세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	31,990,708	28,319,068	3,671,640
	시 35,250		
	구 31,955,458		
깨끗한 생활환경 조성	23,258,355	20,568,117	2,690,238
	시 35,250		
	구 23,223,105		
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	19,629,143	17,429,656	2,199,487
자원재활용 사업	5,959,705	4,167,570	1,792,135
101 인건비	76,271	75,590	681
04 기간제근로자등보수	76,271	75,590	681
1)차고지 스티로폼 감용기 및 재활용 선별인력 인건비	67,825		
2)기본급 1,345,760원*4명*12월	64,597		
2)피복비 15,000원*4명	60		
2)부대경비 66,000원*4명*12월	3,168		
1)보험료부담금	8,446		
2)국민연금 67,765,000원*4.5%	3,050		
2)건강보험 67,765,000원*3.06%	2,074		
2)장기요양보험 67,765,000원*3.06%*6.55%	136		
2)고용보험 67,765,000원*1.5%	1,017		
2)산재보험 67,765,000원*3.2%	2,169		
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182
1)자원재활용 업무추진 3,040,000원*94%	2,858		
307 민간이전	5,880,576	4,088,940	1,791,636
05 민간위탁금	5,880,576	4,088,940	1,791,636
1)혼합재활용품 수집운반비 216,000원*1,700톤*12월	4,406,400		
1)스티로폼 수집운반비 441,000원*28톤*12월	148,176		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 65,000원*1,700톤*12월	1,326,000		
종량제규격봉투 제작 구매	1,124,787	1,198,226	△73,439
201 일반운영비	1,124,787	1,198,226	△73,439
01 사무관리비	1,124,787	1,198,226	△73,439
1)종량제규격봉투	1,090,344		
2)1L 17원*330,480매	5,619		
2)2L 22원*2,616,300매	57,559		
2)3L 24원*1,124,550매	26,990		
2)5L 29원*1,791,630매	51,958		
2)10L 36원*3,702,600매	133,294		
2)20L 54원*2,945,250매	159,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20L(재사용) 55원*2,792,250매	153,574		
2)30L 81원*6,120매	496		
2)50L 118원*1,361,700매	160,681		
2)75L 160원*3,825매	612		
2)100L 208원*1,637,100매	340,517		
1)특수규격봉투(PP마대)	28,555		
2)20L 250원*40,000매	10,000		
2)50L 335원*55,386매	18,555		
1)종량제규격봉투 제작 조달수수료 1,090,344,000원*0.54%	5,888		
음식물류 폐기물 관리	5,302,058	5,462,655	△160,597
101 인건비	68,633	56,595	12,038
04 기간제근로자등보수	68,633	56,595	12,038
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척인력 인건비	50,824		
2)기본급 51,760원*3명*26일*12월	48,448		
2)부대경비 3,000원*3명*22일*12월	2,376		
1)생활임금보전수당 282,499원*3명*12월	10,170		
1)보험료부담금	7,639		
2)국민연금 60,994,000원*4.5%	2,745		
2)건강보험 60,994,000원*3.06%	1,867		
2)장기요양보험 60,994,000원*3.06%*6.55%	123		
2)고용보험 60,994,000원*1.5%	915		
2)산재보험 60,994,000원*3.26%	1,989		
201 일반운영비	138,550	35,720	102,830
01 사무관리비	138,550	35,720	102,830
1)음식물류 폐기물 수거용기 구매	120,950		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 40,000원*300개	12,000		
2)음식물류 폐기물 문전수거용기 구매(20L) 11,000원*4,800개	52,800		
2)음식물류 폐기물 문전수거용기 구매(10L) 6,000원*3,800개	22,800		
2)음식물류 폐기물 문전수거용기 구매(5L) 4,500원*6,300개	28,350		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품 10,000원*500개	5,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	14,000		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
2)현수막 제작 70,000원*100개	7,000		
2)기타 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척용품비 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,040,000원*94%	2,858		
307 민간이전	4,809,342	4,794,300	15,042
05 민간위탁금	4,809,342	4,794,300	15,042
1)단독주택지역 음식폐기물 수집운반비	1,591,008		
2)문전수거 59,000원*1,000톤*12월	708,000		
