

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	12,551,074	11,674,792	876,282
	시 42,000		
	구 12,509,074		
행정운영경비(청소과)	5,609,571	4,921,632	687,939
인력운영비(청소과)	5,580,715	4,893,666	687,049
인력운영비(청소과)	5,580,715	4,893,666	687,049
101 인건비	5,580,715	4,893,666	687,049
03 무기계약근로자보수	5,580,715	4,893,666	687,049
○환경미화원(84명)	5,580,715		
- 기본급 2,095,150원*84명*12월	2,111,912		
- 정근수당 1,262,570원*84명*2회	212,112		
- 시간외근무수당 21,160원*25명*10시간*12월	63,480		
- 야간근무수당 7,050원*84명*27일*12월	191,873		
- 휴일근무수당 84,660원*84명*90일	640,030		
- 연차유급수당 112,880원*84명*10일	94,820		
- 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 35,856			
· 고등학교 448,200원*4회*20명	35,856		
- 정액급식비 160,000원*84명*12월	161,280		
- 가계보조금 110,000원*84명*12월	110,880		
- 명절휴가비 1,515,090원*2회*84명	254,536		
- 목욕료 75,000원*84명*12월	75,600		
- 유해수당 126,000원*84명*12월	127,008		
- 국민연금 51,169,800원*84명*4.5%	193,422		
- 퇴직금 272,573,423원*3명	817,721		
- 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

2015년도 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)	28,856	27,966	890
기본경비(청소과)	28,856	27,966	890
201 일반운영비	15,606	15,606	0
01 사무관리비	15,606	15,606	0
○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		
405 자산취득비	890	0	890
01 자산및물품취득비	890	0	890
○프린터 구입 890,000원	890		
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	6,755,377	6,564,150	191,227
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	3,680,270	3,697,696	△ 17,426
환경취약지역 정비	127,224	128,074	△ 850
201 일반운영비	8,224	9,074	△ 850
01 사무관리비	8,224	9,074	△ 850
○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	3,400		
- 행사장 주변청소 및 행락철 비상근무자 급식비 5,000원*17명*40일	3,400		
○청소행사 참여 지원물품 구입 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○생활쓰레기 시책 추진 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 재활용 대책 추진 1,000,000원	1,000		
○청소행정 업무 추진 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		115,000	85,000	30,000
05 민간위탁금		115,000	85,000	30,000
	○피서지 쓰레기 수거처리비 50,000,000원	50,000		
	○불법투기 쓰레기 수거처리 65,000,000원	65,000		
기동순찰반 운영지원		8,000	4,000	4,000
307 민간이전		8,000	4,000	4,000
05 민간위탁금		8,000	4,000	4,000
	○청소업체 기동순찰반 운영 8,000,000원	8,000		
노면 청소차량 유지 관리		185,587	178,427	7,160
201 일반운영비		177,587	178,427	△840
01 사무관리비		8,547	9,387	△840
	○일반수용비	4,587		
	－진공청소차량(토사반입) 통행료 12,600원*182일*2대	4,587		
	○급량비	3,960		
	－진공노면청소차 및 특수차 운행(조기출근) 근무자 특근매식비 5,000원*3명*22일*12월	3,960		
02 공공운영비		169,040	169,040	0
	○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		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
	○노면청소차량 자동급수시설 공사 8,000,000원	8,000		
생활폐기물 처리		3,021,900	3,021,900	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○생활폐기물 대행업체 평가단 운영수당 50,000원*4명*15일	3,000		
307 민간이전		3,018,900	3,018,900	0
05 민간위탁금		3,018,900	3,018,900	0
	○생활폐기물 반입료 56,666,666원*12월	680,000		

