탁금	3,238,910	3,191,520	47,390
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 3,238,910,000원	3,238,910		
403 자치단체등자본이전	249,600	249,600	0
02 공기관등에대한대행사업비	249,600	249,600	0
○쓰레기 반입수수료 16,000원*1,300톤*12월	249,600		
총량제 규격봉투 제작	103,255	100,769	2,486
206 재료비	103,255	100,769	2,486

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	103,255	100,769	2,486
○쓰레기 규격봉투 제작	103,255		
○일반용	43,526		
· 5 l	21원*84,000매	1,764	
· 10 l	29원*260,000매	7,540	
· 20 l	48원*180,000매	8,640	
· 30 l	72원*88,000매	6,336	
· 50 l	106원*77,000매	8,162	
· 75 l	151원*16,000매	2,416	
· 100 l	197원*44,000매	8,668	
○P·P마대	172		
· 50 l	104원*900매	94	
· 100 l	193원*400매	78	
○무상지급	6,529		
· 5 l	21원*14,000매	294	
· 10 l	29원*167,000매	4,843	
· 20 l	48원*29,000매	1,392	
○공공용	5,833		
· 50 l	106원*16,000매	1,696	
· 100 l	197원*21,000매	4,137	
○사업장 규격봉투 제작	47,195		
· 50 l	106원*120,000매	12,720	
· 100 l	197원*175,000매	34,475	
대형폐기물 수거처리	99,323	80,923	18,400
101 인건비	12,543	11,903	640
04 기간제근로자등보수	12,543	11,903	640
○폐목재 등 대형폐기물 선별	12,543		
○인부임(유급휴일수당 포함)	49,430원*1명*242일	11,963	
○작업복		90	
· 동복	50,000원*1명	50	
· 하복	40,000원*1명	40	
○안전화	30,000원*1명	30	
○교통비	2,300원*1명*200일	460	
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	600	600	0
○대형폐기물 신고필 스티커 제작	60원*10,000매	600	
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
○대형폐기물 분리파쇄용 공구	125,000원*4회	500	

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	85,680	67,920	17,760
05	민간위탁금	85,680	67,920	17,760
	○대형폐기물(목재)처리 140,000원*33톤*12월	55,440		
	○대형폐기물(합성수지)처리 180,000원*14톤*12월	30,240		
청소시설 및 장비관리		103,147	110,751	△7,604
201	일반운영비	102,337	102,523	△186
01	사무관리비	14,820	14,820	0
	○청소차량 통행료 1,300원*5대*20회*12월	1,560		
	○청소차 운전원 급량비 7,000원*20일*6명*12월	10,080		
	○환경순찰 급량비 7,000원*20일*1명*12월	1,680		
	○고압세척기 소모품(솔, 약품) 1,500,000원	1,500		
02	공공운영비	87,517	87,703	△186
	○청소차고 전기요금 130,000원*12월	1,560		
	○청소차고 상하수도요금 70,000원*12월	840		
	○청소차고 정화조청소 30,000원*1회	30		
	○청소차고 유류비 1,080원*10시간*2대*90일	1,944		
	○자동차보험료	3,983		
	○암롤차량(11톤) 637,000원*2대	1,274		
	○압착식진개차량 405,000원*1대	405		
	○진개덤프 201,000원*2대	402		
	○환경순찰차량 284,000원*1대	284		
	○하이카(집게차) 637,000원*1대	637		
	○노면청소차량 405,000원*1대	405		
	○재활용품전용차량 396,000원*1대	396		
	○이륜차 90,000원*2대	180		
	○청소차량 환경개선부담금 80,000원*5대*2회	800		
	○자동차세 40,000원*4대	160		
	○암롤차량(11톤) 운행비 9,000,000원*2대	18,000		
	○압착식진개차량 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
	○진개덤프 운행비 9,000,000원*2대	18,000		
	○노면청소차량 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
	○환경순찰차량 운행비 7,000,000원*1대	7,000		
	○하이카(집게차) 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
	○재활용품전용차량 운행비 7,000,000원*1대	7,000		
	○이륜차 운행비 50,000원*2대*12월	1,200		
206	재료비	810	728	82
01	재료비	810	728	82
	○청소차 용품 90,000원*9대	810		
쓰레기 무단투기 방지		11,060	10,310	750

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,060	10,310	750
01	사무관리비	1,470	1,470	0
	○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원	70		
	○무단투기 예방 홍보물(현수막) 제작 80,000원*5개소	400		
	○무단투기 경고판 제작 25,000원*40개	1,000		
02	공공운영비	9,590	8,840	750
	○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 270,000원*12월	3,240		
	○휴대전화 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 이설 1,600,000원	1,600		
	○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
	○가로휴지통 유지관리 10,000원*35개	350		
청소차량 구입		19,000	152,000	△133,000
	시	13,300		
	구	5,700		
