

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 청소행정과 | 14,541,415 | 17,186,964 | △2,645,549 |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 14,358,415 | | |
| 깨끗한 생활 환경 조성 | 3,484,738 | 2,968,433 | 516,305 |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 3,301,738 | | |
| 청소 관리 | 1,120,914 | 1,196,805 | △75,891 |
| 1.주민 자율청소 지원 | 22,783 | 57,579 | △34,796 |
| 101 인건비 | 16,462 | 49,864 | △33,402 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,462 | 49,864 | △33,402 |
| 1)환경미화원노조 업무보조 | 12,162 | | |
| 2)인부임 45,000원*1명*25일*9월 | 10,125 | | |
| 2)수당(간식비) 3,000원*1명*25일*9월 | 675 | | |
| 2)4대보험료 | 1,340 | | |
| 3)국민연금보험료 10,800,000원*4.5% | 486 | | |
| 3)건강보험료 10,800,000원*2.995% | 324 | | |
| 3)고용보험료 10,800,000원*1.5% | 162 | | |
| 3)산재보험료 10,800,000원*3.4% | 368 | | |
| 2)장기요양보험료 10,800,000원*2.995%*6.55% | 22 | | |
| 1)주민만족도 조사요원 및 현장평가요원 | 4,300 | | |
| 2)인부임 40,000원*4일*5명*5회 | 4,000 | | |
| 2)수당(교통, 간식비) 3,000원*4일*5명*5회 | 300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,785 | 2,675 | △890 |
| 01 사무관리비 | 1,785 | 2,675 | △890 |
| 1)일반수용비 | 1,878 | | |
| 2)주민 자율청소 및 대청소 실시용품 지원 | 1,178 | | |
| 3)빗자루(대) 4,000원*10개*15개동 | 600 | | |
| 3)빗자루(소) 1,000원*10개*15개동 | 150 | | |
| 3)집계 1,200원*10개*15개동 | 180 | | |
| 3)장갑 330원*50개*15개동 | 248 | | |
| 2)대행업체평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 1)사무관리비 삭감 1,878,000원*-5% | △93 | | |
| 203 업무추진비 | 4,536 | 5,040 | △504 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,536 | 5,040 | △504 |
| 1)맑고 깨끗한 서울가꾸기 1,296,000원 | 1,296 | | |
| 1)주민자율청소지원 1,944,000원 | 1,944 | | |
| 1)환경미화원 재해대책 비상근무 격려 1,296,000원 | 1,296 | | |
| 2.청소장비 및 물품지원 | 58,363 | 61,069 | △2,706 |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 58,363 | 61,069 | △2,706 |
| 01 사무관리비 | 19,903 | 22,165 | △2,262 |
| 1)일반수용비 | 20,950 | | |
| 2)가로휴지통 구매 365,000원*4개 | 1,460 | | |
| 2)가로휴지통 정비 | 2,000 | | |
| 3)수리보수 100,000원*70개*20% | 1,400 | | |
| 3)세척용품 300,000원*2회 | 600 | | |
| 2)환경미화원 청소용품 | 4,457 | | |
| 3)빗자루(맞춤 대) 5,000원*90개*2회 | 900 | | |
| 3)쓰레받이(도로용) 9,500원*45개*2회 | 855 | | |
| 3)삼태기 9,000원*77개 | 693 | | |
| 3)넝가래 6,000*77개 | 462 | | |
| 3)이충코팅 장갑 600원*400켤레*4회 | 960 | | |
| 3)청정마스크 2,000원*100개 | 200 | | |
| 3)마대 430원*450개*2회 | 387 | | |
| 2)환경미화원 안전용품 | 1,698 | | |
| 3)안전모 8,000원*77명 | 616 | | |
| 3)각반 800원*77명 | 62 | | |
| 3)선크림 10,000원*77명 | 770 | | |
| 3)손 보호장갑 25,000원*10개 | 250 | | |
| 2)환경미화원 건강검진 | 9,150 | | |
| 3)종합건강진단비 100,000원*77명 | 7,700 | | |
| 3)작업환경(소음)측정비 400,000원*2회 | 800 | | |
| 3)특수건강진단비 65,000원*10명*1회 | 650 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소모품 | 2,185 | | |
| 3)화장지 35,000원*15박스 | 525 | | |
| 3)비누 1,000원*400개 | 400 | | |
| 3)타월 3,000원*120개*2회 | 720 | | |
| 3)세척용 세제 1,000원*30개*18개소 | 540 | | |
| 1)사무관리비 삭감 20,950,000원*-5% | △1,047 | | |
| 02 공공운영비 | 38,460 | 38,904 | △444 |
