세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,425,741	14,733,645	6,692,096
	시 2,772,700		
	구 18,653,041		
폐기물 감량 및 청소관리	10,290,679	9,507,836	782,843
	시 51,700		
	구 10,238,979		
생활폐기물 관리	9,370,788	8,630,630	740,158
생활폐기물 위탁관리	9,154,294	8,430,651	723,643
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○생활폐기물수집운반대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○생활폐기물수집운반 대행수수료 원가산출등 용역 8,000,000원*1개업체	8,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○생활폐기물수집운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
○생활폐기물수집운반 우수업체 인센티브 용품 지원 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	8,781,074	8,057,431	723,643
05 민간위탁금	8,781,074	8,057,431	723,643
○생활폐기물수집운반 대행수수료	8,628,428		
○재활용품 위탁 처리비	33,234		
○폐합성수지 처리비 220,000원*300톤	66,000		
○폐목재 처리비 120,000원*180톤	21,600		
○야간 동물사체(로드킬) 처리비 (117일*2+248일)*66,000원	31,812		
308 자치단체등이전	353,000	353,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	308,000	308,000	0
○폐기물 처리비 16,000원*10,500톤	168,000		
○폐기물 처리비(사업장종량제) 40,000원*3,500톤	140,000		
12 기타부담금	45,000	45,000	0
○폐기물처분부담금	45,000		
쓰레기종량제 운영	216,494	199,979	16,515
201 일반운영비	5,355	5,355	0
01 사무관리비	5,355	5,355	0
○생활폐기물줄이기 홍보물 제작 150원*3종*10,000매*90%	4,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절연휴 쓰레기 배출금지 플래카드 제작 55,000원*2회*6개소	660		
○세외수입 고지서 인쇄	455		
-OCR고지서 66,000원*5박스*90%	297		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매*90%	158		
○신규 전입자 종량제 봉투 스티커 제작 19원*10,000매	190		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○환경미화원 위로행사	1,350		
○청소대행업체 평가위원간담회 500,000원*90%	450		
○환경미화원 간담회 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	208,439	191,924	16,515
01 재료비	208,439	191,924	16,515
○쓰레기종량제봉투 제작비	156,834		
-5ℓ 32원*300,000매*90%	8,640		
-10ℓ 40원*420,000매*90%	15,120		
-10ℓ (재사용) 44원*250,000매*90%	9,900		
-20ℓ 57원*230,000매*90%	11,799		
-20ℓ (재사용) 59원*340,000매*90%	18,054		
-30ℓ 87원*90,000매*90%	7,047		
-50ℓ 126원*120,000매*90%	13,608		
-50ℓ (가로청소용) 126원*30,000매*90%	3,402		
-75ℓ 175원*120,000매*90%	18,900		
-100ℓ (가로청소용) 227원*20,000매*90%	4,086		
-일반용 종량제 마대(20ℓ) 360원*20,000매*90%	6,480		
-공사장 생활폐기물 전용마대(30ℓ) 370원*6,000매*90%	1,998		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50ℓ) 380원*20,000매*90%	6,840		
-가로청소용 공용마대(100ℓ) 400원*80,000매*90%	28,800		
-재활용품수거용 일반마대(100ℓ) 240원*10,000매*90%	2,160		
○사업장종량제봉투 제작비	43,605		
-30ℓ 87원*50,000매*90%	3,915		
-50ℓ 126원*350,000매*90%	39,690		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입 6,000,000원*90%	5,400		
○현장근로자 마스크 구입 50명*1,000원*52주	2,600		
깨끗한 가로환경 조성	485,088	494,239	△9,151
	시 21,000		
	구 464,088		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기무단투기 근절	85,072	90,120	△5,048
	시 21,000		
	구 64,072		
201 일반운영비	53,992	51,040	2,952
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○무단투기 방지 현수막 제작 10,000원*350장	3,500		
02 공공운영비	50,492	47,540	2,952
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료	26,640		
-일반회선 사용료 30,000원*50회선*12월	18,000		
-전용회선 사용료 90,000원*8회선*12월	8,640		
○무단투기 감시카메라 전기료 15,000원*56대*12월	10,080		
○무단투기 감시카메라 유지관리	12,572		