2)거점수거 48,000원*1,533톤*12월	883,008		
1)단독주택지역 음식폐기물 처리비 96,500원*2,533톤*12월	2,933,214		
1)공동주택 음식폐기물 수집운반 및 처리비 22,000원*1,080톤*12월	285,120		
401 시설비및부대비	4,800	45,000	△40,200
01 시설비	4,800	45,000	△40,200
1)공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등 160,000원*30개소	4,800		
405 자산취득비	277,875	528,000	△250,125
01 자산및물품취득비	277,875	528,000	△250,125
1)공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별종량기 구매 1,710,000원*250대*65%	277,875		
폐기물 처리	7,242,593	6,601,205	641,388
307 민간이전	5,068,642	4,831,408	237,234
05 민간위탁금	5,068,642	4,831,408	237,234
1)생활폐기물 수집운반비 116,360원*3,630톤*12월	5,068,642		
308 자치단체등이전	2,173,951	1,769,797	404,154
07 자치단체간부담금	132,126	23,531	108,595
1)2017년도 수도권매립지 제3기반시설 조성공사 35,647,718,000원*0.370643%	132,126		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,041,825	1,746,266	295,559
1)마포자원회수시설 처리비	1,844,272		
2)생활폐기물 반입료 29,990원*3,466.12톤*12월	1,247,388		
2)사업장생활계폐기물 반입료 43,404원*74.41톤*12월	38,757		
2)바닥재 및 비산재 처리비(매립+재활용) 456,459,120원	456,460		
2)반입량관리제 가산금 29,990원*3,390톤	101,667		
1)수도권매립지 처리비	197,553		
2)생활폐기물 반입수수료 44,985원*300.83톤*12월	162,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업장생활계폐기물 반입수수료 65,106원*45톤*12월	35,158		
청소행정서비스 효율적관리	2,902,926	2,099,219	803,707
	시 35,250		
	구 2,867,676		
깨끗한 마포가꾸기	2,492,063	1,736,454	755,609
101 인건비	549,002	200,868	348,134
04 기간제근로자등보수	549,002	200,868	348,134
1)청소지킴이 인력 인건비	549,002		
2)기본급 51,760원*2명*16개동*26일*9월	387,579		
2)부대경비 3,000원*2명*16개동*22일*9월	19,008		
2)피복비 15,000원*2명*16개동	480		
2)생활임금 보전수당 283,300원*2명*16개동*9월	81,591		
2)보험료부담금	60,344		
3)국민연금 488,178,000원*4.5%	21,969		
3)건강보험 488,178,000원*3.06%	14,939		
3)장기요양보험 488,178,000원*3.06%*6.55%	979		
3)고용보험 488,178,000원*1.5%	7,323		
3)산재보험 488,178,000원*3.1%	15,134		
201 일반운영비	171,514	173,766	△2,252
01 사무관리비	143,040	139,527	3,513
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*40,000매	8,000		
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		
1)무단투기상습지역 설치화분 구매 300,000원*16개동	4,800		
1) 인센티브를 통한 주민참여 활성화	15,936		
2) 홍보물 100,000원*16개동	1,600		
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 4,400원*8매	36		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*6회*10명	3,000		
1)무단투기단속용PDA 소모품 50,000원*19대	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*1,400매*12월	1,008		
1)대행업체 현장평가단 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)피복비(운전원) 100,000원*30명*1회	3,000		
1)가로 조기순찰 급량비 7,000원*2명*365일	5,110		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*9일	1,080		
02 공공운영비	28,474	34,239	△5,765
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 39,700,000원*12%	4,764		
1)가로휴지통 유지관리비 110,000원*40개	4,400		
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	15,491	16,055	△564
03 시책추진업무추진비	15,491	16,055	△564
1)청소행정 주민평가단 운영 285,000원*8월*95%	2,166		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동*95%	6,080		
1)가로청소관련 업무추진 3,420,000원*94%	3,215		
