세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	17,058,326	16,056,352	1,001,974
	시 102,859		
	구 16,955,467		
폐기물 감량 및 청소관리	11,858,093	10,904,966	953,127
	시 102,859		
	구 11,755,234		
생활폐기물 관리	10,749,329	9,878,080	871,249
생활폐기물 위탁관리	10,497,651	9,638,530	859,121
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○생활폐기물수집운반대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○생활폐기물수집운반 대행수수료 원가산출 등 용역 8,000,000원*1개	8,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○생활폐기물수집운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
○생활폐기물수집운반 우수업체 인센티브 용품 지원 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	10,087,181	9,228,060	859,121
05 민간위탁금	10,087,181	9,228,060	859,121
○생활폐기물수집운반 대행수수료	9,947,618		
○폐합성수지 처리비 260,000원*300톤	78,000		
○폐목재 처리비 120,000원*180톤	21,600		
○동물사체(로드킬) 처리비	39,963		
-비업무시간 평일(249일)*66,000원+휴일(116일)*132,000원	31,746		
-업무시간 평일(249일)*7.5kg*4,400원	8,217		
308 자치단체등이전	390,250	390,250	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	340,000	0
○폐기물 처리비 16,000원*12,500톤	200,000		
○폐기물 처리비(사업장종량제) 40,000원*3,500톤	140,000		
12 기타부담금	50,250	50,250	0
○폐기물처분부담금	50,250		
쓰레기종량제 운영	251,678	239,550	12,128
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	243,623	231,495	12,128
01 재료비	243,623	231,495	12,128
○쓰레기종량제봉투 제작비	196,973		
-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) 280원*30,000매	8,400		
-공사장 생활폐기물 전용마대(30L) 300원*10,000매	3,000		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50L) 310원*30,000매	9,300		
-가로청소용 공용마대(75L) 330원*90,000매	29,700		
-재활용품수거용 일반마대(75L) 240원*10,000매	2,400		
○사업장종량제봉투 제작비	38,050		
-30L 85원*10,000매	850		
-50L 124원*300,000매	37,200		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입	6,000		
○현장근로자 마스크 구입 1,000원*50명*52주	2,600		
깨끗한 가로환경 조성	695,378	564,691	130,687
	시 79,659		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 615,719		
쓰레기무단투기 근절	55,364	93,472	△38,108
201 일반운영비	44,284	53,392	△9,108
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○무단투기 방지 현수막 제작			
10,000원*350개	3,500		
02 공공운영비	40,784	49,892	△9,108
○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		
401 시설비및부대비	10,000	39,000	△29,000
01 시설비	10,000	39,000	△29,000
○이동식 감시카메라 설치(주민참여예산)	10,000		
도시청결 사업 지원	26,000	0	26,000
	시 13,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	시 13,000		
	구 13,000		
01 시설비	26,000	0	26,000
○무단투기 감시카메라 설치			
3,000,000원*2대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○무단투기 예방계도장비 설치			
5,000,000원*4대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소차량 및 장비관리	182,523	191,125	△8,602
201 일반운영비	182,523	164,725	17,798
01 사무관리비	19,316	17,636	1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 운전원 등 송도해수욕장 일직비 60,000원*20일	1,200		
○청소차량 운전원 등 시간외근무 매식비 8,000원*7명*25일*12월	16,800		
○고속도로 통행료 100,000원*3대	300		
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매	152		
○작업비품 80,000원*12월*90%	864		
02 공공운영비	163,207	147,089	16,118
○자동차세	57		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○CNG차량 가스통 내압검사	1,080		
-CNG대형화물 검사비 600,000원*1대*90%	540		
-CNG대형화물 정비	540		
○환경개선부담금	300		
-소형화물 75,000원*2대*2회	300		
○차량유지비	159,700		
-소형화물 4,000,000원*3대	12,000		
