세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경보호운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과	16,562,997	15,323,657	1,239,340
	국 128,000		
	시 666,189		
	구 15,768,808		
맑고 깨끗한 환경관리	100,467	132,205	△31,738
	시 2,500		
	구 97,967		
환경보호운동 추진	29,530	60,980	△31,450
	시 2,500		
	구 27,030		
자연환경보전	3,670	5,600	△1,930
201 일반운영비	1,450	2,380	△930
02 공공운영비	1,450	1,450	0
○공공요금 및 제세	1,450		
ㅇ환경관리업무 추진 우편료	1,450		
· 일반우편 250원 * 3,000건	750		
· 등기우편 1,750원 * 400건	700		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○관외여비	1,260		
ㅇ환경보전 업무추진 70,000원 * 1명 * 4일 * 5회 * 90%	1,260		
206 재료비	360	360	0
01 재료비	360	360	0
○자연정화활동 소모품	360		
ㅇ비닐봉지 및 마대 1,000원 * 300개	300		
ㅇ장 갑 200원 * 300개	60		
301 일반보상금	600	1,600	△1,000
10 행사실비보상금	400	1,400	△1,000
○1사1산1하천가꾸기추진 및 자연보호관련 관계자간담회 5,000원 * 40명 * 2회	400		
12 기타보상금	200	200	0
○자연보호 유공민간인 포상 50,000원 * 4명	200		
환경경영관리사업 추진	16,500	35,000	△18,500

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경보호운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		
ㅇISO14001 사후인증심사 및 운영 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	14,000	35,000	△21,000
01 연구용역비	14,000	35,000	△21,000
○ISO14001 사후인증심사 학술용역비 9,000,000원	9,000		
○ISO14001 사후인증심사비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○부서별 업무지침서 평가우수자 포상	1,000		
ㅇ최우수상 500,000원 * 1명	500		
ㅇ우 수 상 300,000원 * 1명	300		
ㅇ장 려 상 200,000원 * 1명	200		
녹색서구21 추진	6,860	16,880	△10,020
201 일반운영비	5,320	14,260	△8,940
01 사무관리비	5,320	14,260	△8,940
○운영수당	5,320		
ㅇ녹색서구21 추진 70,000원 * 19명 * 4회	5,320		
301 일반보상금	1,540	1,540	0
10 행사실비보상금	1,540	1,540	0
○녹색서구21 추진 간담회 및 회의비 1,540,000원	1,540		
부상야생조수 및 동물치료	2,500	3,500	△1,000
	시 2,500		
307 민간이전	2,500	3,500	△1,000
	시 2,500		
02 민간경상보조	2,500	3,500	△1,000
○부상야생조수 및 동물치료지원 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
환경개선부담금 부과징수	70,937	71,225	△288
환경개선부담금 부과징수	70,937	71,225	△288

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경개선부담금 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,760	20,760	0
10 기간제근로자등보수	20,760	20,760	0
○환경개선부담금 기초 부과자료 구축	20,760		
ㅇ시설물분 자료조사 요원 인건비 20,760,000원	20,760		
201 일반운영비	49,097	49,385	△288
01 사무관리비	12,177	12,465	△288
○일반수용비	11,610		
ㅇ환경개선부담금	11,610		
· 고지서 유인 70원 * 180,000매 * 90%	11,340		
· 전산기록지 구입 50,000원 * 3상자 * 2회 * 90%	270		
○급 량 비	567		
ㅇ환경개선부담금 업무 특근급식	567		
· 정기고지서 발급업무 7,000원 * 3명 * 15일 * 2회 * 90%	567		
02 공공운영비	36,920	36,920	0
○공공요금 및 제세	36,920		
ㅇ환경개선부담금 고지서 송달 우편료	36,920		
· 일반엽서 220원 * 160,000매	35,200		
· 등기엽서 1,720원 * 1,000건	1,720		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○관내여비	1,080		
ㅇ환경개선부담금 부과 자료조사 20,000원 * 3명 * 10일 * 2회 * 90%	1,080		
쾌적한 대기환경 조성	50,359	48,354	2,005
대기오염 관리	50,359	48,354	2,005
자동차 배출가스 관리	45,839	47,734	△1,895
201 일반운영비	43,341	44,521	△1,180
01 사무관리비	3,897	4,377	△480
○일반수용비	2,511		
ㅇ대기보전	2,511		
· 자동차배출가스 홍보물 제작 100원 * 3,000매 * 90%	270		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배출가스 및 소음측정기 정도검사 수수료 289,000원 * 1회 * 90%	261		
·정밀검사 안내·독촉 우편엽서 66,000원 * 20상자 * 90%	1,188		
·과태료 처분 사전통지·압류통지·과태료고지·독촉고지 55,000원 * 16상자 * 90%	792		
○급 량 비	1,386		
ㅇ비산먼지 관리 7,000원 * 2명 * 6일 * 10월 * 90%	756		
ㅇ자동차배출가스 정밀검사 및 배출가스 단속 7,000원 * 2명 * 5일 * 10월 * 90%	630		
02 공공운영비	39,444	40,144	△700
○공공요금 및 제세	38,844		
ㅇ배출가스 초과과태료 고지서 송달우편료	900		
·일반우편 250원 * 800건	200		
·등기우편 1,750원 * 400건	700		
ㅇ정밀검사 사전안내 우편료	13,860		
·일반엽서 220원 * 60,000건	13,200		
·반송분 재발송 220원 * 3,000건	660		
ㅇ유효기간 경과 1차 독촉 안내엽서 발송	10,452		
·등기엽서 1,720원 * 6,000건	10,320		
·반송분 재발송 220원 * 600건	132		
ㅇ정밀검사 과태료 고지서	10,632		
