세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	28,319,068	24,997,526	3,321,542
	시 35,250		
	구 28,283,818		
깨끗한 생활환경 조성	20,568,117	16,348,367	4,219,750
	시 35,250		
	구 20,532,867		
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	17,429,656	13,857,973	3,571,683
자원재활용 사업	4,167,570	2,464,763	1,702,807
101 인건비	75,590	51,163	24,427
04 기간제근로자등보수	75,590	51,163	24,427
1)차고지 스티로폼 감용기 및 재활용 선별	63,432		
2)임금 48,240원*4명*26일*12월	60,204		
2)피복비 15,000원*4명	60		
2)부대경비 3,000원*4명*22일*12월	3,168		
1)생활임금 보전수당 839,568원*4명	3,359		
1)보험료	8,799		
2)건강보험부담금 71,166,000원*3.06%	2,178		
2)장기요양보험부담금 71,166,000원*3.06%*6.55%	143		
2)국민연금부담금 71,166,000원*4.5%	3,203		
2)고용보험료 71,166,000원*1.5%	1,068		
2)산재보험료 71,166,000원*3.1%	2,207		
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)자원재활용 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
307 민간이전	4,088,940	2,407,200	1,681,740
05 민간위탁금	4,088,940	2,407,200	1,681,740
1)혼합재활용품 수집운반 업무대행비 221,000원*900톤*12월	2,386,800		
1)재활용 정거장 수집운반 업무대행비 119,000원*700톤*12월	999,600		
1)스티로폼 수집운반 업무대행비 441,000원*25톤*12월	132,300		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 160,000원*900톤*33%*12월	570,240		
종량제규격봉투 제작 구매	1,198,226	840,920	357,306
201 일반운영비	1,198,226	840,920	357,306
01 사무관리비	1,198,226	840,920	357,306
1)종량제규격봉투	1,168,456		
2)1L 17원*60,000매	1,020		
2)2L 22원*3,017,800매	66,392		
2)3L 25원*1,805,800매	45,145		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5L 31원*1,188,500매	36,844		
2)10L 38원*4,658,000매	177,004		
2)20L 60원*4,201,000매	252,060		
2)20L(재사용) 62원*2,544,000매	157,728		
2)50L 130원*1,008,000매	131,040		
2)100L 235원*1,281,800매	301,223		
1)특수규격봉투(PP마대) 345원*68,000매	23,460		
1)종량제규격봉투 제작 조달수수료 1,168,350,000원*0.54%	6,310		
음식물류 폐기물 관리	5,462,655	5,026,441	436,214
101 인건비	56,595	51,103	5,492
04 기간제근로자등보수	56,595	51,103	5,492
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척원 운영	47,529		
2)기본급 48,240원*3명*26일*12월	45,153		
2)부대경비 3,000원*3명*22일*12월	2,376		
1)생활임금보전수당 839,568원*3명	2,519		
1)보험료	6,547		
2)건강보험부담금 54,971,000원*3.06%	1,683		
2)장기요양보험부담금 54,971,000원*3.06%*6.55%	111		
2)국민연금부담금 54,971,000원*4.5%	2,474		
2)고용보험료 54,971,000원*1.5%	825		
2)산재보험료 46,890,000원*3.1%	1,454		
201 일반운영비	35,720	42,840	△7,120
01 사무관리비	35,720	42,840	△7,120
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매	25,000		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 40,000원*500개	20,000		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품 10,000원*500개	5,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	7,120		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
2)현수막 제작 70,000원*16개	1,120		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척용품비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
307 민간이전	4,794,300	4,923,298	△128,998
05 민간위탁금	4,794,300	4,923,298	△128,998
