# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 36,323,731 | 35,443,354 | 880,377 |
| | 국 18,200 | | |
| | 균 144,240 | | |
| | 시 832,355 | | |
| | 구 35,328,936 | | |
| 쾌적한생활환경조성 | 27,928,619 | 27,077,087 | 851,532 |
| | 국 18,200 | | |
| | 균 144,240 | | |
| | 시 832,355 | | |
| | 구 26,933,824 | | |
| 깨끗한거리조성 | 21,701,070 | 20,157,878 | 1,543,192 |
| | 균 144,240 | | |
| | 시 654,630 | | |
| | 구 20,902,200 | | |
| 가로청소관리 | 154,235 | 153,705 | 530 |
| 201 일반운영비 | 147,955 | 146,425 | 1,530 |
| 01 사무관리비 | 86,066 | 123,064 | △36,998 |
| ○가로청소용구구입(죽비,장갑,쓰레받이등) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○대행업체평가위원회참석수당 100,000원*8명*6회 | 4,800 | | |
| ○환경관리원신규채용 | 4,950 | | |
| ㅇ심사위원및면접위원수당 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| ㅇ체력검정측정장비대여 | 2,950 | | |
| · 전자식측정장비(달리기) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| · 윗몸일으키기장비 150,000원*3대 | 450 | | |
| ㅇ기타물품구입 300,000원 | 300 | | |
| ○가로환경관리원쉼터정수기관리 22,000원*4개소*6회 | 528 | | |
| ○가로환경관리원예방접종 | 3,160 | | |
| ㅇ계절독감예방접종 30,000원*92명*1회 | 2,760 | | |
| ㅇ파상풍예방접종 40,000원*10명*1회 | 400 | | |
| ○가로환경관리원피복 | 59,528 | | |
| ㅇ안전조끼 16,000원*92명*2회 | 2,944 | | |
| ㅇ작업복 50,000원*92명*2회 | 9,200 | | |
| ㅇ작업화(안전화) 50,000원*92명*2회 | 9,200 | | |
| ㅇ작업모 11,000원*92명*2회 | 2,024 | | |
| ㅇ우의 30,000원*92명*1회 | 2,760 | | |
| ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*92명*1회 | 18,400 | | |
| ㅇ미세먼지마스크 500원*30,000개 | 15,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로환경관리원노동조합창립기념품지급 50,000원*92명 | 4,600 | | |
| 02 공공운영비 | 61,889 | 23,361 | 38,528 |
| ○가로청소용노면청소차량수리 1,000,000원*5대 | 5,000 | | |
| ○가로청소용이륜차수리 50,000원*8대*12월*90% | 4,320 | | |
| ○가로청소용이륜차유류대 1,731원*2L*8대*25일*12월*90% | 7,478 | | |
| ○가로청소용이륜차책임보험 42,000원*8대 | 336 | | |
| ○가로환경관리원4대보험(EDI)사용 5,200원*12월 | 63 | | |
| ○가로환경관리원쉼터공공요금 | 6,192 | | |
| ㅇ상수도 20,000원*4개소*12월 | 960 | | |
| ㅇ전기 50,000원*4개소*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ가스 50,000원*4개소*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ인터넷 36,000원*1개소*12월 | 432 | | |
| ○노면청소차량소모품구입 | 38,500 | | |
| ㅇ사이드브러시 120,000원*50개*5대 | 30,000 | | |
| ㅇ중앙브러시 300,000원*4개*5대 | 6,000 | | |
| ㅇ기타소모품 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ○청소업무관련우수자치단체벤치마킹(청소대행,관급봉투,불법투기,음식물류폐기물) 80,000원*4명*4회 | 1,280 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○가로환경관리원송풍기구입 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| 가로환경관리원사기진작 | 17,480 | 13,800 | 3,680 |
| | 시 6,900 | | |
| | 구 10,580 | | |
| 301 일반보전금 | 17,480 | 13,800 | 3,680 |
| | 시 6,900 | | |
| | 구 10,580 | | |
| 11 행사실비지원금 | 17,480 | 13,800 | 3,680 |
| ○가로환경관리원사기진작 190,000원*92명 | 17,480 | | |
| | 시 6,900 | | |
| | 구 10,580 | | |
| 가로환경관리원안전용품구입 | 6,440 | 6,014 | 426 |
| | 시 6,440 | | |
| 201 일반운영비 | 6,440 | 6,014 | 426 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,440 | | |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 6,014 | 426 |
| ○가로환경관리원안전용품구입 | | | |
| 70,000원*92명 | 6,440 | | |
| | 시 6,440 | | |
| 가정청소대행 | 17,706,990 | 16,598,974 | 1,108,016 |
| 307 민간이전 | 15,850,640 | 14,771,774 | 1,078,866 |
| 05 민간위탁금 | 15,850,640 | 14,771,774 | 1,078,866 |
| ○환경미화원 | 6,241,831 | | |
| ㅇ봉급 | 2,438,173 | | |
| · 1년 1,872,500원*1명*12월 | 22,470 | | |
| · 2년 1,919,590원*5명*12월 | 115,176 | | |
| · 3년 1,955,120원*13명*12월 | 304,999 | | |
| · 4년 1,970,320원*5명*12월 | 118,220 | | |
| · 5년 1,987,910원*4명*12월 | 95,420 | | |
| · 6년 2,002,340원*1명*12월 | 24,029 | | |
| · 7년 2,014,800원*9명*12월 | 217,599 | | |
| · 8년 2,029,240원*5명*12월 | 121,755 | | |
| · 9년 2,041,810원*1명*12월 | 24,502 | | |
| · 10년 2,056,800원*6명*12월 | 148,090 | | |
| · 11년 2,085,560원*4명*12월 | 100,107 | | |
| · 12년 2,106,200원*8명*12월 | 202,196 | | |
| · 13년 2,124,720원*7명*12월 | 178,477 | | |
| · 14년 2,146,430원*4명*12월 | 103,029 | | |
| · 15년 2,164,940원*4명*12월 | 103,918 | | |
| · 16년 2,206,940원*3명*12월 | 79,450 | | |
| · 17년 2,221,540원*4명*12월 | 106,634 | | |
| · 19년 2,254,040원*2명*12월 | 54,097 | | |
| · 20년 2,271,270원*1명*12월 | 27,256 | | |
| · 21년 2,313,520원*1명*12월 | 27,763 | | |
| · 22년 2,331,710원*2명*12월 | 55,962 | | |
| · 25년 2,387,220원*1명*12월 | 28,647 | | |
| · 28년 2,447,670원*1명*12월 | 29,373 | | |
| · 29년 2,467,150원*1명*12월 | 29,606 | | |
| · 30년 2,487,440원*4명*12월 | 119,398 | | |
| ㅇ상여금 | 687,219 | | |
| · 기말수당 2,973,613,000원*1/12*200% | 495,603 | | |
| · 정근수당 | 191,616 | | |
| -1년 27,990,000원*1/12*10% | 234 | | |
| -2년 142,776,000원*1/12*20% | 2,380 | | |
| -3년 376,759,000원*1/12*30% | 9,419 | | |
| -4년 145,820,000원*1/12*40% | 4,861 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -5년 | 117,500,000원*1/12*50% | 4,896 | | |
| -6년 | 29,549,000원*1/12*60% | 1,478 | | |
| -7년 | 267,279,000원*1/12*70% | 15,592 | | |
| -8년 | 149,355,000원*1/12*80% | 9,957 | | |
| -9년 | 30,022,000원*1/12*90% | 2,252 | | |
| -10년 | 1,686,563,000원*1/12*100% | 140,547 | | |
| ㅇ체력단련비 | 2,973,613,000원*1/12*250% | 619,503 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | | 29,280 | | |
| ・5년이상~10년미만 | 25,000원*20명*12월 | 6,000 | | |
| ・10년이상~15년미만 | 30,000원*29명*12월 | 10,440 | | |
| ・15년이상~20년미만 | 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ・20년이상 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ가계보전수당 | | 64,320 | | |
| ・가족수당 | | 64,320 | | |
| -배우자 | 40,000원*54명*12월 | 25,920 | | |