1)청소행정 업무추진 3,135,000원*94%	2,947		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	1,200		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)장려동 100,000원*5개동	500		
307 민간이전	1,746,456	1,336,165	410,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,746,456	1,336,165	410,291
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 130,000원*304.2톤*12월	474,552		
1)폐목재류 처리비 20,000원*310톤*12월	74,400		
1)동물사체 처리비 4,000원*60kg*12월	2,880		
1)대형폐기물 수집운반비 89,352,000원*12월	1,072,224		
1)혼합건설폐기물 처리비 120,000원*85톤*12월	122,400		
405 자산취득비	7,400	7,400	0
01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
공중화장실(개방) 유지관리	353,115	314,804	38,311
	시 35,250		
	구 317,865		
101 인건비	255,806	217,495	38,311
04 기간제근로자등보수	255,806	217,495	38,311
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	198,056		
2)기본급 25,880원*27일*19명*12월	159,318		
2)주휴수당 25,880원*4일*19명*12월	23,603		
2)월차수당 25,880원*1일*19명*12월	5,901		
2)부대경비 1,500원*27일*19명*12월	9,234		
1)생활임금 보전수당 170,550원*19명*12월	38,886		
1)보험료부담금	18,864		
2)건강보험 236,942,000원*3.06%	7,251		
2)장기요양보험 236,942,000원*3.06%*6.55%	475		
2)고용보험 236,942,000원*1.5%	3,555		
2)산재보험 236,942,000원*3.2%	7,583		
201 일반운영비	96,397	96,397	0
	시 35,250		
	구 61,147		
01 사무관리비	68,797	68,797	0
1)유지관리용품	12,097		
2)방향제 3,800원*2개*10개소*12월	912		
2)세정제 3,800원*2개*10개소*12월	912		
2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*1개소*6회	120		
2)점보롤 휴지 35,000원*2개*9개소*12월	7,560		
2)봉비누 1,300원*4개*9개소*12월	562		
2)고무장갑 1,400원*20명*12월	336		
2)전구 11,000원*5갑*9개소	495		
2)기타 청소용품 10,000원*10개소*12월	1,200		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*5개소	1,000		
1)개방화장실 물품지원 55,250,000원	55,250		
	시 35,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 20,000			
1)공중화장실 전기안전점검 50,000원*9개소	450		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
1)공중화장실 시설유지비 500,000원*10개소	5,000		
1)공중화장실 정화조 수거료 100,000원*10개소	1,000		
1)공중화장실 전기료 100,000원*9개소*12월	10,800		
1)공중화장실 상하수도료 200,000원*9개소*6월	10,800		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 960,000원*95%	912		
환경미화원 인력관리	57,748	47,961	9,787
201 일반운영비	42,823	32,616	10,207
01 사무관리비	40,023	30,316	9,707
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*10켤레*95명*4회	1,140		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*20켤레*95명*4회	3,800		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*10켤레*95명*4회	2,280		
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)환경미화원 안전모 9,000원*95개*1회	855		
1)환경미화원 귀덮개 6,000원*95개	570		
1)토시 2,500원*3개*95명	713		
1)마스크 1,500원*4개*12월*95명	6,840		
1)햇빛가리개 5,000원*95명	475		
1)노조마포지부사무실 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 100,000원*4시간	400		
02 공공운영비	2,800	2,300	500
1)환경미화원 인사급여프로그램 유지보수(암호화 포함) 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	13,425	13,845	△420
11 기타보상금	13,425	13,845	△420
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*5명	2,100		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 25,000원*95명	2,375		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*95명*2회	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 체련대회 15,000원*95명*2회	2,850		