·고 지 서 1,750원 * 6,000건	10,500		
·반송분 재발송 우편 220원 * 600건	132		
ㅇ과태료 압류통지, 사전통지, 독촉고지서	3,000		
·일반우편 250원 * 12,000건	3,000		
○시설장비유지비	600		
ㅇ자동차 배출가스 단속장비 수리비 600,000원 * 1회	600		
202 여비	1,998	1,998	0
01 국내여비	1,998	1,998	0
○관내여비	1,620		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대기오염원 지도·단속(대기,자동차,비산먼지 등)20,000원 * 2명 * 5일 * 9회 * 90%	1,620		
○관외여비	378		
ㅇ자동차 배출가스 단속장비 수리 70,000원 * 2명 * 3일 * 90%	378		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○배출가스 단속에 따른 민간인차량 고장수리 100,000원 * 5회	500		
대기오염원 배출사업장 관리	4,520	620	3,900
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
ㅇ환경신문고 운영	120		
·128번 신고센터 회선사용료 10,000원 * 12월	120		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○환경신문고 운영	200		
ㅇ환경오염 신고자 포상 10,000원 * 20건	200		
○배출가스 통합 지도·점검 민간인 포상 50,000원 * 6명	300		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○악취포집기 3,900,000원 * 1대	3,900		
맑은 물 보존관리	675,827	92,001	583,826
	시 496,534		
	구 179,293		
수질오염 관리	675,827	92,001	583,826
	시 496,534		
	구 179,293		
수질오염배출원관리	10,126	16,351	△6,225
201 일반운영비	7,030	9,115	△2,085
01 사무관리비	1,440	1,305	135
○일반수용비	810		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수질보전	810		
·정화조 청소 및 독촉 우편엽서 60,000원 * 15상자 * 90%	810		
○급 량 비	630		
ㅇ수질오염사고대비 특근급식비 7,000원 * 5명 * 20일 *90%	630		
02 공공운영비	5,590	7,810	△2,220
○공공요금 및 제세	4,750		
ㅇ정화조 청소 독촉·통지 송달우편료	4,750		
·일반우편 250원 * 19,000건	4,750		
○시설장비유지비	840		
ㅇ정화조 청소운영 관리프로그램 유지보수 70,000원 * 12월	840		
202 여비	1,296	1,611	△315
01 국내여비	1,296	1,611	△315
○관내여비	1,296		
ㅇ수질오염 배출업소 단속(폐수,개인하수처리시설 등) 20,000원 * 3명 * 3일 * 8회 * 90%	1,296		
206 재료비	1,800	4,725	△2,925
01 재료비	1,800	4,725	△2,925
○수질오염사고 수습용품	800		
ㅇ가슴장화 20,000원 * 10컬레	200		
ㅇ유흡착포 150,000원 * 2상자	300		
ㅇ뜰망, 우의 20,000원 * 15개	300		
○폐수 및 오수(단독정화조) 배출업소 오염도 검사	1,000		
ㅇ일반채수병(폐수·오수) 1,500원 * 200개	300		
ㅇNH 채수병 3,500원 * 200개	700		
오염총량제 및 물수요 관리	730	565	165
201 일반운영비	180	180	0
03 행사운영비	180	180	0
○세계 물의 날 행사	180		
ㅇ홍보용 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	350	185	165
01 재료비	350	185	165
○우물소독약 구입(비축물자) 2,500원 * 140kg	350		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○세계 물의 날 유공민간인 포상 50,000원 * 4명	200		
공중화장실 유지관리	12,656	0	12,656
101 인건비	4,813	0	4,813
10 기간제근로자등보수	4,813	0	4,813
○공중화장실관리	4,813		
ㅇ풍암쉼터 관리요원	4,813		
・기 본 급 32,500원 * 1명 * 100일	3,250		
・유급주휴수당 32,500원 * 1명 * 25일	813		
・4대보험료 750,000원 * 1명	750		
201 일반운영비	3,940	0	3,940
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○일반수용비	500		
ㅇ한국화장실협회 회원 등록 500,000원 * 1회	500		
○급 량 비	1,260		
ㅇ공중화장실 관리 특근급식 7,000원 * 5명 * 40일 * 90%	1,260		
02 공공운영비	2,180	0	2,180
○공공요금 및 제세	2,180		
ㅇ공중화장실	2,180		
・전 기 료 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
・상・하수도료 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
・공중화장실 정화조 청소요금 130,000원 * 1개소 * 2회	260		
202 여비	378	0	378
01 국내여비	378	0	378
○관외여비	378		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공중화장실 관련 교육 세미나 참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 1회 * 90%	378		
206 재료비	2,925	0	2,925
01 재료비	2,925	0	2,925
○공중(개방)화장실 관리	2,925		
ㅇ화단조성 꽃씨 및 비료구입 200,000원 * 3종 * 1회	600		
ㅇ화단조성 자재(낫,삽 등) 구입 300,000원 * 1회	300		
ㅇ수도(세면기, 변기)꼭지 75,000원 * 3회	225		
ㅇ청소도구 30,000원 * 12월	360		
ㅇ편의용품(화장지,비누 등) 구입 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○스캐너 구입 600,000원 * 1대	600		
아름다운 화장실 조성	652,315	0	652,315
	시 496,534		
	구 155,781		
206 재료비	19,272	0	19,272
	시 13,491		
	구 5,781		
01 재료비	19,272	0	19,272
○공중화장실 편의용품 17,558,000원	17,558		
	시 12,291		
	구 5,267		
○개방화장실 편의용품 지원 1,714,000원	1,714		
