세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	23,285,115	18,470,497	4,814,618
	국 70,742	70,742	0
	특 80,000	0	80,000
	시 196,887	131,596	65,291
	금 3,640	0	3,640
	구 22,933,846	18,268,159	4,665,687
쾌적하고깨끗한생활환경조성	14,210,224	10,547,320	3,662,904
	국 70,742	70,742	0
	특 80,000	0	80,000
	시 146,887	46,596	100,291
	구 13,912,595	10,429,982	3,482,613
가로및가정청소	13,196,789	9,797,757	3,399,032
	특 80,000	0	80,000
	시 108,584	11,225	97,359
	구 13,008,205	9,786,532	3,221,673
가정청소생활폐기물수집운반	11,377,881	8,068,877	3,309,004
	시 90,000	0	90,000
	구 11,287,881	8,068,877	3,219,004
307 민간이전	11,365,941	8,056,937	3,309,004
	시 90,000	0	90,000
	구 11,275,941	8,056,937	3,219,004
05 민간위탁금	11,365,941	8,056,937	3,309,004
○직접노무비(미화원71명,운전원36명,정비원3명)	6,474,231	4,861,105	1,613,126
ㅇ기본급	2,654,886	1,994,187	660,699
· 미화원 1,958,339.50*71명*12월	1,668,506	1,275,312	393,194
· 운전원 2,072,635.83*36명*12월	895,379	650,624	244,755
· 정비원 2,527,799.44*3명*12월	91,001	68,251	22,750
ㅇ특수업무수당 110,000*110명*12월	145,200	108,900	36,300
ㅇ작업장려수당 70,000*110명*12월	92,400	69,300	23,100
ㅇ정액급식비 180,000*110명*12월	237,600	178,200	59,400
ㅇ위생수당 80,000*110명*12월	105,600	79,200	26,400
ㅇ성과격려금 40,000*110명*12월	52,800	39,600	13,200
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월₩*200%	548,082	411,566	136,516
· 미화원 2,077,465,250원/12월*200%	346,245	264,392	81,853
· 운전원 1,102,738,680/12월*200%	183,790	133,638	50,152
· 정비원 108,280,780/12월*200%	18,047	13,536	4,511
ㅇ정근수당(기본급+특수업무+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*정근가산율	233,118	176,576	56,542
· 미화원 2,077,465,250/12월*81.825%	141,658	110,879	30,779
· 운전원 1,102,738,680/12월*89.775%	82,499	58,976	23,523
· 정비원 108,280,780/12월*99.302%	8,961	6,721	2,240
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*250%	685,103	514,456	170,647

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 미화원 2,077,465,250/12월*250%	432,806	330,490	102,316
· 운전원 1,102,738,680/12월*250%	229,738	167,047	62,691
· 정비원 108,280,780/12월*250%	22,559	16,919	5,640
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*120%	328,850	246,941	81,909
· 미화원 2,077,465,250/12월*120%	207,747	158,636	49,111
· 운전원 1,102,738,680/12월*120%	110,274	80,183	30,091
· 정비원 108,280,780/12월*120%	10,829	8,122	2,707
ㅇ초과근무수당	901,029	676,474	224,555
· 휴일근무수당	901,029	676,474	224,555
-미화원 134,964.54*71명*59일	565,367	431,972	133,395
-운전원 144,082.96*36명*59일	306,033	222,280	83,753
-정비원 167,392.88*3명*59일	29,629	22,222	7,407
ㅇ연차유급휴가수당	322,484	242,016	80,468
· 미화원 147,609.11*1,350일	199,273	152,736	46,537
· 운전원 157,911.10*692일	109,275	78,828	30,447
· 정비원 183,364.08*76일	13,936	10,452	3,484
ㅇ가족수당	113,640	84,510	29,130
· 배우자 40,000*81.5명*12월	39,120	29,340	9,780
· 1자녀 20,000*53명*12월	12,720	9,360	3,360
· 2자녀 60,000*45명*12월	32,400	23,760	8,640
· 3자녀 100,000*16명*12월	19,200	14,400	4,800
