세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	52,091,535	46,182,011	5,909,524
깨끗한 생활환경 조성	42,618,801	37,133,633	5,485,168
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	30,713,995	28,467,558	2,246,437
자원재활용 사업	13,130,665	11,241,787	1,888,878
101 인건비	75,094	74,482	612
04 기간제근로자등보수	75,094	74,482	612
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	75,094		
2)기본급 1,494,960원*5명*8월	59,799		
2)생활임금보전수당 184,536원*5명*8월	7,382		
2)보험료부담금	7,563		
3)국민연금 67,179,840원*4.5%	3,024		
3)건강보험 67,179,840원*3.495%	2,348		
3)장기요양보험 67,179,840원*3.495%*12.27%	289		
3)고용보험 67,179,840원*1.8%	1,210		
3)산재보험 67,179,840원*1.03%	692		
2)피복비 70,000원*5명	350		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)폐형광등 운반비 450,000원*12회	5,400		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)자원재활용 업무추진 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*4회	200		
307 민간이전	12,971,931	11,158,665	1,813,266
05 민간위탁금	12,971,931	11,158,665	1,813,266
1)혼합재활용품 수집운반비 303,340원*2,450톤*12개월	8,918,196		
1)폐스티로폼 수집운반비 551,750원*35톤*12개월	231,735		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 130,000원*2,450톤*12개월	3,822,000		
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
1)재활용동네마당(클린하우스) 설치 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	67,500	0	67,500
01 자산및물품취득비	67,500	0	67,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용동네마당(클린하우스) 구매 67,500,000원	67,500		
종량제규격봉투 제작 구매	1,211,115	1,301,688	△90,573
201 일반운영비	1,211,115	1,301,688	△90,573
01 사무관리비	1,211,115	1,301,688	△90,573
1)종량제규격봉투	1,186,927		
2)1L 18원*813,000매	14,634		
2)2L 23원*2,283,667매	52,525		
2)3L 25원*1,183,167매	29,580		
2)5L 31원*2,081,667매	64,532		
2)10L 38원*3,260,333매	123,893		
2)10L(재사용) 41원*4,016,333매	164,670		
2)20L 57원*2,677,333매	152,608		
2)20L(재사용) 58원*3,433,333매	199,134		
2)30L 85원*40,000매	3,400		
2)50L 124원*1,087,000매	134,788		
2)75L 167원*1,480,017매	247,163		
1)공공용 봉투	876		
2)100L 219원*4,000매	876		
1)특수규격봉투(PP마대)	23,312		
2)20L 250원*21,000매	5,250		
2)50L 335원*53,914매	18,062		
음식물류 폐기물 관리	4,879,669	4,961,490	△81,821
201 일반운영비	209,250	171,134	38,116
01 사무관리비	207,250	169,134	38,116
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	5,800		
2)홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
2)음식물 성과평가위원회 수당(서면) 50,000원*8명*2회	800		
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 15,000원*1,020대*12개월	183,600		
1)공동주택 RFID 종량기 저울 계량검사 17,500원*1,020대	17,850		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	3,980	3,980	0
12 기타보상금	3,980	3,980	0
1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품구매	3,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식물쓰레기전용수거용기 40,000원*75개	3,000		
2)재사용봉투 490원*2,000개	980		
307 민간이전	4,663,399	4,783,336	△119,937
05 민간위탁금	4,663,399	4,783,336	△119,937
1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 147,130원*1,145톤*12개월	2,021,567		
1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비 123,480원*1,145톤*12개월	1,696,616		
1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 89,509원*880톤*12개월	945,216		