	시 1,200		
	구 514		
401 시설비및부대비	633,043	0	633,043
	시 483,043		
	구 150,000		
01 시설비	633,043	0	633,043
○공중화장실 신축 및 개보수(신축2, 개보수10) 533,043,000원	533,043		
	시 413,043		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 120,000		
○첨단위생화장실 설치(1개소) 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,066,140	8,260,432	805,708
	시 2,155		
	구 9,063,985		
가로 및 가정청소	8,467,909	7,734,061	733,848
	시 2,155		
	구 8,465,754		
생활폐기물 불법투기 관리	7,431,350	6,917,879	513,471
201 일반운영비	7,705	6,571	1,134
01 사무관리비	3,780	2,646	1,134
○급 량 비	3,780		
ㅇ불법투기 야간단속 특근급식 7,000원 * 10명 * 5일 * 12월 * 90%	3,780		
02 공공운영비	3,925	3,925	0
○공공요금 및 제세	3,925		
ㅇ고지서 송달 우편료	3,925		
·폐기물처리 위반자 및 배출자	3,925		
-일반우편 250원 * 3,100건	775		
-등기우편 1,750원 * 1,800건	3,150		
202 여비	3,402	2,538	864
01 국내여비	3,402	2,538	864
○관내여비	3,024		
ㅇ불법투기 단속여비 20,000원 * 4명 * 42일 * 90%	3,024		
○관외여비	378		
ㅇ불법투기관리 시책개발 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
307 민간이전	7,420,243	6,908,770	511,473
05 민간위탁금	7,420,243	6,908,770	511,473
○지역도급제(상반기 14명, 하반기 17명)	1,005,615		
ㅇ봉 급 714,685,000원	714,685		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경상경비 205,644,000원	205,644		
ㅇ기 타(일반관리비, 이윤) 85,286,000원	85,286		
○미화원(상반기 67명, 하반기 63명)	2,643,278		
ㅇ기 본 급 (1,164,740원 * 67명 * 6월)+(1,179,750원 *63명 *6월)	914,171		
ㅇ상 여 금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비)	602,571		
· 기말수당 1,358,770,980원 * 1/12월 * 200%	226,462		
· 정근수당 1,358,771,000원 * 1/12월 * 82.16%	93,031		
· 체력단련비 1,358,771,000원 * 1/12월 * 250%	283,078		
ㅇ정액수당	170,080		
· 가족수당	45,280		
-배 우 자 40,000원 * 660명	26,400		
-가 족 20,000원 * 944명	18,880		
· 특수업무수당 90,000원 * 130명 * 6월	70,200		
· 작업장려수당 70,000원 * 130명 * 6월	54,600		
ㅇ자녀학비보조수당	26,444		
· 중 학 교 51,400원 * 14명 * 4기	2,879		
· 고등학교 420,790원 * 14명 * 4기	23,565		
ㅇ복리후생비	455,678		
· 정액급식비 160,000원 * 130명 * 6월	124,800		
· 가계보조비 110,000원 * 130명 * 6월	85,800		
· 교통보조비 140,000원 * 130명 * 6월	109,200		
· 명절휴가비 1,358,771,000원 * 1/12월 * 120%	135,878		
ㅇ초과근무수당	474,334		
· 휴일근무수당 (92,100원 * 67명 * 33일)+(92,800원 * 63명 * 32일)	390,718		
· 연차유급휴가수당 62,400원 * 1,340일	83,616		
○운 전 원(33명)	1,634,492		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 (1,568,400원 * 32명 * 12월)+(1,040,080원 * 1명 *12월)	614,747		
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	380,754		
· 기말수당 840,467,000원 * 1/12월 * 200%	140,078		
· 정근수당 840,467,000원 * 1/12월 * 93.63%	65,578		
· 체력단련비 840,467,000원 * 1/12월 * 250%	175,098		
ㅇ정액수당	85,680		
· 가족수당	22,320		
-배 우 자 40,000원 * 348명	13,920		
-가 족 20,000원 * 420명	8,400		
· 특수업무수당 90,000원 * 33명 * 12월	35,640		
· 작업장려수당 70,000원 * 33명 * 12월	27,720		
ㅇ자녀학비보조수당	10,922		
· 중 학 교 51,400원 * 4명 * 4기	823		
· 고등학교 420,790원 * 6명 * 4기	10,099		
ㅇ복리후생비	246,407		
· 정액급식비 160,000원 * 33명 * 12월	63,360		
· 가계보조비 110,000원 * 33명 * 12월	43,560		
· 교통보조비 140,000원 * 33명 * 12월	55,440		
· 명절휴가비 840,467,000원 * 1/12월 * 120%	84,047		
ㅇ초과근무수당	294,782		
· 휴일근무수당 (113,500원 * 32명 * 65일)+(90,700원 * 1명 * 65일)	241,976		
· 연차유급휴가수당 (76,200원 * 681일)+(60,900원 * 15일)	52,806		
ㅇ기능수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○정 비 원(4명)	198,944		
ㅇ기 본 급 1,573,900원 * 4명 * 12월	75,548		
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	46,102		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기말수당 102,908,000원 * 1/12월 * 200%	17,152		
· 정근수당 102,908,000원 * 1/12월 * 87.57%	7,510		
· 체력단련비 102,908,000원 * 1/12월 * 250%	21,440		
ㅇ정액수당	11,040		
· 가족수당	3,360		
-배 우 자 40,000원 * 48명	1,920		
-가 족 20,000원 * 72명	1,440		
· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320		