-중형화물 8,000,000원*2대	16,000		
-대형화물 14,000,000원*5대	70,000		
-노면 진공흡입·물 청소차량 27,000,000원*2대	54,000		
-건설기계(지게차) 7,000,000원*1대	7,000		
-이륜차 700,000원*1대	700		
○차량보험료(이륜차) 150,000원*1대*90%	135		
○차량보험료(지게차) 150,000원*1대*90%	135		
○구급약 100,000원*1개*90%	90		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 32,000원*1개*12월	384		
○가로휴지통 유지관리 20,000원*7개소*90%	126		
○가로청소도구함 유지관리 30,000원*40개소	1,200		
폐기물 수집·운반 차량 구입	133,318	0	133,318
	시 66,659		
	구 66,659		
405 자산취득비	133,318	0	133,318
	시 66,659		
	구 66,659		
01 자산및물품취득비	133,318	0	133,318
○가로청소 차량 구입(1톤 트럭)	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기동수거차량 구입	108,318		
-기동수거 차량 구입 46,159,000원*2대	92,318		
시	46,159		
구	46,159		
-폐기물 수집·운반 차량 개조 비용 8,000,000원*2대	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
송도해수욕장 청결관리	62,984	62,327	657
101 인건비	62,984	62,327	657
04 기간제근로자등보수	62,984	62,327	657
○해수욕장 청소인부임 84,303원*12명*56일	56,652		
○보험료	6,332		
-고용보험부담금 56,652,000원*1.75%	992		
-산재보험부담금 56,652,000원*1%	567		
-국민연금보험부담금 56,652,000원*4.5%	2,550		
-국민건강보험부담금 56,652,000원*3.495%	1,980		
-노인장기요양보험부담금 1,980,000원*12.27%	243		
가로 청소	200,779	195,607	5,172
101 인건비	197,837	195,607	2,230
04 기간제근로자등보수	197,837	195,607	2,230
○가로청소 인부임	171,474		
-기본급 84,303원*6명*162일*2회	163,886		
-휴일근무 수당 84,303원*6명*1.5*5일*2회	7,588		
○보험료	19,163		
-고용보험 부담금 171,474,000원*1.75%	3,001		
-산재보험 부담금 171,474,000원*1%	1,715		
-국민연금보험 부담금 171,474,000원*4.5%	7,717		
-건강보험 부담금 171,474,000원*3.495%	5,994		
-노인장기요양보험 부담금 5,994,000원*12.27%	736		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형 복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
201 일반운영비	2,942	0	2,942
01 사무관리비	2,942	0	2,942
○안전보호구 구입	2,942		
-캡랜턴 구입 19,000원*6명*2회	228		
-보안경 구입 22,900원*6명*2회	275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전장갑 구입 33,600원*6명*2회	404		
-안전화 구입 72,600원*6명*2회	872		
-안전각반 구입 4,000원*6명*2회	48		
-LED 안전조끼 구입 32,900원*6명*2회	395		
-근골격계 예방용품(허리 등) 등 구입 60,000원*6명*2회	720		
환경미화원 관리	34,410	22,160	12,250
201 일반운영비	34,410	22,160	12,250
01 사무관리비	33,690	20,720	12,970
○환경미화원 피복비	20,000		
-작업복 100,000원*50명	5,000		
-방한복 130,000원*50명	6,500		
-작업화 70,000원*50명	3,500		
-우의/장화 50,000원*50명	2,500		
-아이스조끼 50,000원*50명	2,500		
○안전보호구 구입	12,250		
-캡랜턴 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		
○해수욕장청결 지원 근무자 급량비 8,000원*15명*6일	720		
○환경미화원 휴게부스 임차료 240,000원*3회	720		
02 공공운영비	720	1,440	△720
○환경미화원 휴게부스 공공요금	720		
-전기요금 20,000원*3개소*12개월	720		
공중화장실 및 정화조 관리	413,386	462,195	△48,809
	시 23,200		
	구 390,186		
공중화장실 유지 관리	334,652	341,817	△7,165
101 인건비	268,128	264,929	3,199
04 기간제근로자등보수	268,128	264,929	3,199
○공중화장실 인부임(주 · 연차 포함)	234,701		
-해수욕장(연중) 84,303원*6명*162일*2회	163,886		
-휴일근무수당 84,303원*150%*6명*10일*2회	15,175		
-해수욕장(6~9월) 84,303원*6명*110일	55,640		
○보험료	26,227		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험부담금 234,699,500원*1.75%	4,108		
-산재보험부담금 234,699,500원*1%	2,347		
-국민연금보험부담금 234,699,500원*4.5%	10,562		
-국민건강보험부담금 234,699,500원*3.495%	8,203		
-노인장기요양보험부담금 8,202,700원*12.27%	1,007		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
201 일반운영비	66,146	76,510	△10,364
01 사무관리비	28,800	36,840	△8,040
○공중화장실 관리용품 구입	28,800		
-화장지(대형롤) 180,000원*10개소*12월	21,600		