1)음식물류 폐기물 처리비	3,584,300		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단독주택 및 소규모 음식점 96,500원*80톤*365일	2,817,800		
2)공동주택 60,000원*35톤*365일	766,500		
1)음식물류 폐기물 수집 운반 대행 수수료 1,210,000,000원	1,210,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등 150,000원*300개	45,000		
405 자산취득비	528,000	0	528,000
01 자산및물품취득비	528,000	0	528,000
1)공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별종량기 구매 1,760,000원*300대	528,000		
폐기물 처리비	6,601,205	5,525,849	1,075,356
307 민간이전	4,831,408	4,129,248	702,160
05 민간위탁금	4,831,408	4,129,248	702,160
1)생활폐기물 수집운반 대행수수료 4,831,408,000원	4,831,408		
308 자치단체등이전	23,531	23,531	0
07 자치단체간부담금	23,531	23,531	0
1)수도권매립지 제3기반시설 조성공사 115,834,000원*20.31402%	23,531		
403 자치단체등자본이전	1,746,266	1,373,070	373,196
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,746,266	1,373,070	373,196
1)생활폐기물 처리비 35,071원*45,600톤	1,599,238		
1)사업장생활폐기물 처리비 52,510원*2,800톤	147,028		
청소행정서비스 효율적관리	2,099,219	1,742,380	356,839
	시 35,250		
	구 2,063,969		
깨끗한 마포가꾸기	1,736,454	1,400,505	335,949
101 인건비	200,868	181,929	18,939
04 기간제근로자등보수	200,868	181,929	18,939
1)청소지킴이 운영	169,231		
2)임금 48,240원*16명*26일*8월	160,543		
2)부대경비 3,000원*16명*22일*8월	8,448		
2)피복비 15,000원*16명	240		
1)생활임금 보전수당 567,480원*16명	9,080		
1)보험료	22,557		
2)건강보험부담금 182,468,000원*3.06%	5,584		
2)장기요양보험부담금 182,468,000원*3.06%*6.55%	366		
2)국민연금부담금 182,468,000원*4.5%	8,212		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 182,468,000원*1.5%	2,738		
2)산재보험료 182,468,000원*3.1%	5,657		
201 일반운영비	173,766	165,794	7,972
01 사무관리비	139,527	131,930	7,597
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*40,000매	8,000		
1)청소용품	12,000		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동	4,320		
2)면장갑(반코팅) 500원*300개*16개동	2,400		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동	1,920		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
2)집게 1,500원*60개*16개동	1,440		
1)쓰레기봉투 400,000원*16개동*12월	76,800		
1)무단투기상습지역 설치화분 구매 300,000원*16개동	4,800		
1) 인센티브를 통한 주민참여 활성화	15,936		
2) 홍보물 100,000원*16개동	1,600		
2) 빗자루(소) 1,500원*130개*16개동	3,120		
2) 쓰레받기 4,000원*50개*16개동	3,200		
2) 집게 1,500원*70개*16개동	1,680		
2) 쓰레기봉투 1,100원*360매*16개동	6,336		
1)동행정평가 표창장 4,400원*8개	36		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*6회*10명	3,000		
1)무단투기단속용PDA 소모품 50,000원*19대	950		
1)무단투기단속용PDA 출력용지 400원*2,000롤	800		
1)무단투기단속 경고판 제작 13,000원*300개	3,900		
1)무단투기 단속 조끼 20,000원*36개	720		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*1,000매*12월	720		
1)청소관련 설문조사 및 안내문발송용 봉투 25원*13,000장	325		
1)대행업체 현장평가단 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)피복비(운전원) 100,000원*30명*1회	3,000		
1)가로 조기순찰 급량비 7,000원*2명*365일	5,110		
1)명절 연휴 상황실 근무 수당 60,000원*2명*9일	1,080		
02 공공운영비	34,239	33,864	375
1)무단투기단속용PDA 통신료 45,000원*19대*12월	10,260		
1)무단투기단속용PDA 유지관리비 100,000원*19대	1,900		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 39,700,000원*12%	4,764		
