세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	46,182,011	41,110,975	5,071,036
깨끗한 생활환경 조성	36,983,943	32,564,871	4,419,072
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	28,467,558	24,761,649	3,705,909
자원재활용 사업	11,241,787	9,364,671	1,877,116
101 인건비	74,482	75,203	△721
04 기간제근로자등보수	74,482	75,203	△721
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	74,482		
2)기본급 1,426,320원*5명*8월	57,053		
2)생활임금보전수당 243,192원*5명*8월	9,728		
2)보험료부담금	7,351		
3)국민연금 66,781,000원*4.5%	3,006		
3)건강보험 66,781,000원*3.43%	2,291		
3)장기요양보험 66,781,000원*3.43%*11.52%	264		
3)고용보험 66,781,000원*1.65%	1,102		
3)산재보험 66,781,000원*1.03%	688		
2)피복비 70,000원*5명	350		
201 일반운영비	5,400	4,080	1,320
01 사무관리비	5,400	4,080	1,320
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	11,158,665	9,282,148	1,876,517
05 민간위탁금	11,158,665	9,282,148	1,876,517
1)혼합재활용품 수집운반비 271,940원*2,132톤*3개월+314,347원*2,132톤*9개월	7,771,019		
1)폐스티로폼 수집운반비 435,980원*35.31톤*3개월+572,196원*35.31톤*9개월	228,022		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 119,000원*2,132톤*3개월+125,000원*2,132톤*9개월	3,159,624		
종량제규격봉투 제작 구매	1,301,688	1,301,688	0
201 일반운영비	1,301,688	1,301,688	0
01 사무관리비	1,301,688	1,301,688	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제규격봉투	1,252,198		
2)1L 18원*440,000매	7,920		
2)2L 23원*2,620,000매	60,260		
2)3L 25원*1,125,000매	28,125		
2)5L 31원*1,927,000매	59,737		
2)10L 38원*3,710,000매	140,980		
2)10L(재사용) 41원*1,800,000매	73,800		
2)20L 57원*2,900,000매	165,300		
2)20L(재사용) 58원*3,230,000매	187,340		
2)30L 85원*6,000매	510		
2)50L 124원*1,362,000매	168,888		
2)75L 167원*2,123,000매	354,541		
2)100L 219원*21,904매	4,797		
1)특수규격봉투(PP마대)	22,727		
2)20L 250원*20,000매	5,000		
2)50L 335원*52,914매	17,727		
1)종량제규격봉투 제작 조달수수료 1,252,198,000원*0.54%	6,762		
1)종량제봉투 제작원판 수정,제작	18,182		
2)1L 89,200원*4개	357		
2)2L 115,000원*7개	805		
2)3L 125,000원*7개	875		
2)5L 90,000원*16개	1,440		
2)10L 115,000원*17개	1,955		
2)20L 150,000원*17개	2,550		
2)10L(재사용) 110,000원*3개	330		
2)20L(재사용) 140,000원*5개	700		
2)30L 170,000원*4개	680		
2)50L 300,000원*8개	2,400		
2)75L 380,000원*3개	1,140		
2)100L 450,000원*11개	4,950		
1)종량제봉투 제작원판 수정,제작 부가세 18,181,800원*10%	1,819		
음식물류 폐기물 관리	4,961,490	4,445,578	515,912
201 일반운영비	171,134	158,260	12,874
01 사무관리비	169,134	156,260	12,874
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	6,000		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 13,500원*1,007대*12개월	163,134		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	3,980
12 기타보상금	3,980	0	3,980
1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상 물품구매	3,980		
2)음식물쓰레기전용수거용기 40,000원*75개	3,000		
2)재사용봉투 490원*2,000개	980		
307 민간이전	4,783,336	4,280,278	503,058
05 민간위탁금	4,783,336	4,280,278	503,058
1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 148,510원*1,200톤*12개월	2,138,544		
1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비	1,738,638		
2)2019년 적용단가 98,880원*1,200톤*3개월	355,968		
2)2021년 적용단가 128,025원*1,200톤*9개월	1,382,670		
1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 85,810원*880톤*12개월	906,154		
폐기물 처리	10,962,593	9,649,712	1,312,881
207 연구개발비	22,000	84,000	△62,000
