

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	8,157,861	7,921,126	236,735
시	52,150		
구	8,105,711		
청소관리	4,769,257	4,540,158	229,099
시	52,150		
구	4,717,107		
생활폐기물 체계적 처리	4,060,286	3,866,275	194,011
시	9,100		
구	4,051,186		
생활쓰레기 신속 처리	3,732,816	3,516,990	215,826
201 일반운영비	3,500	3,500	0
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	300	0
○환경미화원 급여프로그램 유지비			
300,000원*1식	300		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○청소행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	9,360	8,580	780
01 재료비	9,360	8,580	780
○환경미화원 청소용품 12,000원*65명*12월	9,360		
207 연구개발비	12,000	11,400	600
01 연구용역비	12,000	11,400	600
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역			
6,000,000원*2개기관	12,000		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
○환경미화원 퇴직 기념품 2,000,000원*3명	6,000		
307 민간이전	3,400,856	3,238,910	161,946
05 민간위탁금	3,400,856	3,238,910	161,946
○쓰레기수거 민간위탁 수수료			
3,238,910,000원*1.05	3,400,856		
401 시설비및부대비	1,800	0	1,800
01 시설비	1,800	0	1,800
○거리청소 장비보관함 설치 600,000원*3개	1,800		
403 자치단체등자본이전	268,800	249,600	19,200
02 공기관등에대한대행사업비	268,800	249,600	19,200
○쓰레기 반입수수료 16,000원*1,400톤*12월	268,800		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동복 50,000원*1명	50		
· 하북 40,000원*1명	40		
○ 안전화 30,000원*1명	30		
○ 교통비 2,600원*1명*200일	520		
201 일반운영비	720	1,100	△380
02 공공운영비	720	500	220
○ 시설장비유지비	720		
○ 대형폐기물 분리파쇄용 공구 180,000원*4회	720		
307 민간이전	78,360	85,680	△7,320
05 민간위탁금	78,360	85,680	△7,320
○ 대형폐기물(목재)처리 130,000원*33톤*12월	51,480		
○ 대형폐기물(합성수지)처리 160,000원*14톤*12월	26,880		
청소시설 및 장비관리	109,022	103,147	5,875
201 일반운영비	108,212	102,337	5,875
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	93,392	87,517	5,875
○ 청소차고 전기요금 130,000원*12월	1,560		
○ 청소차고 상하수도요금 70,000원*12월	840		
○ 청소차고 정화조청소 30,000원*1회	30		
○ 청소차고 유류비 1,350원*10시간*2대*90일	2,430		
○ 청소차고 운영비 100,000원*12월	1,200		
○ 자동차보험료	4,572		
○ 암롤차량(11톤) 640,000원*2대	1,280		
○ 압착식진개차량 447,000원*1대	447		
○ 진개덤프 356,000원*2대	712		
○ 환경순찰차량(1톤이하) 420,000원*1대	420		
○ 하이카(집계차) 640,000원*1대	640		
○ 노면청소차량 447,000원*1대	447		
○ 재활용품전용차량 356,000원*1대	356		
○ 이륜차 90,000원*3대	270		
○ 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		
○ 진개덤프차량 운행비 9,000,000원*2대	18,000		

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*3대*12월	1,800		
○노면청소차량 소모품 구입	3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비		810	810	0
01 재료비		810	810	0
○청소차 용품	90,000원*9대	810		
쓰레기 무단투기 방지		12,580	11,060	1,520
201 일반운영비		12,580	11,060	1,520
01 사무관리비		1,470	1,470	0
○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료	70,000원	70		
○무단투기 예방 홍보물(현수막) 제작	80,000원*5매	400		
○무단투기 경고판 제작	25,000원*40개	1,000		
02 공공운영비		11,110	9,590	1,520
○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료	220,000원*12월	2,640		
○휴대전화 사용료	50,000원*5대*12월	3,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 이설	1,000,000원*3대	3,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 수리비	1,000,000원*2대	2,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금	10,000원*12월	120		
○가로휴지통 유지관리	10,000원*35개	350		
생활 환경 청결 지원		13,000	13,500	△500
	시	9,100		
	구	3,900		
