세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,991,496	17,058,326	933,170
	시 54,800		
	구 17,936,696		
폐기물 감량 및 청소관리	12,620,763	11,858,093	762,670
	시 54,800		
	구 12,565,963		
생활폐기물 관리	11,568,785	10,749,329	819,456
생활폐기물 위탁관리	11,310,847	10,497,651	813,196
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○생활폐기물수집운반대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
207 연구개발비	11,000	8,000	3,000
01 연구용역비	11,000	8,000	3,000
○생활폐기물수집운반 대행수수료 원가산출 등 용역 11,000,000원*1회	11,000		
301 일반보전금	3,500	6,500	△3,000
14 기타보상금	3,500	6,500	△3,000
○생활폐기물수집운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
○생활폐기물수집운반 우수업체 인센티브 용품 지원 50,000원*40개	2,000		
307 민간이전	10,900,377	10,087,181	813,196
05 민간위탁금	10,900,377	10,087,181	813,196
○생활폐기물수집운반 대행수수료	10,751,760		
○폐합성수지 처리비 275,000원*300톤	82,500		
○폐목재 처리비 120,000원*180톤	21,600		
○동물사체(로드킬) 처리비	44,517		
-비업무시간 평일(247일)*74,000원+휴일(119일)*152,000원	36,366		
-업무시간 평일(247일)*7.5kg*4,400원	8,151		
308 자치단체등이전	390,250	390,250	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	340,000	0
○폐기물 처리비 16,000원*12,500톤	200,000		
○폐기물 처리비(사업장종량제) 40,000원*3,500톤	140,000		
14 기타부담금	50,250	50,250	0
○폐기물처분부담금	50,250		
쓰레기종량제 운영	253,978	251,678	2,300
201 일반운영비	5,355	5,355	0
01 사무관리비	5,355	5,355	0
○생활폐기물줄이기 홍보물 제작 150원*3종*10,000매*90%	4,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절연휴 쓰레기 배출금지 플래카드 제작 55,000원*2회*6개소	660		
○세외수입 고지서 인쇄	455		
-OCR고지서 66,000원*5박스*90%	297		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매*90%	158		
○신규 전입자 종량제 봉투 스티커 제작 19원*10,000매	190		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○환경미화원 위로행사	1,350		
○청소대행업체 평가위원간담회 500,000원*90%	450		
○환경미화원 간담회 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	245,923	243,623	2,300
01 재료비	245,923	243,623	2,300
○쓰레기종량제봉투 제작비	201,873		
-5L 31원*510,000매	15,810		
-10L 38원*500,000매	19,000		
-20L 57원*250,000매	14,250		
-30L 85원*80,000매	6,800		
-50L 124원*120,000매	14,880		
-75L 169원*105,000매	17,745		
-10L(재사용) 41원*300,000매	12,300		
-20L(재사용) 58원*410,000매	23,780		
-50L(가로청소용) 124원*60,000매	7,440		
-75L(가로청소용) 169원*72,000매	12,168		
-일반용 종량제 마대(20L) 310원*30,000매	9,300		
-공사장 생활폐기물 전용마대(30L) 330원*10,000매	3,300		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50L) 340원*30,000매	10,200		
-가로청소용 공용마대(75L) 360원*90,000매	32,400		
-재활용품수거용 일반마대(75L) 250원*10,000매	2,500		
○사업장종량제봉투 제작비	38,050		
-30L 85원*10,000매	850		
-50L 124원*300,000매	37,200		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입	6,000		
대형폐기물 위탁관리	3,960	0	3,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 신청서비스 이용료 330,000원*12월	3,960		
깨끗한 가로환경 조성	613,650	695,378	△81,728
	시 25,900		
	구 587,750		
쓰레기무단투기 근절	45,364	55,364	△10,000
201 일반운영비	44,284	44,284	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○무단투기 방지 현수막 제작 10,000원*350개	3,500		
02 공공운영비	40,784	40,784	0
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료	22,320		
-일반회선 사용료 30,000원*50개소*12월	18,000		
-전용회선 사용료 90,000원*4개소*12월	4,320		
○무단투기 감시카메라 전기료 15,000원*52대*12월	9,360		
○무단투기 감시카메라 유지관리	8,504		
-이동설치비 500,000원*2대	1,000		
-전기사용신청비 242,000원*2대	484		
-장비유지비 4,500,000원*52대*3%	7,020		
○무단투기 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
14 기타보상금	1,080	1,080	0