· 기타가족 20,000*42.5명*12월	10,200	7,650	2,550
ㅇ자녀학비보조수당 463,300*12명*4기	22,239	16,679	5,560
ㅇ기능수당(운전원) 100,000*26명*12월	31,200	22,500	8,700
○간접노무비(현장관리감독원2명)	145,284	106,877	38,407
ㅇ기 본 급	91,966	67,596	24,370
· 6급(1명) (3,978,900*1월)+(4,022,400*11월)	48,226	35,447	12,779
· 7급((1명) (3,616,700*4월)+(3,659,100*8월)	43,740	32,149	11,591
ㅇ정근수당	7,664	5,633	2,031
· 정근수당 91,964,900/12월*100%	7,664	5,633	2,031
ㅇ정근수당가산금	3,040	2,280	760
· 25년이상 130,000*1명*12월	1,560	1,170	390
· 25년이상 130,000*1명*8월	1,040	780	260
· 20년이상 110,000*1명*4월	440	330	110
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월	3,120	2,340	780
ㅇ특수업무수당 110,000*2명*12월	2,640	1,980	660
ㅇ직급보조비	3,840	2,655	1,185
· 6급(1명) 165,000*1명*12월	1,980	1,395	585
· 7급(1명) 155,000*1명*12월	1,860	1,260	600
ㅇ가족수당	1,920	1,440	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 배우자 40,000*2명*12월	960	720	240
· 1자녀 20,000*1명*12월	240	180	60
· 2자녀 60,000*1명*12월	720	540	180
ㅇ자녀학비보조수당 463,300*1명*4기	1,854	1,390	464
ㅇ초과근무수당	9,797	7,201	2,596
· 시간외근무수당	9,797	7,201	2,596
-6급(1명) 11,634*25시간*1명*12월	3,491	2,566	925
-7급(1명) 10,509*50시간*1명*12월	6,306	4,635	1,671
ㅇ일직수당 60,000*63일	3,780	2,835	945
ㅇ명절휴가비 91,964,900*1/12월*120%	9,197	6,760	2,437
ㅇ연가보상비	5,506	4,047	1,459
· 6급(1명) 4,022,400/30일*86%*25일	2,883	2,119	764
· 7급(1명) 3,659,100/30일*86%*25일	2,623	1,928	695
ㅇ성과격려금 40,000*2명*12월	960	720	240
○경비	1,872,674	1,497,244	375,430
ㅇ감가상각비(26대)	405,290	303,968	101,322
· 종량제봉투 수거차 6대(18년식 1년차) 95,065,000*6대/6년	95,065	71,299	23,766
· 84버0407,0433,0435,0439,0457,0477,0478 (18년식2년차 112,610,090*7대/6년	131,379	98,534	32,845
· 96버9436(16년식4년차) 111,816,590/6년	18,637	13,978	4,659
· 83부9196(16년식4년차) 68,536,270/6년	11,423	8,568	2,855
· 89수4257,4259,4260(15년식5년차) 87,874,400*3대/6년	43,938	32,953	10,985
· 81노5488(15년식5년차) 59,536,960/6년	9,923	7,443	2,480
· 87머9916,9917,9918,9926(14년식6년차) 81,071,315*4대/6년	54,048	40,536	13,512
· 87머9919,9925(14년식6년차) 93,891,040*2대/6년	31,298	23,473	7,825
· 82라6623(14년식6년차) 57,471,310/6년	9,579	7,184	2,395
ㅇ수리수선비	134,206	100,658	33,548
· 일반청소차수리수선비	108,524	81,394	27,130
-청소차 3,493,168*34대*90%	106,891	80,169	26,722
-지도차 1,633,000*1대	1,633	1,225	408
· 음식물류폐기물수거차수리수선비(계근장치수리수선비+소모품비)	21,601	16,201	5,400
-로드셀 380,000*14대*1/2회	2,660	1,995	665
-인디케이터(NT-302) 400,000*14대*1/3회	1,867	1,400	467
-멀티허브 300,000*14대*1/6회	700	525	175
-인버터(220V/1300mA) 240,000*14대*1/2회	1,680	1,260	420
-계량판(알루미늄) 1,200,000*1개	1,200	900	300
-판보드세트(4개/식) 100,000*14대	1,400	1,050	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-PC(계근프로그램운영) 250,000*14대*1/3회	1,167	875	292
-프린터 350,000*14대*1/6회	817	613	204
-유지보수출장료 150,000*4회	600	450	150
-기록용지(소모품비) 100,000*6박스	600	450	150
-음식물류폐기물 수거통(120L)(소모품비) 60,500*36개*3회	6,534	4,901	1,633
-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비) 11,000*36개*2짝*3회	2,376	1,782	594
