# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청소행정과 | | 18,393,717 | 16,995,694 | 1,398,023 |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 기 | 79,200 | | |
| | 시 | 314,600 | | |
| | 구 | 17,864,917 | | |
| 폐기물의 적정처리 및 관리 | | 17,469,595 | 16,398,342 | 1,071,253 |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 기 | 79,200 | | |
| | 시 | 314,600 | | |
| | 구 | 16,940,795 | | |
| 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축 | | 16,741,695 | 15,684,331 | 1,057,364 |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 기 | 79,200 | | |
| | 시 | 294,200 | | |
| | 구 | 16,233,295 | | |
| 도시청결 사업 | | 50,000 | 12,000 | 38,000 |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 12,000 | 38,000 |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 50,000 | 12,000 | 38,000 |
| ○무단투기 계도장비 설치 | | | | |
| 5,000,000원*5대 | | 25,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| ○이동용 스마트CCTV 설치 | | | | |
| 5,000,000원*5대 | | 25,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 무단투기 근절 | | 969,746 | 806,907 | 162,839 |
| 101 인건비 | | 811,554 | 662,428 | 149,126 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 811,554 | 662,428 | 149,126 |
| ○무단투기 근절 및 환경불결지 정비사업 | | 546,327 | | |
| -기본급 | 84,303원*28명*200일 | 472,097 | | |
| -상여금 | 300,000원*28명 | 8,400 | | |
| -복지포인트 | 300,000원*28명 | 8,400 | | |
| -국민연금보험 | 488,897,000원*4.5% | 22,001 | | |
| -국민건강보험 | 488,897,000원*3.495% | 17,087 | | |
| -고용보험 | 488,897,000원*1.75% | 8,556 | | |
| -산재보험 | 488,897,000원*1% | 4,889 | | |
| -노인장기요양보험 | 17,087,000원*12.27% | 2,097 | | |
| -피복비 | | 2,800 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 조끼 25,000원*28명 | 700 | | |
| · 안전화 45,000원*28명 | 1,260 | | |
| · 작업모 10,000원*28명 | 280 | | |
| · 마스크 20,000원*28명 | 560 | | |
| ○무단투기 · 소각 감시 단속 기동반 운영 | 265,227 | | |
| -기본급 84,303원*28명*100일 | 236,049 | | |
| -국민연금보험 236,049,000원*4.5% | 10,623 | | |
| -국민건강보험 236,049,000원*3.495% | 8,250 | | |
| -고용보험 236,049,000원*1.75% | 4,131 | | |
| -산재보험 236,049,000원*1% | 2,361 | | |
| -노인장기요양보험 8,250,000원*12.27% | 1,013 | | |
| -피복비 | 2,800 | | |
| · 조끼 25,000원*28명 | 700 | | |
| · 안전화 45,000원*28명 | 1,260 | | |
| · 작업모 10,000원*28명 | 280 | | |
| · 마스크 20,000원*28명 | 560 | | |
| 201 일반운영비 | 158,192 | 144,479 | 13,713 |
| 01 사무관리비 | 32,098 | 21,738 | 10,360 |
| ○환경관리원 피복비 | 2,100 | | |
| -작업복 90,000원*6명 | 540 | | |
| -안전화 70,000원*6명 | 420 | | |
| -조끼(동,하계) 75,000원*6명 | 450 | | |
| -우의 40,000원*6명 | 240 | | |
| -모자(동,하계) 55,000원*6명 | 330 | | |
| -방진마스크 20,000원*6명 | 120 | | |
| ○무단투기 근절 청소용품 구입 150,000원*12월*95% | 1,710 | | |
| ○무단투기 금지 경고판 제작 150,000원*55개*95% | 7,838 | | |
| ○쓰레기 홍보 등 현수막 제작 100,000원*40개*95% | 3,800 | | |
| ○쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작 1,000,000원*2회*95% | 1,900 | | |
| ○쓰레기 문전배출 유도 안내판 제작 50,000원*100개*95% | 4,750 | | |
| ○감시카메라 전수조사 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 126,094 | 122,741 | 3,353 |
| ○공공요금 및 제세 | 101,746 | | |
| -감시카메라 전용회선 사용료 83,000원*102대*12월*95% | 96,513 | | |
| -감시카메라 전기 사용료 4,500원*102대*12월*95% | 5,233 | | |
| ○시설장비유지비 | 23,988 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -고정형 감시카메라 이전 300,000원*10대*2회*95% | 5,700 | | |