405 자산취득비		13,000	13,500	△500
	시	9,100		
	구	3,900		
01 자산및물품취득비		13,000	13,500	△500
○무단투기단속 CCTV 및 시스템 설치	6,500,000원*2대	13,000		
	시	9,100		
	구	3,900		
오수정화 관리		37,046	38,340	△1,294
	시	4,500		
	구	32,546		
분뇨처리 및 정화조 관리		17,966	17,966	0
201 일반운영비		480	480	0

부서: 청소관리과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	480	480	0
○정화조 청소 안내엽서 제작 70,000원*6상자	420		
○오수분뇨 관련 과태료 체납자 체납처분비	60		
○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*30건	60		
301 일반보상금	14,186	14,186	0
01 사회보장적수혜금	14,186	14,186	0
○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	14,380	14,000	380
201 일반운영비	14,380	14,000	380
02 공공운영비	14,380	14,000	380
○공중화장실 전기 및 상하수도요금 30,000원*1개소*12월	360		
○공중화장실 유지관리비	14,020		
○시설물 수리 2,500,000원	2,500		
○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	4,500	6,000	△1,500
시	4,500		
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
시	4,500		
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○공중화장실 유지관리비(약취제거 약품비 등) 4,500,000원	4,500		
시	4,500		
오수처리시설 관리	200	374	△174
201 일반운영비	200	374	△174
01 사무관리비	200	374	△174
○오수처리시설 점검 채수통 구입 1,000원*200개	200		
자원의 절약과 재활용 촉진	671,925	635,543	36,382
시	38,550		
구	633,375		
음식물류폐기물의 안정적 처리	328,023	314,487	13,536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,780	10,968	△1,188
01 재료비	9,780	10,968	△1,188
○음식물류폐기물 납부필증 제작	9,780		
○가정용	6,828		
· 3ℓ 20원*5,000개*12월	1,200		
· 5ℓ 22원*20,000개*12월	5,280		
· 20ℓ 29원*500개*12월	174		
· 120ℓ 29원*500개*12월	174		
○음식점용	2,724		
· 5ℓ 19원*500개*12월	114		
· 20ℓ 29원*7,000개*12월	2,436		
· 120ℓ 29원*500개*12월	174		
○사업장용	228		
· 20ℓ 19원*500개*12월	114		
· 120ℓ 19원*500개*12월	114		
307 민간이전	318,243	303,519	14,724
05 민간위탁금	318,243	303,519	14,724
○음식물류폐기물 민간위탁수수료	318,243		
○민간 78,000원*200톤*12월	187,200		
○생곡(서희) 67,386원*130톤*12월	105,123		
○수영 18,000원*120톤*12월	25,920		
환경자원관리소 운영	286,754	266,446	20,308
101 인건비	206,171	191,731	14,440
04 기간제근로자등보수	206,171	191,731	14,440
○재활용품 선별	206,171		
○인부임 53,160원*15명*242일	192,971		
○인부임(연장) 3,600,000원	3,600		
○교통비 2,600원*15명*200일	7,800		
○작업복	1,350		
· 동복 50,000원*15명	750		
· 하복 40,000원*15명	600		
○안전화 30,000원*15명	450		
201 일반운영비	64,030	60,850	3,180
01 사무관리비	2,256	2,256	0
○재활용 선별작업 추진 급량비	2,016		
7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○선별장 정수기 유지보수비	240		
20,000원*12월	240		
02 공공운영비	61,774	58,594	3,180
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소수수료 90,000원*1식	90		
○지게차 보험료 150,000원*1대	150		
○스키드스티어로더 보험료 240,000원*1대	240		
○보험 부담금 2,000,000원*1명	2,000		
○전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○계근대정기검사 수수료 100,000원*1식	100		
○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○LPG 가스요금 45,000원*2통*12월	1,080		
○실내등유 1,350원*200ℓ*12월	3,240		
○장비유지비 10,300	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(3중) 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	14,553	13,115	1,438
01 재료비	14,553	13,115	1,438
○환경자원관리소 운영재료 14,553	14,553		
○재활용품수거 공공용 마대 3,619	3,619		
· 마대(105*130cm) 7,000원*16장*12월 1,344	1,344		
· 마대(90*140cm) 6,500원*350장 2,275	2,275		
○P.P끈 13,000원*70단 910	910		
○P.P밴드(자동결속) 24,000원*100롤 2,400	2,400		
○묶음용 철강선 2,000원*2,000kg 4,000	4,000		
