

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	11,674,792	11,639,589	35,203
	시		
	47,000		
	구		
	11,627,792		
행정운영경비(청소과)	4,921,632	4,596,852	324,780
인력운영비(청소과)	4,893,666	4,566,287	327,379
인력운영비(청소과)	4,893,666	4,566,287	327,379
101 인건비	4,893,666	4,566,287	327,379
03 무기계약근로자보수	4,893,666	4,566,287	327,379
○환경미화원(84명)	4,893,666		
- 기본급	1,971,970원*84명*12월	1,987,746	
- 정근수당	1,200,980원*2회*84명	201,765	
- 시간외근무수당	20,190원*25명*10시간*12월	60,570	
- 야간근무수당	6,730원*84명*27일*12월	183,164	
- 휴일근무수당	80,790원*84명*90일	610,773	
- 연차유급수당	107,720원*84명*5일	45,243	
- 특수업무수당	90,000원*84명*12월	90,720	
- 작업장려수당	70,000원*84명*12월	70,560	
- 가족수당		57,600	
· 배우자	40,000원*70명*12월	33,600	
· 직계존비속	20,000원*100명*12월	24,000	
- 학비보조수당		26,892	
· 고등학교	448,200원*4회*15명	26,892	
- 정액급식비	160,000원*84명*12월	161,280	
- 가계보조금	110,000원*84명*12월	110,880	
- 명절휴가비	1,441,180원*2회*84명	242,119	
- 목욕료	75,000원*84명*12월	75,600	
- 유해수당	126,000원*84명*12월	127,008	
- 국민연금	53,321,160원*84명*4.5%	201,554	
- 퇴직금	122,962,036원*3명	368,887	
- 퇴직금(중간정산)	4,443,430원*3명*10년*150/100	199,955	
- 장의비	3,043,330원*3월	9,130	
- 출퇴근시 재해보상 치료비	3,000,000원*84명*3%	7,560	
- 노동조합운영비	600,000원*12월	7,200	
- 근로자의 날 기념품 구입	30,000원*84명	2,520	
- 체육대회비	95,000원*84명*2회	15,960	
- 환경미화원 피복비		28,980	
· 작업복(춘추,하,동복)	110,000원*84명	9,240	
· 안전조끼 및 모자, 작업화	50,000원*84명	4,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우의, 장화 35,000원*84명	2,940		
· 방한복(점퍼,모자,장갑,신발포함) 150,000원*84명	12,600		
기본경비(청소과)	27,966	30,565	△2,599
기본경비(청소과)	27,966	30,565	△2,599
201 일반운영비	15,606	15,605	1
01 사무관리비	15,606	15,605	1
○부서운영일반수용비 8,826,000원	8,826		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*17명*6회*12월	6,120		
○임차료	660		
- 공기청정기 임차료 55,000원*12월	660		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○기본업무수행출장여비 40,000원*17명*12월	8,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	6,564,150	6,882,365	△318,215
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	3,697,696	3,741,108	△43,412
환경취약지역 정비	128,074	114,026	14,048
101 인건비	30,000	30,000	0
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○피서지 쓰레기 수거인부임 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	9,074	10,026	△952
01 사무관리비	9,074	10,026	△952
○일반수용비	4,224		
- 환경취약지역 환경정비 홍보물 제작 1,000,000원*3식	3,000		
- 행락철 영종용유쓰레기 수거점검 및 지원차량 통행료 20,400원*1대*60일	1,224		
○급량비	4,250		
- 행사장 주변청소 및 행락철 비상근무자 급식비 5,000원*17명*50일	4,250		
○청소행사 참여 지원용품 구입 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○생활쓰레기 시책추진 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 재활용 대책추진 1,000,000원	1,000		
○청소행정 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		85,000	70,000	15,000
05 민간위탁금		85,000	70,000	15,000
	○피서지 쓰레기 수거처리비 38,000,000원	38,000		
	○불법투기 쓰레기 수거처리 47,000,000원	47,000		
기동순찰반 운영지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
05 민간위탁금		4,000	4,000	0
	○청소업체 기동순찰반 운영 4,000,000원	4,000		
노면 청소차량 유지 관리		178,427	251,097	△72,670
201 일반운영비		178,427	251,097	△72,670
01 사무관리비		9,387	7,057	2,330
	○일반수용비	4,587		
	－진공청소차량(토사반입) 통행료 12,600원*182일*2대	4,587		
	○급량비	4,800		
	－진공노면청소차 및 특수차 운행(조기출근) 근무자 특근매식비 5,000원*4명*20일*12월	4,800		
02 공공운영비		169,040	244,040	△75,000
	○공공요금 및 제세	5,040		
	－상수도사용료	5,040		
	·연안동 자동급수시설(상수도사용료) 420,000원*12월	5,040		
	○차량선박비	89,000		
	－차량유지관리비(유류비 포함)	89,000		
	·소형화물차(15,000km이상) 5,000,000원*1대	5,000		
	·청소차 유류비 53,000,000원	53,000		
	·소모품 및 정비비 31,000,000원	31,000		
	○노면청소차량 유지관리비 75,000,000원	75,000		
생활폐기물 처리		3,021,900	2,796,400	225,500
201 일반운영비		3,000	3,400	△400
01 사무관리비		3,000	3,400	△400
	○생활폐기물 대행업체 평가단 운영수당 50,000원*4명*15일	3,000		
307 민간이전		3,018,900	2,703,000	315,900
05 민간위탁금		3,018,900	2,703,000	315,900
	○생활폐기물 반입료 56,666,666원*12월	680,000		
	○청소대행수수료(생활쓰레기) 180,583,333원*12월	2,167,000		
	○대형폐기물최종처리비 116,666원*12월	1,400		
	○지정 및 건설폐기물처리비 541,666원*12월	6,500		