· 자동차검사수수료	4,081	3,063	1,018
-2톤이하 23,000*1대*1회	23	18	5
-2톤~4톤 (26,500*3대*1회)+(26,500*1대*2회)	133	100	33
-4톤~6톤 (29,000*16대*1회)+(29,000*16대*2회)	1,392	1,044	348
-정밀검사 (31,000*1대)+(29,500*1대)+(36,000*16대)	637	478	159
-정도검사 84,370*15대*1회	1,266	950	316
-CNG청소차(2대)용기검사 90,000*7개	630	473	157
ㅇ보 험 료	681,450	588,024	93,426
· 건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*34.6838/1,000 (6,619,515,000-134,400,000)*35.0487/1,000	227,295	168,813	58,482
· 국민연금(인건비-비과세)*45/1,000 (6,619,515,000-134,400,000)*45/1,000	291,831	219,023	72,808
· 고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000 (6,619,515,000-134,400,000)*9/1,000	58,367	43,805	14,562
· 산재보험료(인건비-비과세)*16.03/1,000 (6,619,515,000-134,400,000)*16.03/1,000	103,957	156,383	△52,426
ㅇ복리후생비	64,084	48,165	15,919
· 피복비	64,084	48,165	15,919
-작업복 50,000*110명*2회	11,000	8,250	2,750
-작업화 (50,000*71명*4회)+(50,000*39명*2회)	18,100	13,650	4,450
-우의 30,000*110명*1회	3,300	2,475	825
-방한복 50,000*110명*1회	5,500	4,125	1,375
-작업모 7,000*110명*2회	1,540	1,155	385
-장갑 8,400*110명*12월	11,088	8,316	2,772
-발광조끼(LED) 50,000*110명*2회	11,000	8,250	2,750
-방진마스크 1,000*71명*3개*12월	2,556	1,944	612
ㅇ유류비	471,492	353,620	117,872
· 청소차(34대) 466,044,289.894	466,045	349,534	116,511
· 지도차(1대) 5,447,000*1대	5,447	4,086	1,361

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ제세공과금	116,152	102,809	13,343
· 무인경비용역료 121,000*12월	1,452	1,089	363
· 사업소세(인건비-비과세)*5/1000 (6,619,515,000-134,400,000)*5/1,000	32,426	24,336	8,090
· 자동차세	4,449	3,337	1,112
-1톤 이하 28,500*1대	29	22	7
-2톤 이하 34,500*3대	104	78	26
-3톤 이하 48,000*1대	48	36	12
-5톤 이하 79,500*11대	875	656	219
-8톤 이하 130,500*26대	3,393	2,545	848
· 환경개선부담금(상반기9대,하반기4대) 2,484,880	2,485	1,864	621
· 자동차보험료(예비차포함 37대) 40,348,000	40,348	41,943	△1,595
· 단체상해보험료 10,000*112명*12월	13,440	13,440	0
· 예방접종(독감,파상풍,폐렴구균등) 150,000*112명*1회	16,800	16,800	0
· 청소차 GPS 운영비(예비차포함) 11,000*36대*12월	4,752	0	4,752
○일반관리비(인건비+경비)*4% 8,492,189,000*4.00%	339,688	258,003	81,685
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% 8,831,877,000*4.15%	366,523	278,395	88,128
○퇴직급여충당금(2008년이후입사자) 584,876,000	584,876	438,657	146,219
○사기진작비 40,000*112명*2회	8,960	6,720	2,240
○복지포인트 300,000점*112명*1회	33,600	25,200	8,400
○퇴직자위로여행 800,000*8명	6,400	4,800	1,600
○퇴직금	1,368,852	522,997	845,855
ㅇ상반기(4명) 543,235,000	543,235	522,997	20,238
ㅇ하반기(6명) 825,617,000	825,617	0	825,617
○민원기동처리반운영(11개월)	74,853	56,939	17,914
ㅇ기간제근로자등보수 102,628*330일*2명	67,735	50,801	16,934
ㅇ4대보험료 67,734,480*10.5078%	7,118	6,138	980
○한국형청소차교체지원 90,000,000	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
가로청소수행	95,443	92,758	2,685
101 인건비	21,671	18,986	2,685
04 기간제근로자등보수	21,671	18,986	2,685
○ 기간제근로자등보수	21,671	18,986	2,685
ㅇ산재등결원발생에따른인력인건비 80,720*2명*120일	19,373	16,973	2,400
ㅇ4대보험료 19,372,800*11.86%	2,298	2,013	285