1)환경미화원 생일 격려 20,000원*95명	1,900		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)손수레 구매 300,000원*5대	1,500		
청소시설 및 장비 확충	726,286	1,039,242	△312,956
청소시설 장비 유지관리	673,392	683,918	△10,526
201 일반운영비	670,573	681,023	△10,450
01 사무관리비	30,617	30,617	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		
1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
1)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
02 공공운영비	639,956	650,406	△10,450
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	36,078		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*8대	11,224		
2)화물(5톤이상) 1,188,000원*13대	15,444		
2)화물(2.5톤) 484,000원*14대	6,776		
2)화물(1톤) 376,280원*7대	2,634		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8톤 330,000원*2대*2회	1,320		
2)1톤 97,000원*2대*2회	388		
1)청소차량 검사수수료	3,147		
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*1대*1회	40		
1)연료비	39,360		
2)석유난로(대형) 1,400원*40L*120일*2대	13,440		
2)경유보일러 1,600원*135L*120일	25,920		
1)청소시설유지관리비	26,449		
2)청소시설 유지관리비 500원*18,951㎥	9,476		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 유지관리비 59,400원*96일	5,703		
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	480,777		
2)매립지수송차량(13톤이상) 22,600,000원*4대	90,400		
2)청소차량(5톤이상) 14,075,000원*11대	154,825		
2)청소차량(2.5톤이상) 10,361,000원*12대	124,332		
2)소형화물(1톤이상) 3,528,570원*7대	24,700		
2)살수차 10,815,000원*8대	86,520		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 118,800원*12월	1,426		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
405 자산취득비	1,375	1,375	0
01 자산및물품취득비	1,375	1,375	0
1)아리수음수대 구매(청소차고지) 1,375,000원*1대	1,375		
환경미화원 휴게실 유지관리	52,894	355,324	△302,430
201 일반운영비	44,894	355,324	△310,430
01 사무관리비	2,978	305,408	△302,430
1)소모품	2,578		
2)비누 700원*4개*95명	266		
2)세탁비누 900원*4개*95명	342		
2)가루비누 15,000원*8개소*4회	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장지 롤 600원*12롤*95명	684		
2)치약 1,700원*4개*95명	646		
2)구급약 10,000원*8개소*2회	160		
1)전기안전점검 용역비 50,000원*8개소	400		
02 공공운영비	41,916	49,916	△8,000
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 1,550원*400L*7회*5개소	21,700		
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설 유지관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기 등) 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,732,353	7,750,951	981,402
인력운영비(청소행정과)	8,425,274	7,458,821	966,453
인력운영비	8,425,274	7,458,821	966,453
101 인건비	8,425,274	7,458,821	966,453
03 무기계약근로자보수	8,425,274	7,458,821	966,453
1)기본급	2,165,031		
2)근속연수1~5년 1,585,500원*39명*12월*1.08	801,376		
2)근무연수7~12년 1,695,500원*29명*12월*1.08	637,237		
2)근무연수25~29년 2,066,500원*19명*12월*1.08	508,855		
2)근무연수30년 2,098,400원*8명*12월*1.08	217,563		
1)기말수당	492,542		
2)근속연수1~5년 1,028,970원*39명*4월*1.08	173,361		
2)근무연수7~12년 1,209,300원*29명*4월*1.08	151,502		
2)근무연수25~29년 1,431,900원*19명*4월*1.08	117,531		
2)근무연수30년 1,451,040원*8명*4월*1.08	50,148		
1)정근수당	364,591		
2)근속연수1~5년 1,486,290원*39명*2월*1.08	125,206		
2)근무연수7~12년 1,813,950원*29명*2월*1.08	113,626		
2)근무연수25~29년 2,147,850원*19명*2월*1.08	88,148		