1)가로휴지통 유지관리비 110,000원*40개	4,400		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*9월	2,475		
1)일반전화요금 30,000원*5대*12월	1,800		
1)핸드폰요금 40,000원*14대*12월	6,720		
203 업무추진비	16,055	16,900	△845
03 시책추진업무추진비	16,055	16,900	△845
1)청소행정 주민평가단 운영 300,000원*8월*95%	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동*95%	6,080		
1)가로청소관련 업무추진 3,600,000원*95%	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,300,000원*95%	3,135		
1)대행업체 평가 업무추진 300,000원*4회*95%	1,140		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	1,200		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)장려동 100,000원*5개동	500		
307 민간이전	1,336,165	1,020,782	315,383
05 민간위탁금	1,336,165	1,020,782	315,383
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 130,000원*7.7톤*365일	365,365		
1)폐목재류 처리비 20,000원*310톤*12월	74,400		
1)동물사체 처리비 4,000원*60kg*12월	2,880		
1)대형폐기물 수집운반비 74,460,000원*12월	893,520		
405 자산취득비	7,400	7,400	0
01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
공중화장실(개방) 유지관리	314,804	292,414	22,390
	시 35,250		
	구 279,554		
101 인건비	217,495	194,496	22,999
04 기간제근로자등보수	217,495	194,496	22,999
1)공중화장실 관리 인부임	179,374		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 24,120원*26일*19명*12월	142,984		
2)주휴수당 24,120원*4일*19명*12월	21,998		
2)월차수당 24,120원*1일*19명*12월	5,500		
2)부대경비 1,500원*26일*19명*12월	8,892		
1)생활임금 보전수당 97,670원*19명*12월	22,269		
1)보험료	15,852		
2)국민건강보험료 201,643,000원*3.06%	6,171		
2)장기요양보험 201,643,000원*3.06%*6.55%	405		
2)고용보험료 201,643,000원*1.5%	3,025		
2)산재보험료 201,643,000원*3.1%	6,251		
201 일반운영비	96,397	96,958	△561
	시 35,250		
	구 61,147		
01 사무관리비	68,347	69,308	△961
1)유지관리용품	12,097		
2)방향제 3,800원*2개*10개소*12월	912		
2)세정제 3,800원*2개*10개소*12월	912		
2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*1개소*6회	120		
2)점보롤 휴지 35,000원*2개*9개소*12월	7,560		
2)봉비누 1,300원*4개*9개소*12월	562		
2)고무장갑 1,400원*20명*12월	336		
2)전구 11,000원*5갑*9개소	495		
2)기타 청소용품 10,000원*10개소*12월	1,200		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*5개소	1,000		
1)개방화장실 보조지원 55,250,000원	55,250		
	시 35,250		
	구 20,000		
02 공공운영비	28,050	27,650	400
1)공중화장실 시설유지비 500,000원*10개소	5,000		
1)공중화장실 정화조 수거료 100,000원*10개소	1,000		
1)공중화장실 전기료 100,000원*9개소*12월	10,800		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*9개소	450		
1)공중화장실 상하수도료 200,000원*9개소*6회	10,800		
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 960,000원*95%	912		
환경미화원 인력관리 유지비	47,961	49,461	△1,500
201 일반운영비	32,616	32,616	0
01 사무관리비	32,616	32,616	0

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*10켤레*95명*4회	1,140		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*20켤레*95명*4회	3,800		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*6켤레*95명	342		
1)공업용 황고무장갑 3,000원*1켤레*20명*4회	240		
1)공업용PVC장 2,800원*1켤레*20명*12회	672		