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물처리비 10,750,000원*12월	129,000		
○생활폐기물 처리통행 및 도선료(영종, 용유) 2,916,666원*12월	35,000		
쓰레기 종량제 추진	187,340	218,542	△31,202
201 일반운영비	173,340	162,472	10,868
01 사무관리비	173,340	162,472	10,868
○일반수용비	173,340		
- 종량제봉투 제작(일반용,스티커) 2차원바코 드비 포함 92.1원*1,710,000매	157,491		
- 공공용봉투 제작(50L, 100L) 172.12원*70,000매	12,049		
- 쓰레기봉투 물류전산화 유지보수비 225,000원*12월	2,700		
- 쓰레기종량제 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 쓰레기종량제봉투 납세고지서 유인 100,000원	100		
403 자치단체등자본이전	14,000	51,470	△37,470
02 공공관등에대한대행사업비	14,000	51,470	△37,470
○쓰레기종량제 봉투 공급대행사업 14,000,000원	14,000		
쓰레기무단투기 단속	64,869	117,046	△52,177
201 일반운영비	28,119	88,846	△60,727
01 사무관리비	12,039	12,803	△764
○일반수용비	9,864		
- 쓰레기무단투기 단속 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 쓰레기무단투기 경고판 제작 80,000원*100개	8,000		
- 무단투기 단속 및 행사지원 차량통행료 및 도선료 12,000원*6회*12월	864		
○피복비	425		
- 쓰레기무단투기 단속원용 안전조끼 25,000원*17명	425		
○급량비	1,750		
- 쓰레기무단투기 단속 특근매식비 5,000원*7명*50일	1,750		
02 공공운영비	16,080	76,043	△59,963
○공공요금	4,680		
- 감시카메라 전기사용료 10,000원*39개 회선*12개월	4,680		
○시설장비유지비	11,400		
- 감시카메라 유지관리비 10,400,000원*1식	10,400		
- 양심거울 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○쓰레기무단투기 단속여비 20,000원*4명*50일	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 신고포상금 50,000원*40명	2,000		
401 시설비및부대비	30,750	22,200	8,550
01 시설비	30,750	22,000	8,750
○무인감시카메라 설치(이전설치 포함) 10,250,000원*3대	30,750		
환경미화원 관리	77,556	71,297	6,259
201 일반운영비	69,320	60,581	8,739
01 사무관리비	52,498	47,981	4,517
○환경미화원 청소용품 구입	48,048		
- 대비 1,790원*84명*20속*12월	36,087		
- 장갑(반코팅장갑, 면장갑) 330원*84명*20켤레*12월	6,653		
- 마스크 550원*84명*4개*12월	2,218		
- 오삼,갈퀴 10,000원*84명	840		
- 도로청소용제초제(2종) 7,500원*300병	2,250		
○수차 도색 및 수리 3,000,000원	3,000		
○급량비	1,000		
- 환경미화원 행락철 비상근무 매식비 5,000원*5명*40일	1,000		
○공로패 제작 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	16,822	12,600	4,222
○공공요금 및 제세	4,380		
- 환경미화원 휴게실 공공요금(전기세,전화요금) 20,000원*10개소*12월	2,400		
- 환경미화원 무전기 공공요금(통신요금) 55,000원*3대*12월	1,980		
○연료비	3,942		
- 환경미화원 휴게실 난방비 1,460원*10대*3시간*90일	3,942		
○시설장비유지비	8,500		
- 환경미화원 휴게실 유지보수 600,000원*10개소	6,000		
- 환경미화원 휴게실 이전 설치(운송, 전기공사 포함) 2,500,000원*1개소	2,500		
202 여비	420	400	20
01 국내여비	420	400	20
○환경미화원 격려시찰 인솔 여비 420,000원*1명*1회	420		