폐기물 처리	11,492,546	10,962,593	529,953
207 연구개발비	44,000	22,000	22,000
01 연구용역비	44,000	22,000	22,000
1)수집운반 대행업체평가 용역 22,000,000원	22,000		
1)수집운반 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	6,754,418	6,529,083	225,335
05 민간위탁금	6,754,418	6,529,083	225,335
1)일반생활폐기물 수집 운반비 123,950원*4,350톤*12개월	6,470,190		
1)수도권매립지 운반비 14,240원*917톤*12개월	156,697		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 10,627,540원*12개월	127,531		
308 자치단체등이전	4,694,128	4,411,510	282,618
07 자치단체간부담금	257,524	424,457	△166,933
1)폐기물처분부담금	257,524		
2)마포자원회수시설 발생분 10,240원*41,015톤*25%	104,999		
2)수도권매립지 발생분 15,360원*9,930톤	152,525		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,436,604	3,987,053	449,551
1)마포자원회수시설 처리비	3,464,155		
2)일반생활폐기물 반입료 59,325원*3,350톤*12월	2,384,865		
2)사업장생활계폐기물 반입료 98,911원*12톤*6월	7,122		
2)소각잔재물 후처리비 80,364원*1,070톤*12월	1,031,874		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 46,704원*2,465톤*0.35	40,294		
1)수도권매립지 처리비	972,449		
2)일반생활폐기물 반입수수료 87,608원*925톤*12월	972,449		
청소행정서비스 효율적관리	5,951,597	5,555,071	396,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 마포가꾸기	2,467,146	2,275,626	191,520
101 인건비	658,230	657,324	906
04 기간제근로자등보수	658,230	657,324	906
1)청소지킴이 인력 인건비	640,854		
2)기본급 73,280원*32명*26일*8월	487,752		
2)생활임금 보전수당 344,814원*32명*8월	88,273		
2)보험료 부담금	64,829		
3)국민연금 576,024,064원*4.5%	25,922		
3)건강보험 576,024,064원*3.495%	20,133		
3)장기요양보험 576,024,064원*3.495%*12.27%	2,471		
3)고용보험 576,024,064원*1.8%	10,369		
3)산재보험 576,024,064원*1.03%	5,934		
1)부대경비 3,000원*32명*22일*8월	16,896		
1)피복비 15,000원*32명	480		
201 일반운영비	165,246	174,432	△9,186
01 사무관리비	123,207	140,558	△17,351
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*25,000매	5,000		
1)청소용품	10,200		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동*85%	3,672		
2)면장갑(반코팅) 500원*300개*16개동*85%	2,040		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동*85%	1,632		
2)삽 6,000원*20개*16개동*85%	1,632		
2)집게 1,500원*60개*16개동*85%	1,224		
1)쓰레기봉투 400,000원*16개동*12월*85%	65,280		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비 300,000원*16개동	4,800		
1)인센티브를 통한 주민참여 활성화	22,336		
2)홍보물 500,000원*16개동	8,000		
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 3,500원*7매	25		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
1)무단투기단속용 스마트폰 소모품 50,000원*23대	1,150		
1)무단투기단속용 스마트폰 출력용지 400원*2,000롤	800		
1)무단투기단속 경고판 제작 15,000원*500개	7,500		
1)무단투기 단속 조끼 20,000원*36개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소지킴이 미세먼지방지 마스크 구매 1,400원*32명*20개	896		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*2,083매*12월	1,500		
02 공공운영비	42,039	33,874	8,165
1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 27,000원*23대*12월	7,452		
1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 371,000원*23대*10%	854		
1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)쓰레기 무단투기 단속 CCTV 통신료 100,000원*10대*12월	12,000		
1)쓰레기 무단투기 단속 CCTV 전기료 30,000원*10대*12월	3,600		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 64,441,600원*12%	7,733		