| -기타가족 | 20,000원*23명*12월 | 5,520 | | |
| -첫째자녀 | 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |
| -둘째자녀 | 60,000원*25명*12월 | 18,000 | | |
| -셋째이후자녀 | 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ특수근무수당 | | 279,360 | | |
| ・특수업무수당 | 110,000원*97명*12월 | 128,040 | | |
| ・작업장려수당 | 70,000원*97명*12월 | 81,480 | | |
| ・위생수당 | 60,000원*97명*12월 | 69,840 | | |
| ㅇ복리후생비 | | 595,198 | | |
| ・정액급식비 | 180,000원*97명*12월 | 209,520 | | |
| ・성과격려금 | 40,000원*97명*12월 | 46,560 | | |
| ・명절휴가비 | 2,973,613,000원*1/12*120% | 297,362 | | |
| ・복지포인트(97명) | 41,755,500원 | 41,756 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 1,528,778 | | |
| ・휴일근무수당 | | 1,239,727 | | |
| -1년 | 24,830원*6시간*1명*75일 | 11,174 | | |
| -2년 | 25,470원*6시간*5명*75일 | 57,308 | | |
| -3년 | 26,000원*6시간*13명*75일 | 152,100 | | |
| -4년 | 26,300원*6시간*5명*75일 | 59,175 | | |
| -5년 | 26,820원*6시간*4명*75일 | 48,276 | | |
| -6년 | 27,120원*6시간*1명*75일 | 12,204 | | |
| -7년 | 27,410원*6시간*9명*75일 | 111,011 | | |
| -8년 | 27,720원*6시간*5명*75일 | 62,370 | | |
| -9년 | 28,010원*6시간*1명*75일 | 12,605 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −10년 | 28,360원*6시간*6명*75일 | 76,572 | | |
| −11년 | 28,680원*6시간*4명*75일 | 51,624 | | |
| −12년 | 28,910원*6시간*8명*75일 | 104,076 | | |
| −13년 | 29,120원*6시간*7명*75일 | 91,728 | | |
| −14년 | 29,360원*6시간*4명*75일 | 52,848 | | |
| −15년 | 29,640원*6시간*4명*75일 | 53,352 | | |
| −16년 | 30,110원*6시간*3명*75일 | 40,649 | | |
| −17년 | 30,270원*6시간*4명*75일 | 54,486 | | |
| −19년 | 30,640원*6시간*2명*75일 | 27,576 | | |
| −20년 | 30,900원*6시간*1명*75일 | 13,905 | | |
| −21년 | 31,370원*6시간*1명*75일 | 14,117 | | |
| −22년 | 31,580원*6시간*2명*75일 | 28,422 | | |
| −25년 | 32,200원*6시간*1명*75일 | 14,490 | | |
| −28년 | 32,870원*6시간*1명*75일 | 14,792 | | |
| −29년 | 33,090원*6시간*1명*75일 | 14,891 | | |
| −30년 | 33,320원*6시간*4명*75일 | 59,976 | | |
| · 연차수당 | | 289,051 | | |
| −1년 | 132,430원*1명*15일 | 1,987 | | |
| −2년 | 135,860원*5명*15일 | 10,190 | | |
| −3년 | 138,660원*13명*16일 | 28,842 | | |
| −4년 | 140,310원*5명*16일 | 11,225 | | |
| −5년 | 143,060원*4명*17일 | 9,729 | | |
| −6년 | 144,690원*1명*17일 | 2,460 | | |
| −7년 | 146,200원*9명*18일 | 23,685 | | |
| −8년 | 147,840원*5명*18일 | 13,306 | | |
| −9년 | 149,380원*1명*19일 | 2,839 | | |
| −10년 | 151,270원*6명*19일 | 17,245 | | |
| −11년 | 152,980원*4명*20일 | 12,239 | | |
| −12년 | 154,210원*8명*20일 | 24,674 | | |
| −13년 | 155,320원*7명*21일 | 22,833 | | |
| −14년 | 156,610원*4명*21일 | 13,156 | | |
| −15년 | 158,100원*4명*22일 | 13,913 | | |
| −16년 | 160,610원*3명*22일 | 10,601 | | |
| −17년 | 161,480원*4명*23일 | 14,857 | | |
| −19년 | 163,420원*2명*24일 | 7,845 | | |
| −20년 | 164,830원*1명*24일 | 3,956 | | |
| −21년 | 167,350원*1명*25일 | 4,184 | | |
| −22년 | 168,430원*2명*25일 | 8,422 | | |
| −25년 | 171,740원*1명*25일 | 4,294 | | |
| −28년 | 175,350원*1명*25일 | 4,384 | | |
| −29년 | 176,510원*1명*25일 | 4,413 | | |
| −30년 | 177,720원*4명*25일 | 17,772 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○운전원(2006년이전) | | 686,976 | | |
| ㅇ봉급 | | 274,441 | | |
| · 28년 | 2,828,560원*2명*12월 | 67,886 | | |
| · 29년 | 2,852,540원*2명*12월 | 68,461 | | |
| · 30년 | 2,876,950원*4명*12월 | 138,094 | | |
| ㅇ상여금 | | 79,652 | | |
| · 기말수당 | 318,601,000원*1/12*200% | 53,101 | | |
| · 정근수당(10년) | 318,601,000원*1/12*100% | 26,551 | | |
| ㅇ체력단련비 | 318,601,000원*1/12*250% | 66,376 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | | 4,800 | | |
| · 20년이상 | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ가계보전수당 | | 6,480 | | |
| · 가족수당 | | 6,480 | | |
| -배우자 | 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| -기타가족 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -첫째자녀 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -둘째자녀 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -셋째이후자녀 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ특수근무수당 | | 23,040 | | |
| · 특수업무수당 | 110,000원*8명*12월 | 10,560 | | |
| · 작업장려수당 | 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| · 위생수당 | 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ복리후생비 | | 57,311 | | |
| · 정액급식비 | 180,000원*8명*12월 | 17,280 | | |
| · 성과격려금 | 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| · 명절휴가비 | 318,601,000원*1/12*120% | 31,861 | | |
| · 복지포인트(8명) | 4,330,000원 | 4,330 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 174,876 | | |
| · 휴일근무수당 | | 134,901 | | |
| -28년 | 37,130원*6시간*2명*75일 | 33,417 | | |
| -29년 | 37,400원*6시간*2명*75일 | 33,660 | | |
| -30년 | 37,680원*6시간*4명*75일 | 67,824 | | |
| · 연차수당 | | 39,975 | | |
| -28년 | 198,070원*2명*25일 | 9,904 | | |
| -29년 | 199,500원*2명*25일 | 9,975 | | |
| -30년 | 200,960원*4명*25일 | 20,096 | | |
| ○운전원(2006년이후입사) | | 2,759,661 | | |
| ㅇ봉급 | | 1,039,665 | | |
| · 4년 | 1,970,320원*2명*12월 | 47,288 | | |
| · 5년 | 1,987,910원*1명*12월 | 23,855 | | |
| · 6년 | 2,002,340원*1명*12월 | 24,029 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・7년 | 2,014,800원*6명*12월 | 145,066 | | |
| ・8년 | 2,029,240원*1명*12월 | 24,351 | | |
| ・9년 | 2,041,810원*2명*12월 | 49,004 | | |
| ・10년 | 2,056,800원*4명*12월 | 98,727 | | |
| ・11년 | 2,085,560원*1명*12월 | 25,027 | | |
| ・12년 | 2,106,200원*4명*12월 | 101,098 | | |
| ・13년 | 2,124,720원*8명*12월 | 203,974 | | |
| ・14년 | 2,146,430원*1명*12월 | 25,758 | | |
| ・15년 | 2,164,940원*2명*12월 | 51,959 | | |
| ・17년 | 2,221,540원*1명*12월 | 26,659 | | |
| ・18년 | 2,238,660원*2명*12월 | 53,728 | | |
