세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	41,110,975	37,530,766	3,580,209
깨끗한 생활환경 조성	32,564,871	28,275,582	4,289,289
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	24,761,649	22,756,414	2,005,235
자원재활용 사업	9,364,671	8,724,798	639,873
101 인건비	75,203	78,454	△3,251
04 기간제근로자등보수	75,203	78,454	△3,251
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	75,203		
2)기본급 1,406,040원*5명*8월	56,242		
2)생활임금보전수당 284,400원*5명*8월	11,376		
2)보험료부담금	7,235		
3)국민연금 67,617,600원*4.5%	3,043		
3)건강보험 67,617,600원*3.335%	2,256		
3)장기요양보험 67,617,600원*3.335%*8.51%	192		
3)고용보험 67,617,600원*1.65%	1,116		
3)산재보험 67,617,600원*0.928%	628		
2)피복비 70,000원*5명	350		
201 일반운영비	4,080	0	4,080
01 사무관리비	4,080	0	4,080
1)폐형광등 운반비 510,000원*8회	4,080		
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	0	200
12 기타보상금	200	0	200
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*4회	200		
307 민간이전	9,282,148	8,643,304	638,844
05 민간위탁금	9,282,148	8,643,304	638,844
1)혼합재활용품 수집운반비 271,940원*1,900톤*12개월	6,200,232		
1)페스티로폼 수집운반비 435,980원*35톤*12개월	183,112		
1)페스티로폼 추가운반비(재활용업체) 116,200원*35톤*12개월	48,804		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 119,000원*1,900톤*12개월	2,713,200		
1)봉제원단 수집운반비 30,000원*120톤*12개월	43,200		
1)봉제원단 처리비 65,000원*120톤*12개월	93,600		
종량제규격봉투 제작 구매	1,301,688	1,282,229	19,459
201 일반운영비	1,301,688	1,282,229	19,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,301,688	1,282,229	19,459
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*5,000매	835		
2)100L 219원*1,637,000매	358,503		
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	4,445,578	4,024,375	421,203
201 일반운영비	158,260	92,492	65,768
01 사무관리비	156,260	90,492	65,768
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	7,400		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
2)현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
1)공동주택 RFID 종량기 유지관리비 15,000원*827대*12개월	148,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,040,000원	3,040		
307 민간이전	4,280,278	3,868,268	412,010
05 민간위탁금	4,280,278	3,868,268	412,010
1)단독주택지역 음식폐기물 처리비 139,800원*1,235톤*12개월	2,071,836		
1)단독주택지역 음식폐기물 수집운반비 98,880원*1,235톤*12개월	1,465,402		
1)공동주택 음식폐기물 수집운반 및 처리비 72,000원*860톤*12개월	743,040		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등 200,000원*20개소	4,000		
폐기물 처리	9,649,712	8,725,012	924,700
207 연구개발비	84,000	22,000	62,000
01 연구용역비	84,000	22,000	62,000
1)수거체계개선 검토 용역 40,000,000원	40,000		
1)원가심사 용역 22,000,000원	22,000		
1)수집운반 대행업체 평가용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	5,402,402	5,507,709	△105,307
05 민간위탁금	5,402,402	5,507,709	△105,307
1)일반생활폐기물 수집 운반비 100,730원*4,200톤*12개월	5,076,792		
1)수도권광역매립지 운반비 16,480원*1,000톤*12개월	197,760		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 2,663,527원*4사*12개월	127,850		
308 자치단체등이전	4,163,310	3,195,303	968,007
07 자치단체간부담금	399,977	275,400	124,577
1)폐기물처분부담금	315,503		
2)마포자원회수시설 발생분 2,548원*3,200톤*12개월	97,844		
2)수도권광역매립지 발생분 15,285원*1,000톤*12개월	183,420		
2)폐합성수지 발생분 10,190원*280톤*12개월	34,239		
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금	84,474		
2)전기및시설 분담금 75,681,000원	75,681		
2)음폐수 분담금 8,793,000원	8,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,763,333	2,919,903	843,430
1)마포자원회수시설 처리비	2,974,111		
2)일반생활폐기물 반입료 (1~7월) 41,384원*3,160톤*7월	915,415		
2)일반생활폐기물 반입료 (8~12월) 46,704원*3,160톤*5월	737,924		
2)사업장생활계폐기물 반입료 68,111원*40톤*12월	32,694		
2)소각잔재물 후처리비 27,350원*3,200톤*12월	1,050,240		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 66,066원*3,600톤	237,838		
1)수도권매립지 처리비	789,222		