| 1)공공요금 및 제세 | 16,608 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 전기료 950,000*12월 | 11,400 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 상하수도료 800,000*6월 | 4,800 | | |
| 2)노조지부 인터넷사용료 34,000*1회선*12월 | 408 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,844 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 소독 4,000원*18개소*2회*12월 | 1,728 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 정화조 청소 21,800*3.5㎡*11개소 | 840 | | |
| 2)손수레 수리비 40,000*46대*15% | 276 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 1)연료비 | 19,008 | | |
| 2)도시가스료 1,100원*160㎡*12월*9개소 | 19,008 | | |
| 3. 푸른골목길 만들기 지원 | 1,039,768 | 1,078,157 | △38,389 |
| 201 일반운영비 | 989,973 | 938,207 | 51,766 |
| 01 사무관리비 | 950,472 | 896,443 | 54,029 |
| 1)일반수용비 | 950,472 | | |
| 2)생활쓰레기 배출 및 수거시간 홍보 | 8,165 | | |
| 3)배출홍보 플래카드 77,000원*10개*1회 | 770 | | |
| 3)배출안내 전단지 80원*4,000매*2회 | 640 | | |
| 3)무단투기 경고판 제작 14,000원*15개*15개동 | 3,150 | | |
| 3)무단투기 단속 홍보 플래카드 77,000원*15개동*1회 | 1,155 | | |
| 3)무단투기 단속 홍보물 80원*10,000매 | 800 | | |
| 3)과태료 처분 및 납부통보서 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| 3)창문봉투 35원*10,000매 | 350 | | |
| 3)청소대행업체 설문조사서 제작 300,000원*1회 | 300 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 이전 설치비 1,100,000원*3대*1회 | 3,300 | | |
| 2)종량제봉투 제작 | 726,913 | | |
| 3)가정용, 영업용 | 498,957 | | |
| 4)5ℓ 29원*70,000매*12월*100.54% | 24,492 | | |
| 4)10ℓ 36원*280,000매*12월*100.54% | 121,614 | | |
| 4)20ℓ 56원*150,000매*12월*100.54% | 101,345 | | |
| 4)20ℓ (재사용) 58원*60,000매*12월*100.54% | 41,986 | | |
| 4)30ℓ 83원*17,000매*12월*100.54% | 17,024 | | |
| 4)50ℓ 143원*35,000매*12월*100.54% | 60,385 | | |
| 4)75ℓ 198원*5,000매*12월*100.54% | 11,945 | | |
| 4)100ℓ 249원*40,000매*12월*100.54% | 120,166 | | |
| 3)사업장용 | 69,664 | | |
| 4)20ℓ 56원*2,000매*12월*100.54% | 1,352 | | |
| 4)50ℓ 143원*2,000매*12월*100.54% | 3,451 | | |
| 4)75ℓ 198원*2,000매*12월*100.54% | 4,778 | | |
| 4)100ℓ 249원*20,000매*12월*100.54% | 60,083 | | |
| 3)음식물용 | 158,292 | | |
| 4)2ℓ 21원*270,000매*12월*100.54% | 68,408 | | |
| 4)3ℓ 24원*190,000매*12월*100.54% | 55,016 | | |
| 4)5ℓ 29원*50,000매*12월*100.54% | 17,494 | | |
| 4)10ℓ 36원*40,000매*12월*100.54% | 17,374 | | |
| 2)종량제봉투 구매 | 212,094 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 3)가정용, 영업용 | 211,495 | | |
| 4)50ℓ 871원*25,000매 | 21,775 | | |
| 4)75ℓ 1,297원*40,000매 | 51,880 | | |
| 4)100ℓ 1,723원*80,000매 | 137,840 | | |
| 3)음식물용 | 599 | | |
| 4)10ℓ 171원*3,500매 | 599 | | |
| 02 공공운영비 | 39,501 | 41,764 | △2,263 |
| 1)공공요금 및 제세 | 24,651 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 전기료 10,000원*19대*12월 | 2,280 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 인터넷 사용료 96,800원*19회선*12월 | 22,071 | | |
| 2)무단투기 단속 PDA 사용료 25,000원*1회선*12월 | 300 | | |
| 1)시설장비유지비 | 14,850 | | |
| 2)무단투기 감시카메라 유지관리 1,237,500원*12월 | 14,850 | | |
| 203 업무추진비 | 4,925 | 5,472 | △547 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,925 | 5,472 | △547 |
| 1)청소업무추진 194,400원*12월 | 2,333 | | |