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
○청소대행수수료(생활쓰레기) 180,583,333원*12월	2,167,000		
○대형폐기물최종처리비 116,666원*12월	1,400		
○지정 및 건설폐기물처리비 541,666원*12월	6,500		
○대형폐기물처리비 10,750,000원*12월	129,000		
○생활폐기물 처리통행 및 도선료(영종,용유) 2,916,666원*12월	35,000		
쓰레기 종량제 추진	184,109	187,340	△3,231
201 일반운영비	173,483	173,340	143
01 사무관리비	173,483	173,340	143
○일반수용비	173,483		
－ 종량제봉투 제작(일반용,스티커) 2차원바코드 드비 포함 92.1원*1,710,000매	157,491		
－ 공공용봉투 제작(50L,100L) 172.12원*70,000매	12,049		
－ 쓰레기봉투 물류전산화 유지보수비 228,580원*12월	2,743		
－ 쓰레기종량제 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
－ 쓰레기종량제봉투 납세고지서 유인 200,000원	200		
403 자치단체등자본이전	10,626	14,000	△3,374
02 공기관등에대한대행사업비	10,626	14,000	△3,374
○쓰레기종량제 봉투 공급대행사업 10,626,000원	10,626		
쓰레기무단투기 단속	18,474	64,869	△46,395
201 일반운영비	11,714	28,119	△16,405
01 사무관리비	10,714	12,039	△1,325
○일반수용비	8,464		
－ 쓰레기무단투기 단속 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
－ 압류 및 해제 등기촉탁수수료 2,000원*100건	200		
－ 쓰레기무단투기 경고판 제작 80,000원*80개	6,400		
－ 무단투기 단속 및 행사지원 차량통행료 및 도선료 12,000원*6회*12월	864		
○피복비	450		
－ 쓰레기무단투기 단속원용 안전조끼 25,000원*18명	450		
○급량비	1,800		
－ 쓰레기무단투기 단속 특근매식비 5,000원*6명*60일	1,800		
02 공공운영비	1,000	16,080	△15,080
○시설장비유지비	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
- 양심거울 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,760	4,000	1,760
01 국내여비	5,760	4,000	1,760
○쓰레기무단투기 단속여비 20,000원*6명*48일	5,760		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○무단투기 신고포상금 50,000원*20명	1,000		
환경미화원 관리	84,059	77,556	6,503
201 일반운영비	71,903	69,320	2,583
01 사무관리비	57,081	52,498	4,583
○환경미화원 청소용품 구입	52,281		
- 대비 2,000원*84명*20속*12월	40,320		
- 장갑(반코팅장갑, 면장갑) 330원*84명*20컬레*12월	6,653		
- 마스크 550원*84명*4개*12월	2,218		
- 오삼, 갈퀴 10,000원*84명	840		
- 도로청소용재초제(2종) 7,500원*300병	2,250		
○수차 도색 및 수리 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,000		
- 면접심사수당(환경미화원 채용수당) 50,000원*3명*2회	300		
- 응급상황대비 구급차 지원 300,000원*2회	600		
- 환경미화원 채용시험 관련 물품 구입 50,000원*2회	100		
○급량비	1,200		
- 환경미화원 행락철 비상근무 매식비 5,000원*6명*40일	1,200		
○공로패 제작 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	14,822	16,822	△2,000
○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	6,500		
- 환경미화원 휴게실 유지보수 600,000원*10개소	6,000		
- 환경미화원 출퇴근 확인용 지문인식기 유지보수 500,000원	500		
202 여비	420	420	0

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
01	국내여비	420	420	0
	○환경미화원 격려시찰 인솔 여비 420,000원*1명*1회	420		
303	포상금	7,000	5,000	2,000
01	포상금	7,000	5,000	2,000
	○퇴직자 포상(부상품 등)	7,000		
	- 10년이상 200,000원*5돈*1명	1,000		
	- 20년이상 200,000원*10돈*3명	6,000		
405	자산취득비	4,736	2,816	1,920
01	자산및물품취득비	4,736	2,816	1,920
	○수차 구입 150,000원*18대	2,700		
	○제초제 분무기 구입 38,500원*3대	116		
	○예초기 구입 640,000원*3대	1,920		
클린하우스 설치		50,917	35,530	15,387
201	일반운영비	28,950	35,530	△6,580
01	사무관리비	16,600	16,600	0
	○일반수용비	16,600		
	- 소모품 등 구입 50,000원*27개소*12월	16,200		
	- 홍보물 제작(전단지, 현수막, 현황판등) 400,000원	400		
02	공공운영비	12,350	18,930	△6,580
	○공공요금 및 제세	10,350		
	- 인터넷 및 통신사용료 30,000원*22개소*12월	7,920		
	- 전기 사용료 7,500원*27개소*12월	2,430		
	○시설장비유지비	2,000		
	- 클린하우스 시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401	시설비및부대비	21,967	0	21,967
01	시설비	21,967	0	21,967
	○클린하우스 CCTV 정비공사 21,967,000원*1식	21,967		
폐기물 사업장 관리		5,460	5,500	△40
폐기물 사업장 지도		5,460	5,500	△40
201	일반운영비	3,540	2,500	1,040
01	사무관리비	3,540	2,500	1,040
	○일반수용비	2,100		
	- 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	- 폐기물성분검사비 55,000원*20회	1,100		
	○급량비	1,440		
	- 폐기물배출사업장 불법행위 야간단속 5,000원*3명*96일	1,440		