○PVC등 소모품 100,000원*12월 1,200	1,200		
○장갑(이중코팅) 850원*120조*12월 1,224	1,224		
○마스크 1,000원*40명*20매 800	800		
○계근대 전산용지 50,000원*8박스 400	400		
405 자산취득비	2,000	750	1,250
01 자산및물품취득비	2,000	750	1,250
○선별장 냉방기(벽걸이형) 구입 1,000,000원*2대 2,000	2,000		
재활용 기반시설 확충	26,500	43,500	△17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,550 구 7,950		
401 시설비및부대비	26,500	36,000	△9,500
	시 18,550 구 7,950		
01 시설비	26,500	36,000	△9,500
○선별장 작업동 철골보수 및 도장공사 12,000,000원	12,000		
	시 8,400 구 3,600		
○선별장 사무동과 외벽 균열부분 보수 및 도장 공사 9,500,000원	9,500		
	시 6,650 구 2,850		
○스치로폼감용기 분쇄기 및 칼날 교체 5,000,000원	5,000		
	시 3,500 구 1,500		
재활용 시책업무 수행	10,648	9,698	950
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	7,760	6,810	950
10 행사실비보상금	1,760	2,010	△250
○나눔장터 참가자 보상 10,000원*10명*10월	1,000		
○재활용시설 견학 3,000원*30명*2회	180		
○재활용 체험교실 감사비 70,000원*2명*2회	280		
○재활용 체험교실 재료비 5,000원*30명*2회	300		
12 기타보상금	6,000	4,800	1,200
○재활용민간단체 재활용품 매각환원금 400,000원*12월	4,800		
○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 100,000원*12월	1,200		
공동주택세대별 종량제 시스템 구축	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공동주택 종량제 시스템 설치 2,000,000원*10대	20,000		
	시 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청소관리과)	3,388,604	3,380,968	7,636
인력운영비	3,310,306	3,303,238	7,068
환경미화원 인력운영비	3,310,306	3,303,238	7,068
101 인건비	3,310,306	3,303,238	7,068
03 무기계약근로자보수	3,310,306	3,303,238	7,068
○환경미화원	3,310,306		
○기본급	1,260,370원*65명*12월	983,089	
○상여금		666,872	
· 기말수당	1,865,370원*200%*65명	242,499	
· 정근수당	1,865,370원*100%*65명	121,250	
· 체력단련비	1,865,370원*250%*65명	303,123	
○정액수당		202,524	
· 가족수당(배우자)	40,000원*65명*12월*0.78	24,336	
· 가족수당(부모·자녀)	20,000원*65명*12월*1.48	23,088	
· 셋째자녀 가산금	50,000원*5명*12월	3,000	
· 특수업무수당	125,000원*65명*12월	97,500	
· 작업장려수당	70,000원*65명*12월	54,600	
○복리후생비		465,299	
· 정액급식비	160,000원*65명*12월	124,800	
· 가계보조비	110,000원*65명*12월	85,800	
· 교통보조비	140,000원*65명*12월	109,200	
· 명절휴가비	1,865,370원*120%*65명	145,499	
○초과근무수당		374,132	
· 시간외근무수당	8,910원*150%*1시간*65명*12월	10,425	
· 휴일근무수당	53,460원*150%*52일*65명	271,043	
· 연차 유급휴가수당	8,910원*8시간*20일*65명	92,664	
○자녀학비보조수당		24,185	
· 고등학생	433,880원*65명*0.2*4회	22,562	
· 중학생	51,990원*65명*0.12*4회	1,623	
○자녀보육수당	50,000원*5명*12월	3,000	
○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*1회	1,300	
○퇴직금	150,000,000원*3명	450,000	
○피복비		13,455	
· 작업복	35,000원*65명	2,275	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방한복 50,000원*65명	3,250		
	· 작업화 35,000원*65명	2,275		
	· 우의 30,000원*65명	1,950		
	· 장화 10,000원*65명	650		
	· 모자 7,000원*65명	455		
	· 장갑 5,000원*65명	325		
	· 야광조끼 35,000원*65명	2,275		
기본경비		78,298	77,730	568
부서기본경비		78,298	77,730	568
201 일반운영비		9,918	10,170	△252
01 사무관리비		9,918	10,170	△252
	○부서운영 기본수용비 279,000원*22명	6,138		
	○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*15명*12월	3,780		
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	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서조직운영 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		820	0	820
01 자산및물품취득비		820	0	820
	○사무용 집기 구입	820		
	○간부급 책상 180,000원*1개	180		
	○간부급 의자 240,000원*1개	240		
	○직원용 의자 200,000개*2개	400		