부서: 청소과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	87,800	88,550	△750
01 사무관리비	87,800	88,550	△750
○일반수용비	25,000		
- 음식물류폐기물 전용봉투 제작(2차원 바코드비 포함) 27.71원*830,000매	23,000		
- 음식물류폐기물 분리배출 및 감량 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 세척대행료	61,800		
- 120L 세척대행료 5,000원*700개*12회	42,000		
- 240L 세척대행료 7,500원*220개*12회	19,800		
○급량비	1,000		
- 음식물류폐기물 무단투기 단속 및 민원현장 확인 특근매식비 5,000원*4명*50일	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○음식물류폐기물 다량배출사업장 지도 점검 여비 20,000원*2명*50일	2,000		
206 재료비	12,350	20,600	△8,250
01 재료비	12,350	20,600	△8,250
○음식물쓰레기수거용기 구입비	12,350		
- 240L 55,000원*50개	2,750		
- 120L 48,000원*200개	9,600		
307 민간이전	1,558,800	1,390,800	168,000
05 민간위탁금	1,558,800	1,390,800	168,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 55,000,000원*12월	660,000		
○음식물류폐기물 처리대행수수료 74,000,000원*12월	888,000		
○영종옹유지역 음식물류폐기물 도선료 및 통행료 900,000원*12월	10,800		
308 자치단체등이전	40,800	33,600	7,200
05 자치단체간부담금	40,800	33,600	7,200
○음식물류폐기물 처리반입가산금 3,400,000원*12월	40,800		
재활용 폐기물 자원화	1,159,204	1,599,092	△439,888
201 일반운영비	33,307	33,092	215
01 사무관리비	19,567	19,352	215
○일반수용비	4,567		
- 재활용품 분리수거 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
- 재활용선별집하장 관련경비	2,567		
· 마대,장비 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기종량제봉투(50L)구입 1,540원*20매*12월	370		
· 전기안전검사 수수료 197,000원*1식	197		
- 1회용품 사용억제 관련 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	15,000		
- 재활용선별창고 임차료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	13,740	13,740	0
○공공요금 및 제세	7,300		
- 재활용선별집하장 관련경비	7,300		
· 정화조 청소비 100,000원*1회	100		
· 공공요금(전기료,전화료) 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	6,440		
- 재활용선별집하장 관련경비	6,440		
· 유지관리비 4,520,000원	4,520		
· 무인경비수수료 160,000원*12월	1,920		
307 민간이전	906,000	906,000	0
05 민간위탁금	906,000	906,000	0
○재활용품 선별위탁 대행수수료 15,500,000원*12월	186,000		
○재활용품 수집운반 대행료 60,000,000원*12월	720,000		
308 자치단체등이전	219,897	660,000	△440,103
05 자치단체간부담금	219,897	660,000	△440,103
○재활용 선별장 건립 219,897,000원	219,897		
수질 보전과 공중위생의 향상	189,010	160,372	28,638
	시 47,000		
	구 142,010		
오수처리 및 정화조 관리	5,490	11,000	△5,510
오수처리시설 및 단독정화조 관리	5,490	11,000	△5,510
201 일반운영비	1,890	2,600	△710
01 사무관리비	1,890	2,600	△710
○일반수용비	1,890		
- 단독정화조 청소안내 우편엽서 유인비 270원*7,000매	1,890		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○단독정화조 및 오수처리시설 지도점검 및 준 공검사여비 20,000원*2명*60일	2,400		
307 민간이전	1,200	6,000	△4,800
05 민간위탁금	1,200	6,000	△4,800

부서: 청소과

정책: 수질 보전과 공중위생의 향상

단위: 오수처리 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영종옹유지역 분뇨수집운반 도선료 및 통행료 100,000원*12월	1,200		
공중화장실 관리	183,520	149,372	34,148
	시 47,000 구 136,520		
공중화장실 정비·확충	183,520	149,372	34,148
	시 47,000 구 136,520		
101 인건비	40,990	38,342	2,648
04 기간제근로자등보수	40,990	38,342	2,648
○공중화장실 유지관리 인부임	40,990		
－ 기본급 41,680원*2명*260일	21,674		
－ 주휴수당 41,680원*2명*52주	4,335		
－ 연차수당 41,680원*2명*11일	917		
－ 휴일근무수당 41,680원*2명*100일*1.5	12,504		
－ 부대비 3,000원*2명*260일	1,560		
201 일반운영비	128,530	97,030	31,500
	시 40,000 구 88,530		
01 사무관리비	22,930	21,430	1,500
○일반수용비	22,930		
－ 공중화장실 관련경비	8,130		
· 청소용품 구입 90,000원*2개소*12월	2,160		
· 화장지 등 소모품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
· 전기안전검사수수료 200,000원	200		
· 종량제봉투(50L)구입 1,540원*20장*12월	370		
· 공중화장실 해충퇴치기 및 악취탈취제 300,000원*2개소	600		
－ 개방화장실 관련경비	14,800		
· 개방화장실 소모품 구입 200,000원*64개소	12,800		
· 증점개방화장실 소모품 구입 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	105,600	75,600	30,000
○공공요금 및 제세	25,600		
－ 공중화장실 관련경비	25,600		
· 정화조 청소비 700,000원*2개소*2회	2,800		
· 공공요금(2개소) 1,900,000원*12월	22,800		
○공중화장실 유지관리사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000 구 40,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	시 7,000		

부서: 청소과
 정책: 수질 보전과 공중위생의 향상
 단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,000		
01 시설비		14,000	14,000	0
○공중화장실 유지관리사업	14,000,000원	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		