| 1)클린동작만들기 업무추진 1,296,000원 | 1,296 | | |
| 1)환경미화원 퇴임식 648,000원 | 648 | | |
| 1)노사간담회 648,000원 | 648 | | |
| 301 일반보상금 | 39,470 | 40,885 | △1,415 |
| 09 행사실비보상금 | 17,200 | 15,690 | 1,510 |
| 1)환경미화원 해외견학 지원 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 1)환경미화원 산업시찰 400,000원*30명 | 12,000 | | |
| 1)지부 정기총회 지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 11 기타보상금 | 22,270 | 25,195 | △2,925 |
| 1)무단투기 신고포상금 | 900 | | |
| 2)규격봉투 미사용 30,000원*30건 | 900 | | |
| 1)환경미화원 안전관리사 선임료 | 6,080 | | |
| 2)안전관리사 3,080원*77명*12월 | 2,846 | | |
| 2)보건관리사 3,500원*77명*12월 | 3,234 | | |
| 1)환경미화원 생일선물 25,000원*77명 | 1,925 | | |
| 1)무재해 공로시상금 100,000원*4명 | 400 | | |
| 1)환경미화원 격려품 구매 | 11,425 | | |
| 2)설날, 추석, 연말 등 25,000원*77명*4회 | 7,700 | | |
| 2)근로자의 날 25,000원*77명 | 1,925 | | |
| 2)퇴직 환경미화원 격려 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| 1)환경미화원 체육대회 지원 10,000원*77명*2회 | 1,540 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 5,400 | 7,020 | △ 1,620 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,400 | 7,020 | △ 1,620 |
| 1)운영수당 | | 5,400 | | |
| 2)시험관리비 | | 5,400 | | |
| 3)실기시험 요원수당 | 400,000원*5명*1일 | 2,000 | | |
| 3)면접시험 요원수당 | 400,000원*4명*1일 | 1,600 | | |
| 3)상해보험 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 청소시설·장비 확충 | | 1,075,802 | 853,941 | 221,861 |
| 4. 청소시설·장비 관리 | | 558,646 | 333,452 | 225,194 |
| 201 일반운영비 | | 519,646 | 315,934 | 203,712 |
| 01 사무관리비 | | 369,723 | 168,613 | 201,110 |
| 1)일반수용비 | | 14,122 | | |
| 2)중간집하장 및 차고지 정화조 청소 | 21,800원*3.5㎡*5개소 | 382 | | |
| 2)소화기 충전 | 15,000원*24개 | 360 | | |
| 2)중간집하장 소독약품 구매 | 75,000원*100톤 | 7,500 | | |
| 2)중간집하장 위생용품 구매 | 70,000원*4개소*12월 | 3,360 | | |
| 2)전기안전관리 대행수수료 | 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료 | | 30,000 | | |
| 2)임차료 | 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 1)청소시설물 사용료 | | 325,601 | | |
| 2)환경지원센터 | 696,300원*3,396㎡*2.5%*1.1 | 65,028 | | |
| 2)환경지원센터 | 696,300원*3,396㎡*2.5%*1.1*1.05 | 68,279 | | |
| 2)환경지원센터 | 696,300원*3,547㎡*2.5%*1.1 | 67,919 | | |
| 2)환경지원센터 | 696,300원*3,547㎡*2.5%*1.2 | 74,094 | | |
| 2)대방차고 | 2,030,000원*496㎡*2.5%*1.1 | 27,690 | | |
| 2)대방차고 | 950,000원*801㎡*2.5%*1.1 | 20,927 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 | 3,780,000원*16㎡*2.5%*1.1 | 1,664 | | |
| 02 공공운영비 | | 149,923 | 147,321 | 2,602 |
| 1)공공요금 및 제서 | | 73,398 | | |
| 2)전기료 | | 53,856 | | |
| 3)차고지 | 1,456,000원*12월 | 17,472 | | |
| 3)중간집하장 | 1,456,000원*2개소*12월 | 34,944 | | |
| 3)청소시설물 감시카메라 유지관리 | 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 2)상하수도료 | | 16,842 | | |
| 3)차고지 | 873,000원*6월 | 5,238 | | |
| 3)중간집하장 | 967,000원*2개소*6월 | 11,604 | | |
| 2)환경개선부담금 | 1,350,000*2회 | 2,700 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소시설·장비 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 1)시설장비유지비 | 51,382 | | |
| 2)집진·탈취설비 유지관리 200,000,000원*4% | 8,000 | | |