○무단투기 신고포상금 90,000원*12월	1,080		
도시청결 사업 지원	37,000	26,000	11,000
	시 25,900		
	구 11,100		
401 시설비및부대비	37,000	26,000	11,000
	시 25,900		
	구 11,100		
01 시설비	37,000	26,000	11,000
○무단투기 감시카메라 설치 3,000,000원*4대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
○무단투기 예방계도장비 설치 5,000,000원*5대	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
청소차량 및 장비관리	186,939	182,523	4,416
201 일반운영비	186,939	182,523	4,416

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,061	19,316	745
○청소차량 운전원 등 송도해수욕장 일직비 60,000원*20일	1,200		
○청소차량 운전원 등 시간외근무 매식비 8,000원*7명*25일*12월	16,800		
○고속도로 등 통행료 100,000원*3대	300		
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매	152		
○작업비품 80,000원*12월*90%	864		
○청소차량 운전원 안전보호구 구입	745		
-안전장갑 구입 33,600원*7명	236		
-안전화 구입 72,600원*7명	509		
02 공공운영비	166,878	163,207	3,671
○자동차세	57		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○환경개선부담금	300		
-소형화물 75,000원*2대*2회	300		
○차량유지비	164,700		
-소형화물 4,000,000원*5대	20,000		
-중형화물 9,000,000원*2대	18,000		
-대형화물 14,000,000원*4대	56,000		
-노면 진공흡입・물 청소차량 28,000,000원*2대	56,000		
-건설기계(지게차) 7,000,000원*2대	14,000		
-이륜차 700,000원*1대	700		
○차량보험료(이륜차) 150,000원*1대*90%	135		
○차량보험료(지게차) 150,000원*2대*90%	270		
○구급약 100,000원*1개*90%	90		
○가로휴지통 유지관리 20,000원*7개소*90%	126		
○가로청소도구함 유지관리 30,000원*40개소	1,200		
송도해수욕장 청결관리	67,321	62,984	4,337
101 인건비	64,521	62,984	1,537
04 기간제근로자등보수	64,521	62,984	1,537
○해수욕장 청소인부임 86,303원*12명*56일	57,996		
○보험료	6,525		
-고용보험부담금 57,996,000원*1.75%	1,015		
-산재보험부담금 57,996,000원*1%	580		
-국민연금보험부담금 57,996,000원*4.5%	2,610		
-국민건강보험부담금 57,996,000원*3.545%	2,056		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 2,056,000원*12.81%	264		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○재난 상황 대비 청소장비 임차 2,800,000원*1개월	2,800		
가로 청소	240,196	200,779	39,417
101 인건비	236,083	197,837	38,246
04 기간제근로자등보수	236,083	197,837	38,246
○가로청소 인부임	204,798		
-기본급 86,303원*7명*162일*2회	195,736		
-휴일근무 수당 86,303원*7명*1.5일*5일*2회	9,062		
○보험료	22,885		
-고용보험 부담금 204,798,000원*1.75%	3,584		
-산재보험 부담금 204,798,000원*1%	2,048		
-국민연금보험 부담금 204,798,000원*4.5%	9,216		
-건강보험 부담금 204,798,000원*3.495%	7,158		
-노인장기요양보험 부담금 7,158,000원*12.27%	879		
○상여금 300,000원*7명*2회	4,200		
○맞춤형 복지급여 300,000원*7명*2회	4,200		
201 일반운영비	4,113	2,942	1,171
01 사무관리비	4,113	2,942	1,171
○안전보호구 구입	4,113		
-안전모 구입 19,000원*7명*2회	266		
-보안경 구입 22,900원*7명*2회	321		
-안전장갑 구입 33,600원*7명*2회	471		
-안전화 구입 72,600원*7명*2회	1,017		
-안전각반 구입 4,000원*7명*2회	56		
-LED 안전조끼 구입 32,900원*7명*2회	461		
-근골격계 예방용품(허리 등) 등 구입 60,000원*7명*2회	840		
-호흡기 질환 예방용품(마스크) 구입 300원*7명*162일*2회	681		
환경미화원 관리	36,830	34,410	2,420
201 일반운영비	36,830	34,410	2,420
01 사무관리비	35,870	33,690	2,180
○환경미화원 피복비	20,000		
-작업복 100,000원*50명	5,000		
-방한복 150,000원*50명	7,500		
-모자 20,000원*50명	1,000		
-우의/장화 80,000원*50명	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-아이스조끼 50,000원*50명	2,500		
○안전보호구 구입	13,450		
-안전모 구입 19,000원*50명	950		
-보안경 구입 22,900원*50명	1,145		
-안전장갑 구입 33,600원*50명	1,680		
-안전화 구입 72,600원*50명	3,630		
-안전각반 구입 4,000원*50명	200		
-LED 안전조끼 구입 32,900원*50명	1,645		
-근골격계 예방용품(허리 등) 등 구입 60,000원*50명	3,000		
-호흡계질환 예방용품(마스크)등 구입 300원*50명*80일	1,200		
○각종 행사 및 비상근무지원자 급량비 8,000원*25명*6일	1,200		
○환경미화원 후생용품 10,000원*50명	500		