환경미화원사기진작	22,418	22,450	△32

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,209	11,225	△16
	구 11,209	11,225	△16
301 일반보상금	22,418	22,450	△32
	시 11,209	11,225	△16
	구 11,209	11,225	△16
09 행사실비보상금	22,418	22,450	△32
○환경미화원사기진작 22,418,000	22,418	22,450	△32
	시 11,209	11,225	△16
	구 11,209	11,225	△16
가로청소용노면청소차소모품구입	4,375	0	4,375
	시 4,375	0	4,375
201 일반운영비	4,375	0	4,375
	시 4,375	0	4,375
01 사무관리비	4,375	0	4,375
○가로청소용노면청소차소무품구입 4,375,000	4,375	0	4,375
	시 4,375	0	4,375
쓰레기불법투기감시장비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○쓰레기불법투기감시장비 3,000,000	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
환경미화원근무환경개선지원	80,000	0	80,000
	특 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	특 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○환경미화원근무환경개선지원('18특별교부세) 80,000,000	80,000	0	80,000
	특 80,000	0	80,000
쓰레기봉투제작 · 판매	691,025	464,633	226,392
쓰레기봉투제작 · 판매	691,025	464,633	226,392
201 일반운영비	569,525	377,558	191,967
01 사무관리비	563,885	371,918	191,967
○일반수용비	563,885	371,918	191,967
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(판매용-일반용)	395,350	253,725	141,625
· 5ℓ 31*400,000매	12,400	8,700	3,700
· 10ℓ 38*1,300,000매	49,400	32,400	17,000
· 20ℓ 57*1,600,000매	91,200	60,750	30,450
· 30ℓ 85*700,000매	59,500	30,375	29,125
· 50ℓ 124*700,000매	86,800	53,100	33,700
· 75ℓ 169*50,000매	8,450	6,000	2,450

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 쓰레기봉투제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 100ℓ 219*400,000매	87,600	62,400	25,200
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(무료분-국민기초수급자,통장)	21,119	17,308	3,811
· 10ℓ 38*250,000매	9,500	7,920	1,580
· 20ℓ 57*200,000매	11,400	9,180	2,220
· 100ℓ 219*1,000매	219	208	11
ㅇ종량제쓰레기봉투제작(공공용)	78,930	45,885	33,045
· 30ℓ 85*70,000매	5,950	3,645	2,305
· 50ℓ 124*200,000매	24,800	14,160	10,640
· 100ℓ 219*220,000매	48,180	28,080	20,100
ㅇ조달수수료 495,399,000*0.54%	2,676	1,712	964
ㅇ종량제 쓰레기봉투 바코드 인쇄비	57,560	45,038	12,522
· 낱장 7*6,091,000매	42,637	33,747	8,890
· 묶음 40*335,600묶음	13,424	10,280	3,144
· 박스 152*4,930박스*2	1,499	1,011	488
ㅇ종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작 165*50,000매	8,250	8,250	0
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○시설장비유지비	5,640	5,640	0
ㅇ종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수 470,000*12월	5,640	5,640	0
307 민간이전	121,500	87,075	34,425
05 민간위탁금	121,500	87,075	34,425
○종량제쓰레기봉투위탁판매수수료 4,500,000,000*2.7%	121,500	87,075	34,425
푸른서구 · 클린서구가꾸기	160,722	123,242	37,480
	시 2,932	0	2,932
	구 157,790	123,242	34,548
푸른서구청소기동반운영	149,990	115,442	34,548
101 인건비	73,590	67,242	6,348
04 기간제근로자등보수	73,590	67,242	6,348
○기간제근로자등보수	73,590	67,242	6,348
ㅇ생활쓰레기불법투기정비요원인건비 80,720*5명*163일	65,787	60,112	5,675
ㅇ4대보험료 65,787,000*11.86%	7,803	7,130	673
201 일반운영비	76,400	48,200	28,200