2)일반생활폐기물 반입수수료 (1~7월) 62,706원*1,000톤*7월	438,942		
2)일반생활폐기물 반입수수료 (8~12월) 70,056원*1,000톤*5월	350,280		
청소행정서비스 효율적관리	4,850,122	4,657,160	192,962
깨끗한 마포가꾸기	3,281,286	3,260,575	20,711
101 인건비	621,296	601,510	19,786
04 기간제근로자등보수	621,296	601,510	19,786
1)청소지킴이 인력 인건비	603,920		
2)기본급 68,720원*32명*26일*8월	457,401		
2)생활임금 보전수당 337,990원*32명*8월	86,526		
2)보험료 부담금	59,993		
3)국민연금 560,823,000원*4.5%	25,238		
3)건강보험 560,823,000원*3.335%	18,704		
3)장기요양보험 560,823,000원*3.335%*8.51%	1,592		
3)고용보험 560,823,000원*1.65%	9,254		
3)산재보험 560,823,000원*0.928%	5,205		
1)부대경비 3,000원*32명*22일*8월	16,896		
1)피복비 15,000원*32명	480		
201 일반운영비	184,536	204,375	△19,839
01 사무관리비	152,586	175,101	△22,515
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*50,000매	10,000		
1)청소용품	12,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*6회*10명	3,000		
1)무단투기단속용PDA 소모품 50,000원*19대	950		
1)무단투기단속용PDA 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*1,400매*12월	1,008		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)피복비(운전원) 150,000원*30명*1회	4,500		
1)가로 조기순찰 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*9일	1,080		
02 공공운영비	31,950	29,274	2,676
1)무단투기단속용PDA 통신료 27,500원*19대*12월	6,270		
1)무단투기단속용PDA 유지관리비 200,000원*19대*10%	380		
1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 62,000,000원*12%	7,440		
1)가로휴지통 유지관리비 130,000원*40개	5,200		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
1)일반전화요금 30,000원*2대*12월	720		
1)핸드폰요금 40,000원*14대*12월	6,720		
203 업무추진비	16,370	16,370	0
03 시책추진업무추진비	16,370	16,370	0
1)청소행정 주민평가단 운영 285,000원*8월	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동	6,400		
1)가로청소관련 업무추진 3,420,000원	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,130,000원	3,130		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
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	2,442,984	2,344,920	98,064
05 민간위탁금	2,442,984	2,344,920	98,064
1)폐목재류 처리비 20,000원*310톤*12월	74,400		
1)대형폐기물 수집운반비 100,000,000원*12월	1,200,000		
1)공사장생활폐기물(혼합건설폐기물) 처리비 140,000원*85톤*12월	142,800		
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 230,000원*367톤*12월	1,012,920		
1)동물사체 처리비 4,000원*268kg*12월	12,864		
405 자산취득비	11,100	87,400	△76,300
01 자산및물품취득비	11,100	87,400	△76,300
1)가로휴지통 370,000원*30개	11,100		
공중화장실(개방) 유지관리	1,299,767	1,098,014	201,753
101 인건비	1,081,607	835,985	245,622
04 기간제근로자등보수	1,081,607	835,985	245,622
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,081,607		
2)기본급 34,360원*27일*61명*12월	679,092		
2)주휴수당 34,360원*4일*61명*12월	100,607		
2)월차수당 34,360원*1일*61명*12월	25,152		
2)생활임금 보전수당 239,690원*61명*12월	175,454		
2)보험료부담금	63,116		
3)건강보험 1,018,491,000원*3.335%	33,967		
3)장기요양보험 1,018,491,000원*3.335%*8.51%	2,891		
3)고용보험 1,018,491,000원*1.65%	16,806		
3)산재보험 1,018,491,000원*0.928%	9,452		
2)피복비 70,000원*122명	8,540		
2)부대경비 1,500원*27일*61명*12월	29,646		
201 일반운영비	194,660	239,359	△44,699
01 사무관리비	104,000	110,735	△6,735
1)유지관리용품	54,260		
2)방향제 3,800원*2개*31개소*12월	2,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세정제 3,800원*2개*31개소*12월	2,828		
2)점보롤 휴지 35,000원*3개*31개소*12월	39,060		
2)봉비누 1,300원*4개*31개소*12월	1,935		
2)고무장갑 1,400원*130명*12월	2,184		
2)전구 11,000원*5갑*31개소	1,705		
2)기타 청소용품 10,000원*31개소*12월	3,720		
1)화장실 표시판 12,140,000원	12,140		
1)공중화장실 안심비상벨 설치 1,100,000원*6개소	6,600		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*5개소	1,000		
1)개방화장실 물품지원 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	90,660	128,624	△37,964
1)공중화장실 시설유지비 700,000원*31개소	21,700		
1)공중화장실 정화조 수거료 150,000원*31개소	4,650		
1)공중화장실 전기료 150,000원*26개소*12월	46,800		