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
ㅇ자녀학비보조수당	413		
· 중 학 교 51,600원 * 2명 * 4기	413		
ㅇ복리후생비	29,971		
· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
· 가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
· 교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
· 명절휴가비 102,908,000원 *1/12월 * 120%	10,291		
ㅇ초과근무수당	35,870		
· 휴일근무수당 113,800원 * 4명 * 65일	29,588		
· 연차유급휴가수당 76,600원 * 82일	6,282		
○관리감독(2명)	97,287		
ㅇ기 본 급	52,898		
· 6급 27호 2,512,100원 * 1명 *10월	25,121		
· 6급 28호 2,534,500원 * 1명 * 2월	5,069		
· 7급 15호 1,862,700원 * 1명 * 4월	7,451		
· 7급 16호 1,907,100원 * 1명 * 8월	15,257		
ㅇ상 여 금	4,409		
· 정근수당 52,897,600원 * 1/12월 * 100%	4,409		
ㅇ초과근무수당	6,405		
· 시간외근무수당	2,840		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 8,312원 * 1명 * 12월 * 15시간	1,497		
-7급 7,457원 * 1명 * 12월 * 15시간	1,343		
· 휴일근무수당	3,565		
-6급 62,615원 * 1명 * 30일	1,879		
-7급 56,175원 * 1명 * 30일	1,686		
ㅇ정액수당	6,726		
· 가족수당	1,920		
-배 우 자 40,000원 * 24명	960		
-가 족 20,000원 * 48명	960		
· 자녀학비보조수당	206		
-중 학 교 51,400원 * 1명 * 4기	206		
· 정근수당가산금	2,440		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-15년이상 80,000원 * 1명 * 8월	640		
-10년이상 60,000원 * 1명 * 4월	240		
· 특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
ㅇ복리후생비	23,309		
· 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 교통보조비	3,120		
-6급~7급 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 명절휴가비 52,897,600원 * 1/12월 * 120%	5,290		
· 가계지원비 52,897,600원 * 1/12월 * 200%	8,817		
· 연가보상비	2,962		
-6급 28호 2,534,500원 * 20일/30	1,690		
-7급 16호 1,907,100원 * 20일/30	1,272		
ㅇ직급보조비	3,540		
· 6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○간접노무비 134,920,000원	134,920		
○경 비	1,191,758		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일직수당 30,000원 * 58일	1,740		
ㅇ무인경비용역료 117,700원 * 12월	1,413		
ㅇ산재보험료((인건비+일직수당)-(가족수당+자녀학비수당))*36.4/1000 (4,710,598,000-110,865,000)*36.4/1,000	167,431		
ㅇ고용보험료((인건비+일직수당)-(가족수당+자녀학비수당))*7.0/1,000 (4,710,598,000-110,865,000)*7.0/1,000	32,199		
ㅇ건강보험료(인건비-급식비중100,000원까지)*26.4287/1,000 (4,708,858,000-128,400,000)*26.4287/1,000	121,056		
ㅇ국민연금(인건비-급식비중100,000원까지)*45.00/1,000 (4,708,858,000-128,400,000)*45/1,000	206,121		
ㅇ사업소세(인건비-급식비중100,000원까지)*5.00/1,000 (4,708,858,000-128,400,000)*5/1,000	22,903		
ㅇ자동차세	2,219		
· 1톤 이하 28,500원 * 1대	29		
· 3톤 이하 48,000원 * 4대	192		
· 4톤 이하 63,000원 * 4대	252		
· 5톤 이하 79,500원 * 8대	636		
· 8톤 이하 130,500원 * 4대	522		
· 대형일반버스 115,000원 * 1대	115		
· 대형특수자동차 157,500원 * 3대	473		
ㅇ환경개선부담금(31대) 10,083,000원	10,083		
ㅇ자동차검사수수료	3,539		
· 2톤 이하 32,700원 * 1대 * 1회	33		
· 2톤 ~ 4톤 41,900원 * 8대 * 2회	671		
· 4톤 ~ 6톤 (53,200원 * 12대 * 1회)+(53,200원 * 9대 * 2회)	1,596		
· 대형버스 59,400원 * 1대 * 2회	119		
· 정밀검사(청소차) 40,000원 * 28대 * 1회	1,120		
ㅇ자동차보험료(31대) 38,268,000원	38,268		
ㅇ피 복 비	18,172		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작 업 복 20,000원 * 102명 * 2회	4,080		
·작 업 화 23,000원 * 102명 * 2회	4,692		
·우 의 12,000원 * 104명 * 1회	1,248		
·방 한 복 33,000원 * 100명 * 1회	3,300		
·작 업 모 5,000원 * 102명 * 2회	1,020		
·장 갑 2,200원 * 102명 * 12월	2,693		
·안전조끼 17,000원 * 67명 * 1회	1,139		
ㅇ차 량 비(31대)	481,873		
·청 소 차 16,074,550원 * 29대	466,162		
·버 스 10,612,000원 * 1대	10,612		
·지 도 차 5,099,000원 * 1대	5,099		
ㅇ감가상각비(10대)	84,741		
·한빛음식물수거차(07년식) 87머9401 79,991,360원 * 0.451	36,077		
·봉고III 1톤(07년식) 87서6868 15,832,810원 * 0.451	7,141		
·현대신압착진개차(06년식) 87머9166, 9171,9173,9174,9180 (308,208,650원-257,209,620원)*0.451	23,001		
·한빛음식물수거차(05년식) 87머9112, 9118 (135,933,860원-123,585,280원)-2,000	12,347		