| -이동형 감시카메라 이전 100,000원*10대*5회*95% | 4,750 | | |
| -감시카메라 수리 950,000원*15대*95% | 13,538 | | |
| ○환경관리원 파상풍 예방접종 60,000원*6명 | 360 | | |
| 폐기물 운반 및 감량 | 6,080 | 22,690 | △16,610 |
| 201 일반운영비 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,080 | 6,080 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,130 | | |
| -쓰레기적환장 전기 · 수도 · 인터넷요금 450,000원*12월*95% | 5,130 | | |
| ○시설장비유지비 | 950 | | |
| -쓰레기적환장 시설관리 1,000,000원*95% | 950 | | |
| 폐기물 민간위탁 | 13,400,152 | 12,391,163 | 1,008,989 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 25,175 | △6,175 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 25,175 | △6,175 |
| ○생활쓰레기 수집운반 등 민간위탁 원가계산 용역 10,000,000원*2식*95% | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,092,184 | 12,080,861 | 1,011,323 |
| 05 민간위탁금 | 13,092,184 | 12,080,861 | 1,011,323 |
| ○무단투기 폐기물 위탁처리비 | 287,500 | | |
| -폐합성수지류 250,000원*1,050톤 | 262,500 | | |
| -폐목재류 125,000원*200톤 | 25,000 | | |
| ○폐유리병 위탁처리비 11,000원*50톤*12월 | 6,600 | | |
| ○소형폐가전 수집운반 처리비 200원*12,000kg*12월 | 28,800 | | |
| ○폐형광등 위탁처리비 232,800원*7회 | 1,630 | | |
| ○청소대행사업비 1,061,546,110원*12월 | 12,738,554 | | |
| ○로드킬 동물사체 위탁처리비 | 29,100 | | |
| -평일야간 60,000원*245일 | 14,700 | | |
| -토 · 일 · 공휴일 120,000원*120일 | 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 288,968 | 285,127 | 3,841 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 288,968 | 285,127 | 3,841 |
| ○쓰레기반입수수료 | 201,600 | | |
| -생활폐기물 8,000원*1,800톤*12월 | 172,800 | | |
| -사업장비배출시설계폐기물 20,000원*120톤*12월 | 28,800 | | |
| ○폐기물 처분부담금 | 87,368 | | |
| -매립량 15,000원*5,000톤*1.059 | 79,425 | | |
| -소각량 10,000원*3,000톤*0.25*1.059 | 7,943 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 수거 및 처리 | 402,815 | 400,099 | 2,716 |
| 201 일반운영비 | 38,075 | 35,359 | 2,716 |
| 01 사무관리비 | 7,740 | 6,180 | 1,560 |
| ○대형폐기물 간편 배출 시스템 사용료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ○폐형광등 상차 비용 60,000원*7회 | 420 | | |
| ○환경관리원 청소용품 400,000원*12월*95% | 4,560 | | |
| 02 공공운영비 | 30,335 | 29,179 | 1,156 |
| ○공공요금 및 제세 | 432 | | |
| -환경관리원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 36,000원*12월 | 432 | | |
| ○차량선박비 | 28,000 | | |
| -노면청소차량 유지관리 14,000,000원*2대 | 28,000 | | |
| ○영조물 공제회비 | 1,903 | | |
| -쓰레기적환장 | 327 | | |
| -공중화장실 | 1,576 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○쓰레기대책 및 환경업무 추진 | 1,500 | | |
| ○재활용 및 폐기물 적정처리 추진 | 1,500 | | |
| ○깨끗한 오수정화업무 추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 360,740 | 360,740 | 0 |
| 01 재료비 | 360,740 | 360,740 | 0 |
| ○일반쓰레기 종량제 봉투 | 290,180 | | |
| -5ℓ 31원*190,000매 | 5,890 | | |
| -10ℓ 38원*500,000매 | 19,000 | | |
| -20ℓ 57원*400,000매 | 22,800 | | |
| -30ℓ 85원*130,000매 | 11,050 | | |
| -50ℓ 124원*350,000매 | 43,400 | | |
| -75ℓ 169원*460,000매 | 77,740 | | |
| -재사용 10ℓ 41원*660,000매 | 27,060 | | |
| -재사용 20ℓ 58원*1,200,000매 | 69,600 | | |
| -불연성 마대 30ℓ 400원*9,500매 | 3,800 | | |
| -불연성 마대 50ℓ 410원*24,000매 | 9,840 | | |
| ○기동청소용 용품 | 70,560 | | |
| -공공용 마대 410원*160,000매 | 65,600 | | |
| -공공용 봉투 124원*40,000매 | 4,960 | | |
| 음식물류폐기물 배출관리 및 처리 | 17,366 | 24,999 | △7,633 |