○재난 대비 환경미화원 휴게부스 이동장비 임차료 240,000원*3회	720		
02 공공운영비	960	720	240
○환경미화원 휴게부스 공공요금	960		
-전기요금 20,000원*4개소*12개월	960		
공중화장실 및 정화조 관리	438,328	413,386	24,942
	시 28,900		
	구 409,428		
공중화장실 유지 관리	350,612	334,652	15,960
101 인건비	274,500	268,128	6,372
04 기간제근로자등보수	274,500	268,128	6,372
○공중화장실 인부임(주·연차 포함)	240,269		
-해수욕장(연중) 86,303원*6명*162일*2회	167,774		
-휴일근무수당 86,303원*150%*6명*10일*2회	15,535		
-해수욕장(6~9월) 86,303원*6명*110일	56,960		
○보험료	27,031		
-고용보험부담금 240,267,550원*1.75%	4,205		
-산재보험부담금 240,267,550원*1%	2,403		
-국민연금보험부담금 240,267,550원*4.5%	10,813		
-국민건강보험부담금 240,267,550원*3.545%	8,518		
-노인장기요양보험부담금 8,517,480원*12.81%	1,092		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
201 일반운영비	75,734	66,146	9,588
01 사무관리비	33,300	28,800	4,500

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리용품 구입	28,800		
-화장지(대형롤) 180,000원*10개소*12월	21,600		
-기타 소모품(청소용품 등) 60,000원*10개소*12월	7,200		
○재난대비 남항대교 밑 공중화장실 이동 장비 임차 4,500,000원*1회	4,500		
02 공공운영비	42,434	37,346	5,088
○공중화장실 공공요금	37,074		
-전기요금 80,000원*8개소*12월	7,680		
-상하수도요금 400,000원*6개소*12월	28,800		
-공중화장실 비상안심벨 통신요금 5,500원*9개소*12월	594		
○공중화장실 청소료	520		
-정화조 청소료 120,000원*2개소	240		
-분뇨수거료 140,000원*2개소	280		
○공중화장실 유지관리 보수비	4,840		
-공중화장실 비상안심벨 유지보수 200,000원*5개소	1,000		
-공중화장실 유지보수비 240,000원*8개소*2회	3,840		
203 업무추진비	378	378	0
03 시책추진업무추진비	378	378	0
○공중화장실 관리 업무추진 420,000원*90%	378		
개방화장실 유지관리 지원	7,900	5,700	2,200
	시 7,900		
301 일반보전금	7,900	5,700	2,200
	시 7,900		
14 기타보상금	7,900	5,700	2,200
○개방화장실 유지관리비 지원	7,900		
	시 7,900		
공중화장실 개・보수	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○공중화장실 개・보수	13,000		
정화조 관리	5,186	5,404	△218
201 일반운영비	476	694	△218
01 사무관리비	476	694	△218
○정화조 관리	476		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*5박스*90%	297		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스*90%	179		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,710	4,710	0
05 민간위탁금	4,710	4,710	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 11원*7,000,000리터*6%	4,620		
-분뇨 11원*135,000리터*6%	90		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○취약계층 노후불량화장실 수선비 500,000원*2개소	1,000		
취약계층 재래식화장실 개선	42,000	35,000	7,000
	시 21,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	42,000	35,000	7,000
	시 21,000		
	구 21,000		
01 시설비	42,000	35,000	7,000
○취약계층 재래식화장실 수세식 개선 지원 6,000,000원*7개소	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
공동화장실 유지 및 관리비용지원	18,630	18,630	0
201 일반운영비	18,630	18,630	0
02 공공운영비	18,630	18,630	0
○공동화장실 공공요금	4,320		
-전기요금 2,000원*30개*12월	720		
-수도요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
○공동화장실 청소료	2,310		
-정화조 청소(분뇨수거료) 77,000원*30개소	2,310		
○공동화장실 유지관리	12,000		
-공동화장실 수선비 600,000원*20개소	12,000		
폐기물 자원화	1,592,020	1,591,080	940
서구 에코센터 운영	647,780	581,608	66,172
서구 에코센터 관리	185,575	121,097	64,478
201 일반운영비	152,255	120,377	31,878
01 사무관리비	88,229	88,859	△630
○정수기 관리 35,000원*4대*12월*90%	1,512		
○청소용품 및 사무용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○구급약 구입 150,000원*2회*90%	270		
○근로자 안전보호구 구입	6,815		
-안전화 71,500원*30명	2,145		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전모 20,000원*30명	600		
-LED 안전조끼 20,000원*30명	600		
-안전장갑 500원*2,600매	1,300		
-마스크 500원*2,600매	1,300		
-안전각반 5,000원*30개	150		