·한빛음식물수거차(05년식) 87머9091 (67,978,030원-61,802,730원)-1,000	6,175		
○재 료 비	25,246		
ㅇ빗 자 루 1,700원 * 29개 * 12월	592		
ㅇ왕 삽 5,000원 * 29개 * 2월	290		
ㅇ1MB SRAM CARD 132,000원 * 8대	1,056		
ㅇ로 드 셀 385,000원 * 8대 * 2회	6,160		
ㅇDC전원부(DC1015) 275,000원 * 8대 * 2개	4,400		
ㅇ기록용지 77,000원 * 12박스	924		
ㅇ근접스위치 220,000원 * 8대	1,760		
ㅇ음식물수거통(120L) 50,000원 * 24개 * 2회	2,400		
ㅇ음식물수거통바퀴 35,200원 * 24개 * 2짝 * 2회	3,380		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ악취제거제(Super-F) 42,000원 * 17대 * 1개 * 6월	4,284		
○일반관리비(인건비+경비+재료비)*4.1/100 (4,708,858,000+1,191,758,000+25,246,000) *4.1/100	242,961		
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.0/100 (4,708,858,000+1,191,758,000+242,911,000)*4.0/100	245,742		
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	887,320	769,800	117,520
308 자치단체등이전	887,320	769,800	117,520
05 자치단체간부담금	887,320	769,800	117,520
○생활쓰레기 반입수수료	887,320		
ㅇ광역위생매립장 반입수수료 17,600원 * 4,875톤	85,800		
ㅇ상무소각장 반입수수료 18,640원 * 43,000톤	801,520		
가로청소 수행	35,902	27,382	8,520
201 일반운영비	29,094	21,474	7,620
01 사무관리비	22,032	16,212	5,820
○ 일반수용비	20,217		
ㅇ가로청소 실시	20,217		
· 청소도구 구입	5,184		
-빗 자 루 1,700원 * 5개 * 40명 * 12월 * 90%	3,672		
-오 삽 5,000원 * 1개 * 40명 * 90%	180		
-쓰레받이 2,000원 * 2개 * 40명 * 90%	144		
-반코팅장갑 2,200원 * 50명 * 12월 * 90%	1,188		
· 수하차 수선	723		
-타이어 교체 15,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	373		
-타이어 펑크 5,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	125		
-베어링 교체 3,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	75		
-튜브 교체 6,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	150		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·진공(도로노면청소) 흡입차량 소모품	14,310		
-롤러브러쉬 350,000원 * 24개 * 90%	7,560		
-싸이드브러쉬 150,000원 * 50개 * 90%	6,750		
○급 량 비	1,815		
ㅇ가로 및 가정청소 지도·점검 특근급식 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월 * 90%	1,815		
02 공공운영비	7,062	5,262	1,800
○공공요금 및 제세	1,680		
ㅇ가로환경미화원 사무실 전화요금 50,000원 * 12월	600		
ㅇ가로환경미화원 사무실 상·하수도요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ가로환경미화원 사무실 전기요금 70,000원 * 12월	840		
○시설장비 유지비	1,800		
ㅇ가로환경미화원 봉급프로그램 유지보수 비용 150,000원 * 12월	1,800		
○연 료 비	3,582		
ㅇ가로환경미화원 사무실 연료비 1,220원 * 30.9㎡ * 1시간 * 95일	3,582		
202 여비	2,808	2,808	0
01 국내여비	2,808	2,808	0
○관내여비	1,620		
ㅇ가로 및 가정청소 지도점검 여비 20,000원 * 3명 * 30일 * 90%	1,620		
○관외여비	1,188		
ㅇ생활폐기물처리 시책개발 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
ㅇ청소노면흡입차 울산공장 수리 300,000원 * 3회 * 90%	810		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
01 연구용역비	4,000	0	4,000
○생활폐기물수집운반 원가계산 연구용역비 4,000,000원	4,000		
환경미화원 사기진작	2,155	5,000	△2,845
	시 2,155		
301 일반보상금	2,155	5,000	△2,845

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시 2,155		
10 행사실비보상금	2,155	5,000	△2,845
○환경미화원 사기진작 2,155,000원	2,155		
	시 2,155		
생활쓰레기 배출 선진시스템 유지관리	111,182	0	111,182
201 일반운영비	19,932	0	19,932
01 사무관리비	10,692	0	10,692
○일반수용비	10,692		
ㅇ악취제거비용 132,000원 * 15식 * 6월 * 90%	10,692		
02 공공운영비	9,240	0	9,240
○공공요금 및 제세	7,740		
ㅇ인터넷요금 33,000원 * 15식 * 12월	5,940		
ㅇ전기요금 10,000원 * 15식 * 12월	1,800		
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ수거용기 유지관리 100,000원 * 15식	1,500		
402 민간자본이전	91,250	0	91,250
01 민간자본보조	91,250	0	91,250
○생활쓰레기 거점자동수거 사업 18,250,000원 * 5식	91,250		
쓰레기봉투 제작 · 판매	535,688	459,283	76,405
쓰레기봉투 제작 · 판매	535,688	459,283	76,405
201 일반운영비	472,985	398,738	74,247
01 사무관리비	466,688	392,441	74,247
○일반수용비	466,688		
ㅇ판매용 관급봉투 제작	396,862		
· 5ℓ 20.70원 * 300,000매 * 90%	5,589		
· 10ℓ 29.63원 * 2,000,000매 * 90%	53,334		
· 20ℓ 48.79원 * 2,400,000매 * 90%	105,387		