| 201 일반운영비 | 1,805 | 1,805 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,805 | 1,805 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,805 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -음식물류폐기물 발생억제·분리배출 홍보물 | 1,805 | | |
| ·홍보전단 60원*10,000매*95% | 570 | | |
| ·홍보스티커 100원*10,000매*95% | 950 | | |
| ·현수막 60,000원*5개소*95% | 285 | | |
| 206 재료비 | 13,561 | 17,594 | △4,033 |
| 01 재료비 | 13,561 | 17,594 | △4,033 |
| ○음식물류폐기물 수거수수료 스티커 등 제작 | 9,234 | | |
| -납부필증 30원*27,000매*12월*95% | 9,234 | | |
| ○음식물류폐기물 발효제 2,530원*1,800포*95% | 4,327 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 5,600 | △3,600 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 5,600 | △3,600 |
| ○음식물 잔반없애기 캠페인 시상 10,000원*200매 | 2,000 | | |
| 음식물류폐기물 위탁처리 | 1,272,070 | 1,272,070 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,110,070 | 1,110,070 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,110,070 | 1,110,070 | 0 |
| ○음식물류폐기물 위탁처리비 170,780원*6,500톤 | 1,110,070 | | |
| 308 자치단체등이전 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물 반입수수료 18,000원*1,500톤+37,500원*3,600톤 | 162,000 | | |
| RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(보조) | 234,000 | 0 | 234,000 |
| | 시 140,400 | | |
| | 구 93,600 | | |
| 405 자산취득비 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| | 시 140,400 | | |
| | 구 93,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| ○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 39,000,000원*6대 | 234,000 | | |
| | 시 140,400 | | |
| | 구 93,600 | | |
| RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업(자체) | 15,360 | 0 | 15,360 |
| 201 일반운영비 | 15,360 | 0 | 15,360 |
| 02 공공운영비 | 15,360 | 0 | 15,360 |
| ○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지관리 320,000원*6대*8월 | 15,360 | | |
| 자원재활용 활성화 | 41,106 | 36,403 | 4,703 |
| 201 일반운영비 | 6,156 | 3,990 | 2,166 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,206 | 3,040 | 2,166 |
| ○재활용 및 1회용품 관련 홍보물 제작 | 5,206 | | |
| -홍보전단 60원*50,000매*95% | 2,850 | | |
| -홍보물품 2,000원*1,000개*95% | 1,900 | | |
| -현수막 60,000원*8개*95% | 456 | | |
| 02 공공운영비 | 950 | 950 | 0 |
| ○차량선박비 | 950 | | |
| -집게차 등 차량 유지보수 500,000원*2대*95% | 950 | | |
| 301 일반보전금 | 34,950 | 24,850 | 10,100 |
| 14 기타보상금 | 34,950 | 24,850 | 10,100 |
| ○재활용품 수집장려금 | 1,000 | | |
| ○영농폐비닐 수집장려금 | 30,000 | | |
| ○폐건전지 교환용 건전지 구입 400원*4,000SET | 1,600 | | |
| ○종이팩 교환용 종량제봉투 구입 270원*5,000매 | 1,350 | | |
| ○공익신고 지자체 상환금 | 1,000 | | |
| 하천하구 쓰레기 정화사업 | 201,400 | 201,400 | 0 |
| | 국 132,000 | | |
| | 시 69,400 | | |
| 101 인건비 | 143,420 | 143,420 | 0 |
| | 국 98,910 | | |
| | 시 44,510 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,420 | 143,420 | 0 |
| ○하천・하구 쓰레기 정화사업 인건비 | 143,420 | | |
| -기본급 84,303원*8명*190일 | 128,141 | | |
| | 국 88,647 | | |
| | 시 39,494 | | |
| -사회보험료 등 | 15,279 | | |
| | 국 10,263 | | |
| | 시 5,016 | | |
| 206 재료비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 국 1,366 | | |
| | 시 614 | | |
| 01 재료비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| ○하천・하구 쓰레기 정화사업 소모품 | 1,980 | | |
| | 국 1,366 | | |
| | 시 614 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 국 31,724 | | |