405	자산취득비	19,000	152,000	△133,000
	시	13,300		
	구	5,700		
01	자산및물품취득비	19,000	152,000	△133,000
	○재활용품 전용차량구입 19,000,000원*1대	19,000		
	시	13,300		
	구	5,700		
생활 환경 정결 지원		13,500	3,500	10,000
	시	9,450		
	구	4,050		
405	자산취득비	13,500	3,500	10,000
	시	9,450		
	구	4,050		
01	자산및물품취득비	13,500	3,500	10,000
	○무단투기단속 CCTV 및 시스템 설치 6,750,000원*2대	13,500		
	시	9,450		
	구	4,050		
오수정화 관리		38,340	31,046	7,294
	시	6,000		
	구	32,340		
분뇨처리 및 정화조 관리		17,966	17,972	△6
201	일반운영비	480	270	210
01	사무관리비	480	270	210
	○정화조 청소 안내엽서 제작 70,000원*6상자	420		
	○오수분뇨 관련 과태료 체납자 체납처분비	60		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*30건	60		
	301 일반보상금	14,186	14,402	△216
	01 사회보장적수혜금	14,186	14,402	△216
	○기초생활보장 수급자 분뇨수거수수료 지원	14,186		
	○재래식 12,410원*150명	1,862		
	○수세식 5,030원*2,450명	12,324		
	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	14,000	8,200	5,800
	201 일반운영비	14,000	8,200	5,800
	02 공공운영비	14,000	8,200	5,800
	○공중화장실 전기 및 상하수도요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
	○공중화장실 유지관리비	12,920		
	○시설물 수리 1,400,000원	1,400		
	○화장실 관리용품 40,000원*12월	480		
	○광복로 개방화장실 지원비 100,000원*5개소*12월	6,000		
	○개방화장실 소모품 지원비 36,000원*70개소*2상자	5,040		
	공중화장실 시설개선	6,000	4,500	1,500
		시 6,000		
	206 재료비	6,000	4,500	1,500
		시 6,000		
	01 재료비	6,000	4,500	1,500
	○공중화장실 유지관리비(약취제거 약품비 등) 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	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		
	○지도점검표 12,000원*6권	72		
	○시료채취 확인서 17,000원*6권	102		
	자원의 절약과 재활용 촉진	635,543	677,239	△41,696
		국 424		
		시 31,014		
		구 604,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물의 안정적 처리	314,487	333,756	△ 19,269
206 재료비	10,968	12,036	△ 1,068
01 재료비	10,968	12,036	△ 1,068
○음식물류폐기물 납부필증 제작	10,968		
○가정용	7,668		
· 3 l 20원*8,500개*12월	2,040		
· 5 l 22원*20,000개*12월	5,280		
· 20 l 29원*500개*12월	174		
· 120 l 29원*500개*12월	174		
○음식점용	3,072		
· 5 l 19원*500개*12월	114		
· 20 l 29원*8,000개*12월	2,784		
· 120 l 29원*500개*12월	174		
○사업장용	228		
· 20 l 19원*500개*12월	114		
· 120 l 19원*500개*12월	114		
307 민간이전	303,519	321,720	△ 18,201
05 민간위탁금	303,519	321,720	△ 18,201
○음식물류폐기물 민간위탁수수료	303,519		
○민간 73,000원*200톤*12월	175,200		
○생곡(서회) 65,640원*130톤*12월	102,399		
○수영 18,000원*120톤*12월	25,920		
환경자원관리소 운영	266,446	247,145	19,301
101 인건비	191,731	178,545	13,186
04 기간제근로자등보수	191,731	178,545	13,186
○재활용품 선별	191,731		
○인부임 49,430원*15명*242일	179,431		
○인부임(연장) 3,600,000원	3,600		
○교통비 2,300원*15명*200일	6,900		
○작업복	1,350		
· 동복 50,000원*15명	750		
· 하복 40,000원*15명	600		
○안전화 30,000원*15명	450		
201 일반운영비	60,850	57,479	3,371
01 사무관리비	2,256	2,016	240
○재활용 선별작업 추진 급량비	2,016		
7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○선별장 정수기 유지보수비	240		
20,000원*12월	240		
02 공공운영비	58,594	55,463	3,131
○전기요금 1,250,000원*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	○케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
	○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		
	○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
	○LPG 가스요금 40,000원*2통*12월	960		
	○실내등유 1,090원*200ℓ*12월	2,616		
	○장비유지비 10,300			
	○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) 3,300,000원	3,300		
	○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 9,000,000원*1대	9,000		
	○스키드스티어로더 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
	206 재료비	13,115	11,121	1,994
	01 재료비	13,115	11,121	1,994