01 연구용역비	22,000	84,000	△62,000
1)수집운반 대행업체 평가용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	6,529,083	5,402,402	1,126,681
05 민간위탁금	6,529,083	5,402,402	1,126,681
1)일반생활폐기물 수집 운반비 100,730원*4,250톤*3개월	1,284,308		
1)일반생활폐기물 수집 운반비 128,520원*4,250톤*9개월	4,915,890		
1)수도권광역매립지 운반비 16,480원*1,100톤*3개월	54,384		
1)수도권광역매립지 운반비 14,660원*1,100톤*9개월	145,134		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 2,663,527원*4사*3개월	31,963		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 2,705,655원*4사*9개월	97,404		
308 자치단체등이전	4,411,510	4,163,310	248,200
07 자치단체간부담금	424,457	399,977	24,480
1)폐기물처분부담금	339,982		
2)마포자원회수시설 발생분 2,557.5원*39,800톤	101,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수도권광역매립지 발생분 15,285원*13,000톤	198,705		
2)폐합성수지 발생분 10,230원*3,860톤	39,488		
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금	84,475		
2)전기및시설 분담금 75,682,000원	75,682		
2)음폐수 분담금 8,793,000원	8,793		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,987,053	3,763,333	223,720
1)마포자원회수시설 처리비	3,062,313		
2)일반생활폐기물 반입료 (1~7월) 46,704원*3,090톤*7월	1,010,208		
2)일반생활폐기물 반입료 (8~12월) 46,704원*3,090톤*5월	721,577		
2)사업장생활계폐기물 반입료 68,111원*60톤*12월	49,040		
2)소각잔재물 후처리비 27,350원*3,800톤*12월	1,247,160		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 46,704원*2,100톤*0.35	34,328		
1)수도권매립지 처리비	924,740		
2)일반생활폐기물 반입수수료 (1~7월) 70,056원*1,100톤*7월	539,432		
2)일반생활폐기물 반입수수료 (8~12월) 70,056원*1,100톤*5월	385,308		
청소행정서비스 효율적관리	5,405,381	4,850,122	555,259
깨끗한 마포가꾸기	2,275,626	2,011,452	264,174
101 인건비	657,324	621,296	36,028
04 기간제근로자등보수	657,324	621,296	36,028
1)청소지킴이 인력 인건비	640,716		
2)기본급 69,760원*32명*27일*8월	482,182		
2)생활임금 보전수당 365,112원*32명*8월	93,469		
2)보험료 부담금	65,065		
3)국민연금 591,779,000원*4.5%	26,631		
3)건강보험 591,779,000원*3.43%	20,299		
3)장기요양보험 591,779,000원*3.335%*11.52%	2,274		
3)고용보험 591,779,000원*1.65%	9,765		
3)산재보험 591,779,000원*1.03%	6,096		
1)부대경비 3,000원*32명*21일*8월	16,128		
1)피복비 15,000원*32명	480		
201 일반운영비	174,432	165,376	9,056
01 사무관리비	140,558	140,866	△308
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*50,000매*90%	9,000		
1)청소용품	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	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*16매	56		
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		
1)청소지킴이 미세먼지방지 마스크 구매 1,400원*32명*20개	896		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*2,083매*12월	1,500		
02 공공운영비	33,874	24,510	9,364
1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 55,000원*23대*12월	15,180		
1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 371,000원*23대*10%	854		
1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 62,000,000원*12%	7,440		
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)청소행정 주민평가단 운영 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,420,200	1,200,000	220,200
05 민간위탁금	1,420,200	1,200,000	220,200
1)대형폐기물 수집운반비 118,350,000원*12월	1,420,200		
405 자산취득비	9,990	11,100	△1,110
01 자산및물품취득비	9,990	11,100	△1,110
1)가로휴지통 370,000원*27개	9,990		
깨끗한 거리환경 조성	1,334,624	1,269,834	64,790
201 일반운영비	20,230	19,160	1,070
01 사무관리비	11,600	11,720	△120