| | 시 24,276 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,000 | 56,000 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 자원순환형 폐기물수거 및 관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 | | | |
| 용역 250,000원*224톤 | 56,000 | | |
| | 국 31,724 | | |
| | 시 24,276 | | |
| 하천하구 쓰레기 정화사업(기금) | 128,600 | 128,600 | 0 |
| | 기 79,200 | | |
| | 시 49,400 | | |
| 101 인건비 | 88,063 | 88,063 | 0 |
| | 기 50,322 | | |
| | 시 37,741 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 88,063 | 88,063 | 0 |
| ○하천·하구 쓰레기 정화사업 인건비 | 88,063 | | |
| -기본급 84,303원*5명*190일 | 80,088 | | |
| | 기 45,650 | | |
| | 시 34,438 | | |
| -사회보험료 등 | 7,975 | | |
| | 기 4,672 | | |
| | 시 3,303 | | |
| 206 재료비 | 4,537 | 4,537 | 0 |
| | 기 2,592 | | |
| | 시 1,945 | | |
| 01 재료비 | 4,537 | 4,537 | 0 |
| ○하천·하구 쓰레기 정화사업 소모품 | 4,537 | | |
| | 기 2,592 | | |
| | 시 1,945 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 기 26,286 | | |
| | 시 9,714 | | |
| 05 민간위탁금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○하천·하구 쓰레기 정화사업 폐기물 처리 | | | |
| 용역 250,000원*144톤 | 36,000 | | |
| | 기 26,286 | | |
| | 시 9,714 | | |
| 농촌폐비닐 처리사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○영농폐비닐 수집장려금 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 쾌적한 화장실 문화 조성 | 727,900 | 714,011 | 13,889 |
| | 시 20,400 | | |
| | 구 707,500 | | |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공중・개방화장실 관리(자체) | 500,000 | 491,111 | 8,889 |
| 201 일반운영비 | 128,482 | 136,605 | △8,123 |
| 01 사무관리비 | 40,063 | 48,186 | △8,123 |
| ○공중화장실 편의용품 및 청소장비 30,000원*54개소*12월*95% | 18,468 | | |
| ○임차료 | 21,595 | | |
| -축제 행사관련 간이화장실 임차료 3,000,000원*7기*95% | 19,950 | | |
| -공중화장실 국유지 대부료 | 1,645 | | |
| 02 공공운영비 | 88,419 | 88,419 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 51,996 | | |
| -공중화장실 분뇨수거료 52,000원*6㎘*54개소*95% | 16,006 | | |
| -공중화장실 전기요금 | 21,945 | | |
| ・덕두시장 외 34개소 55,000원*35개소*12월*95% | 21,945 | | |
| -공중화장실 수도요금 | 14,045 | | |
| ・덕두시장 외 21개소 56,000원*22개소*12월*95% | 14,045 | | |
| ○시설장비유지비 | 36,423 | | |
| -공중・간이화장실 유지보수 710,000원*54개소*95% | 36,423 | | |
| 307 민간이전 | 371,518 | 354,506 | 17,012 |
| 05 민간위탁금 | 371,518 | 354,506 | 17,012 |
| ○공중화장실 청소 민간위탁사업 | 371,518 | | |
| 개방화장실 관리(보조) | 12,900 | 12,900 | 0 |
| | 시 12,900 | | |
| 201 일반운영비 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| | 시 12,900 | | |
| 01 사무관리비 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| ○개방화장실 유지관리 | 12,900 | | |
| | 시 12,900 | | |
| 공중화장실 환경개선사업(보조) | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○기초생활수급자(취약계층) 재래식 화장실 개선 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 공중화장실 환경개선사업(자체) | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 적정처리 및 관리
단위: 쾌적한 화장실 문화 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○공중화장실 설치 및 유지보수 | 200,000 | | |
| 깨끗한 생활환경 구현 | 17,786 | 15,044 | 2,742 |
| 오수정화 | 17,786 | 15,044 | 2,742 |
| 분뇨처리 및 수거료 지원 | 17,786 | 15,044 | 2,742 |
| 201 일반운영비 | 3,086 | 2,706 | 380 |
| 01 사무관리비 | 3,086 | 2,706 | 380 |
| ○정화조 등 청소이행통지서 | 1,186 | | |
| -청소이행(촉구)통지서 39원*32,000매*95% | 1,186 | | |
| ○정거마을 분뇨수거용 장비 구입 | 1,425 | | |
| ○시료채취병 및 기타 용품 구입 | 475 | | |
| 301 일반보전금 | 12,600 | 10,238 | 2,362 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,600 | 10,238 | 2,362 |