· 30ℓ 72.80원 * 1,000,000매 * 90%	65,520		
· 50ℓ 108.14원 * 800,000매 * 90%	77,861		
· 75ℓ 153.67원 * 100,000매 * 90%	13,831		
· 100ℓ 199.31원 * 420,000매 * 90%	75,340		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 쓰레기봉투 제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재사용 봉투 제작	2,696		
· 10ℓ 30.23원 * 50,000매 * 90%	1,361		
· 20ℓ 49.42원 * 30,000매 * 90%	1,335		
ㅇ공공용 봉투 제작	26,463		
· 30ℓ 72.80원 * 50,000매 * 90%	3,276		
· 50ℓ 108.14원 * 100,000매 * 90%	9,733		
· 100ℓ 199.31원 * 75,000매 * 90%	13,454		
ㅇ조달수수료 428,054,000원 * 0.8%	3,425		
ㅇ쓰레기봉투 관리바코드 인쇄비 6원 * 6,780,000매 * 90%	36,612		
ㅇ쓰레기봉투 판매 납입고지서 제작 70원 * 10,000매 * 90%	630		
02 공공운영비	6,297	6,297	0
○공공요금 및 제세	1,005		
ㅇ쓰레기봉투 물류전산화 판매소 고정 IP 회선비용 93,000원 * 12월 * 90%	1,005		
○시설장비유지비	5,292		
ㅇ쓰레기봉투 물류전산화시스템 유지보수비 490,000원 * 12월 * 90%	5,292		
307 민간이전	62,703	60,545	2,158
05 민간위탁금	62,703	60,545	2,158
○관급봉투 위탁판매 수수료 4,180,180,000원 * 1.5%	62,703		
풍암비위생매립장 관리	35,419	36,822	△1,403
풍암비위생매립장 집수정 관리	35,419	36,822	△1,403
201 일반운영비	35,419	36,822	△1,403
01 사무관리비	22,979	24,382	△1,403
○일반수용비	1,080		
ㅇ풍암매립장 관리	1,080		
· 침출수 및 지하수, 토양, 가스시험 수수료 600,000원 * 2회 * 90%	1,080		
○임 차 료	21,899		
ㅇ풍암매립장 임차료(15필지) 1,133원 * 19,328㎡	21,899		
02 공공운영비	12,440	12,440	0

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 풍암비위생매립장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	9,840		
ㅇ풍암매립장 전기료 820,000원 * 12월	9,840		
○시설장비유지비	2,600		
ㅇ풍암매립장 집수정 시설유지비 400,000원 * 4회	1,600		
ㅇ풍암매립장 지하수 모터펌프 교체 500,000원 * 2개	1,000		
푸른서구·클린서구 가꾸기	27,124	30,266	△3,142
푸른서구 청소기동반 운영	20,724	22,866	△2,142
101 인건비	5,200	0	5,200
10 기간제근로자등보수	5,200	0	5,200
○기초질서지키기추진 32,500원 * 40명 * 4회	5,200		
201 일반운영비	15,024	22,866	△7,842
01 사무관리비	6,909	16,066	△9,157
○일반수용비	6,909		
ㅇ깨끗한 내동네 만들기 운동관련 청소도구 구입	2,475		
·청소 취약지 참여단체 청소용품 구입	2,475		
-쓰레받이 2,000원 * 5개 * 100개소 * 90%	900		
-빗 자 루 1,500원 * 5개 * 100개소 * 90%	675		
-집 게 2,000원 * 5개 * 100개소 * 90%	900		
ㅇ폐기물 불법투기 단속장비 수선비(무전기, 카메라) 50,000원 * 20대 * 90%	900		
ㅇ폐기물 불법투기 및 청소일반 업무추진	1,077		
·상습취약지 마대형 봉투(80ℓ) 280원 * 100매 * 12월 * 90%	303		
·코팅장갑 구입 2,200원 * 300속 * 90%	594		
·대형폐기물 수거용 공구(망치, 삽, 함마 등) 20,000원 * 10개 * 90%	180		
ㅇ불법투기 폐기물 처리(사업장폐기물 등) 266,000원 * 1톤 * 10회 * 90%	2,394		
ㅇ불법투기 과태료 납입고지서 제작 70원 * 1,000매 * 90%	63		
02 공공운영비	8,115	6,800	1,315

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 푸른서구 · 클린서구 가꾸기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,580		
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(구청 운영 4대)	1,560		
· 인터넷 전용회선 사용료 22,500원 * 4대 * 12월	1,080		
· 전기사용료 10,000원 * 4대 * 12월	480		
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(동 운영 17대)	1,020		
· 전기사용료 5,000원 * 17대 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	5,535		
ㅇ감시카메라 유지관리	5,535		
· 구청운영 감시카메라 이설료 및 수리비(4대) 300,000원 * 4대 * 3회 * 90%	3,240		
· 동운영 감시카메라 이설료(17대) 150,000원 * 17대 * 1회 * 90%	2,295		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○불법투기 단속용 디지털카메라 구입 500,000원 * 1대	500		
클린서구 명예감시단 운영	6,400	7,400	△1,000
301 일반보상금	6,400	7,400	△1,000
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○클린서구명예감시원 활동여비 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
12 기타보상금	1,600	2,600	△1,000
○폐기물 불법투기 신고포상금	1,000		
ㅇ일반투기(생활쓰레기) 40,000원 * 25건	1,000		
○내집앞내가쓸기 자율참여 보상	600		
ㅇ활동 우수주민 50,000원 * 5명 * 2회	500		
ㅇ활동 우수단체 50,000원 * 1개단체 * 2회	100		
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,502,108	3,292,328	209,780
	국 128,000		
	시 165,000		
	구 3,209,108		
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,224,130	982,000	242,130