1)가로휴지통 유지관리비 140,000원*37개	5,180		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	8,680	8,680	0
03 시책추진업무추진비	8,680	8,680	0
1)지역청결 업무추진 285,000원*8월	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동	6,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	2,000		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*5개동	1,000		
307 민간이전	1,620,000	1,420,200	199,800
05 민간위탁금	1,620,000	1,420,200	199,800
1)대형폐기물 수집운반비 135,000,000원*12월	1,620,000		
405 자산취득비	9,990	9,990	0
01 자산및물품취득비	9,990	9,990	0
1)가로휴지통 370,000원*27개	9,990		
깨끗한 거리환경 조성	1,438,124	1,334,624	103,500
201 일반운영비	21,130	20,230	900
01 사무관리비	12,500	11,600	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대행업체평가위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)가로 조기순찰 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*8일	960		
1)피복비(운전원) 150,000원*26명*1회	3,900		
1)매립지 반입 톤백마대 구매비 5,000원*300장	1,500		
02 공공운영비	8,630	8,630	0
1)순찰업무용 핸드폰 요금 45,000원*14대*12월	7,560		
1)차고지 전화요금 30,000원*2대*12월	720		
1)업무용 핸드폰 유지관리비 250,000원*14대*10%	350		
203 업무추진비	7,690	7,690	0
03 시책추진업무추진비	7,690	7,690	0
1)가로청소 업무추진 3,420,000원	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,130,000원	3,130		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원	1,140		
307 민간이전	1,409,304	1,306,704	102,600
05 민간위탁금	1,409,304	1,306,704	102,600
1)반입불가 폐기물 처리비 250,000원*370톤*12월	1,110,000		
1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*100톤*12월	168,000		
1)폐목재류 처리비 21,000원*470톤*12월	118,440		
1)동물사체 처리비 4,000원*268kg*12월	12,864		
공중화장실(개방) 유지관리	1,626,487	1,517,903	108,584
101 인건비	1,411,064	1,315,208	95,856
04 기간제근로자등보수	1,411,064	1,315,208	95,856
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,411,064		
2)기본급 9,160원*4시간*27일*75명*3개월+9,160원*4시간*27일*73명*9개월	872,545		
2)주휴수당 9,160원*4시간*4일*75명*3개월+9,160원*4시간*4일*73명*9개월	129,266		
2)월차수당 10,766원*4시간*1일*75명*3개월+10,766원*4시간*1일*73명*9개월	37,983		
2)생활임금 보전수당 192,720원*75명*3개월+192,720원*73명*9개월	169,980		
2)휴일근로 가산수당 10,766원*4시간*1.5*6일*75명+10,766원*4시간*1.5*9일*73명	71,508		
2)보험료부담금	88,951		
3)건강보험 1,317,003,000원*3.495%	46,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 1,317,003,000원*3.495%*12.27%	5,648		
3)고용보험 1,317,003,000원*1.8%	23,707		
3)산재보험 1,317,003,000원*1.03%	13,566		
2)피복비 70,000원*73명	5,110		
2)부대경비 1,500원*75명*27일*3개월+1,500원*73명*27일*9개월	35,721		
201 일반운영비	213,923	201,195	12,728
01 사무관리비	110,193	106,455	3,738
1)유지관리용품	65,693		
2)방향제 3,800원*2개*35개소*12개월	3,192		
2)세정제 3,800원*2개*35개소*12개월	3,192		
2)점보롤 휴지 35,000원*3개*35개소*12개월	44,100		
2)봉비누 1,300원*4개*35개소*12개월	2,184		
2)고무장갑 1,500원*2개*75명*12개월	2,700		
2)전구 11,000원*5갑*35개소	1,925		
2)코로나19 소독약 5,000원*2개*35개소*12개월	4,200		
2)기타 청소용품 10,000원*35개소*12개월	4,200		
1)공중(개방)화장실 유도표지판 200,000원*10개소	2,000		
1)공중화장실 안심비상벨 설치 500,000원*5개소	2,500		
1)개방화장실 물품지원 800,000원*50개소	40,000		
02 공공운영비	103,730	94,740	8,990
1)공중화장실 시설유지비 700,000원*35개소	24,500		
1)공중화장실 정화조 수거료 172,000원*35개소	6,020		
1)공중화장실 전기료 150,000원*28개소*12개월	50,400		
1)공중화장실 상하수도료 260,000원*12개소*6개월	18,720		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*35개소	1,750		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 195,000원*12개월	2,340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