-기타 소모품(청소용품 등) 60,000원*10개소*12월	7,200		
02 공공운영비	37,346	39,670	△2,324
○공중화장실 공공요금	31,968		
-전기요금 80,000원*8개소*12월	7,680		
-상하수도요금 330,000원*6개소*12월	23,760		
-공중화장실 비상안심벨 통신요금 5,500원*8개소*12월	528		
○공중화장실 청소료	1,993		
-정화조 청소료 (21,380원*2개소)+(15,500원*100㎥)	1,593		
-분뇨수거료 200,000원*2개소	400		
○공중화장실 유지관리	985		
-공중화장실 비상안심벨 유지보수 140,000원*5개소	700		
-안심스크린 유지보수 95,000원*3개소	285		
○공중화장실 유지보수비 240,000원*10개소	2,400		
203 업무추진비	378	378	0
03 시책추진업무추진비	378	378	0
○공중화장실 관리 업무추진 420,000원*90%	378		
개방화장실 유지관리 지원	5,700	7,200	△1,500
	시 5,700		
301 일반보전금	5,700	7,200	△1,500
	시 5,700		
14 기타보상금	5,700	7,200	△1,500
○개방화장실 유지관리비 지원	5,700		
	시 5,700		

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 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	5,404	5,404	0
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
○정화조 관리	595		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*7박스*90%	416		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스*90%	179		
○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 110,000원*1박스*90%	99		
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	35,000	75,000	△40,000
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	75,000	△40,000
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	35,000	75,000	△40,000
○취약계층 재래식화장실 수세식 개선 지원 5,000,000원*7개소	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
공동화장실 유지 및 관리비용지원	18,630	18,774	△144
201 일반운영비	18,630	18,774	△144
02 공공운영비	18,630	18,774	△144
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동화장실 유지관리	12,000		
-공동화장실 수선비 600,000원*20개소	12,000		
폐기물 자원화	1,591,080	1,555,444	35,636
서구 에코센터 운영	581,608	548,330	33,278
서구 에코센터 관리	121,097	79,554	41,543
201 일반운영비	117,777	72,834	44,943
01 사무관리비	14,457	7,679	6,778
○정수기 등 관리 41,300원*6대*12월*90%	2,677		
○청소용품 및 사무용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○구급약 구입 150,000원*2회*90%	270		
○근로자 안전보호구 구입	5,330		
-안전화 60,000원*26명	1,560		
-안전모 20,000원*26명	520		
-LED 안전조끼 20,000원*26명	520		
-안전장갑 500원*2,600매	1,300		
-마스크 500원*2,600매	1,300		
-안전각반 5,000원*26개	130		
○자원순환 홍보관 운영	2,940		
-운영 물품 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
-자원순환 홍보물품 제작 등 350원*2종*2,000매*90%	1,260		
-재활용 체험교실 재료비 등 2,000원*300명	600		
02 공공운영비	103,320	65,155	38,165
○재활용선별장 공공요금	29,916		
-전기요금 2,500,000원*12개월*90%	27,000		
-상하수도요금 500,000원*6개월*90%	2,700		
-CATV사용료 20,000원*12월*90%	216		
○대행수수료	14,124		
-봉투보관소 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
-소방시설 안전관리 220,000원*12월	2,640		
-전기안전관리 대행 423,500원*12월	5,082		
-승강기유지 관리 200,000원*12월	2,400		
-저수조 청소 7,000원*36㎡*1회	252		
-정화조 청소 13,000원*50㎡*1회	650		
-위생소독 140,000원*5회	700		
○재활용선별설비 유지관리용역 360,000원*12월	4,320		
○유인경비 용역료 4,580,000원*12월	54,960		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환관련 업무추진 800,000원*90%	720		
301 일반보전금	2,600	0	2,600
14 기타보상금	2,600	0	2,600
○재활용 체험교육 강사료 등 130,000원*2회*10월	2,600		
재활용품 선별 관리	460,511	456,776	3,735
101 인건비	414,149	410,134	4,015
04 기간제근로자등보수	414,149	410,134	4,015
○재활용품 선별 인부임	358,121		
-인부임 84,303원*12명*162일*2회	327,771		
-휴일근무수당 84,303원*150%*12명*20일	30,350		
○상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○맞춤형복지 급여 300,000원*12명*2회	7,200		