| 2)압축기 유지관리 38,500,000원*5대*5% | 9,625 | | |
| 2)차고 및 집하장 유지관리 9,000,000원*3개소 | 27,000 | | |
| 2)소방시설 종합정밀점검 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 2)환경미화원 휴게실 유지관리 | 5,757 | | |
| 3)설비보수 266,000원*18개소*30% | 1,437 | | |
| 3)휴게실 보수 800,000원*18개소*30% | 4,320 | | |
| 1)차고 및 중간집하장 연료비(실내등유) 1,552원*30ℓ *5대*120일*90% | 25,143 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,500 | 14,278 | 21,222 |
| 01 시설비 | 35,500 | 14,278 | 21,222 |
| 1)청소시설물 노후시설 개선 공사 | 35,500 | | |
| 2)환경지원센터 주차장 바닥 보수 35,500,000원 | 35,500 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 3,240 | 260 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 3,240 | 260 |
| 1)환경미화원 휴게실 물품구매 | 3,500 | | |
| 2)냉방기 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 5. 청소차량 관리 | 517,156 | 520,489 | △3,333 |
| 201 일반운영비 | 517,156 | 520,489 | △3,333 |
| 01 사무관리비 | 6,099 | 8,998 | △2,899 |
| 1)일반수용비 | 1,420 | | |
| 2)청소차량관련 인쇄물 | 1,420 | | |
| 3)차량 운행일지(14종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 3)물청소관련 홍보 플래카드 42,000원*5개*2회 | 420 | | |
| 1)피복비 | 5,000 | | |
| 2)운전·기계운영 | 5,000 | | |
| 3)춘하복 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 3)추동복 100,000원*25명 | 2,500 | | |
| 3)안전화 50,000원*25명 | 1,250 | | |
| 1)사무관리비 삭감 6,420,000원*-5% | △321 | | |
| 02 공공운영비 | 511,057 | 511,491 | △434 |
| 1)공공요금 및 제세 | 54,835 | | |
| 2)환경개선부담금(20대) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 2)보험료 | 24,370 | | |
| 3)화물 | 22,950 | | |
| 4)소형 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 4)중형 350,000원*11대 | 3,850 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 청소시설·장비 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 4)대형 1,100,000원*16대 | 17,600 | | |
| | 3)승용 250,000원*1대 | 250 | | |
| | 3)이륜차 190,000원*3대 | 570 | | |
| | 3)지게차 및 로우더 200,000원*3대 | 600 | | |
| | 2)차량검사비 | 3,465 | | |
| | 3)정기검사 25,000원*36대 | 900 | | |
| | 3)종합검사 55,000원*33대 | 1,815 | | |
| | 3)CNG내압용기검사 750,000원*1대 | 750 | | |
| | 2)모뎀사용료 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| | 2)적재함 유지관리 3,000,000원*30대*10% | 9,000 | | |
| | 2)고압세척기 유지관리 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| | 2)지하급수전 유지관리 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| | 1)차량·선박비 | 456,222 | | |
| | 2)유류비 | 302,382 | | |
| | 3)경유 1,785원*8,000ℓ *12월 | 171,360 | | |
| | 3)휘발유 1,997원*500ℓ *12월 | 11,982 | | |
| | 3)CNG 1,100원*9,000㎡ *12월 | 118,800 | | |
| | 3)이륜차 휘발유 1,997원*10ℓ *12월 | 240 | | |
| | 2)차량정비유지비 | 153,840 | | |
| | 3)승용(중형) 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| | 3)화물차 | 147,120 | | |
| | 4)소형 120,000원*5대*12월 | 7,200 | | |
| | 4)중형 200,000원*11대*12월 | 26,400 | | |
| | 4)대형 591,250원*16대*12월 | 113,520 | | |
| | 3)로우더 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| | 3)지게차 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| 공중위생관리 | | 1,288,022 | 917,687 | 370,335 |
| | 시 | 183,000 | | |
| | 구 | 1,105,022 | | |