2)근무연수30년 2,176,560원*8명*2월*1.08	37,611		
1)체력단련비	514,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근속연수1~5년 1,028,970원*39명*5월*1.08	216,702		
2)근무연수7~12년 967,440원*29명*5월*1.08	151,502		
2)근무연수25~29년 1,002,330원*19명*5월*1.08	102,840		
2)근무연수30년 1,015,728원*8명*5월*1.08	43,880		
1)명절휴가비	459,524		
2)근속연수1~5년 1,981,720원*39명*2월*1.08	166,941		
2)근무연수7~12년 2,217,050원*29명*2월*1.08	138,877		
2)근무연수25~29년 2,625,150원*19명*2월*1.08	107,737		
2)근무연수30년 2,660,240원*8명*2월*1.08	45,969		
1)연차유급휴가수당	101,222		
2)근속연수1~5년 67,451원*39명*10일*1.08	28,411		
2)근무연수7~12년 71,345원*29명*12일*1.08	26,815		
2)근무연수25~29년 84,477원*19명*18일*1.08	31,203		
2)근무연수30년 85,607원*8명*20일*1.08	14,793		
1)시간외수당	203,814		
2)근속연수1~5년 12,647원*39명*12시간*12월*1.08	76,708		
2)근무연수7~12년 13,377원*29명*12시간*12월*1.08	60,332		
2)근무연수25~29년 15,839원*19명*12시간*12월*1.08	46,803		
2)근무연수30년 16,051원*8명*12시간*12월*1.08	19,971		
1)휴일근무수당	815,257		
2)근속연수1~5년 75,882원*39명*8일*12월*1.08	306,831		
2)근무연수7~12년 80,263원*29명*8일*12월*1.08	241,329		
2)근무연수25~29년 95,037원*19명*8일*12월*1.08	187,216		
2)근무연수30년 96,307원*8명*8일*12월*1.08	79,881		
1)야간근무수당	158,508		
2)근속연수1~5년 4,215원*39명*28시간*12월*1.08	59,653		
2)근무연수7~12년 4,459원*29명*28시간*12월*1.08	46,925		
2)근무연수25~29년 5,279원*19명*28시간*12월*1.08	36,398		
2)근무연수30년 5,350원*8명*28시간*12월*1.08	15,532		
1)특수업무수당 90,000원*95명*12월	102,600		
1)작업장려수당 70,000원*95명*12월	79,800		
1)정액급식비 160,000원*95명*12월	182,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	62,400		
2)배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
2)기타부양가족 20,000원*80명*12월	19,200		
1)자녀학비보조수당	18,709		
2)고등학생 467,710원*10명*4회	18,709		
1)보험료부담금	651,571		
2)국민연금 5,721,322,000원*4.5%	257,460		
2)건강보험 5,721,322,000원*3.06%	175,073		
2)장기요양보험 5,721,322,000원*3.06%*6.55%	11,468		
2)고용보험 5,721,322,000원*1.5%	85,820		
2)산재보험 5,721,322,000원*2.128%	121,750		
1)급량비 7,000원*95명*6회	3,990		
1)피복비	67,450		
2)동복 150,000원*2벌*95명	28,500		
2)하복 100,000원*2벌*95명	19,000		
2)우의 및 장화 60,000원*95명	5,700		
2)작업화 50,000원*95명	4,750		
2)방한용품 100,000원*95명	9,500		
1)건강진단비 200,000원*95명	19,000		
1)정년퇴직자 퇴직금 5,089,519원*6명*30년*150%*1.04	1,429,137		
1)중도퇴직자 퇴직금 4,624,152원*2명*18년*150%*1.06	264,687		
1)순직위로금 194,214,371원*10%*1.06	20,587		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,300,000원*10명	13,000		
1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
1)선택적복지제도	214,530		
2)근속연수1~5년 1,940,000원*39명	75,660		
2)근무연수7~12년 2,000,000원*29명	58,000		
2)근무연수25~29년 2,180,000원*19명	41,420		
2)근무연수30년 2,200,000원*8명	17,600		
2)단체보험 230,000원*95명	21,850		
기본경비(청소행정과)	307,079	292,130	14,949
기본경비	307,079	292,130	14,949
201 일반운영비	109,079	107,330	1,749
01 사무관리비	108,673	106,256	2,417
1)기본사무용품비 20,000원*55명*75%	825		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 7,000원*55명*20일*12월	92,400		
02 공공운영비	406	1,074	△668
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	198,000	184,800	13,200
01 국내여비	198,000	184,800	13,200
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*55명*15일*12월	198,000		