02 공공운영비	45,800	17,600	28,200
○공공요금및제세	37,800	12,600	25,200
ㅇ감시카메라유지 · 관리	37,800	12,600	25,200
· 인터넷전용회선사용료 100,000*30대*12월	36,000	10,800	25,200
○시설장비유지비	8,000	5,000	3,000
ㅇ감시카메라유지관리	8,000	5,000	3,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 푸른서구 · 클린서구가꾸기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 운영감시카메라이설및수리 1,000,000*8대*1회	8,000	5,000	3,000
청소활동가소모품지원	2,932	0	2,932
	시 2,932	0	2,932
201 일반운영비	2,932	0	2,932
	시 2,932	0	2,932
01 사무관리비	2,932	0	2,932
○청소활동가소모품구입 2,932,000	2,932	0	2,932
	시 2,932	0	2,932
폐기물의자원화및재활용촉진	4,481,125	3,473,558	1,007,567
	시 50,000	85,000	△35,000
	구 4,431,125	3,388,558	1,042,567
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,095,086	1,563,886	531,200
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	1,957,086	1,425,886	531,200
307 민간이전	1,954,520	1,423,320	531,200
05 민간위탁금	1,954,520	1,423,320	531,200
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	1,954,520	1,423,320	531,200
ㅇ위탁운영비(원가계산) 1,160,000,000	1,160,000	870,000	290,000
ㅇ대형폐기물처리비 632,000,000	632,000	474,000	158,000
ㅇ대형폐기물중폐목재류처리비 30,000*230톤*12월	82,800	62,100	20,700
ㅇ폐기물처리업체위탁처리비 200,000*50톤	10,000	7,500	2,500
ㅇEPR필름류 처리비 50,000*100톤*12월	60,000	0	60,000
음식물류폐기물자원화	2,281,229	1,770,862	510,367
	시 25,000	25,000	0
	구 2,256,229	1,745,862	510,367
음식물류폐기물처리지원및감량화	2,113,707	1,603,340	510,367
101 인건비	32,507	28,480	4,027
04 기간제근로자등보수	32,507	28,480	4,027
○음식물수거통정비현장단속반인건비 80,720*4명*30일*3개월	29,060	25,460	3,600
○4대보험료 29,059,200*11.86%	3,447	3,020	427
201 일반운영비	76,540	64,540	12,000
02 공공운영비	25,000	13,000	12,000
○시설장비유지비	20,000	13,000	7,000
ㅇ음식물쓰레기종량제기기부품교체비용 20,000,000	20,000	13,000	7,000
○공공요금및제세	5,000	0	5,000
ㅇ우편요금 5,000,000	5,000	0	5,000
307 민간이전	590,100	447,300	142,800
05 민간위탁금	590,100	447,300	142,800

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 음식물류폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류폐기물사료화처리비(민간) 100,000*17톤*28일*12월	571,200	428,400	142,800
308 자치단체등이전	1,406,160	1,054,620	351,540
07 자치단체간부담금	1,406,160	1,054,620	351,540
○음식물류폐기물사료화처리비(동곡,유덕공공시설) 45,000*93톤*28일*12월	1,406,160	1,054,620	351,540
재활용생활화사업	104,810	138,810	△34,000
	시 25,000	60,000	△35,000
	구 79,810	78,810	1,000
재활용품수집지원	85,500	120,500	△35,000
	시 25,000	60,000	△35,000
	구 60,500	60,500	0
301 일반보상금	85,500	120,500	△35,000
	시 25,000	60,000	△35,000
	구 60,500	60,500	0
12 기타보상금	85,500	120,500	△35,000
○재활용품기피품목수집장려금 85,000,000	85,000	120,000	△35,000
	시 25,000	60,000	△35,000
	구 60,000	60,000	0
재활용활성화	19,310	18,310	1,000
201 일반운영비	17,240	16,240	1,000
01 사무관리비	17,240	16,240	1,000
○일반수용비	4,800	3,800	1,000
ㅇ재활용홍보소모품구입 1,000,000	1,000	0	1,000
행정운영경비(청소행정과)	4,593,407	4,449,619	143,788
	금 3,640	0	3,640
	구 4,589,767	4,449,619	140,148
인력운영비	4,505,347	4,361,559	143,788
	금 3,640	0	3,640
	구 4,501,707	4,361,559	140,148