환경미화원 인력관리	419,840	426,918	△7,078
201 일반운영비	367,050	375,808	△8,758
01 사무관리비	143,750	142,878	872
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*101명*3결레*2회	182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 800원*101명*3켤레*2회	485		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 2,000원*101명*10켤레*4회	8,080		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑 겨울용) 7,000원*101명*3켤레*1회	2,121		
1)청소용품(도로용빗자루) 4,500원*300개*3회	4,050		
1)청소용품(쓰레받이) 9,500원*75개*2회	1,425		
1)갈퀴(낙엽수거용) 3,000원*50개*1회	150		
1)안전모 6,000원*101명	606		
1)마대자루(대) 500원*10,000장	5,000		
1)마대자루(소) 300원*5,000장	1,500		
1)토시 4,000원*101명*2개	808		
1)방진마스크 2,500원*101명*3개*3회	2,273		
1)KF마스크 300원*101명*25개*12회	9,090		
1)보안경 10,000원*101명	1,010		
1)동복 150,000원*2벌*101명	30,300		
1)하복 110,000원*2벌*101명	22,220		
1)우의 및 장화 60,000원*101명	6,060		
1)안전장화 25,000원*25명	625		
1)작업화 55,000원*101명*2개	11,110		
1)방한용품 125,000원*101명	12,625		
1)개량한복 하복 80,000원*2벌*6명	960		
1)개량한복 춘추복 210,000원*2벌*6명	2,520		
1)냉조끼 50,000원*101명	5,050		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 의무교육 강사비 150,000원*2시간	300		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
1)공상자치료비 지원금 200,000원*10명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	221,300	228,930	△7,630
1)선택적 복지제도	191,000		
2)근속연수1~7년 77,000,000원	77,000		
2)근속연수8~16년 87,000,000원	87,000		
2)근속연수30년이상 27,000,000원	27,000		
1)건강검진 200,000원*101명	20,200		
1)예방접종	10,100		
2)대상포진 140,000원*101명*50%	7,070		
2)독감 30,000원*101명	3,030		
202 여비	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	18,000	18,000	0
1)환경미화원 해외연수비 1,500,000원*10명	15,000		
1)환경미화원 해외문화시찰비 3,000,000원*1명	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
303 포상금	20,790	19,110	1,680
01 포상금	20,790	19,110	1,680
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 300,000원*4명	1,200		
1)환경미화원 근로자의 날, 연말 격려 20,000원*101명*2회	4,040		
1)환경미화원 명절 격려 30,000원*101명*2회	6,060		
1)환경미화원 생일 격려 50,000원*101명	5,050		
1)환경미화원 체련대회 격려 20,000원*101명*2회	4,040		
1)환경미화원 무재해시상 격려 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)손수레 구매 400,000원*10대	4,000		
청소시설 및 장비 확충	5,953,209	3,111,004	2,842,205
청소시설 장비 유지관리	2,554,589	722,160	1,832,429
201 일반운영비	714,069	720,640	△6,571
01 사무관리비	30,617	30,617	0
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2켤레*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 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
1)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
02 공공운영비	683,452	690,023	△6,571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 등	46,336		
2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,920원*1,550㎥*6월	17,856		
2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등) 123,060원*12월	1,477		
2)청소차고 정화조 청소 18,360원*25톤*1회	459		
1)청소차량 자동차보험료	37,815		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*9대	12,627		
2)화물(5톤이상) 1,030,710원*14대	14,430		
2)화물(2.5톤) 483,000원*12대	5,796		
2)화물(1톤) 342,000원*11대	3,762		