| ・19년 | 2,254,040원*2명*12월 | 54,097 | | |
| ・20년 | 2,271,270원*1명*12월 | 27,256 | | |
| ・25년 | 2,387,220원*1명*12월 | 28,647 | | |
| ・27년 | 2,428,420원*1명*12월 | 29,142 | | |
| ㅇ상여금 | | 305,922 | | |
| ・기말수당 | 1,265,985,000원*1/12*200% | 210,998 | | |
| ・정근수당 | | 94,924 | | |
| -4년 | 58,328,000원*1/12*40% | 1,945 | | |
| -5년 | 29,375,000원*1/12*50% | 1,224 | | |
| -6년 | 29,549,000원*1/12*60% | 1,478 | | |
| -7년 | 178,186,000원*1/12*70% | 10,395 | | |
| -8년 | 29,871,000원*1/12*80% | 1,992 | | |
| -9년 | 60,044,000원*1/12*90% | 4,504 | | |
| -10년 | 880,632,000원*1/12*100% | 73,386 | | |
| ㅇ체력단련비 | 1,265,985,000원*1/12*250% | 263,747 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | | 14,940 | | |
| ・5년이상~10년미만 | 25,000원*11명*12월 | 3,300 | | |
| ・10년이상~15년미만 | 30,000원*18명*12월 | 6,480 | | |
| ・15년이상~20년미만 | 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ・20년이상 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ가계보전수당 | | 39,120 | | |
| ・가족수당 | | 39,120 | | |
| -배우자 | 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| -기타가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -첫째자녀 | 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| -둘째자녀 | 60,000원*16명*12월 | 11,520 | | |
| -셋째이후자녀 | 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ특수근무수당 | | 118,080 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・특수업무수당 | 110,000원*41명*12월 | 54,120 | | |
| ・작업장려수당 | 70,000원*41명*12월 | 34,440 | | |
| ・위생수당 | 60,000원*41명*12월 | 29,520 | | |
| ㅇ복리후생비 | | 301,309 | | |
| ・정액급식비 | 180,000원*41명*12월 | 88,560 | | |
| ・성과격려금 | 40,000원*41명*12월 | 19,680 | | |
| ・기능수당 | 100,000원*41명*12월 | 49,200 | | |
| ・명절휴가비 | 1,265,985,000원*1/12*120% | 126,599 | | |
| ・복지포인트(41명) | 17,270,000원 | 17,270 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 676,878 | | |
| ・휴일근무수당 | | 545,311 | | |
| -4년 | 27,020원*6시간*2명*75일 | 24,318 | | |
| -5년 | 27,540원*6시간*1명*75일 | 12,393 | | |
| -6년 | 27,840원*6시간*1명*75일 | 12,528 | | |
| -7년 | 28,130원*6시간*6명*75일 | 75,951 | | |
| -8년 | 28,430원*6시간*1명*75일 | 12,794 | | |
| -9년 | 28,720원*6시간*2명*75일 | 25,848 | | |
| -10년 | 29,080원*6시간*4명*75일 | 52,344 | | |
| -11년 | 29,400원*6시간*1명*75일 | 13,230 | | |
| -12년 | 29,630원*6시간*4명*75일 | 53,334 | | |
| -13년 | 29,840원*6시간*8명*75일 | 107,424 | | |
| -14년 | 30,080원*6시간*1명*75일 | 13,536 | | |
| -15년 | 30,360원*6시간*2명*75일 | 27,324 | | |
| -17년 | 30,990원*6시간*1명*75일 | 13,946 | | |
| -18년 | 31,180원*6시간*2명*75일 | 28,062 | | |
| -19년 | 31,350원*6시간*2명*75일 | 28,215 | | |
| -20년 | 31,620원*6시간*1명*75일 | 14,229 | | |
| -25년 | 32,920원*6시간*1명*75일 | 14,814 | | |
| -27년 | 33,380원*6시간*1명*75일 | 15,021 | | |
| ・연차수당 | | 131,567 | | |
| -4년 | 144,140원*2명*16일 | 4,613 | | |
| -5년 | 146,890원*1명*17일 | 2,498 | | |
| -6년 | 148,510원*1명*17일 | 2,525 | | |
| -7년 | 150,030원*6명*18일 | 16,204 | | |
| -8년 | 151,670원*1명*18일 | 2,731 | | |
| -9년 | 153,210원*2명*19일 | 5,822 | | |
| -10년 | 155,100원*4명*19일 | 11,788 | | |
| -11년 | 156,810원*1명*20일 | 3,137 | | |
| -12년 | 158,040원*4명*20일 | 12,644 | | |
| -13년 | 159,150원*8명*21일 | 26,738 | | |
| -14년 | 160,440원*1명*21일 | 3,370 | | |
| -15년 | 161,930원*2명*22일 | 7,125 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －17년 | 165,310원*1명*23일 | 3,803 | | |
| －18년 | 166,330원*2명*23일 | 7,652 | | |
| －19년 | 167,240원*2명*24일 | 8,028 | | |
| －20년 | 168,650원*1명*24일 | 4,048 | | |
| －25년 | 175,570원*1명*25일 | 4,390 | | |
| －27년 | 178,030원*1명*25일 | 4,451 | | |
| ○정비원(2006년이전) | | 262,345 | | |
| ㅇ봉급 | | 105,576 | | |
| ・28년 | 2,898,960원*1명*12월 | 34,788 | | |
| ・30년 | 2,949,500원*2명*12월 | 70,788 | | |
| ㅇ상여금 | | 30,534 | | |
| ・기말수당 | 122,136,000원*1/12*200% | 20,356 | | |
| ・정근수당 | 122,136,000원*1/12*100% | 10,178 | | |
| ㅇ체력단련비 | 122,136,000원*1/12*250% | 25,445 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | | 1,800 | | |
| ・20년이상 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ가계보전수당 | | 1,680 | | |
| ・가족수당 | | 1,680 | | |
| －배우자 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| －기타가족 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ특수근무수당 | | 8,640 | | |
| ・특수업무수당 | 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ・작업장려수당 | 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ・위생수당 | 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ복리후생비 | | 21,644 | | |
| ・정액급식비 | 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ・성과격려금 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ・명절휴가비 | 122,136,000원*1/12*120% | 12,214 | | |
| ・복지포인트(3명) | 1,510,000원 | 1,510 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 67,026 | | |
| ・휴일근무수당 | | 51,705 | | |
| －28년 | 37,920원*6시간*1명*75일 | 17,064 | | |
| －30년 | 38,490원*6시간*2명*75일 | 34,641 | | |
| ・연차수당 | | 15,321 | | |
| －28년 | 202,270원*1명*25일 | 5,057 | | |
| －30년 | 205,280원*2명*25일 | 10,264 | | |
| ○정비원(2006년이후입사) | | 65,931 | | |
| ㅇ봉급 | | 25,027 | | |
| ・11년 | 2,085,560원*1명*12월 | 25,027 | | |
| ㅇ상여금 | | 7,638 | | |
| ・기말수당 | 30,547,000원*1/12*200% | 5,092 | | |
| ・정근수당 | | 2,546 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －10년 | 30,547,000원*1/12*100% | 2,546 | | |
| ㅇ체력단련비 | 30,547,000원*1/12*250% | 6,364 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | | 360 | | |
| ・10년이상~15년미만 | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ특수근무수당 | | 2,880 | | |