-이동설치비 500,000원*2대	1,000		
-전기사용신청비 242,000원*2대	484		
-장비유지비 4,500,000원*56대*4%*1.1	11,088		
○무단투기 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
12 기타보상금	1,080	1,080	0
○무단투기 신고포상금 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	30,000	38,000	△8,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	38,000	△8,000
○무단투기 다목적 감시카메라 설치 및 교체	30,000		
-신규 설치 5,000,000원*4대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
-교체 설치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
-이동식 카메라 배터리 1,000,000*4개	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
청소차량 및 장비관리	151,090	226,715	△75,625
201 일반운영비	151,090	150,015	1,075
01 사무관리비	17,636	19,316	△1,680
○청소차량 운전원 등 송도해수욕장 일직비 60,000원*20일	1,200		
○청소차량 운전원 등 시간외근무 매식비 8,000원*7명*25일*12월*90%	15,120		
○고속도로 통행료 100,000원*3대	300		
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매	152		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업비품 80,000원*12개월*90%	864		
02 공공운영비	133,454	130,699	2,755
○자동차세	312		
-소형화물 28,500원*2대	57		
-중형화물 48,000원*2대	96		
-대형화물 79,500원*2대	159		
○CNG차량 가스통 내압검사	2,160		
-CNG대형화물 검사비 600,000원*2대*90%	1,080		
-CNG대형화물 정비 600,000원*2대*90%	1,080		
○환경개선부담금	540		
-소형화물 75,000원*2대*2회	300		
-중형화물 120,000원*1대*2회	240		
○차량유지비	128,420		
-소형화물 3,800,000원*3대	11,400		
-중형화물 7,200,000원*2대	14,400		
-대형화물 11,680,000원*4대	46,720		
-노면 진공흡입·물 청소차량 24,000,000원*2대	48,000		
-건설기계(지게차) 3,500,000원*1대	3,500		
-이륜차 600,000원*1대	600		
-순찰차량 유류지원 3,800,000원*1대	3,800		
○차량보험료(이륜차) 150,000원*1대*90%	135		
○차량보험료(지게차) 150,000원*1대*90%	135		
○구급약 100,000원*1개*90%	90		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○가로휴지통 유지관리 20,000원*6개소*90%	108		
○가로청소도구함 유지관리 30,000원*39개소	1,170		
송도해수욕장 청결관리	59,706	57,969	1,737
101 인건비	59,706	57,969	1,737
04 기간제근로자등보수	59,706	57,969	1,737
○해수욕장 청소인부임 80,103원*12명*56일	53,830		
○보험료	5,794		
-고용보험부담금 53,830,000원*1.65%	889		
-산재보험부담금 53,830,000원*0.93%	501		
-국민연금보험부담금 53,830,000원*4.5%	2,423		
-국민건강보험부담금 53,830,000원*3.335%	1,796		
-노인장기요양보험부담금 1,796,000원*10.25%	185		
○생활임금 보전수당 121원*12명*56일	82		
가로 청소	183,780	115,995	67,785
101 인건비	183,780	115,995	67,785

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	183,780	115,995	67,785
○가로청소 인부임	159,326		
-기본급 80,103원*6명*162일*2회	155,721		
-휴일근무 수당 80,103원*6명*1.5*5일	3,605		
○보험료	17,018		
-고용보험 부담금 159,324,870원*1.65%	2,629		
-산재보험 부담금 159,324,870원*0.853%	1,360		
-국민연금보험 부담금 159,324,870원*4.5%	7,170		
-건강보험 부담금 159,324,870원*3.335%	5,314		
-노인장기요양보험 부담금 5,314,000원*10.25%	545		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형 복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
○생활임금 보전수당 121원*6명*162일*2회	236		
환경미화원 관리	5,440	3,440	2,000
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○환경미화원 휴게부스 공공요금	1,440		
-전기요금 40,000원*3개소*12개월	1,440		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
12 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
공중화장실 및 정화조 관리	434,803	382,967	51,836
	시 30,700		
	구 404,103		
공중화장실 유지 관리	314,835	296,999	17,836
	시 5,700		
	구 309,135		
101 인건비	241,045	226,129	14,916
04 기간제근로자등보수	241,045	226,129	14,916