2)건설기계(지게차,로더) 600,000원*2대	1,200		
1)청소차량 환경개선부담금	4,800		
2)경유차량 환경개선부담금 400,000원*12대	4,800		
1)청소차량 검사수수료	3,219		
2)대형(정기) 25,000원*23대*1회	575		
2)중형(정기) 23,000원*8대*1회	184		
2)소형(정기) 20,000원*13대*1회	260		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계(종합) 40,000원*2대*1회	80		
1)연료비	38,596		
2)석유난로(대형) 1,080원*50L*2대*120일	12,960		
2)경유보일러 1,360원*145L*130일	25,636		
1)청소시설유지관리비	35,927		
2)청소시설 유지관리비 1,000원*18,951㎡	18,951		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 유지관리비 63,400원*90일	5,706		
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	515,095		
2)매립지수송차량(13톤이상) 24,860,000원*4대	99,440		
2)청소차량(5톤이상) 12,950,000원*14대	181,300		
2)청소차량(2.5톤이상) 8,107,600원*10대	81,076		
2)소형화물(1톤이상) 4,727,200원*11대	52,000		
2)살수차 11,897,000원*7대	83,279		
2)건설기계(지게차,로더) 9,000,000원*2대	18,000		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 138,600원*12월	1,664		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원	1,520		
401 시설비및부대비	1,839,000	0	1,839,000
01 시설비	1,839,000	0	1,839,000
1)청소차고지 시설개선 공사비(차폐시설) 1,839,000,000원	1,839,000		
환경미화원 휴게실 유지관리	73,620	63,844	9,776
201 일반운영비	49,120	41,344	7,776
01 사무관리비	9,460	8,634	826
1)소모품	8,110		
2)가루비누 20,000원*9개소*8회	1,440		
2)샴푸 8,000원*101명*1개	808		
2)바디워시 8,000원*101명*1개	808		
2)화장지 롤 2,000원*101명*12롤	2,424		
2)치약 2,000원*101명*5개	1,010		
2)식기류 30,000원*9개소*2회	540		
2)구급약 30,000원*9개소*2회	540		
2)공기청정기 필터 60,000원*9개소	540		
1)소규모 수선 150,000원*9개소	1,350		
02 공공운영비	39,660	32,710	6,950
1)전기료 100,000원*7개소*12월	8,400		
1)상하수도료 140,000원*5개소*6월	4,200		
1)도시가스료 190,000원*3개소*12월	6,840		
1)난방비 1,300원*500L*4개소*6회	15,600		
1)정화조 청소수수료 30,000원*4개소	120		
1)시설 유지관리비 400,000원*9개소	3,600		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소	900		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
01 시설비	15,000	13,000	2,000
1)노고산동 휴게실 철거 공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	9,500	9,500	0
01 자산및물품취득비	9,500	9,500	0
1)휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기 등) 9,500,000원	9,500		
은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	3,325,000	2,325,000	1,000,000
308 자치단체등이전	3,325,000	2,325,000	1,000,000
07 자치단체간부담금	3,325,000	2,325,000	1,000,000
1)은평광역자원순환센터 건립 분담금 3,325,000,000원	3,325,000		
행정운영경비(청소행정과)	9,472,734	9,048,378	424,356
인력운영비(청소행정과)	9,268,758	8,923,383	345,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	9,268,758	8,923,383	345,375
101 인건비	8,473,913	8,195,590	278,323
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,473,913	8,195,590	278,323
1)기본급	2,763,230		
2)근속연수1~7년 2,085,657원*33명*12월*1.03	850,698		
2)근무연수8~16년 2,236,923원*62명*12월*1.03	1,714,199		
2)근무연수30년이상 2,674,385원*6명*12월*1.03	198,333		
1)기말수당	621,803		
2)근속연수1~7년 1,352,534원*33명*4월*1.03	183,891		
2)근속연수8~16년 1,539,912원*62명*4월*1.03	393,356		
2)근무연수30년이상 1,802,387원*6명*4월*1.03	44,556		
1)정근수당	463,069		
2)근속연수1~7년 1,980,505원*33명*2월*1.03	134,635		
2)근무연수8~16년 2,309,868원*62명*2월*1.03	295,017		
2)근무연수30년이상 2,703,585원*6명*2월*1.03	33,417		
1)체력단련비	629,397		
2)근속연수1~7년 1,255,931원*33명*5월*1.03	213,446		