1)공중화장실 상하수도료 230,000원*10개소*6월	13,800		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*31개소	1,550		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	1,500	2,670	△1,170
03 시책추진업무추진비	1,500	2,670	△1,170
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)공중화장실 설계비 22,000,000원	22,000		
환경미화원 인력관리	269,069	298,571	△29,502
201 일반운영비	49,084	59,886	△10,802
01 사무관리비	49,084	59,886	△10,802
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*10켤레*103명*4회	1,236		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*20켤레*103명*4회	4,120		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*10켤레*103명*4회	2,472		
1)공업용PVC장 2,500원*4켤레*20명*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토시 2,500원*3개*103명	773		
1)마스크 800원*30개*4회*103명	9,888		
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	215,985	236,935	△20,950
12 기타보상금	215,985	236,935	△20,950
1)선택적 복지제도	200,000		
2)근속연수1~7년 80,000,000원	80,000		
2)근속연수8~16년 90,000,000원	90,000		
2)근속연수30년이상 30,000,000원	30,000		
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*4명	1,680		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 25,000원*103명	2,575		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*103명*2회	4,120		
1)환경미화원 체련대회 20,000원*103명*2회	4,120		
1)환경미화원 생일 격려 30,000원*103명	3,090		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	4,000	1,750	2,250
01 자산및물품취득비	4,000	1,750	2,250
1)손수레 구매 400,000원*10대	4,000		
청소시설 및 장비 확충	2,953,100	862,008	2,091,092
청소시설 장비 유지관리	739,520	811,120	△71,600
201 일반운영비	738,000	738,000	0
01 사무관리비	31,117	31,117	0
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2속*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
1)폐기물감량 사례 공모 심사수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	706,883	706,883	0
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)디지털위성방송 수신료 98,020원*12월	1,177		
2)청소차고 정화조 청소 14,300원*25톤*1회	358		
1)청소차량 자동차보험료	36,794		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*8대	11,224		
2)화물(5톤이상) 1,188,000원*13대	15,444		
2)화물(2.5톤) 484,000원*13대	6,292		
2)화물(1톤) 376,280원*7대	2,634		
2)건설기계(지게차,로더) 600,000원*2대	1,200		
1)청소차량 환경개선부담금	9,574		
2)2.5톤 165,000원*10대*2회	3,300		
2)3.5톤 155,000원*3대*2회	930		
2)5톤 303,000원*6대*2회	3,636		
2)8톤 330,000원*2대*2회	1,320		
2)1톤 97,000원*2대*2회	388		
1)청소차량 검사수수료	3,187		
2)대형(정기) 25,000원*21대*1회	525		
2)중형(정기) 23,000원*14대*1회	322		
2)소형(정기) 20,000원*7대*1회	140		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계(종합) 40,000원*2대*1회	80		
1)연료비	39,360		
2)석유난로(대형) 1,400원*40L*120일*2대	13,440		
2)경유보일러 1,600원*135L*120일	25,920		
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	537,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)매립지수송차량(13톤이상) 24,860,000원*4대	99,440		
2)청소차량(5톤이상) 15,483,000원*11대	170,313		
2)청소차량(2.5톤이상) 11,397,000원*11대	125,367		
2)소형화물(1톤이상) 3,882,000원*7대	27,174		
2)살수차 11,897,000원*8대	95,176		
2)건설기계(지게차,로더) 10,000,000원*2대	20,000		
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	51,080	50,888	192
201 일반운영비	43,080	42,888	192
01 사무관리비	6,064	5,872	192
1)소모품	6,064		
2)비누 2,000원*4개*103명	824		
2)세탁비누 2,000원*4개*103명	824		
2)가루비누 20,000원*8개소*4회	640		
2)화장지 롤 2,000원*12롤*103명	2,472		
2)치약 2,000원*4개*103명	824		
2)구급약 30,000원*8개소*2회	480		
02 공공운영비	37,016	37,016	0
1)전기료 56,000원*8개소*12월	5,376		
1)상하수도료 70,000원*8개소*6월	3,360		
1)도시가스료 90,000원*3개소*12월	3,240		
1)난방비 1,600원*400L*5회*5개소	16,000		
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설 유지관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*8개소	800		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