| ・특수업무수당 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ・작업장려수당 | 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ・위생수당 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ복리후생비 | | 7,295 | | |
| ・정액급식비 | 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ・성과격려금 | 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・기능수당 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ・명절휴가비 | 30,547,000원*1/12*120% | 3,055 | | |
| ・복지포인트(1명) | 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 16,367 | | |
| ・휴일근무수당 | | 13,230 | | |
| －11년 | 29,400원*6시간*1명*75일 | 13,230 | | |
| ・연차수당 | | 3,137 | | |
| －11년 | 156,810원*1명*20일 | 3,137 | | |
| ○관리감독 | | 160,188 | | |
| ㅇ봉급 | | 106,422 | | |
| ・8급5호봉 | 2,075,500원*1명*3월 | 6,227 | | |
| ・8급6호봉 | 2,171,300원*1명*9월 | 19,542 | | |
| ・7급11호봉 | 2,909,600원*1명*6월 | 17,458 | | |
| ・7급12호봉 | 2,998,200원*1명*6월 | 17,990 | | |
| ・7급23호봉 | 3,734,100원*1명*4월 | 14,937 | | |
| ・7급24호봉 | 3,783,500원*1명*8월 | 30,268 | | |
| ㅇ상여금 | | 7,689 | | |
| ・정근수당 | 25,769,000원*1/12*45% | 967 | | |
| ・정근수당 | 80,653,000원*1/12*100% | 6,722 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 13,552 | | |
| ・시간외근무수당8급 | 9,992원*10시간*1명*12월 | 1,200 | | |
| ・시간외근무수당7급 | 11,130원*10시간*2명*12월 | 2,672 | | |
| ・휴일근무수당7급 | 21,510원*6시간*1명*75일 | 9,680 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | | 2,490 | | |
| ・5년이상~10년미만 | 50,000원*1명*9월 | 450 | | |
| ・10년이상~15년미만 | 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ・20년이상 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·20년이상25년미만추가가산금 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ가계보전수당 | 480 | | |
| ·가족수당 | 480 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ복리후생비 | 22,763 | | |
| ·정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ·직급보조비8급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ·직급보조비7급 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ·명절휴가비 106,422,000원*1/12*120% | 10,643 | | |
| ·복지포인트(3명) 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ㅇ연차수당 | 6,792 | | |
| ·8급5호 83,110원*1명*22일 | 1,829 | | |
| ·7급11호 114,760원*1명*18일 | 2,066 | | |
| ·7급23호 144,820원*1명*20일 | 2,897 | | |
| ○일숙직비 | 4,320 | | |
| ㅇ일직수당 60,000원*1명*60일 | 3,600 | | |
| ㅇ숙직수당 60,000원*1명*12일 | 720 | | |
| ○피복비 | 67,300 | | |
| ㅇ작업복 50,000원*150명*2회 | 15,000 | | |
| ㅇ안전조끼 16,000원*150명*2회 | 4,800 | | |
| ㅇ작업화(안전화) | 24,700 | | |
| ·미화요원 50,000원*97명*4회 | 19,400 | | |
| ·운전원,정비원 50,000원*53명*2회 | 5,300 | | |
| ㅇ우의 30,000원*150명*1회 | 4,500 | | |
| ㅇ작업모 11,000원*150명*2회 | 3,300 | | |
| ㅇ방한복 100,000원*150명*1회 | 15,000 | | |
| ○사기진작 | 20,850 | | |
| ㅇ퇴직자 2,200,000원*6명 | 13,200 | | |
| ㅇ근로자의날기념품지급 50,000원*153명 | 7,650 | | |
| ○청소용구 | 34,551 | | |
| ㅇ각삽 5,000원*48대 | 240 | | |
| ㅇ죽비 1,300원*48대*1회 | 63 | | |
| ㅇ면수건 2,000원*150명*12회 | 3,600 | | |
| ㅇ면장갑 300원*150명*4개*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ방진마스크 500원*150명*12개*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ음식물수거통 44,000원*10개*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ음식물수거통바퀴,베아링 17,600원*20개*4회 | 1,408 | | |
| ㅇ음식물수거차량계근장치수리 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| ○차량비 | 1,248,201 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소차수선 5,100,000원*35대 | 178,500 | | |
| ㅇ재활용차수선 1,633,000원*13대 | 21,229 | | |
| ㅇ지도차수선 1,633,000원*1대 | 1,633 | | |
| ㅇ청소차유류대 1,853원*11,160L*48대 | 992,616 | | |
| ㅇ지도차유류대 1,853원*1,200L*1대 | 2,224 | | |
| ㅇ순환도로통행 2,300원*4회*314일*18대 | 51,999 | | |
| ○감가상각비 | 74,232 | | |
| ㅇ종량제수거차량(87더0612,0617,0631)2017년식 269,265,000원/6년*3/12 | 11,220 | | |
| ㅇ종량제수거차량(83로2004등7대)2017년식 617,785,000원/6년*7/12 | 60,063 | | |
| ㅇ지도차량(94거0364)2018년식 17,690,000원/6년 | 2,949 | | |
| ○고용보험 10,176,931,000원*1.15% | 117,035 | | |
| ○산재보험 10,176,931,000원*0.999% | 101,668 | | |
| ○건강보험 10,176,931,000원*3.545% | 360,773 | | |
| ○장기요양보험료 360,773,000원*12.27% | 44,267 | | |
| ○국민연금 10,176,931,000원*4.5% | 457,962 | | |
| ○단체상해보험 1,700,000원*12회 | 20,400 | | |
| ○예방접종 | 20,625 | | |
| ㅇ계절독감 25,000원*153명*1회 | 3,825 | | |
| ㅇ파상풍 25,000원*5명*1회 | 125 | | |
| ㅇ폐렴구균 95,000원*5명*1회 | 475 | | |
| ㅇ건강검진 200,000원*81명*1회 | 16,200 | | |
| ○제세공과금 | 138,439 | | |
| ㅇ자동차세 | 2,441 | | |
| ・지도차 28,760원*1대*90% | 26 | | |
| ・화물자동차 34,830원*2대*90% | 63 | | |
| ・화물자동차 80,250원*3대*90% | 217 | | |
| ・화물자동차 131,730원*18대*90% | 2,135 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 1,318 | | |
| ・화물자동차 230,880원*4대*1회 | 924 | | |
| ・화물자동차 393,560원*1대*1회 | 394 | | |
| ㅇ자동차검사수수료(대기차8대포함) | 3,995 | | |
| ・5년이하 35,000원*31대*1회 | 1,085 | | |
| ・5년초과 115,000원*25대*1회 | 2,875 | | |
| ・지도차 35,000원*1대*1회 | 35 | | |
| ㅇ자동차보험(대기차8대포함) 1,400,000원*57대*1회 | 79,800 | | |
| ㅇ종업원할사업소세 10,176,931,000원*0.5% | 50,885 | | |
| ○일반관리비 12,887,554,000원*4.25/100 | 547,722 | | |
| ○이윤 415,363,000원 | 415,363 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○퇴직자퇴직급여(8명) 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ○재직자퇴직충당금(150명) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,856,350 | 1,827,200 | 29,150 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,856,350 | 1,827,200 | 29,150 |
| ○생활폐기물수수료 20,504원*3,900톤*12월 | 959,588 | | |
| ○재활용품잔재물처리수수료 20,504원*60톤*12월 | 14,763 | | |
| ○생활폐기물처분부담금 15,000원*1.059*3,900톤*12월 | 743,418 | | |
| ○대형폐기물등처분부담금 15,000원*1.059*727톤*12월 | 138,581 | | |
| 가정환경관리원사기진작 | 21,900 | 21,600 | 300 |