인력운영비	4,501,707	4,361,559	140,148
101 인건비	4,501,707	4,361,559	140,148
03 무기계약근로자보수	4,501,707	4,361,559	140,148
○가로환경미화원(56명)	4,501,707	4,361,559	140,148
ㅇ기본급 1,978,593*56명*12월	1,329,615	1,307,441	22,174
ㅇ상여금	716,378	704,404	11,974
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 983,150*56명*2회	110,113	108,273	1,840
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,202,905*56명*4회	269,451	264,947	4,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,202,905*56명*5회	336,814	331,184	5,630
ㅇ정액수당	239,372	239,372	0
· 가족수당	94,320	94,320	0
-배우자 40,000*43명*12월	20,640	20,640	0
-첫째자녀및기타존비속 20,000*100명*12월	24,000	24,000	0
-둘째자녀 60,000*44명*12월	31,680	31,680	0
-셋째이후자녀 100,000*15명*12월	18,000	18,000	0
· 특수업무수당 110,000*56명*12월	73,920	73,920	0
· 작업장려수당 70,000*56명*12월	47,040	47,040	0
· 자녀학비보조수당 463,300*13명*4회	24,092	24,092	0
ㅇ복리후생비	335,488	322,048	13,440
· 정액급식비 180,000*56명*12월	120,960	107,520	13,440
· 명절휴가비 1,419,356*56명*2회	158,968	158,968	0
· 위생수당 80,000*56명*12월	53,760	53,760	0
· 반장수당 100,000*12월	1,200	1,200	0
· 정비반장수당 50,000*12월	600	600	0
ㅇ초과근무수당	581,633	581,633	0
· 시간외근무수당 28,710*56명*100시간	160,776	160,776	0
· 휴일근무수당 115,620*56명*65일	420,857	420,857	0
ㅇ출장여비 110,000*56명*12월	73,920	73,920	0
ㅇ포상금	3,200	3,200	0
· 퇴직연수(2명) 800,000*4명	3,200	3,200	0
ㅇ연차유급수당 142,800*56명*20일	159,936	156,487	3,449
ㅇ기관부담금	388,955	385,264	3,691
· 국민연금 3,471,273,876*4.50%	156,208	155,231	977
· 산재보험료 3,471,273,876*2.3%	79,840	79,341	499
· 국민건강보험료 3,471,273,876*3.23%	112,123	111,422	701
· 노인장기요양보험료 112,123,000*8.51%	9,542	8,223	1,319
· 고용보험료 3,471,273,876*0.9%	31,242	31,047	195
ㅇ단체상해보험료 10,000*56명*12월	6,720	6,720	0
ㅇ퇴직금(3명) 450,000,000	450,000	450,000	0
ㅇ중간정산퇴직금(2명) 140,000,000	140,000	70,000	70,000
ㅇ피복비	26,880	26,880	0
· 작업복 50,000*56명*2회	5,600	5,600	0
· 우의 30,000*56명*1회	1,680	1,680	0
· 방한작업화 50,000*56명*2회	5,600	5,600	0
· 방한복 50,000*56명*1회	2,800	2,800	0
· 조끼 20,000*56명*2회	2,240	2,240	0
· 방한장갑 20,000*56명*1회	1,120	1,120	0
· 장화 15,000*56명*1회	840	840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 작업모 25,000*56명*1회	1,400	1,400	0
· 방진마스크 1,000*56명*50회	2,800	2,800	0
· LED안전발광벨트 50,000*56명*1회	2,800	2,800	0
ㅇ관외여비	1,200	1,200	0
· 노면흡입차관외출장수리 150,000*4대*2회	1,200	1,200	0
ㅇ상여금	33,600	26,880	6,720
· 성과격려금 600,000*56명	33,600	26,880	6,720
ㅇ급량비	4,480	4,480	0
· 국제행사대비특별가로청소 8,000*56명*10회	4,480	4,480	0
ㅇ예방접종(간염,독감,파상풍등) 10,330,000	10,330	1,630	8,700
환경미화원야광안전벨트구입지원	3,640	0	3,640
	금 3,640	0	3,640
101 인건비	3,640	0	3,640
	금 3,640	0	3,640
03 무기계약근로자보수	3,640	0	3,640
○환경미화원야광안전벨트구입지원('18특별조정교부금,성립전) 3,640,000	3,640	0	3,640
	금 3,640	0	3,640
재무활동(청소행정과)	359	0	359
보전지출	359	0	359
보조금반환금	359	0	359
802 반환금기타	359	0	359
02 시·도비보조금반환금	359	0	359
○환경미화원사기진작 57,240	58	0	58
○쓰레기불법투기감시장비 96,230	97	0	97
○가로청소용노면청소차소모품구입지원 29,780	30	0	30
○청소활동가소모품지원 173,840	174	0	174