부서: 청소과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,920	3,000	△ 1,080
	01 국내여비	1,920	3,000	△ 1,080
	○폐기물사업장 지도단속 및 민원현장 확인점검 여비 20,000원*3명*32일	1,920		
	폐기물 감량화 및 자원화 확대	3,069,647	2,860,954	208,693
	음식물류 폐기물 관리	2,031,440	1,701,750	329,690
	201 일반운영비	93,700	87,800	5,900
	01 사무관리비	93,700	87,800	5,900
	○일반수용비	27,460		
	－음식물류폐기물 전용봉투 제작(2차원 바코 드비 포함) 31.2원*816,000매	25,460		
	－음식물류폐기물 분리배출 및 감량 관련 홍 보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○음식물류 폐기물 전용수거용기 세척대행료	65,040		
	－ 120L 세척대행료 5,000원*745개*12회	44,700		
	－ 240L 세척대행료 7,500원*226개*12회	20,340		
	○급량비	1,200		
	－음식물류폐기물 무단투기 단속 및 민원현장 확인 특근매식비 5,000원*4명*60일	1,200		
	202 여비	960	2,000	△ 1,040
	01 국내여비	960	2,000	△ 1,040
	○음식물류폐기물 다량배출사업장 지도 점검 여 비 20,000원*2명*24일	960		
	206 재료비	12,700	12,350	350
	01 재료비	12,700	12,350	350
	○음식물쓰레기수거용기 구입비	12,700		
	－ 240L 55,000원*100개	5,500		
	－ 120L 48,000원*150개	7,200		
	307 민간이전	1,854,000	1,558,800	295,200
	05 민간위탁금	1,854,000	1,558,800	295,200
	○음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 63,000,000원*12월	756,000		
	○음식물류폐기물 처리대행수수료 90,600,000원*12월	1,087,200		
	○영종용유지역 음식물류폐기물 도선료 및 통행 료 900,000원*12월	10,800		
	308 자치단체등이전	49,680	40,800	8,880
	07 자치단체간부담금	49,680	40,800	8,880
	○음식물류폐기물 처리반입가산금 4,140,000원*12월	49,680		
	405 자산취득비	20,400	0	20,400
	01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400

부서: 청소과
 정책: 수질 보전과 공중위생의 향상
 단위: 오수처리 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,980	1,890	90
01 사무관리비		1,980	1,890	90
○일반수용비		1,980		
- 단독정화조 청소안내 우편엽서 유인비	330원*6,000매	1,980		
202 여비		3,840	2,400	1,440
01 국내여비		3,840	2,400	1,440
○단독정화조 및 오수처리시설 지도점검 및 준 공검사여비	20,000원*4명*48일	3,840		
307 민간이전		1,200	1,200	0
05 민간위탁금		1,200	1,200	0
○영종옹유지역 분뇨수집운반 도선료 및 통행료	100,000원*12월	1,200		
공중화장실 관리		179,106	183,520	△4,414
	시	42,000		
	구	137,106		
공중화장실 정비·확충		179,106	183,520	△4,414
	시	42,000		
	구	137,106		
101 인건비		43,791	40,990	2,801
04 기간제근로자등보수		43,791	40,990	2,801
○공중화장실 유지관리 인부임		43,791		
- 기본급	44,640원*2명*260일	23,213		
- 주휴수당	44,640원*2명*52주	4,643		
- 연차수당	44,640원*2명*11일	983		
- 휴일근무수당	44,640원*2명*100일*1.5	13,392		
- 부대비	3,000원*2명*260일	1,560		
201 일반운영비		121,315	128,530	△7,215
	시	35,000		
	구	86,315		
01 사무관리비		25,715	22,930	2,785
○일반수용비		25,715		
- 공중화장실 관련경비		8,315		
· 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*30장*12월	555		
· 공중화장실 해충퇴치기 및 악취탈취제	300,000원*2개소	600		
- 개방화장실 관련경비		17,400		
· 개방화장실 소모품 구입	400,000원*36개소	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중점개방화장실 소모품 구입 750,000원*4개소 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 공중화장실 관련경비 · 정화조 청소비 700,000원*2개소*2회 · 공공요금(2개소) 1,900,000원*12월 ○공중화장실 유지관리사업 70,000,000원	3,000 95,600 25,600 25,600 2,800 22,800 70,000 시 구 35,000 35,000	105,600	△ 10,000
401 시설비및부대비	14,000 시 구 7,000 7,000	14,000	0
01 시설비 ○공중화장실 유지관리사업 14,000,000원	14,000 14,000 시 구 7,000 7,000	14,000	0