○공중화장실 인부임(주 · 연차 포함)	210,993		
-해수욕장(연중) 80,103원*6명*162일*2회	155,721		
-휴일근무수당 80,103원*0.5*6명*5일*2회	2,404		
-해수욕장(6~9월) 80,103원*6명*110일	52,868		
○보험료	22,536		
-고용보험부담금 210,991,300원*1.65%	3,482		
-산재보험부담금 210,991,300원*0.853%	1,800		
-국민연금보험부담금 210,991,300원*4.5%	9,495		
-국민건강보험부담금 210,991,300원*3.335%	7,037		
-노인장기요양보험부담금 7,036,550원*10.25%	722		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
○생활임금 보전수당	316		
-해수욕장(연중) 121원*6명*162일*2회	236		
-해수욕장(6~9월) 121원*6명*110일	80		
201 일반운영비	67,712	63,292	4,420
01 사무관리비	25,200	22,440	2,760
○공중화장실 관리용품 구입	25,200		
-화장지(대형롤) 160,000원*10개소*12월	19,200		
-기타 소모품(비누, 세정제 등) 50,000원*10개소*12월	6,000		
02 공공운영비	42,512	40,852	1,660
○공중화장실 공공요금	36,954		
-전기요금 80,000원*9개소*12월	8,640		
-상하수도요금 330,000원*7개소*12월	27,720		
-공중화장실 비상안심벨 통신요금 5,500원*9개소*12월	594		
○공중화장실 청소료	2,108		
-정화조 청소료 (19,440원*5개소)+(14,100원*100㎥)	1,508		
-분뇨수거료 200,000원*3개소	600		
○공중화장실 유지관리	1,050		
-공중화장실 비상안심벨 유지보수 50,000원*21개소	1,050		
○공중화장실 유지보수비 240,000원*10개소	2,400		
203 업무추진비	378	378	0
03 시책추진업무추진비	378	378	0
○공중화장실 관리 업무추진 420,000원*90%	378		
301 일반보전금	5,700	7,200	△1,500
	시 5,700		
12 기타보상금	5,700	7,200	△1,500
○개방화장실 유지관리비 지원	5,700		
	시 5,700		
공중화장실 개·보수	45,000	13,000	32,000
401 시설비및부대비	45,000	13,000	32,000
01 시설비	45,000	13,000	32,000
○공중화장실 개·보수	13,000		
○천마산체육공원 화장실 신축	10,000		
○공중화장실 안심스크린 설치	22,000		
-상단 100,000원*90칸	9,000		
-하단 100,000원*90칸	9,000		
-천장 전기공사 100,000원*40칸	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정화조 관리	5,404	5,404	0
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
○정화조 관리	595		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*7박스*90%	416		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스*90%	179		
○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 110,000원*1박스*90%	99		
307 민간이전	4,710	4,710	0
05 민간위탁금	4,710	4,710	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 1.1원*70,000,000ℓ *6/100	4,620		
-분뇨 1.1원*1,350,000ℓ *6/100	90		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
01 시설비	1,000	2,000	△1,000
○취약계층 노후불량화장실 수선비 500,000원*2개소	1,000		
취약계층 재래식화장실 개선	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○취약계층 재래식화장실 수세식 개선 지원 5,000,000원*10개소	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
공동화장실 유지 및 관리비용지원	18,564	15,564	3,000
201 일반운영비	18,564	15,564	3,000
02 공공운영비	18,564	15,564	3,000
○공동화장실 공공요금	4,464		
-전기요금 2,000원*31개소*12월	744		
-수도요금 10,000원*31개소*12월	3,720		
○공동화장실 청소료	2,100		
-정화조 청소(분뇨수거료) 70,000원*30개소	2,100		
○공동화장실 유지관리	12,000		
-공동화장실 수선비 600,000원*20개소	12,000		
폐기물 자원화	7,708,720	1,721,739	5,986,981
	시 2,721,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경종합단지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,987,720		
환경종합단지 운영	6,701,606	820,046	5,881,560
	시 2,721,000		
	구 3,980,606		
환경종합단지 관리	40,865	63,699	△22,834
201 일반운영비	40,325	63,159	△22,834
01 사무관리비	879	2,563	△1,684
○환경종합단지 침구 세탁 10,000원*4조*2회*90%	72		
○정수기 관리 41,300원*3대*4월*90%	447		
○청소용품 및 사무용품 구입 100,000원*4월*90%	360		
02 공공운영비	39,446	60,596	△21,150
○환경종합단지 공공요금	11,110		
-전기요금 1,900,000원*4월*90%	6,840		