-우의 및 장화 24,000원*30명	720		
○자원순환 홍보관 운영	4,590		
-운영 물품 등 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
-자원순환 홍보물품 제작 2,500원*2종*300개*90%	1,350		
-재활용 체험교실 재료비 2,000원*300명	600		
-재활용 체험교육 강사료 130,000원*12회	1,560		
○대행수수료	12,522		
-봉투보관소 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
-소방시설 안전관리 220,000원*12월	2,640		
-전기안전관리 대행 423,500원*12월	5,082		
-승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○재활용선별설비 유지관리용역 360,000원*12월	4,320		
○유인경비 용역료 4,580,000원*12월	54,960		
02 공공운영비	64,026	31,518	32,508
○재활용선별장 공공요금	62,424		
-전기요금 5,500,000원*12개월*90%	59,400		
-상하수도요금 500,000원*6개월*90%	2,700		
-CATV사용료 30,000원*12월*90%	324		
○대행수수료	1,602		
-저수조 청소 7,000원*36㎡*1회	252		
-정화조 청소 13,000원*50㎡*1회	650		
-위생소독 140,000원*5회	700		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○자원순환 업무추진 800,000원*90%	720		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○연기 감지 · 열화상 CCTV 카메라 등 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○불꽃감지기 및 자동화재속보 설비 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○재활용품 품목별 구분 라인 도색 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○자원순환홍보관 교육용 책상 구입 200,000원*10개	2,000		
○자원순환홍보관 교육용 의자 구입 120,000원*30개	3,600		
재활용품 선별 관리	462,205	460,511	1,694
101 인건비	423,881	414,149	9,732
04 기간제근로자등보수	423,881	414,149	9,732
○재활용품 선별 인부임	366,617		
-인부임 86,303원*12명*162일*2회	335,547		
-휴일근무수당 86,303원*150%*12명*20일	31,070		
○상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○맞춤형복지 급여 300,000원*12명*2회	7,200		
○보험료	42,864		
-고용보험부담금 381,017,000원*1.75%	6,668		
-산재보험부담금 381,017,000원*1%	3,811		
-국민연금부담금 381,017,000원*4.5%	17,146		
-국민건강보험부담금 381,017,000원*3.545%	13,508		
-노인장기요양보험부담금 13,508,000원*12.81%	1,731		
201 일반운영비	12,753	18,823	△6,070
01 사무관리비	7,753	9,103	△1,350
○재활용품 수집용품 구입	6,755		
-200ℓ 마대 700원*200매	140		
-600ℓ 마대 1,200원*300매	360		
-페트병 압축 밴딩 결속선 2,400원*400kg*4회	3,840		
-코팅장갑 500원*200개	100		
-반코팅장갑 200원*1,200개	240		
-절단방지 장갑 2,000원*100개	200		
-작업용 마스크 500원*1,000개	500		
-작업용 앞치마 10,000원*30개	300		
-아이스조끼 35,000원*25개	875		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
○재활용 수집경진 대회 플래카드 제작 66,000원*3매	198		
○공무직 피복비	800		
-작업복 100,000원*2명	200		
-방한복 150,000원*2명	300		
-모자 20,000원*2명	40		
-우의/장화 80,000원*2명	160		
-조끼 50,000원*2명	100		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	9,720	△4,720
○재활용장비 유지 관리비	5,000		
301 일반보전금	5,300	7,268	△1,968
14 기타보상금	5,300	7,268	△1,968
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
○종이팩 교환 화장지 구입 350원*12,000개	4,200		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금	100		
307 민간이전	10,671	10,671	0
05 민간위탁금	10,671	10,671	0
○폐유리병 위탁 처리비 11,000원*800톤	8,800		
○폐형광등 위탁 처리비 233,770원*8회	1,871		
308 자치단체등이전	9,600	9,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	9,600	0
○폐비닐 위탁 처리비 16,000원*600톤	9,600		
자원재활용 활성화	944,240	1,009,472	△65,232
음식물쓰레기 자원화	944,240	1,009,472	△65,232
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 등 100원*2종*8,000매*90%	1,440		
02 공공운영비	6,360	6,360	0
○공동주택 생물학적 재활용시설(감량기)관리 운영비 265,000원*2대*12월	6,360		
206 재료비	20,165	18,797	1,368
01 재료비	20,165	18,797	1,368
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	19,265		
-3ℓ 24원*200,000개	4,800		
-5ℓ 24원*450,000개	10,800		