| 시 | 10,950 | | |
| 구 | 10,950 | | |
| 307 민간이전 | 21,900 | 21,600 | 300 |
| 시 | 10,950 | | |
| 구 | 10,950 | | |
| 05 민간위탁금 | 21,900 | 21,600 | 300 |
| ○가정환경관리원사기진작 150,000원*146명 | 21,900 | | |
| 시 | 10,950 | | |
| 구 | 10,950 | | |
| 가정환경관리원안전용품구입 | 10,220 | 9,412 | 808 |
| 시 | 10,220 | | |
| 307 민간이전 | 10,220 | 9,412 | 808 |
| 시 | 10,220 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,220 | 9,412 | 808 |
| ○가정환경관리원안전용품구입 70,000원*146명 | 10,220 | | |
| 시 | 10,220 | | |
| 종량제봉투제작관리 | 793,012 | 778,051 | 14,961 |
| 201 일반운영비 | 792,212 | 777,251 | 14,961 |
| 01 사무관리비 | 791,756 | 776,795 | 14,961 |
| ○종량제봉투제작 | 789,356 | | |
| ㅇ일반용 | 431,470 | | |
| ・5L 31원*500,000매 | 15,500 | | |
| ・10L 38원*1,800,000매 | 68,400 | | |
| ・20L 57원*1,600,000매 | 91,200 | | |
| ・30L 85원*802,000매 | 68,170 | | |
| ・50L 124원*700,000매 | 86,800 | | |
| ・75L 169원*600,000매 | 101,400 | | |
| ㅇ재사용 | 235,500 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 10L 41원*1,500,000매 | 61,500 | | |
| · 20L 58원*3,000,000매 | 174,000 | | |
| ㅇ공공용 | 38,370 | | |
| · 50L 124원*105,000매 | 13,020 | | |
| · 75L 169원*150,000매 | 25,350 | | |
| ㅇ관급봉투바코드인쇄 8원*10,502,000매 | 84,016 | | |
| ○종량제봉투동판제작및연삭 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○전입자용종량제봉투스티커제작 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 456 | 456 | 0 |
| ○관급봉투판매인지정서송부우편 2,530원*15건*12월 | 456 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○종량제봉투및납부필증판매업소점검 20,000원*2명*20일 | 800 | | |
| 주민참여형클린프로젝트 | 17,200 | 19,200 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 19,200 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 11,400 | △2,600 |
| ○주민참여형클린프로젝트현수막및홍보물제작 8,800,000원 | 8,800 | | |
| 03 행사운영비 | 8,400 | 7,800 | 600 |
| ○주민참여형클린프로젝트(견학) 15,000원*40명*14회 | 8,400 | | |
| 청소취약지개선활동지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○올바른배출요령홍보 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○청소물품지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 600 | | |
| ○자원순환등교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 400 | | |
| 생활폐기물수집운반차량구입 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 시 540,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 540,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 시 | 540,000 | | |
| | 구 | 540,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| ○음식물쓰레기수거차량구입 | | | | |
| 148,000,000원*4대 | | 592,000 | | |
| | 시 | 296,000 | | |
| | 구 | 296,000 | | |
| ○종량제봉투수거차량구입 | | | | |
| 138,000,000원*2대 | | 276,000 | | |
| | 시 | 138,000 | | |
| | 구 | 138,000 | | |
| ○재활용품수거차량구입 | | | | |
| 93,000,000원*2대 | | 186,000 | | |
| | 시 | 93,000 | | |
| | 구 | 93,000 | | |
| ○무단투기수거차량구입 | | | | |
| 26,000,000원*1대 | | 26,000 | | |
| | 시 | 13,000 | | |
| | 구 | 13,000 | | |
| 생활폐기물수집운반차량차고지조성 | | 1,207,000 | 1,063,000 | 144,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,207,000 | 1,063,000 | 144,000 |
| 01 시설비 | | 1,173,000 | 1,063,000 | 110,000 |
| ○생활폐기물수집운반차량차고지및부대시설 공사 1,173,000,000원 | | 1,173,000 | | |
| 02 감리비 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○생활폐기물수집운반차량차고지및부대시설 공사감리 34,000,000원 | | 34,000 | | |
| 생활폐기물수집운반관련연구용역 | | 51,000 | 7,000 | 44,000 |
| 207 연구개발비 | | 51,000 | 7,000 | 44,000 |
| 01 연구용역비 | | 51,000 | 7,000 | 44,000 |
| ○공단이관관련임금및근로조건연구용역 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| ○생활폐기물수집운반대행업체평가용역 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| ○생활폐기물수집운반원가산정용역 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 시설관리공단지원 | | 22,090 | 40,402 | △18,312 |
| 308 자치단체등이전 | | 21,790 | 22,402 | △612 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 21,790 | 22,402 | △612 |
| ○종량제봉투및음식물류납부필증판매 21,790,000원 | | 21,790 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 300 | 18,000 | △17,700 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 300 | 18,000 | △17,700 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종량제봉투및음식물류납부필증판매 300,000원 | 300 | | |
| 취약지역환경정비 | 182,704 | 207,026 | △24,322 |
| 201 일반운영비 | 123,404 | 118,326 | 5,078 |
| 01 사무관리비 | 117,679 | 112,601 | 5,078 |
| ○청소기동반취약지환경정비청소용품구입 | 3,000 | | |
| ㅇ장갑,삽,갈퀴 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○쓰레기불법투기과태료고지서및창봉투구입 500,000원 | 500 | | |
| ○청소기동반사무실정수기관리 66,000원*4회 | 264 | | |
| ○쓰레기불법투기경고판등제작 50,000원*100개 | 5,000 | | |
| ○쓰레기불법투기야간단속급량비(청소지도) 8,000원*5명*4회*12월*80% | 1,536 | | |
| ○쓰레기불법투기야간단속급량비(기동반) 8,000원*16명*4회*12월*80% | 4,916 | | |
| ○주민주도형취약지자율청소단운영 | 17,248 | | |
| ㅇ청소용품구입 | 17,248 | | |
| · 쓰레기봉투(50ℓ) 1,830원*28개소*25매*8월 | 10,248 | | |
| · 장갑 300원*28개소*700개 | 5,880 | | |
| · 집게 2,000원*28개소*20개 | 1,120 | | |
| ○행복홀씨입양사업운영 | 3,915 | | |
| ㅇ행복홀씨입양사업참여단체현판제작 150,000원*5개소 | 750 | | |
| ㅇ초화류구입 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| ㅇ운영용품구입 | 2,165 | | |
| · 봉투(75ℓ) 2,730원*500매 | 1,365 | | |
| · 장갑 300원*2,000개 | 600 | | |
| · 집게 2,000원*100개 | 200 | | |
| ○불법투기폐기물처리 40,000원*150톤*12월*85% | 61,200 | | |
| ○불법투기방지플래카드등제작 15,000원*200장 | 3,000 | | |
| ○현장단속요원피복비 | 2,420 | | |
| ㅇ안전조끼 16,000원*5명*2회 | 160 | | |
| ㅇ작업복 50,000원*5명*2회 | 500 | | |
| ㅇ안전화 50,000원*5명*2회 | 500 | | |
| ㅇ작업모 11,000원*5명*2회 | 110 | | |
| ㅇ우의 30,000원*5명*1회 | 150 | | |
| ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| ○청소기동반피복비 | 9,680 | | |