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*75개*12회	4,500		
1)청소용품(쓰레받이) 7,000원*75개*4회	2,100		
1)청소용품(삽) 6,000원*60개*2회	720		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*30개*1회	180		
1)안전모 8,000원*30개	240		
1)환경미화원 귀덮개 6,000원*95개	570		
1)토시 2,500원*95명	238		
1)마스크 700원*3개*12월*95명	2,394		
1)햇빛가리개 4,000원*95명	380		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매 2,300,000원	2,300		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	13,845	15,945	△2,100
11 기타보상금	13,845	15,945	△2,100
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*6명	2,520		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 25,000원*95명	2,375		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*95명*2회	3,800		
1)환경미화원 체련대회 15,000원*95명*2회	2,850		
1)환경미화원 생일 격려 20,000원*95명	1,900		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	1,500	900	600
01 자산및물품취득비	1,500	900	600
1)손수레 구매 300,000원*5대	1,500		
청소시설 및 장비 확충	1,039,242	748,014	291,228
청소시설 장비 유지관리	683,918	695,200	△11,282
201 일반운영비	681,023	693,600	△12,577
01 사무관리비	25,073	25,073	0
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2속*12월	63		
2)화장지 3,420원*2속*12월	83		
2)비누 1,360원*1갑*12월	17		
1)피복비	710		
2)정비원 70,000원*2명*2회	280		
2)경비원 70,000원*2명*2회	280		
2)정비원 안전화 75,000원*2명	150		
1)청소차고지 일.숙직 수당	21,900		
2)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
02 공공운영비	655,950	668,527	△12,577
1)공공요금 및 수수료	48,689		
2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,620원*1,550㎥*6회	15,066		
2)디지탈위성방송 수신료 98,020원*12월	1,177		
2)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
2)청소시설 전기안전관리 수수료 256,000원*12월	3,072		
2)청소차고 정화조 청소 14,300원*25톤*1회	358		
1)청소차량 자동차보험료	36,078		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*8대	11,224		
2)화물(5톤이상) 1,188,000원*13대	15,444		
2)화물(2.5톤) 484,000원*14대	6,776		
2)화물(1톤) 439,000원*6대	2,634		
1)청소차고 시설물 환경개선부담금 2,350,000원*2회	4,700		
1)청소차량 환경개선부담금	9,574		
2)2.5톤 165,000원*10대*2회	3,300		
2)3.5톤 155,000원*3대*2회	930		
2)5톤 303,000원*6대*2회	3,636		
2)8톤 330,000원*2대*2회	1,320		
2)1톤 97,000원*2대*2회	388		
1)청소차량 검사수수료	3,127		
2)대형(정기) 25,000원*21대*1회	525		
2)중형(정기) 23,000원*14대*1회	322		
2)소형(정기) 20,000원*6대*1회	120		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계 40,000원*1대*1회	40		
1)연료비	39,360		
2)석유난로(대형) 1,400원*40L*120일*2대	13,440		
2)경유보일러 1,600원*135L*120일	25,920		
1)청소시설유지관리비	26,449		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소시설 유지관리비 500원*18,951㎡	9,476		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 탈취제 59,400원*96일	5,703		
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	487,973		
2)매립지수송차량(13톤이상) 22,600,000원*4대	90,400		
2)청소차량(5톤이상) 14,075,000원*11대	154,825		
2)청소차량(2.5톤이상) 10,361,000원*12대	124,332		
2)소형화물(1톤이상) 4,120,000원*6대	24,720		
2)살수차 10,815,000원*8대	86,520		
2)슬라이딩 자동도어 설치	5,750		
3)청소차량(5톤) 3,000,000원*3대*50%	4,500		