	국 128,000		
	시 148,500		

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	구 947,630		
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	947,630	842,000	105,630
202 여비	630	0	630
01 국내여비	630	0	630
○관외여비	630		
ㅇ재활용 선별보관소 비교 견학 630,000원	630		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○재활용품 및 대형폐기물 처리사무 민간위탁비용 산정 용역비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	942,000	842,000	100,000
05 민간위탁금	942,000	842,000	100,000
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	942,000		
ㅇ위탁운영비(원가계산) 642,000,000원	642,000		
ㅇ대형폐기물 처리비 25,000,000원 * 12월	300,000		
재활용기반시설 확충	276,500	140,000	136,500
	국 128,000		
	시 148,500		
402 민간자본이전	276,500	140,000	136,500
	국 128,000		
	시 148,500		
02 민간대행사업비	276,500	140,000	136,500
○재활용 기반시설 확충사업(2차) 276,500,000원	276,500		
	국 128,000		
	시 148,500		
음식물류폐기물 자원화	2,236,830	2,236,056	774
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,236,830	2,236,056	774
201 일반운영비	39,030	40,056	△1,026
01 사무관리비	32,805	33,831	△1,026
○일반수용비	29,214		
ㅇ음식물류 폐기물 납부필증(수수료스티커) 제작	27,135		
·단독주택용 75원 * 30,000매 * 12월 * 90%	24,300		

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 음식물류폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형음식점용 75원 * 3,500매 * 12월 * 90%	2,835		
ㅇ음식물류 폐기물 혼합배출 수거거부, 수거중단 스티커 100원 * 3,000매 * 90%	270		
ㅇ음식물류 폐기물 납입고지서 제작 80원 * 12,000매 * 90%	864		
ㅇ음식물류 폐기물 세외수입 고지서 제작 70원 * 15,000매 * 90%	945		
○급 량 비	3,591		
ㅇ음식물류 폐기물 분리배출 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 5일 * 6월 * 90%	945		
ㅇ음식물류 폐기물 불법투기 취약지 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 10일 * 6월 * 90%	1,890		
ㅇ음식물류 폐기물 감량홍보 특근급식 7,000원 * 5명 * 4일 * 6월 * 90%	756		
02 공공운영비	6,225	6,225	0
○공공요금 및 제세	6,225		
ㅇ고지서 송달 우편료	6,225		
·음식물류 폐기물 수거 수수료	6,225		
-일반우편 250원 * 8,800건	2,200		
-등기우편 1,750원 * 2,300건	4,025		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○관내여비	1,800		
ㅇ음식물류폐기물 불법투기 단속 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 90%	900		
ㅇ음식물류폐기물 감량의무사업장 점검 20,000원 * 5명 * 10일 * 90%	900		
307 민간이전	1,710,000	1,710,000	0
05 민간위탁금	1,710,000	1,710,000	0
○납부필증 위탁판매 수수료 500,000,000원 * 2%	10,000		
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설) 1,700,000,000원	1,700,000		
308 자치단체등이전	486,000	486,000	0
05 자치단체간부담금	486,000	486,000	0

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 음식물류폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(송대처리장) 45,000원 * 30톤 * 30일 * 12월	486,000		
재활용생활화 사업	41,148	74,272	△33,124
	시 16,500		
	구 24,648		
재활용품 수집지원	33,000	66,000	△33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
301 일반보상금	33,000	66,000	△33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
12 기타보상금	33,000	66,000	△33,000
○재활용품 수집장려금 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○농촌폐비닐 수거보상비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
재활용활성화	6,940	6,932	8
201 일반운영비	1,433	1,973	△540
01 사무관리비	1,433	1,973	△540
○일반수용비	1,433		
ㅇ재활용 업무추진	270		
·홍보현수막 제작 150,000원 * 2개 * 90%	270		
ㅇ1회용품 사용 판매업소 환불고지스티커 제작 500원 * 1,000매 * 90%	450		
ㅇ폐형광등 및 재활용품 수거함 구입 88,000원 * 9개 * 90%	713		
202 여비	1,647	999	648
01 국내여비	1,647	999	648
○관내여비	1,080		
ㅇ재활용선별장 및 신고사업장 점검여비 20,000원 * 5명 * 12월 * 90%	1,080		
○관외여비	567		

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용생활화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용 시책개발 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
301 일반보상금	500	600	△100
12 기타보상금	500	600	△100
○1회용품 사용위반 신고포상금 20,000원 * 25건	500		
307 민간이전	3,360	3,360	0