| ㅇ안전조끼 16,000원*20명*2회 | 640 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ작업복 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ안전화 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| ㅇ작업모 11,000원*20명*2회 | 440 | | |
| ㅇ우의 30,000원*20명*1회 | 600 | | |
| ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*20명*1회 | 4,000 | | |
| ○청소관련마스크구입 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,725 | 5,725 | 0 |
| ○쓰레기불법투기과태료처분사전통지및고지서송부우편료 | 1,725 | | |
| ㅇ일반우편료 430원*40건*12월 | 207 | | |
| ㅇ등기우편료 2,530원*50건*12월 | 1,518 | | |
| ○청소기동반차량장비수리(집게,압축차량) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ○불법투기단속출장여비 20,000원*5명*4일*12월*50% | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 53,400 | 53,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○청소기동반사기진작 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 14 기타보상금 | 49,800 | 49,800 | 0 |
| ○쓰레기불법투기등신고보상 50,000원*100건 | 5,000 | | |
| ○주민주도형자율청소단보상 200,000원*28개소*8월 | 44,800 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○클린북구활성화우수동포상 | 3,500 | | |
| ㅇ대상 500,000원*1개소 | 500 | | |
| ㅇ최우수 400,000원*2개소 | 800 | | |
| ㅇ우수 300,000원*2개소 | 600 | | |
| ㅇ장려 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| 쓰레기불법투기무인감시장비설치 | 110,600 | 154,600 | △44,000 |
| 201 일반운영비 | 46,600 | 46,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 46,600 | 46,600 | 0 |
| ○불법투기감시카메라수리 400,000원*40대 | 16,000 | | |
| ○불법투기감시카메라전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○불법투기예방로고젝터전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○불법투기감시카메라통신요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○쓰레기불법투기감시CCTV이전설치 500,000원*30대 | 15,000 | | |
| ○쓰레기불법투기감시CCTV이전표준시설부담금 300,000원*30대 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 84,000 | △44,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 84,000 | △44,000 |
| ○쓰레기불법투기감시CCTV구입 4,000,000원*10대 | 40,000 | | |
| 노후슬레이트처리및지원 | 288,480 | 283,068 | 5,412 |
| | 균 144,240 | | |
| | 시 72,120 | | |
| | 구 72,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 288,480 | 283,068 | 5,412 |
| | 균 144,240 | | |
| | 시 72,120 | | |
| | 구 72,120 | | |
| 01 시설비 | 288,480 | 283,068 | 5,412 |
| ○주택철거 253,440,000원 | 253,440 | | |
| | 균 126,720 | | |
| | 시 63,360 | | |
| | 구 63,360 | | |
| ○비주택철거 16,200,000원 | 16,200 | | |
| | 균 8,100 | | |
| | 시 4,050 | | |
| | 구 4,050 | | |
| ○지붕개량 18,840,000원 | 18,840 | | |
| | 균 9,420 | | |
| | 시 4,710 | | |
| | 구 4,710 | | |
| 사업장및지정폐기물관리 | 19,319 | 19,626 | △307 |
| 201 일반운영비 | 14,119 | 14,426 | △307 |
| 01 사무관리비 | 12,479 | 12,786 | △307 |
| ○무단방치건설폐기물처리 250,000원*25톤 | 6,250 | | |
| ○무단방치지정폐기물처리 200,000원*20톤 | 4,000 | | |
| ○폐기물배출처리업소지도점검소모품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○사업장폐기물지도점검급량비 8,000원*4명*4일*12월*80% | 1,229 | | |
| 02 공공운영비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| ○폐기물처리계획확인필증송부우편료 | 1,640 | | |
| ㅇ일반우편료 430원*200건*12월 | 1,032 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ등기우편료 2,530원*20건*12월 | 608 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○사업장폐기물배출업소지도점검 20,000원*4명*35일 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○재활용품수거인보호용품지원 24,000원*100명 | 2,400 | | |
| 토양환경보전관리 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○토양오염실태조사검사수수료 100,000원*24개소 | 2,400 | | |
| 폐기물자원화 | 6,216,457 | 6,908,117 | △691,660 |
| | 국 18,200 | | |
| | 시 177,725 | | |
| | 구 6,020,532 | | |
| 대형폐기물관리 | 2,407,780 | 2,729,520 | △321,740 |
| 201 일반운영비 | 3,640 | 0 | 3,640 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○대형폐기물배출안내홍보물제작 | 1,000 | | |
| ㅇ홍보전단지 100원*10,000매 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○대형폐기물모바일서비스유지보수 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 307 민간이전 | 2,404,140 | 2,729,520 | △325,380 |
| 05 민간위탁금 | 2,404,140 | 2,729,520 | △325,380 |
| ○대형폐기물위탁처리 140,700,000원*12월*85% | 1,435,140 | | |
| ○대형폐기물가연성잔재물소각 250,000원*380톤*12월*85% | 969,000 | | |
| 재활용동네마당설치 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 90,000 | △60,000 |
| ○재활용동네마당설치 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 재활용동네마당운영 | 6,360 | 0 | 6,360 |
| 201 일반운영비 | 6,360 | 0 | 6,360 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○재활용동네마당소모품구입 | 3,000 | | |
| ㅇ장갑 300원*500매 | 150 | | |
| ㅇ재활용품수거용비닐봉투 200원*8,250매 | 1,650 | | |
| ㅇ칼,노끈,빗자루등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,360 | 0 | 3,360 |
| ○재활용동네마당전기요금 35,000원*8개소*12월 | 3,360 | | |
| 재활용가능자원관리 | 89,000 | 153,428 | △64,428 |
| 201 일반운영비 | 89,000 | 144,428 | △55,428 |
| 01 사무관리비 | 56,002 | 99,360 | △43,358 |
| ○폐가전제품공동집하장임대 891,000원*12월 | 10,692 | | |
| ○재활용가능자원처리소모품구입 | 3,110 | | |
| ㅇ장갑 500원*4,000켤레 | 2,000 | | |
| ㅇ삽,빗자루 5,000원*150개 | 750 | | |
| ㅇ칼,노끈,비누등 18,000원*20개 | 360 | | |
| ○재활용품전용투명비닐봉투구입 200원*150,000매 | 30,000 | | |
| ○재활용품분리배출홍보물제작 | 200 | | |
| ㅇ홍보전단지 100원*2,000매 | 200 | | |
| ○폐형광등운송 800,000원*15회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,998 | 45,068 | △12,070 |
| ○자원순환팀현장차량정비유지 | 25,000 | | |
| ㅇ재활용품잔재물운반차량 22,000,000원*1대 | 22,000 | | |
| ㅇ폐건전지등운반차량 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○재활용품선별창고전기요금 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○재활용품선별창고상하수도요금 120,000원 | 120 | | |
| ○재활용가능자원보관시설화재보험료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○재활용품배출기준안내문송달 578,000원 | 578 | | |