| 6.공중화장실 관리 | | 216,873 | 227,914 | △11,041 |
| 201 일반운영비 | | 65,673 | 76,714 | △11,041 |
| 01 사무관리비 | | 21,153 | 27,838 | △6,685 |
| 1)일반수용비 | | 22,266 | | |
| 2)공중화장실 소모품 구매 | | 16,716 | | |
| | 3)청소용품등 40,000원*17개소*6회 | 4,080 | | |
| | 3)화장지 31,000원*30박스*12월 | 11,160 | | |
| | 3)물비누 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| | 3)소화기 23,000*12개 | 276 | | |
| 2)민간개방화장실 소모품 구매 | | 5,550 | | |
| | 3)세정제등 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| | 3)화장지 1,550,000원*2회 | 3,100 | | |
| | 3)안내표지판 225,000원*2회 | 450 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활 환경 조성
 단위: 공중위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|
| 1)사무관리비 삭감 | 22,266,000원*-5% | △1,113 | | |
| 02 공공운영비 | | 44,520 | 48,876 | △4,356 |
| 1)공공요금 | | 30,240 | | |
| 2)전기료 | 1,710,000원*12월 | 20,520 | | |
| 2)상하수도료 | 1,620,000원*6월 | 9,720 | | |
| 1)시설장비유지비 | | 14,280 | | |
| 2)공중화장실 유지관리 | 70,000원*17개소*12월 | 14,280 | | |
| 307 민간이전 | | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 1)공중화장실 위탁 | 151,200,000원 | 151,200 | | |
| 7.공중화장실 개선(시비보조) | | 188,000 | 5,850 | 182,150 |
| | | 시 구 | | |
| | | 183,000 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 188,000 | 5,850 | 182,150 |
| | | 시 구 | | |
| | | 183,000 5,000 | | |
| 01 시설비 | | 188,000 | 5,850 | 182,150 |
| 1)공중화장실 시설유지 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)현충원 공중화장실 등 시설개선(시참여예산) | 183,000,000원 | 183,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 183,000 | | |
| 8.정화조 관리 | | 883,149 | 683,923 | 199,226 |
| 201 일반운영비 | | 9,160 | 10,723 | △1,563 |
| 01 사무관리비 | | 9,160 | 10,723 | △1,563 |
| 1)일반수용비 | | 9,642 | | |
| 2)정화조청소 | | 5,682 | | |
| 3)임대아파트 생활보호대상자 및 국가유공자 | 5,000원*687세대 | 3,435 | | |
| 3)공중화장실 | | 2,247 | | |
| 4)고정식 | 133,000원*15개소 | 1,995 | | |
| 4)이동식 | 63,000원*2개소*2회 | 252 | | |
| 2)공중화장실 및 정화조 관련 인쇄비 | | 3,960 | | |
| 3)정화조 청소 안내문 | 120원*23,000매 | 2,760 | | |
| 3)정화조 청소 촉구서 | 120원*10,000매 | 1,200 | | |
| 1)사무관리비 삭감 | 9,642,000원*-5% | △482 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 873,989 | 673,200 | 200,789 |
| 07 자치단체간부담금 | | 873,989 | 673,200 | 200,789 |
| 1)분뇨정화조 오니처리 수수료 | 5,405원*147,000톤*1.1 | 873,989 | | |
| 폐기물감량화 및 자원화 | | 5,373,530 | 8,315,813 | △2,942,283 |
| 재활용관리 | | 3,896,777 | 5,651,190 | △1,754,413 |

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물감량화 및 자원화
 단위: 재활용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| 9.음식물 줄이기사업 운영 | 3,110,210 | 3,494,815 | △384,605 |
| 201 일반운영비 | 26,179 | 22,105 | 4,074 |
| 01 사무관리비 | 22,325 | 19,475 | 2,850 |
| 1)일반수용비 | 23,500 | | |
| 2)음식물 전용용기 구매 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| 2)종량제 납부필증 구매 250,000매*22원 | 5,500 | | |
| 2)홍보물 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)사무관리비 삭감 23,500,000원*-5% | △1,175 | | |
| 02 공공운영비 | 3,854 | 2,090 | 1,764 |
| 1)공공요금 및 제세 | 1,200 | | |