| ○생계 및 의료급여수급자 분뇨수거료 10,500원*1,200세대 | 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○분뇨처리대행비 | 2,100 | | |
| -강서정화사 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -강동산업사 45,000원*12월 | 540 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 906,336 | 582,308 | 324,028 |
| 인력운영비(청소행정과) | 824,454 | 510,121 | 314,333 |
| 인력운영비(청소행정과) | 824,454 | 510,121 | 314,333 |
| 101 인건비 | 459,927 | 454,496 | 5,431 |
| 02 기타직보수 | 36,098 | 33,506 | 2,592 |
| ○시간선택제 임기제(마급) | 34,159 | | |
| -연봉 23,226,000원*1명 | 23,226 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월 | 1,628 | | |
| -초과근무수당 9,160원*1명*42시간*12월 | 4,617 | | |
| -특수직무수당 2,212,000원*84%*5%*1명*12월 | 1,115 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・직계존비속 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -연가보상비 | 648 | | |
| ○사회보험료 | 1,939 | | |
| -국민건강보험 34,159,000원*3.495% | 1,194 | | |
| -고용보험 34,159,000원*1.75% | 598 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노인장기요양보험 1,194,000원*12.27% | 147 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 423,829 | 420,990 | 2,839 |
| ○환경관리원 | 423,829 | | |
| -기본급(29호봉) 4,010,840원*6명*12월 | 288,781 | | |
| -정액수당 | 9,120 | | |
| · 가족수당 | 9,120 | | |
| · 배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| · 직계존비속 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| · 셋째자녀 이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| -복리후생비 | 29,333 | | |
| · 정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| · 명절휴가비 4,010,840원*6명*80% | 19,253 | | |
| -초과근무수당 | 64,197 | | |
| · 시간외근무수당 32,620원*6명*4시간*2.5회*12월 | 23,487 | | |
| · 휴일근무수당 32,620원*6명*4시간*52일 | 40,710 | | |
| -연차유급휴가수당 21,748원*8시간*6명*25일 | 26,098 | | |
| -자녀학비보조수당 | 300 | | |
| · 대학교 300,000원*1명 | 300 | | |
| -특별위로금 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 9,145 | 9,080 | 65 |
| 02 성과상여금 | 9,145 | 9,080 | 65 |
| ○공무직 성과상여금 | 9,145 | | |
| -환경관리원 4,010,840원*6명*38% | 9,145 | | |
| 304 연금부담금등 | 355,382 | 46,545 | 308,837 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 355,382 | 46,545 | 308,837 |
| ○환경관리원 | 355,382 | | |
| -국민연금부담금 432,974,000원*4.5% | 19,484 | | |
| -국민건강보험금 432,974,000원*3.495% | 15,133 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 15,133,000원*12.27% | 1,857 | | |
| -고용보험부담금 432,974,000원*1.75% | 7,578 | | |
| -산재보험 부담금 432,974,000원*1% | 4,330 | | |
| -퇴직금 307,000,000원*1명 | 307,000 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 81,882 | 72,187 | 9,695 |
| 기본경비(청소행정과) | 81,882 | 72,187 | 9,695 |
| 201 일반운영비 | 19,038 | 18,943 | 95 |
| 01 사무관리비 | 19,038 | 18,943 | 95 |
| ○일반수용비 | 6,270 | | |
| -부서기본 수용비 6,600,000원*95% | 6,270 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 12,768 | | |
| -부서기본 급량비 13,440,000원*95% | 12,768 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 48,000 | 9,600 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 48,000 | 9,600 |
| ○관내출장여비 20,000원*20명*12회*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,244 | 5,244 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,244 | 5,244 | 0 |
| ○청소행정과 460,000원*12월*95% | 5,244 | | |