| 재활용품기피품목수집장려금 | 149,850 | 166,500 | △16,650 |
| | 시 74,925 | | |
| | 구 74,925 | | |
| 301 일반보전금 | 149,850 | 166,500 | △16,650 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 74,925 | | |
| | 구 74,925 | | |
| 14 기타보상금 | 149,850 | 166,500 | △16,650 |
| ○재활용기피품목수집장려금 | | | |
| 149,850,000원 | 149,850 | | |
| | 시 74,925 | | |
| | 구 74,925 | | |
| 재활용종말품처리 | 859,200 | 927,600 | △68,400 |
| 307 민간이전 | 859,200 | 927,600 | △68,400 |
| 05 민간위탁금 | 859,200 | 927,600 | △68,400 |
| ○재활용종말품처리수수료 | 859,200 | | |
| ㅇ필름류처리 100,000원*450톤*12월 | 540,000 | | |
| ㅇ가연성잔재물처리 | | | |
| 190,000원*140톤*12월 | 319,200 | | |
| 재활용품무인회수기운영 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| ○인공지능무인회수기관리 | | | |
| 300,000원*3대*12개월 | 10,800 | | |
| ○오치2동재활용품무인회수기관리(주민참여 예산) 300,000원*1대*12개월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○인공지능무인회수기공공요금 | 1,200 | | |
| ㅇ전기요금 10,000원*3대*12개월 | 360 | | |
| ㅇ통신요금 70,000원*12개월 | 840 | | |
| ○오치2동재활용품무인회수기공공요금(주민 참여예산) | 960 | | |
| ㅇ전기요금 10,000원*1대*12개월 | 120 | | |
| ㅇ통신요금 70,000원*12개월 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,440 | 0 | 35,440 |
| 01 시설비 | 35,440 | 0 | 35,440 |
| ○오치2동재활용품무인회수기설치(주민참여 예산) 35,440,000원 | 35,440 | | |
| 재활용가능자원교환 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○투명페트병교환 | 5,000 | | |
| ㅇ교환용종량제봉투(20ℓ)구입 | | | |
| 740원*4,000매 | 2,960 | | |
| ㅇ투명페트병교환사업홍보 | 1,040 | | |
| · 전단지 100원*2,400매 | 240 | | |
| · 플래카드 100,000원*8장 | 800 | | |
| ㅇ투명페트병배출전용봉투구입 | | | |
| 100원*10,000매 | 1,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아이스팩재사용 | 55,196 | 71,000 | △15,804 |
| 201 일반운영비 | 55,196 | 71,000 | △15,804 |
| 01 사무관리비 | 55,196 | 71,000 | △15,804 |
| ○아이스팩수거선별세척지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○아이스팩재사용홍보물제작 | 10,000 | | |
| ㅇ플래카드 100,000원*100장 | 10,000 | | |
| ○아이스팩수거용운반상자구입 10,000원*300개 | 3,000 | | |
| ○폐아이스팩처리용종량제봉투구입 | 2,196 | | |
| ㅇ종량제봉투(50ℓ) 1,830원*1,200매 | 2,196 | | |
| 음식물류폐기물분리수거 | 2,333,107 | 2,494,872 | △161,765 |
| 201 일반운영비 | 171,307 | 200,172 | △28,865 |
| 01 사무관리비 | 98,747 | 127,612 | △28,865 |
| ○음식물류폐기물납부필증(스티커)제작 | 90,072 | | |
| ㅇ단독주택3L 27원*200,000매*12월 | 64,800 | | |
| ㅇ단독주택6L 27원*30,000매*12월 | 9,720 | | |
| ㅇ식품위생업소및기타6L 27원*8,000매*12월 | 2,592 | | |
| ㅇ식품위생업소및기타15L 27원*30,000매*12월 | 9,720 | | |
| ㅇ식품위생업소및기타60L 27원*7,000매*12월 | 2,268 | | |
| ㅇ식품위생업소및기타120L 27원*3,000매*12월 | 972 | | |
| ○음식물류폐기물분리배출홍보물 100원*10,000매*4회 | 4,000 | | |
| ○음식물류폐기물수거수수료고지서및창봉투 제작 | 1,446 | | |
| ㅇ고지서 40원*1,500장*12월 | 720 | | |
| ㅇ창봉투 55원*1,100장*12월 | 726 | | |
| ○공동주택음식물쓰레기감량경진대회홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○음식물류폐기물분리배출추진급량비 8,000원*4명*4회*12월*80% | 1,229 | | |
| 02 공공운영비 | 72,560 | 72,560 | 0 |
| ○음식물류폐기물수거수수료고지서발송 | 17,760 | | |
| ㅇ등기 2,530원*500건*12월 | 15,180 | | |
| ㅇ일반 430원*500건*12월 | 2,580 | | |
| ○시설장비유지비 | 54,800 | | |
| ㅇ음식물류폐기물종량제기기유지보수(322대) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ음식물류폐기물종량제기기부품교체 19,800,000원 | 19,800 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,200 | 600 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ○1회용품배출업소및다량배출사업장지도점검 20,000원*3명*30일 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 405,000 | 390,000 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 405,000 | 390,000 | 15,000 |
| ○음식물류폐기물민간자원화시설처리 135,000원*10톤*300일 | 405,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,755,000 | 1,903,500 | △148,500 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,755,000 | 1,903,500 | △148,500 |
| ○음식물류폐기물공공시설반입수수료 45,000원*130톤*300일 | 1,755,000 | | |
| 음식물류폐기물종량제기반시설구축 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| ○음식물류폐기물종량제장비시설 | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 음식물류폐기물감량기설치 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물감량기설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 분리배출활성화및1회용품사용량감축 | 38,864 | 50,497 | △11,633 |
| 201 일반운영비 | 3,104 | 14,947 | △11,843 |
| 01 사무관리비 | 3,104 | 12,947 | △9,843 |
| ○분리배출활성화업무추진급량비 8,000원*4명*4회*12월*80% | 1,229 | | |
| ○1회용품사용억제홍보물제작 150원*6,250장*2회 | 1,875 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,760 | 35,550 | 210 |
| 01 시설비 | 35,760 | 35,550 | 210 |
| ○다가구주택등재활용품분리수거함설치 240,000원*119개 | 28,560 | | |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐농약용기수거함설치 360,000원*20개 | 7,200 | | |
| 빈용기보증금미반환신고포상금 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 14 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○빈용기보증금미반환신고포상금 50,000원*6건 | 300 | | |
| 1회용품모니터링단운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○1회용품모니터링단운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 폐현수막재활용 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○폐현수막재활용제품제작 | 15,000 | | |
| ㅇ장바구니,마대,주머니 500원*30,000개 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 농촌폐비닐수거보상금 | 20,800 | 15,400 | 5,400 |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| | 구 8,800 | | |
| 301 일반보전금 | 20,800 | 15,400 | 5,400 |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| | 구 8,800 | | |
| 14 기타보상금 | 20,800 | 15,400 | 5,400 |
| ○농촌폐비닐수거보상금 130원*160,000kg | 20,800 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| | 구 8,800 | | |
| 위생매립장주변지역지원 | 11,092 | 11,092 | 0 |
| 일곡동비위생매립지유지관리 | 11,092 | 11,092 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,092 | 11,092 | 0 |