02 민간경상보조	3,360	3,360	0
○재활용사업 지원	3,360		
ㅇ폐플래카드(쌍촌종합사회복지관) 240,000원 * 4회	960		
ㅇ폐식용유(서구 새마을부녀회) 600,000원 * 4회	2,400		
나눔의장터 운영	1,208	1,340	△132
201 일반운영비	648	540	108
01 사무관리비	648	540	108
○일반수용비	270		
ㅇ나눔의 장터 운영 플래카드 제작 150,000원 * 2개 * 90%	270		
○급 량 비	378		
ㅇ나눔의 장터 운영에 따른 특근급식 7,000원 * 30명 * 2식 * 90%	378		
301 일반보상금	560	800	△240
10 행사실비보상금	560	800	△240
○나눔의 장터 참여단체 봉사요원 급량비 7,000명 * 40명 * 2식	560		
행정운영경비(환경청소과)	3,168,096	3,498,337	△330,241
인력운영비	3,111,036	3,448,904	△337,868
인력운영비	3,111,036	3,448,904	△337,868
101 인건비	3,107,094	3,445,124	△338,030
09 무기계약근로자보수	3,107,094	3,445,124	△338,030
○가로환경미화원(50명)	3,107,094		
ㅇ기 본 급 1,139,920원 * 50명 * 12월	683,952		
ㅇ상 여 금	470,228		
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비) 1,025,952,000원 * 1/12월 * 50% * 4회	170,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비) 1,025,952,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	85,496		
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비) 1,025,952,000원 * 1/12월 * 50% * 5회	213,740		
ㅇ정액수당	164,990		
· 가족수당	44,640		
-배 우 자 40,000원 * 48명 * 12월	23,040		
-자 녀 20,000원 * 90명 * 12월	21,600		
· 특수업무수당 90,000원 * 50명 * 12월	54,000		
· 작업장려수당 70,000원 * 50명 * 12월	42,000		
· 자녀학비보조수당	24,350		
-중 학 생 51,400원 * 12명 * 4기	2,468		
-고등학생 420,790원 * 13명 * 4기	21,882		
ㅇ복리후생비	380,096		
· 정액급식비 160,000원 * 50명 * 12월	96,000		
· 가계보조비 110,000원 * 50명 * 12월	66,000		
· 교통보조비 140,000원 * 50명 * 12월	84,000		
· 명절휴가비 1,025,952,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	102,596		
· 위 생 수 당 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
· 하계휴가비 30,000원 * 50명	1,500		
ㅇ초과근무수당	378,476		
· 시간외근무수당 7,788원 * 150% * 6시간 * 50명 * 12월	42,056		
· 휴일근무수당 62,300원 * 150% * 6일 * 50명 * 12월	336,420		
ㅇ미화원 영유아자녀 보육수당	21,858		
· 만 0세 372,000원 * 50% * 5명 * 12월	11,160		
· 만 1세 372,000원 * 50% * 1명 * 12월	2,232		
· 만 2세 270,000원 * 50% * 2명 * 12월	3,240		
· 만 3세 185,000원 * 50% * 2명 * 12월	2,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·만 4세이상 167,000원 * 50% * 3명 * 12월	3,006		
ㅇ연차유급수당 62,300원 * 50명 * 25일	77,875		
ㅇ산재보험료 1,025,952,000원 * 2.888%	29,630		
ㅇ국민연금 1,025,952,000원 * 4.5%	46,168		
ㅇ국민건강보험료 1,025,952,000원 * 2.54%	26,060		
ㅇ고용보험료 1,025,952,000원 * 1.75%	17,955		
ㅇ노인장기요양보험료 26,060,000원 * 4.05%	1,056		
ㅇ퇴 직 금(9명) 800,000,000원	800,000		
ㅇ피 복 비	8,750		
·작 업 복 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
·우 의 23,000원 * 50명 * 1회	1,150		
·방한작업화 23,000원 * 50명 * 1회	1,150		
·방 한 복 35,000원 * 50명 * 1회	1,750		
·조 끼 17,000원 * 50명 * 1회	850		
·방한장갑 15,000원 * 50명 * 1회	750		
·장 화 12,000원 * 50명 * 1회	600		
·작 업 모 5,000원 * 50명 * 2회	500		
203 업무추진비	3,942	3,780	162
04 부서운영업무추진비	3,942	3,780	162
○부서운영업무추진비(33명)	3,942		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
ㅇ31인 이상 5,000원 * 3명 * 12월 * 90%	162		
기본경비	57,060	49,433	7,627
기본경비	57,060	49,433	7,627
201 일반운영비	12,960	14,933	△1,973
01 사무관리비	12,960	14,933	△1,973
○일반수용비	8,424		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 27명 * 12월 * 90%	729		
ㅇ전자복사기 운영	4,725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사용지(A4)			
20,000원 * 180상자 * 90%	3,240		
· 토너 · 드럼(일체형)			
330,000원 * 5개 * 90%	1,485		
ㅇ레이저 프린터	2,970		
· 토너 · 드럼(일체형)			
330,000원 * 10개 * 90%	2,970		
○급 량 비	4,536		
ㅇ기본업무수행 특근급식			
7,000원 * 15명 * 4일 * 12월 * 90%	4,536		
202 여비	39,600	33,600	6,000
01 국내여비	39,600	33,600	6,000
○관내여비	39,600		
ㅇ기본업무수행			
20,000원 * 33명 * 5일 * 12월	39,600		
405 자산취득비	4,500	900	3,600
01 자산및물품취득비	4,500	900	3,600
○전자복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		