	○환경자원관리소 운영재료 13,115			
	○재활용품수거 공공용 마대 3,619			
	· 마대(105*130cm) 7,000원*16장*12월 1,344			
	· 마대(90*140cm) 6,500원*350장 2,275			
	○P.P끈 11,000원*70단 770			
	○P.P밴드(자동결속) 20,000원*90롤 1,800			
	○묵음용 철강선 1,903원*2,000kg 3,806			
	○PVC등 소모품 90,000원*12월 1,080			
	○장갑(이중코팅) 500원*140조*12월 840			
	○마스크 1,000원*40명*20매 800			
	○계근 전산용지 50,000원*8박스 400			
	405 자산취득비	750	0	750
	01 자산및물품취득비	750	0	750
	○선별장 냉온수기 기계구입 180,000원*2대 360			
	○선별장 공장용 선풍기구입 130,000원*3대 390			
	재활용 기반시설 확충	43,500	80,000	△36,500
	시	30,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,050		
401 시설비및부대비	36,000	10,000	26,000
	시 25,200		
	구 10,800		
01 시설비	36,000	10,000	26,000
○비닐압축기 등 컨베이어벨트 및 베어링 교체 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○스치로폼 감용기 장치개선 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
○압축기(3종) 컨트롤박스내 전기부품 교체 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
○선별장 철구조물 담장설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○선별장 마당 포장공사 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
405 자산취득비	7,500	70,000	△62,500
	시 5,250		
	구 2,250		
01 자산및물품취득비	7,500	70,000	△62,500
○압롤박스구입 1대 7,500,000원*1대	7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
재활용 시책업무 수행	9,698	9,738	△40
201 일반운영비	2,888	2,888	0
01 사무관리비	2,888	2,888	0
○재활용시책추진 홍보물 제작 30원*3종*20,000매	1,800		
○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매	500		
○재활용시책 업무수행 급량비 7,000원*3명*28일	588		
301 일반보상금	6,810	6,850	△40
10 행사실비보상금	2,010	2,050	△40
○나눔장터 참가자 보상 10,000원*10명*10월	1,000		
○재활용시설 견학 4,000원*30명*4회	480		
○재활용 작품교실 감사비 70,000원*2명*2회	280		
○재활용 작품교실 재료비 5,000원*25명 *2회	250		
12 기타보상금	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용민간단체 재활용품 매각환원금 300,000원*12월	3,600		
	○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 100,000원*12월	1,200		
	재활용가능자원 분리수거 용기 지원	1,412	6,600	△5,188
		국 424 시 564 구 424		
	201 일반운영비	1,412	6,600	△5,188
		국 424 시 564 구 424		
	01 사무관리비	1,412	6,600	△5,188
	○폐소형가전제품 전용수거함 설치 353,000원*4개소	1,412		
		국 424 시 564 구 424		
	행정운영경비(청소관리과)	3,380,968	3,661,940	△280,972
	인력운영비	3,303,238	3,587,470	△284,232
	환경미화원 인력운영비	3,303,238	3,583,690	△280,452
	101 인건비	3,303,238	3,583,690	△280,452
	03 무기계약근로자보수	3,303,238	3,583,690	△280,452
	○환경미화원	3,303,238		
	○기본급 1,200,360원*65명*12월	936,281		
	○상여금	632,905		
	· 기말수당 1,770,360원*200%*65명	230,147		
	· 정근수당 1,770,360원*100%*65명	115,074		
	· 체력단련비 1,770,360원*250%*65명	287,684		
	○정액수당	173,664		
	· 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*4명*12월	1,440		
	· 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 1,770,360원*120%*65명	138,089		
	○초과근무수당	356,790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 8,497원*150%*1시간*65명*12월	9,942		
· 휴일근무수당 50,982원*150%*52일*65명	258,479		
· 연차 유급휴가수당 8,497원*8시간*20일*65명	88,369		
○ 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	1,300		
○ 퇴직금 97,000,000원*6명	582,000		
○ 피복비	12,805		
· 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		
기본경비	77,730	74,470	3,260
부서기본경비	77,730	74,470	3,260
201 일반운영비	10,170	11,110	△940
01 사무관리비	10,170	11,110	△940
○ 부서운영 기본수용비 279,000원*22명	6,138		
○ 기본업무수행 급량비 7,000원*3식*16명*12월	4,032		
202 여비	63,360	63,360	0
01 국내여비	63,360	63,360	0
○ 기본업무수행 여비 240,000원*22명*12월	63,360		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 부서조직운영 350,000원*12월	4,200		