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*30명*1회	4,500		
02 공공운영비	8,630	7,440	1,190
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	1,306,704	1,242,984	63,720
05 민간위탁금	1,306,704	1,242,984	63,720
1)반입불가 폐기물 처리비 240,000원*350톤*12월	1,008,000		
1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*100톤*12월	168,000		
1)폐목재류 처리비 20,000원*491톤*12월	117,840		
1)동물사체 처리비 4,000원*268kg*12월	12,864		
공중화장실(개방) 유지관리	1,517,903	1,299,767	218,136

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,315,208	1,081,607	233,601
04 기간제근로자등보수	1,315,208	1,081,607	233,601
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,315,208		
2)기본급 34,880원*70명*27일*12월	791,079		
2)주휴수당 34,880원*70명*4일*12월	117,197		
2)월차수당 34,880원*70명*1일*12월	29,300		
2)생활임금 보전수당 237,840원*70명*12월	199,786		
2)휴일근로 가산수당 64,212원*70명*13일*1년	58,433		
2)보험료부담금	80,003		
3)건강보험 1,229,815,000원*3.43%	42,183		
3)장기요양보험 1,229,815,000원*3.43%*11.52%	4,860		
3)고용보험 1,229,815,000원*1.65%	20,292		
3)산재보험 1,229,815,000원*1.03%	12,668		
2)피복비 70,000원*77명	5,390		
2)부대경비 1,500원*70명*27일*12월	34,020		
201 일반운영비	201,195	194,660	6,535
01 사무관리비	106,455	104,000	2,455
1)유지관리용품	60,455		
2)방향제 3,800원*2개*32개소*12월	2,919		
2)세정제 3,800원*2개*32개소*12월	2,919		
2)점보롤 휴지 35,000원*3개*32개소*12월	40,320		
2)봉비누 1,300원*4개*32개소*12월	1,997		
2)고무장갑 1,500원*150명*12월	2,700		
2)전구 11,000원*5갑*32개소	1,760		
2)코로나19 소독약 5,000원*25개*32개소	4,000		
2)기타 청소용품 10,000원*32개소*12월	3,840		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*10개소	2,000		
1)공중화장실 안심스크린 설치 80,000원*50개	4,000		
1)개방화장실 물품지원 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	94,740	90,660	4,080
1)공중화장실 시설유지비 700,000원*32개소	22,400		
1)공중화장실 정화조 수거료 150,000원*32개소	4,800		
1)공중화장실 전기료 150,000원*27개소*12월	48,600		
1)공중화장실 상하수도료 230,000원*11개소*6월	15,180		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*32개소	1,600		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
환경미화원 인력관리	277,228	269,069	8,159
201 일반운영비	57,118	49,084	8,034
01 사무관리비	57,118	49,084	8,034
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*103명*10켤레*4회	1,236		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*103명*20켤레*4회	4,120		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*103명*10켤레*4회	2,472		
1)공업용PVC장갑 2,500원*20명*4켤레*12회	2,400		
1)청소용품(도로용빗자루) 6,000원*75개*12회	5,400		
1)청소용품(쓰레받이) 7,500원*75개*4회	2,250		
1)청소용품(눈삽) 6,000원*60개*2회	720		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*30개*1회	180		
1)안전모 9,000원*103명	927		
1)마대자루 400원*6,000장	2,400		
1)토시 2,500원*103명*3개	773		
1)방진마스크 1,500원*103명*20개*2회	6,180		
1)KF마스크 950원*103명*20개*6회	11,742		
1)햇빛가리개 6,000원*103명	618		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 의무교육 강사비 150,000원*6시간	900		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	216,110	215,985	125
12 기타보상금	216,110	215,985	125
1)선택적 복지제도	197,000		
2)근속연수1~7년 79,000,000원	79,000		
2)근속연수8~16년 89,000,000원	89,000		
2)근속연수30년이상 29,000,000원	29,000		
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 300,000원*4명	1,200		
1)환경미화원 근로자의 날, 연말 격려 20,000원*103명*2회	4,120		
1)환경미화원 명절, 생일 격려 30,000원*103명*3회	9,270		