3)청소차량(2.5톤) 2,500,000원*1대*50%	1,250		
2)청소차량정보관리시스템	1,426		
3)통신비 118,800원*12월	1,426		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
405 자산취득비	1,375	0	1,375
01 자산및물품취득비	1,375	0	1,375
1)아리수 음수대 구매(청소차고지) 1,375,000원*1대	1,375		
환경미화원 휴게실 유지관리	355,324	52,814	302,510
201 일반운영비	355,324	52,814	302,510
01 사무관리비	305,008	2,578	302,430
1)소모품	305,008		
2)비누 700원*4개*95명	266		
2)세탁비누 900원*4개*95명	342		
2)가루비누 15,000원*8개소*4회	480		
2)화장지 롤 600원*12롤*95명	684		
2)치약 1,700원*4개*95명	646		
2)구급약 10,000원*8개소*2회	160		
2)아현동휴게실 전세보증금 300,000,000원	300,000		
2)등기수수료 30,000원	30		
2)부동산중개수수료 300,000,000원*0.8%	2,400		
02 공공운영비	50,316	50,236	80
1)전기료 56,000원*8개소*12월	5,376		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도료 35,000원*8개소*12월	3,360		
1)도시가스료 90,000원*3개소*12월	3,240		
1)난방비 1,550원*5개소*400L*7회	21,700		
1)전기안전점검수수료 50,000원*8개소	400		
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설개선 및 유지관리비 2,000,000원*8개소	16,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,750,951	8,649,159	△898,208
인력운영비(청소행정과)	7,458,821	8,346,919	△888,098
인력운영비	7,458,821	8,346,919	△888,098
101 인건비	7,458,821	8,346,919	△888,098
03 무기계약근로자보수	7,458,821	8,346,919	△888,098
1)기본급	2,130,201		
2)근속연수2년 16명*1,532,900원*12월*105%	309,033		
2)근무연수4~10년 46명*1,659,500원*12월*105%	961,847		
2)근무연수23~29년 22명*2,050,800원*12월*105%	568,482		
2)근무연수30년 11명*2,098,400원*12월*105%	290,839		
1)기말수당	485,040		
2)근속연수2년 16명*963,508원*4월*105%	64,748		
2)근무연수4~10년 46명*1,148,110원*4월*105%	221,815		
2)근무연수23~29년 22명*1,422,480원*4월*105%	131,438		
2)근무연수30년 11명*1,451,040원*4월*105%	67,039		
1)정근수당	359,377		
2)근속연수2년 16명*1,371,146원*2월*105%	46,071		
2)근무연수4~10년 46명*1,702,370원*2월*105%	164,449		
2)근무연수23~29년 22명*2,133,720원*2월*105%	98,578		
2)근무연수30년 11명*2,176,560원*2월*105%	50,279		
1)체력단련비	499,853		
2)근속연수2년 16명*1,037,624원*5월*105%	87,161		
2)근무연수4~10년 46명*989,750원*5월*105%	239,025		
2)근무연수23~29년 22명*995,736원*5월*105%	115,008		
2)근무연수30년 11명*1,015,728원*5월*105%	58,659		
1)명절휴가비	451,958		
2)근속연수2년 16명*1,889,958원*2월*105%	63,503		
2)근무연수4~9년 46명*2,137,860원*2월*105%	206,518		
2)근무연수23~29년 22명*2,607,880원*2월*105%	120,485		
2)근무연수30년 11명*2,660,240원*2월*105%	61,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연차유급휴가수당	106,303		
2)근속연수2년 16명*65,589원*10일*105%	11,019		
2)근무연수4~10년 46명*70,070원*12일*105%	40,613		
2)근무연수23~29년 22명*83,922원*18일*105%	34,895		
2)근무연수30년 11명*85,607원*20일*105%	19,776		
1)시간외수당	200,168		
2)근속연수2년 16명*12,298원*12시간*12월*105%	29,752		
2)근무연수4~10년 46명*13,138원*12시간*12월*105%	91,378		
2)근무연수23~29년 22명*15,735원*12시간*12월*105%	52,341		
2)근무연수30년 11명*16,051원*12시간*12월*105%	26,697		
1)휴일근무수당	800,676		
2)근속연수2년 16명*73,788원*8일*12월*105%	119,006		
2)근무연수4~10년 46명*78,829원*8일*12월*105%	365,515		
2)근무연수23~29년 22명*94,412원*8일*12월*105%	209,369		
2)근무연수30년 11명*96,307원*8일*12월*105%	106,786		