-상하수도요금 1,200,000원*2월*90%	2,160		
-CATV사용료 18,700원*4월*90%	68		
-전기안전 관리대행 수수료 226,050원*4월*90%	814		
-구급약 구입 150,000원*1회*90%	135		
-봉투보관소 무인경비 수수료 176,000원*4월*90%	634		
-환경종합단지 정화조 청소료 110,000원*1회*90%	99		
-환경종합단지 소방안전점검 수수료 400,000원*90%	360		
○환경종합단지 연료비	1,098		
-사무실 난방 1,016원*1ℓ*8시간*75일*90%	549		
-경비실 난방 1,016원*1ℓ*8시간*75일*90%	549		
○환경종합단지 유지관리 500,000원*1식*90%	450		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회*90%	44		
○환경종합단지 유인경비 용역료 2,228,600원*12월	26,744		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○자원순환관련 업무추진 600,000원*90%	540		
재활용품 선별 관리	238,741	519,797	△281,056
101 인건비	179,850	342,035	△162,185
04 기간제근로자등보수	179,850	342,035	△162,185
○재활용품 선별 인부임	157,404		
-인부임(1~4월) 80,103원*12명*107일	102,853		
-인부임(5~12월) 80,103원*3명*209일	50,225		
-휴일근무수당 80,103원*1.5*12명*3일	4,326		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경종합단지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료	16,814		
-고용보험부담금 157,404,000원*1.65%	2,598		
-산재보험부담금 157,404,000원*0.853%	1,343		
-국민연금부담금 157,404,000원*4.5%	7,084		
-국민건강보험부담금 157,404,000원*3.335%	5,250		
-노인장기요양보험부담금 5,250,000원*10.25%	539		
○상여금 300,000원*15명*1회	4,500		
○맞춤형복지급여 300,000원*3명	900		
○생활임금 보전수당	232		
-1~4월 근무자 121원*12명*107일	156		
-5~12월 근무자 121원*3명*209일	76		
201 일반운영비	10,852	18,494	△7,642
01 사무관리비	6,532	7,694	△1,162
○재활용품 수집용품 구입	3,032		
-200ℓ 마대 700원*100매	70		
-600ℓ 마대 1,110원*150매	167		
-페트병 압축 밴딩 결속선 1,500,000원*1톤	1,500		
-PP자동밴드 23,000원*30롤	690		
-코팅장갑 5,000원*30속	150		
-작업용 마스크 500원*30개	15		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
-재활용품 수집경진대회 플래카드 제작 10,000원*8M*3개	240		
○재활용교실 아카데미 운영강사비 150,000원*8회*2명	2,400		
○재활용교실 아카데미 운영비 100,000원*8회	800		
○아이스팩 수거 보관함 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	4,320	10,800	△6,480
○재활용장비 유지관리비 1,200,000원*4대*90%	4,320		
301 일반보전금	7,268	7,268	0
12 기타보상금	7,268	7,268	0
○재활용품 수집 장려금 164,000원*12월	1,968		
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
○종이팩 교환 화장지 구입 350원*12,000롤	4,200		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금	100		
307 민간이전	10,671	22,000	△11,329
05 민간위탁금	10,671	22,000	△11,329
○폐유리병 위탁 처리비 11,000원*800톤	8,800		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경종합단지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐형광등 위탁 처리비 233,770원*8회	1,871		
308 자치단체등이전	9,600	0	9,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	0	9,600
○폐비닐 위탁 처리비 16,000원*600톤	9,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○환경종합단지 이전 임시시설 설치	20,000		
405 자산취득비	500	130,000	△129,500
01 자산및물품취득비	500	130,000	△129,500
○아이스팩 보관 냉동고 500,000원*1식	500		
서구 에코센터 건립(공공재활용 기반시설 확충)	6,422,000	236,550	6,185,450
	시 2,721,000		
	구 3,701,000		
401 시설비및부대비	6,422,000	236,550	6,185,450
	시 2,721,000		
	구 3,701,000		
01 시설비	6,422,000	236,550	6,185,450
○서구에코센터 건립 사업	6,422,000		
	시 2,721,000		
	구 3,701,000		
자원재활용 활성화	1,007,114	901,693	105,421
음식물쓰레기 자원화	1,007,114	901,693	105,421
201 일반운영비	6,720	1,440	5,280
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 등 100원*2종*8,000매*90%	1,440		
02 공공운영비	5,280	0	5,280