1)휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기 등) 8,000,000원	8,000		
은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	2,162,500	0	2,162,500
308 자치단체등이전	2,162,500	0	2,162,500
07 자치단체간부담금	2,162,500	0	2,162,500
1)은평광역자원순환센터 건립 분담금 2,162,500,000원	2,162,500		
행정운영경비(청소행정과)	8,546,104	9,255,184	△709,080
인력운영비(청소행정과)	8,415,395	8,945,975	△530,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	8,415,395	8,945,975	△530,580
101 인건비	8,415,395	8,945,975	△530,580
03 무기계약근로자보수	8,415,395	8,945,975	△530,580
1)기본급	2,668,580		
2)근속연수1~7년 1,913,140원*41명*12월*1.05	988,329		
2)근무연수8~16년 2,053,000원*47명*12월*1.05	1,215,787		
2)근무연수30년이상 2,457,480원*15명*12월*1.05	464,464		
1)기말수당	601,393		
2)근속연수1~7년 1,250,550원*41명*4월*1.05	215,345		
2)근무연수8~16년 1,423,800원*47명*4월*1.05	281,059		
2)근무연수30년이상 1,666,480원*15명*4월*1.05	104,989		
1)정근수당	447,200		
2)근속연수1~7년 1,831,170원*41명*2월*1.05	157,664		
2)근무연수8~16년 2,135,700원*47명*2월*1.05	210,794		
2)근무연수30년이상 2,499,730원*15명*2월*1.05	78,742		
1)체력단련비	611,169		
2)근속연수1~7년 1,161,230원*41명*5월*1.05	249,955		
2)근무연수8~16년 1,091,580원*47명*5월*1.05	269,348		
2)근무연수30년이상 1,166,540원*15명*5월*1.05	91,866		
1)명절휴가비	557,687		
2)근속연수1~7년 2,367,120원*41명*2월*1.05	203,810		
2)근무연수8~16년 2,610,300원*47명*2월*1.05	257,637		
2)근무연수30년이상 3,055,220원*15명*2월*1.05	96,240		
1)연차유급휴가수당	118,037		
2)근속연수1~7년 85,470원*41명*12일*1.05	44,154		
2)근무연수8~16년 90,830원*47명*12일*1.05	53,790		
2)근무연수30년이상 106,310원*15명*12일*1.05	20,093		
1)시간외수당	88,513		
2)근속연수1~7년 16,020원*41명*4시간*12월*1.05	33,104		
2)근무연수8~16년 17,030원*47명*4시간*12월*1.05	40,341		
2)근무연수30년이상 19,930원*15명*4시간*12월*1.05	15,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당	1,062,138		
2)근속연수1~7년 96,120원*41명*8일*12월*1.05	397,245		
2)근무연수8~16년 102,180원*47명*8일*12월*1.05	484,088		
2)근무연수30년이상 119,580원*15명*8일*12월*1.05	180,805		
1)야간근무수당	213,771		
2)근속연수1~7년 5,340원*41명*29시간*12월*1.05	80,001		
2)근무연수8~16년 5,670원*47명*29시간*12월*1.05	97,376		
2)근무연수30년이상 6,640원*15명*29시간*12월*1.05	36,394		
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)자녀학비보조수당	18,764		
2)고등학생 469,080원*10명*4회	18,764		
1)보험료부담금	738,378		
2)국민연금 6,902,772,000원*4.5%	310,625		
2)건강보험 6,902,772,000원*3.335%	230,208		
2)장기요양보험 6,902,772,000원*3.335%*8.51%	19,591		
2)고용보험 6,902,772,000원*1.65%	113,896		
2)산재보험 6,902,772,000원*0.928%	64,058		
1)피복비	90,400		
2)동복 150,000원*2벌*103명	30,900		
2)하복 110,000원*2벌*103명	22,660		
2)우의 및 장화 60,000원*103명	6,180		
2)작업화 50,000원*2개*103명	10,300		
2)방한용품 120,000원*103명	12,360		
2)개량한복 근무복 200,000원*10명*2벌*2회	8,000		
1)건강진단비 200,000원*103명	20,600		
1)예방접종 80,000원*103명	8,240		
1)정년퇴직자 퇴직금 5,814,000원*1명*31년*150%	270,351		
1)중도퇴직자 퇴직금 5,814,000원*2명*18년*150%*1.05	329,654		
1)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	130,709	309,209	△178,500
기본경비	130,709	309,209	△178,500
201 일반운영비	118,409	118,409	0
01 사무관리비	118,003	118,003	0
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*160상자*75%	2,400		
1)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)중질지(A4) 15,000원*10상자*75%	113		
1)마우스 10,000원*15개*75%	113		
1)키보드 15,000원*10개*75%	113		
1)칼라복사기 임차료(C5240) 400,000원*12월	4,800		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,348		
2)검정잉크 89,100원*1대*4회*75%	268		
2)칼라잉크(C,M,Y) 119,900원*3색*1대*4회*75%	1,080		
1)프린터토너(흑백)	5,313		
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*53명*20일*12월	101,760		
02 공공운영비	406	406	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
203 업무추진비	12,300	0	12,300
04 부서운영업무추진비	12,300	0	12,300
1)부서운영업무추진비(청소행정과) 1,025,000원*12월	12,300		