-20ℓ 35원*100,000개	3,500		
-120ℓ 33원*5,000개	165		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*20,000매	900		
307 민간이전	820,875	815,475	5,400
05 민간위탁금	820,875	815,475	5,400
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 149,250원*5,500톤	820,875		
308 자치단체등이전	95,400	167,400	△72,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,400	167,400	△72,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 처리수수료	95,400		
-수영 하수처리장 53,000원*800톤	42,400		
-생곡 자원화시설 53,000원*1,000톤	53,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,778,713	3,609,153	169,560
인력운영비	3,704,851	3,531,805	173,046
인력운영비	3,704,851	3,531,805	173,046
101 인건비	3,342,087	3,184,956	157,131
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,342,087	3,110,064	232,023
○환경미화원	3,252,690		
-기본임금	2,417,875		
・기본급(15호봉) 3,646,680원*50명*12월	2,188,008		
・정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
・명절휴가비 1,458,670원*2회*50명	145,867		
-정액수당	63,000		
・가족수당	60,000		
※배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
※직계존비속 60,000원*50명*12월	36,000		
・학비수당	3,000		
※대학생 300,000원*10명	3,000		
-초과근무수당	672,648		
・휴일근무수당 19,807원*1.5일분*4시간*52일*50명	308,990		
・재난비상근무 등 수당 19,807원*1.5일분*4시간*10일*50명	59,421		
・해수욕장기간 휴일근무수당 19,807원*1.5일분*8시간*9일*20명	42,784		
・연차유급휴가수당 19,807원*1.5일분*8시간*22일*50명	261,453		
-3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-성과상여금 1,823,340원*50명	91,167		
-정년퇴직 환경미화원 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
○서구에코센터	89,397		
-기본임금	67,237		
・기본급(실무현장, 7호봉) 2,533,870원*12월*1명	30,407		
・기본급(실무현장, 4호봉) 2,456,290원*12월*1명	29,476		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・명절휴가비(실무현장, 7호봉) 2,533,870원*40%*2회*1명	2,028		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비(실무현장, 4호봉) 2,456,290원*40%*2회*1명	1,966		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	16,696		
・휴일근무수당(실무현장, 7호봉) 14,117원*1.5일분*8시간*15일*1명	2,542		
・휴일근무수당(실무현장, 4호봉) 13,703원*1.5일분*8시간*15일*1명	2,467		
・시간외근무수당(실무현장,7호봉) 14,117원*1.5일분*16시간*12월*1명	4,066		
・시간외근무수당(실무현장,4호봉) 13,703원*1.5일분*16시간*12월*1명	3,947		
・연차유급휴가수당(실무현장,7호봉) 14,117원*8시간*17일*1명	1,920		
・연차유급휴가수당(실무현장,4호봉) 13,703원*8시간*16일*1명	1,754		
-성과상여금	2,424		
・성과상여금(실무현장, 7호봉) 3,248,260원*38%*1명	1,235		
・성과상여금(실무현장, 4호봉) 3,128,650원*38%*1명	1,189		
-재해보상금 500,000원*2명	1,000		
304 연금부담금등	362,764	346,849	15,915
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	362,764	346,849	15,915
○환경미화원	352,819		
-국민연금보험부담금 3,157,528,000원*4.5%	142,089		
-국민건강보험부담금 3,157,528,000원*3.495%	110,356		
-노인장기요양보험부담금 110,356,000원*12.27%	13,541		
-고용보험부담금 3,157,528,000원*1.75%	55,257		
-산재보험부담금 3,157,528,000원*1%	31,576		
○서구에코센터	9,945		
-국민연금보험부담금 88,397,000원*4.5%	3,978		
-국민건강보험부담금 88,397,000원*3.545%	3,134		
-노인장기요양보험부담금 3,134,000원*12.81%	402		
-고용보험부담금 88,397,000원*1.75%	1,547		
-산재보험부담금 88,397,000원*1%	884		
기본경비	73,862	77,348	△3,486
기본경비	73,862	77,348	△3,486

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,220	12,220	0
01 사무관리비	12,220	12,220	0
○부서운영 기본수용비	5,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
202 여비	55,000	58,000	△3,000
01 국내여비	55,000	58,000	△3,000
○기본업무수행 출장여비	55,000		
203 업무추진비	6,642	7,128	△486
04 부서운영업무추진비	6,642	7,128	△486
○부서운영업무추진비	6,642		