○공동주택 생물학적 재활용시설(감량기)관리 운영비 220,000원*2대*12월	5,280		
206 재료비	17,519	17,519	0
01 재료비	17,519	17,519	0
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	16,709		
-3ℓ 24원*150,000개*90%	3,240		
-5ℓ 24원*500,000개*90%	10,800		
-20ℓ 35원*80,000개*90%	2,520		
-120ℓ 33원*5,000개*90%	149		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작	810		
307 민간이전	815,475	685,334	130,141
05 민간위탁금	815,475	685,334	130,141
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 170,780원*4,775톤	815,475		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	167,400	197,400	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	167,400	197,400	△30,000
○음식물쓰레기 처리수수료	167,400		
-수영 하수처리장 18,000원*1,800톤	32,400		
-생곡 자원화시설 75,000원*1,800톤	135,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,426,342	3,504,070	△77,728
인력운영비	3,338,425	3,411,733	△73,308
인력운영비	3,338,425	3,411,733	△73,308
101 인건비	3,338,425	3,411,733	△73,308
03 무기계약근로자보수	3,338,425	3,411,733	△73,308
○환경미화원	2,937,218		
-기본임금	2,423,916		
· 기본급(15호봉) 3,518,670원*50명*12월	2,111,202		
· 정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
· 성과상여금 1,407,460원*50명	70,373		
· 명절휴가비 3,518,670원*45%*2회*50명	158,341		
-정액수당	39,000		
· 가족수당	36,000		
※배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
※직계존비속 20,000원*50명*12월	12,000		
· 학비수당	3,000		
※대학생 300,000원*10명*1회	3,000		
-초과근무수당	448,332		
· 휴일근무수당 17,876원*1.5*4시간*52일*50명	278,866		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 17,876원*1.5*4시간*9일*20명	19,307		
· 연차유급휴가수당 17,876원*8시간*21일*50명	150,159		
-피복비	20,250		
· 작업복 70,000원*50명	3,500		
· 방한복 80,000원*50명	4,000		
· 작업화 50,000원*50명	2,500		
· 모자 20,000원*50명	1,000		
· 우의 150,000원*50명	7,500		
· 야광조끼 35,000원*50명	1,750		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-해수욕장청결 지원 근무자 급량비 8,000원*15명*6일	720		
○재활용선별장	80,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본임금	65,048		
· 기본급(실무현장, 4호봉) 2,332,400원*2명*12월	55,978		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 2,332,400원*40%*2회*2명	3,732		
· 성과상여금 1,108,530원*2명	2,218		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	13,452		
· 휴일근무수당 12,010원*1.5*8시간*12월*2명	3,459		
· 시간외근무수당 12,010원*1.5*16시간*12월*2명	6,918		
· 연차유급휴가수당 12,010원*8시간*16일*2명	3,075		
-피복비	810		
· 방한복 80,000원*2명	160		
· 작업복 70,000원*2명	140		
· 우의 150,000원*2명	300		
· 안전화 50,000원*2명	100		
· 야광조끼 35,000원*2명	70		
· 모자 20,000원*2명	40		
○재해보상금 500,000원*2명	1,000		
○보험료	319,457		
-고용보험부담금 2,991,188,000원*1.65%	49,355		
-산재보험부담금 2,991,188,000원*0.853%	25,515		
-국민연금보험부담금 2,991,188,000원*4.5%	134,604		
-국민건강보험부담금 2,991,188,000원*3.335%	99,757		
-노인장기요양보험부담금 99,757,000원*10.25%	10,226		
기본경비	87,917	92,337	△4,420
기본경비	87,917	92,337	△4,420
201 일반운영비	9,789	9,789	0
01 사무관리비	9,789	9,789	0
○부서운영 기본수용비 5,500,000원*90%	4,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*4식*12월*90%	4,839		
202 여비	71,000	75,420	△4,420
01 국내여비	71,000	75,420	△4,420
○기본업무수행 출장여비	71,000		
203 업무추진비	7,128	7,128	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,128	7,128	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+52명*5,000원)*12월*90%	7,128		