| 2)감시카메라 등 유지관리 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,654 | | |
| 2)음식물종량제 납부필증 수거관리시스템 유 지관리비 221,160원*12월 | 2,654 | | |
| 203 업무추진비 | 648 | 720 | △72 |
| 03 시책추진업무추진비 | 648 | 720 | △72 |
| 1)음식물류 폐기물 자원화 추진 648,000원 | 648 | | |
| 307 민간이전 | 2,907,665 | 3,244,850 | △337,185 |
| 05 민간위탁금 | 2,907,665 | 3,244,850 | △337,185 |
| 1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 127,000원*95톤*241일 | 2,907,665 | | |
| 308 자치단체등이전 | 73,343 | 227,140 | △153,797 |
| 07 자치단체간부담금 | 73,343 | 227,140 | △153,797 |
| 1)음식물류 폐기물 위탁처리 반입가산금 8,890원*55톤*150일 | 73,343 | | |
| 405 자산취득비 | 102,375 | 0 | 102,375 |
| 01 자산및물품취득비 | 102,375 | 0 | 102,375 |
| 1)RFID개별 계량장비 설치 102,375,000원 | 102,375 | | |
| 10.재활용 수집·운반 지원 | 743,653 | 2,113,926 | △1,370,273 |
| 203 업무추진비 | 648 | 720 | △72 |
| 03 시책추진업무추진비 | 648 | 720 | △72 |
| 1)자원재활용사업 648,000원 | 648 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 360 | 40 |
| 11 기타보상금 | 400 | 360 | 40 |
| 1)회용품 위반업소 신고포상금 20,000원*20개업소 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 674,250 | 1,954,946 | △1,280,696 |
| 05 민간위탁금 | 674,250 | 1,954,946 | △1,280,696 |
| 1)재활용품 수집·운반 민간처리위탁비 | 674,250 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물감량화 및 자원화
 단위: 재활용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | 2)수집·운반처리비 930원*145,000세대*5월 | 674,250 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 68,355 | 154,938 | △86,583 |
| | 07 자치단체간부담금 | 68,355 | 154,938 | △86,583 |
| | 1)재활용품 위탁처리 반입가산금 15,190원*900톤*5월 | 68,355 | | |
| | 11.재활용 시설 관리 | 42,914 | 42,449 | 465 |
| | 201 일반운영비 | 42,914 | 42,449 | 465 |
| | 02 공공운영비 | 42,914 | 42,449 | 465 |
| | 1)공공요금 및 제세 | 34,814 | | |
| | 2)전기료 | 27,180 | | |
| | 3)환경지원센터 1,670,000원*12월 | 20,040 | | |
| | 3)재활용선별장 595,000원*12월 | 7,140 | | |
| | 2)상하수도료 | 7,314 | | |
| | 3)환경지원센터 650,000원*6월 | 3,900 | | |
| | 3)재활용선별장 569,000원*6월 | 3,414 | | |
| | 2)재활용선별장 환경개선부담금 160,000원*2회 | 320 | | |
| | 1)시설장비유지비 | 8,100 | | |
| | 2)환경지원센터 8,100,000원*1개소 | 8,100 | | |
| | 폐기물 처리 | 1,476,753 | 2,664,623 | △1,187,870 |
| | 12.폐기물 처리 위탁 | 1,476,753 | 2,664,290 | △1,187,537 |
| | 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 1)청소대행업체 원가계산 연구용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 307 민간이전 | 1,365,417 | 2,447,632 | △1,082,215 |
| | 05 민간위탁금 | 1,365,417 | 2,447,632 | △1,082,215 |
| | 1)강남자원회수시설 폐기물 반입 | 961,617 | | |
| | 2)생활폐기물 22,500원*2,300톤*5월*110% | 284,625 | | |
| | 2)사업장생활폐기물 54,602원*170톤*5월*110% | 51,053 | | |
| | 2)소각재처리비 13,619원*2,470톤*5월*110% | 185,015 | | |
| | 2)주민지원금 24,925원*2,470톤*5월 | 307,824 | | |
| | 2)특별출연금 1,600,000,000원*15.7%*50% | 125,600 | | |
| | 2)성상조사지원비 1,500,000*5월 | 7,500 | | |
| | 1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 | 403,800 | | |
| | 2)폐합성수지 등 150,000원*223톤*12월 | 401,400 | | |
| | 2)애완동물 사체 4,000원*50kg*12월 | 2,400 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 89,336 | 216,658 | △127,322 |