2)근무연수8~16년 1,180,596원*62명*5월*1.03	376,965		
2)근무연수30년이상 1,261,668원*6명*5월*1.03	38,986		
1)명절휴가비	575,460		
2)근속연수1~7년 2,560,168원*33명*2월*1.03	174,041		
2)근무연수8~16년 2,823,168원*62명*2월*1.03	360,576		
2)근무연수30년이상 3,304,374원*6명*2월*1.03	40,843		
1)연차유급휴가수당	121,510		
2)근속연수1~7년 92,443원*33명*12일*1.03	37,706		
2)근무연수8~16년 98,231원*62명*12일*1.03	75,277		
2)근무연수30년이상 114,979원*6명*12일*1.03	8,527		
1)시간외수당	91,113		
2)근속연수1~7년 17,325원*33명*4시간*12월*1.03	28,267		
2)근무연수8~16년 18,416원*62명*4시간*12월*1.03	56,451		
2)근무연수30년이상 21,558원*6명*4시간*12월*1.03	6,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당	1,093,341		
2)근속연수1~7년 103,948원*33명*8일*12월*1.03	339,187		
2)근무연수8~16년 110,498원*62명*8일*12월*1.03	677,415		
2)근무연수30년이상 129,347원*6명*8일*12월*1.03	76,739		
1)야간근무수당	220,096		
2)근속연수1~7년 5,768원*33명*29시간*12월*1.03	68,227		
2)근무연수8~16년 6,139원*62명*29시간*12월*1.03	136,429		
2)근무연수30년이상 7,179원*6명*29시간*12월*1.03	15,440		
1)특수업무수당 90,000원*101명*12월	109,080		
1)작업장려수당 70,000원*101명*12월	84,840		
1)정액급식비 160,000원*101명*12월	193,920		
1)가족수당	96,000		
2)배우자 40,000원*60명*12월	28,800		
2)기타부양가족 80,000원*70명*12월	67,200		
1)정년퇴직자 퇴직금 7,200,000원*3명*31년*150%	1,004,400		
1)정년퇴직자 퇴직금 7,200,000원*1명*5년*150%	54,000		
1)중도퇴직자 퇴직금 5,814,000원*2명*18년*150%*1.05	329,654		
1)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
304 연금부담금등	794,845	727,793	67,052
01 연금부담금	317,829	297,594	20,235
1)국민연금 7,062,857,000원*4.5%	317,829		
02 국민건강보험금	277,136	252,965	24,171
1)건강보험료 7,062,857,000원*3.495%	246,847		
1)장기요양보험료 7,062,857,000원*3.495%*12.27%	30,289		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	199,880	177,234	22,646
1)산재보험료 7,062,857,000원*1.03%	72,748		
1)고용보험료 7,062,857,000원*1.8%	127,132		
기본경비(청소행정과)	203,976	124,995	78,981
기본경비	203,976	124,995	78,981
201 일반운영비	108,876	112,695	△3,819
01 사무관리비	108,531	112,125	△3,594
1)기본사무용품비 20,000원*46명*75%	690		
1)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
1)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
1)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
1)중질지(A4) 18,700원*10상자*75%	141		
1)마우스 15,000원*15개*75%	169		
1)키보드 20,000원*15개*75%	225		
1)칼라프린터(LBP-654CX)	4,356		
2)토너 흑색(CRG-046) 165,000원*1대*8회*75%	990		
2)토너 칼라(C,M,Y) 187,000원*3색*1대*8회*75%	3,366		
1)흑백프린터(LBP-6680X외4종)	9,053		
2)LBP-6525K(CRG-309) 165,000원*2대*8회*75%	1,980		
2)LBP-6680X(CRG-319II) 242,000원*3대*8회*75%	4,356		
2)LBP-3400KN(CRG-324II) 231,000원*1대*5회*75%	867		
2)LBP251dwy(CRG-319II) 242,000원*1대*5회*75%	908		
2)LP4040dn(A420T3K) 251,000원*1대*5회*75%	942		
1)모사전송기토너	1,424		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*8회*75%	891		
2)FAX-L350 88,720원*1대*8회*75%	533		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*46명*12월	88,320		
02 공공운영비	345	570	△225
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
1)모사전송기 유지보수 150,000원*2대*75%	225		
202 여비	82,800	0	82,800
01 국내여비	82,800	0	82,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*46명*15일*12월*50%	82,800		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
04 부서운영업무추진비	12,300	12,300	0
1)부서운영업무추진비(청소행정과) 1,025,000원*12월	12,300		