1)환경미화원 체련대회 20,000원*103명*2회	4,120		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)손수레 구매 400,000원*10대	4,000		
청소시설 및 장비 확충	3,111,004	2,953,100	157,904
청소시설 장비 유지관리	722,160	739,520	△17,360
201 일반운영비	720,640	738,000	△17,360
01 사무관리비	30,617	31,117	△500
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	690,023	706,883	△16,860
1)공공요금 등	43,145		
2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,620원*1,550㎡*6월	15,066		
2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등) 98,020원*12월	1,177		
2)청소차고 정화조 청소 14,300원*25톤*1회	358		
1)청소차량 자동차보험료	37,815		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*9대	12,627		
2)화물(5톤이상) 1,188,000원*12대	14,256		
2)화물(2.5톤) 484,000원*10대	4,840		
2)화물(1톤) 376,280원*13대	4,892		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	38,596		
2)석유난로(대형) 1,080원*50L*120일*2대	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	525,095		
2)매립지수송차량(13톤이상) 24,860,000원*4대	99,440		
2)청소차량(5톤이상) 15,100,000원*12대	181,200		
2)청소차량(2.5톤이상) 11,397,000원*8대	91,176		
2)소형화물(1톤이상) 4,000,000원*13대	52,000		
2)살수차 11,897,000원*7대	83,279		
2)건설기계(지게차,로더) 9,000,000원*2대	18,000		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 118,800원*12월	1,426		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원	1,520		
환경미화원 휴게실 유지관리	63,844	51,080	12,764
201 일반운영비	41,344	43,080	△1,736
01 사무관리비	8,634	6,064	2,570
1)소모품	7,284		
2)비누 2,000원*103명*4개	824		
2)세탁비누 2,000원*103명*4개	824		
2)가루비누 20,000원*9개소*4회	720		
2)화장지 롤 2,000원*103명*12롤	2,472		
2)치약 2,000원*103명*4개	824		
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	32,710	37,016	△4,306
1)전기료 50,000원*9개소*12월	5,400		
1)상하수도료 60,000원*9개소*6월	3,240		
1)도시가스료 80,000원*3개소*12월	2,880		
1)난방비 1,600원*400L*5회*5개소	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설 유지관리비 450,000원*9개소	4,050		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소	900		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)성산동 휴게실 보수 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	9,500	8,000	1,500
01 자산및물품취득비	9,500	8,000	1,500
1)휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기 등) 9,500,000원	9,500		
은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	2,325,000	2,162,500	162,500
308 자치단체등이전	2,325,000	2,162,500	162,500
07 자치단체간부담금	2,325,000	2,162,500	162,500
1)은평광역자원순환센터 건립 분담금 2,325,000,000원	2,325,000		
행정운영경비(청소행정과)	9,198,068	8,546,104	651,964
인력운영비(청소행정과)	9,073,073	8,415,395	657,678
인력운영비	9,073,073	8,415,395	657,678
101 인건비	9,073,073	8,415,395	657,678
03 무기계약근로자보수	9,073,073	8,415,395	657,678
1)기본급	2,697,758		
2)근속연수1~7년 2,008,797원*40명*12월*1.02	983,508		
2)근무연수8~16년 2,155,650원*53명*12월*1.02	1,398,414		
2)근무연수30년이상 2,580,354원*10명*12월*1.02	315,836		
1)기말수당	608,965		
2)근속연수1~7년 1,313,078원*40명*4월*1.02	214,295		
2)근속연수8~16년 1,494,990원*53명*4월*1.02	323,277		
2)근무연수30년이상 1,749,804원*10명*4월*1.02	71,393		
1)정근수당	452,898		
2)근속연수1~7년 1,922,729원*40명*2월*1.02	156,895		
2)근무연수8~16년 2,242,485원*53명*2월*1.02	242,458		
2)근무연수30년이상 2,624,717원*10명*2월*1.02	53,545		
1)체력단련비	621,012		
2)근속연수1~7년 1,219,292원*40명*5월*1.02	248,736		