| | 02 공기관등에대한대행사업비 | 89,336 | 216,658 | △127,322 |
| | 1)수도권매립지 반입수수료 | 89,336 | | |

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물감량화 및 자원화
 단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| | 2)생활폐기물 22,500원*350톤*5월 | 39,375 | | |
| | 2)사업장폐기물 54,602원*100톤*5월 | 27,301 | | |
| | 2)노량진수산시장 54,602원*83톤*5월 | 22,660 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | | 5,683,147 | 5,902,718 | △219,571 |
| 인력운영비(청소행정과) | | 5,677,716 | 5,895,909 | △218,193 |
| 13.인력운영비(청소행정과) | | 5,677,716 | 5,895,909 | △218,193 |
| 101 인건비 | | 5,677,716 | 5,895,909 | △218,193 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 5,677,716 | 5,895,909 | △218,193 |
| 1)환경미화원보수 | | 5,677,716 | | |
| | 2)기본급 1,749,130원*77명*12월 | 1,616,197 | | |
| | 2)기말수당 2,069,130원*77명*240% | 382,376 | | |
| | 2)정근수당 2,069,130원*77명*180% | 286,782 | | |
| | 2)체력단련비 2,069,130원*77명*290% | 462,037 | | |
| | 2)가족수당 | 40,010 | | |
| | 3)배우자 40,000원*0.78*12월*77명 | 28,829 | | |
| | 3)부모, 자녀 20,000원*0.47*12월*77명 | 8,686 | | |
| | 3)3자녀 가산 30,000원*0.09*12월*77명 | 2,495 | | |
| | 2)특수업무수당 90,000원*77명*12월 | 83,160 | | |
| | 2)작업장려수당 70,000원*77명*12월 | 64,680 | | |
| | 2)정액급식비 160,000원*77명*12월 | 147,840 | | |
| | 2)명절휴가비 2,069,130원*77명*220% | 350,511 | | |
| | 2)초과근무수당 | 1,008,103 | | |
| | 3)시간외근무수당 | | | |
| | 9,200원*150%*10시간*77명*12월 | 127,512 | | |
| | 3)야간근무수당 | | | |
| | 9,200원*50%*40시간*77명*12월 | 170,016 | | |
| | 3)휴일근무수당 | | | |
| | 73,240원*150%*7일*77명*12월 | 710,575 | | |
| | 2)연차유급휴가수당 73,240원*77명*25일 | 140,987 | | |
| | 2)학비보조수당 | 42,809 | | |
| | 3)고등학교 463,300원*0.3*4회*77명 | 42,809 | | |
| | 2)퇴직금 | | | |
| | 153,690원*30.6일*30.5년*150%*5명*38% | 408,801 | | |
| | 2)4대보험료 | 573,331 | | |
| | 3)국민연금보험료 4,625,487,713원*4.5% | 208,147 | | |
| | 3)건강보험료 4,625,487,713원*2.995% | 138,534 | | |
| | 3)고용보험료 4,625,487,713원*1.5% | 69,383 | | |
| | 3)산재보험료 4,625,487,713원*3.4% | 157,267 | | |
| | 2)장기요양보험료 | | | |
| | 4,625,487,713*2.995%*6.55% | 9,074 | | |
| | 2)재해대책근무자 급량비 7,000원*77명*12월 | 6,468 | | |
| | 2)피복비 및 작업화 등 650,000원*77명 | 50,050 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|
| | 2)부상치료비 1,500,000원*3명 | 4,500 | | |
| | 기본경비(청소행정과) | 5,431 | 6,809 | △ 1,378 |
| | 14.기본경비(청소행정과) | 5,431 | 6,809 | △ 1,378 |
| | 201 일반운영비 | 2,791 | 3,029 | △ 238 |
| | 01 사무관리비 | 491 | 729 | △ 238 |
| | 1)일반수용비 | 516 | | |
| | 2)기본사무용품비 7,000원*50명 | 350 | | |
| | 2)기록물 보존용품 | 166 | | |
| | 3)문서보존용 상자 50,000원*1상자 | 50 | | |
| | 3)문서보존용 표지 14,000원*2속 | 28 | | |
| | 3)진행문서파일 72,000원*1상자 | 72 | | |
| | 3)파로크립 7,600원*2통 | 16 | | |
| | 1)사무관리비 삭감 516,000원*-5% | △ 25 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| | 1)환경미화원 임금프로그램 유지보수비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,640 | 3,780 | △ 1,140 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 2,640 | 3,780 | △ 1,140 |
| | 1)부서운영업무추진비 220,000원*12월 | 2,640 | | |