1)야간근무수당	150,117		
2)근속연수2년 16명*4,099원*27시간*12월*105%	22,312		
2)근무연수4~10년 46명*4,379원*27시간*12월*105%	68,528		
2)근무연수23~29년 22명*5,245원*27시간*12월*105%	39,256		
2)근무연수30년 11명*5,350원*27시간*12월*105%	20,021		
1)특수업무수당 90,000원*95명*12월	102,600		
1)작업장려수당 70,000원*95명*12월	79,800		
1)정액급식비 160,000원*95명*12월	182,400		
1)가족수당	60,000		
2)배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
2)기타부양가족 20,000원*90명*12월	21,600		
1)자녀학비보조수당	18,532		
2)고등학생 463,300원*10명*4회	18,532		
1)건강보험 사용자부담금 5,627,025,000원*3.035%	170,781		
1)장기요양보험 사용자부담금 5,627,025,000원*3.275%*6.070%	11,187		
1)국민연금 사용자부담금 5,627,025,000원*4.5%	253,217		
1)산재보험료 5,627,025,000원*2.128%	119,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험료 5,627,025,000원*1.5%	84,406		
1)급량비 7,000원*95명*1시간*6회	3,990		
1)피복비	63,650		
2)동복2벌 150,000원*2벌*95명	28,500		
2)하복2벌 80,000원*2벌*95명	15,200		
2)우의 및 장화 60,000원*95명	5,700		
2)작업화 50,000원*95명	4,750		
2)방한용품 100,000원*95명	9,500		
1)건강진단비 180,000원*95명	17,100		
1)퇴직금 4명*4,840,424원*29년*150%	842,234		
1)순직위로금 187,164,116원*10%	18,717		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,300,000원*10명	13,000		
1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
1)선택적복지제도	213,770		
2)근속연수2년 16명*1,820,000원	29,120		
2)근무연수4~10년 46명*1,980,000원	91,080		
2)근무연수23~29년 22명*2,160,000원	47,520		
2)근무연수30년 11명*2,200,000원	24,200		
2)단체보험 230,000원*95명	21,850		
기본경비(청소행정과)	292,130	302,240	△10,110
기본경비	292,130	302,240	△10,110
201 일반운영비	107,330	110,720	△3,390
01 사무관리비	107,330	110,720	△3,390
1)기본사무용품비 20,000원*55명*75%	825		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*160상자*75%	2,400		
1)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)중질지(A4) 15,000원*10상자*75%	113		
1)마우스 10,000원*15개*75%	113		
1)키보드 15,000원*10개*75%	113		
1)칼라프린터 소모품(iP3680)	1,026		
2)검정잉크 22,780원*1대*20회*75%	342		
2)칼라잉크(B,C,M,Y) 22,780원*4색*1대*10회*75%	684		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,348		
2)검정잉크 89,100원*1대*4회*75%	268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라잉크(C,M,Y) 119,900원*3색*1대*4회*75%	1,080		
1)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*4회*75%	297		
1)복사기 드럼(IR3035) 550,000원*1대*1회*75%	413		
1)프린터토너(흑백)	6,204		
2)LBP-6525K 245,580원*4대*4회*75%	2,947		
2)LBP-6303dn 204,820원*1대*4회*75%	615		
2)LBP-2380K 331,270원*2대*4회*75%	1,988		
2)LBP-3300K 182,880원*1대*4회*75%	549		
2)삼성ML-2010R 139,000원*1대*1회*75%	105		
1)모사전송기토너	621		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*2회*75%	223		
2)FM-5000S 86,900원*1대*2회*75%	131		
2)FAX-L350 88,720원*1대*4회*75%	267		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1)케이블TV 수신료 26,950원*12월	324		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*55명*12월	92,400		
202 여비	184,800	191,520	△6,720
01 국내여비	184,800	191,520	△6,720
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*55명*12월	184,800		