2)근무연수8~16년 1,146,159원*53명*5월*1.02	309,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무연수30년이상 1,224,867원*10명*5월*1.02	62,469		
1)명절휴가비	564,595		
2)근속연수1~7년 2,485,476원*40명*2월*1.02	202,815		
2)근무연수8~16년 2,740,815원*53명*2월*1.02	296,337		
2)근무연수30년이상 3,207,981원*10명*2월*1.02	65,443		
1)연차유급휴가수당	119,473		
2)근속연수1~7년 89,744원*40명*12일*1.02	43,939		
2)근무연수8~16년 95,372원*53명*12일*1.02	61,870		
2)근무연수30년이상 111,626원*10명*12일*1.02	13,664		
1)시간외수당	89,591		
2)근속연수1~7년 16,821원*40명*4시간*12월*1.02	32,943		
2)근무연수8~16년 17,882원*53명*4시간*12월*1.02	46,402		
2)근무연수30년이상 20,927원*10명*4시간*12월*1.02	10,246		
1)휴일근무수당	1,075,060		
2)근속연수1~7년 100,926원*40명*8일*12월*1.02	395,307		
2)근무연수8~16년 107,289원*53명*8일*12월*1.02	556,805		
2)근무연수30년이상 125,559원*10명*8일*12월*1.02	122,948		
1)야간근무수당	216,371		
2)근속연수1~7년 5,607원*40명*29시간*12월*1.02	79,611		
2)근무연수8~16년 5,954원*53명*29시간*12월*1.02	112,012		
2)근무연수30년이상 6,972원*10명*29시간*12월*1.02	24,748		
1)특수업무수당 90,000원*103명*12월	111,240		
1)작업장려수당 70,000원*103명*12월	86,520		
1)정액급식비 160,000원*103명*12월	197,760		
1)가족수당	120,000		
2)배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
2)기타부양가족 80,000원*80명*12월	76,800		
1)보험료부담금	727,793		
2)국민연금 6,961,243,000원*4.5%*95%	297,594		
2)건강보험료 6,961,243,000원*3.43%*95%	226,833		
2)장기요양보험 6,961,243,000원*3.43%*11.52%*95%	26,132		
2)고용보험 6,961,243,000원*1.65%*95%	109,118		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 6,961,243,000원*1.03%*95%	68,116		
1)피복비	85,760		
2)동복 150,000원*103명*2벌	30,900		
2)하복 110,000원*103명*2벌	22,660		
2)우의 및 장화 60,000원*103명	6,180		
2)작업화 50,000원*103명*2개	10,300		
2)방한용품 120,000원*103명	12,360		
2)개량한복 하복 80,000원*6명*2벌	960		
2)개량한복 춘추복 200,000원*6명*2벌	2,400		
1)건강진단비 200,000원*103명	20,600		
1)예방접종	11,330		
2)폐렴, 파상풍 80,000원*103명	8,240		
2)독감 30,000원*103명	3,090		
1)정년퇴직자 퇴직금 5,814,000원*4명*30년*150%	1,046,520		
1)중도퇴직자 퇴직금 5,814,000원*1명*18년*150%*1.05	164,827		
1)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,500,000원*10명	15,000		
1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
기본경비(청소행정과)	124,995	130,709	△5,714
기본경비	124,995	130,709	△5,714
201 일반운영비	112,695	118,409	△5,714
01 사무관리비	112,125	118,003	△5,878
1)기본사무용품비 20,000원*50명*75%	750		
1)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		
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)칼라복사기 임차료(C5240) 400,000원*8월	3,200		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,684		
2)검정잉크 89,100원*1대*5회*75%	335		
2)칼라잉크(C,M,Y) 119,900원*3색*1대*5회*75%	1,349		
1)프린터토너(흑백)	5,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LBP-6525K(CRG-309) 245,580원*4대*4회*75%	2,947		
2)LBP-6303dn(CRG-319II) 204,820원*1대*4회*75%	615		
2)LBP-2380K,3400KN(CRG-324II) 182,880원*3대*4회*75%	1,646		
2)삼성ML-2010R 139,000원*1대*1회*75%	105		
1)모사전송기토너	490		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*2회*75%	223		
2)FAX-L350 88,720원*1대*4회*75%	267		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*50명*20일*12월	96,000		
02 공공운영비	570	406	164
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*2회*75%	300		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
04 부서운영업무추진비	12,300	12,300	0
1)부서운영업무추진비(청소행정과) 1,025,000원*12월	12,300		