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 위생매립장주변지역지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,694 | 4,694 | 0 |
| ○일곡동비위생매립지보수 600,000원*3일*2회 | 3,600 | | |
| ○환경오염도검사수수료 | 1,094 | | |
| ㅇ하천수 23,000원*3개소*4회 | 276 | | |
| ㅇ지하수 204,500원*1개소*4회 | 818 | | |
| 02 공공운영비 | 6,398 | 6,398 | 0 |
| ○집수정전기요금 220,000원*1개소*12월 | 2,640 | | |
| ○비위생매립지사후관리유지 | 3,758 | | |
| ㅇ수중펌프 368,500원*5개 | 1,843 | | |
| ㅇ고압호스 383,000원*5개 | 1,915 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 8,395,112 | 8,366,267 | 28,845 |
| 인력운영비 | 8,320,718 | 8,280,257 | 40,461 |
| 기준인건비 | 8,320,718 | 8,280,257 | 40,461 |
| 101 인건비 | 6,672,481 | 7,581,701 | △909,220 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 6,672,481 | 7,581,701 | △909,220 |
| ○생활민원처리원등인건비 | 928,585 | | |
| ㅇ기본급 | 595,011 | | |
| ・기능직종(12호봉) 2,435,000원*18명*12월 | 525,960 | | |
| ・보통직종(19봉) 2,877,100원*2명*12월 | 69,051 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*20명*12월 | 33,600 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 59,502 | | |
| ・기능직종 2,435,000원*18명*120% | 52,596 | | |
| ・보통직종 2,877,100원*2명*120% | 6,906 | | |
| ㅇ정근수당 2,024,871원*20명 | 40,498 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 15,600 | | |
| ・20년이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ・15년이상20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ・10년이상15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ・5년이상10년미만 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ・추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ직급보조비 155,000원*20명*12월 | 37,200 | | |
| ㅇ위험수당(기능직종) 2,435,000원*3%*18명*12월 | 15,779 | | |
| ㅇ가족수당 | 15,600 | | |
| ・배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 기타가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 첫째자녀 | 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| · 둘째자녀 | 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| · 셋째이후자녀 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ연차수당 | | 53,135 | | |
| · 기능직종 | 128,050원*18명*20일 | 46,098 | | |
| · 보통직종 | 146,600원*2명*24일 | 7,037 | | |
| ㅇ성과격려금 | 870,000원*20명 | 17,400 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 33,260 | | |
| · 기능직종 | 15,200원*150%*18명*6시간*12월 | 29,549 | | |
| · 보통직종 | 17,180원*150%*2명*6시간*12월 | 3,711 | | |
| ○가로환경관리원인건비 | | 5,743,896 | | |
| ㅇ기본급 | | 3,571,593 | | |
| · 가로청소 | 3,235,138원*92명*12월 | 3,571,593 | | |
| ㅇ상여금 | | 214,958 | | |
| · 정근수당 | 2,336,498원*92명 | 214,958 | | |
| ㅇ정액수당 | | 521,340 | | |
| · 정액급식비 | 180,000원*92명*12월 | 198,720 | | |
| · 특수업무수당 | 110,000원*92명*12월 | 121,440 | | |
| · 작업장려수당 | 70,000원*92명*12월 | 77,280 | | |
| · 가족수당 | | 87,840 | | |
| -배우자 | 40,000원*78명*12월 | 37,440 | | |
| -기타가족 | 20,000원*29명*12월 | 6,960 | | |
| -첫째자녀 | 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| -둘째자녀 | 60,000원*32명*12월 | 23,040 | | |
| -셋째자녀 | 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| · 정근수당가산금 | | 36,060 | | |
| -20년이상 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| -15년이상20년미만 | 40,000원*27명*12월 | 12,960 | | |
| -10년이상15년미만 | 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| -5년이상10년미만 | 25,000원*13명*12월 | 3,900 | | |
| ㅇ복리후생비 | | 375,569 | | |
| · 위생수당 | 80,000원*92명*12월 | 88,320 | | |
| · 명절휴가비 | | 287,249 | | |
| -가로청소 | 1,561,133원*92명*2회 | 287,249 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 953,436 | | |
| · 휴일근무수당 | | 652,067 | | |
| -가로청소 | 29,532원*92명*60일*4시간 | 652,067 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·연차수당 | 301,369 | | |
| -가로청소 155,988원*92명*21일 | 301,369 | | |
| ㅇ성과격려금 700,000원*92명 | 64,400 | | |
| ㅇ로드킬(동물사체)처리 50,000원*60건*12월 | 36,000 | | |
| ㅇ퇴직예정자산업시찰 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,648,237 | 698,556 | 949,681 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,648,237 | 698,556 | 949,681 |
| ○생활민원처리원등 | 92,393 | | |
| ㅇ국민연금 834,605,000원*4.5% | 37,558 | | |
| ㅇ건강보험 834,605,000원*3.495% | 29,170 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 29,170,000원*12.27% | 3,580 | | |
| ㅇ고용보험 834,605,000원*1.75% | 14,606 | | |
| ㅇ산업재해보상보험 834,605,000원*0.896% | 7,479 | | |
| ○가로환경관리원 | 1,555,844 | | |
| ㅇ국민연금 5,743,896,000원*4.5% | 258,476 | | |
| ㅇ건강보험 5,743,896,000원*3.495% | 200,750 | | |
| ㅇ노인장기요양보험 200,750,000원*12.27% | 24,633 | | |
| ㅇ고용보험 5,743,896,000원*1.75% | 100,519 | | |
| ㅇ산업재해보상보험 5,743,896,000원*0.896% | 51,466 | | |
| ㅇ퇴직금(4명) 180,000,000원*4명 | 720,000 | | |
| ㅇ중간정산퇴직금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 기본경비 | 74,394 | 86,010 | △11,616 |
| 행정사무경비 | 74,394 | 86,010 | △11,616 |
| 201 일반운영비 | 18,382 | 18,382 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,382 | 18,382 | 0 |
| ○기본사무용품비 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ○소모품비 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ○급량비 9,152,000원 | 9,152 | | |
| ○일반수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○소규모수선비 990,000원 | 990 | | |
| 202 여비 | 47,732 | 59,348 | △11,616 |
| 01 국내여비 | 47,732 | 59,348 | △11,616 |
| ○관내여비(22명) 58,080,000원*80% | 46,464 | | |
| ○관외여비 1,268,000원 | 1,268 | | |
| 203 업무추진비 | 8,280 | 8,280 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,280 | 8,280 | 0 |
| ○정원31인이상(88명) (400,000원+5,000원*58명)*12월 | 8,280 | | |