○보험료	41,628		
-고용보험부담금 372,521,000원*1.75%	6,520		
-산재보험부담금 372,521,000원*1%	3,726		
-국민연금부담금 372,521,000원*4.5%	16,764		
-국민건강보험부담금 372,521,000원*3.495%	13,020		
-노인장기요양보험부담금 13,020,000원*12.27%	1,598		
201 일반운영비	18,823	19,103	△280
01 사무관리비	9,103	6,953	2,150
○재활용품 수집용품 구입	5,955		
-200ℓ 마대 700원*200매	140		
-600ℓ 마대 1,200원*300매	360		
-페트병 압축 밴딩 결속선 1,900원*400kg*4회	3,040		
-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 130,000원*2명	260		
-작업화 70,000원*2명	140		
-우의/장화 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
-조끼 50,000원*2명	100		
○1회용 플라스틱컵 교환 종량제봉투 구입 430원*5,000매	2,150		
02 공공운영비	9,720	12,150	△2,430
○재활용장비 유지 관리비 900,000원*12월*90%	9,720		
301 일반보전금	7,268	7,268	0
14 기타보상금	7,268	7,268	0
○재활용품 수집 장려금 164,000원*12월	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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	9,600	0
○폐비닐 위탁 처리비 16,000원*600톤	9,600		
자원재활용 활성화	1,009,472	1,007,114	2,358
음식물쓰레기 자원화	1,009,472	1,007,114	2,358
201 일반운영비	7,800	6,720	1,080
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 등 100원*2종*8,000매*90%	1,440		
02 공공운영비	6,360	5,280	1,080
○공동주택 생물학적 재활용시설(감량기)관리 운영비 265,000원*2대*12월	6,360		
206 재료비	18,797	17,519	1,278
01 재료비	18,797	17,519	1,278
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	17,987		
-3ℓ 24원*180,000개*90%	3,888		
-5ℓ 24원*500,000개*90%	10,800		
-20ℓ 35원*100,000개*90%	3,150		
-120ℓ 33원*5,000개*90%	149		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*20,000매*90%	810		
307 민간이전	815,475	815,475	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	815,475	815,475	0
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 170,780원*4,775톤	815,475		
308 자치단체등이전	167,400	167,400	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	167,400	167,400	0
○음식물쓰레기 처리수수료	167,400		
-수영 하수처리장 18,000원*1,800톤	32,400		
-생곡 자원화시설 75,000원*1,800톤	135,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,609,153	3,595,942	13,211
인력운영비	3,531,805	3,516,404	15,401
인력운영비	3,531,805	3,516,404	15,401
101 인건비	3,110,064	3,102,396	7,668
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,110,064	3,102,396	7,668
○환경미화원	3,022,101		
-기본임금	2,380,172		
・기본급(15호봉) 3,585,770원*50명*12월	2,151,462		
・정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
・명절휴가비 1,447,100원*2회*50명	144,710		
-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	573,929		
・휴일근무수당 19,682원*1.5*4시간*52일*50명	307,040		
・재난비상근무 등 수당 19,682원*1.5*4시간*10일*50명	59,046		
・해수욕장기간 휴일근무수당 19,682원*1.5*8시간*9일*20명	42,514		
・연차유급휴가수당 19,682원*8시간*21일*50명	165,329		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○재활용선별장	87,963		
-기본임금	66,829		
・기본급(실무현장, 6호봉) 2,479,230원*12월*2명	59,502		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비(실무현장, 6호봉) 2,479,230원*40%*2회*2명	3,967		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	18,694		
· 휴일근무수당(실무현장, 6호봉) 13,826원*1.5일분*8시간*15일*2명	4,978		
· 시간외근무수당(실무현장,6호봉) 13,826원*1.5일분*20시간*12월*2명	9,955		
· 연차유급휴가수당(실무현장,6호봉) 13,826원*8시간*17일*2명	3,761		
-재해보상금 500,000원*2명	1,000		
303 포상금	74,892	74,173	719
02 성과상여금	74,892	74,173	719
○환경미화원	72,355		
-성과상여금 1,447,100원*50명	72,355		
○재활용선별장	2,537		
-성과상여금(실무현장, 6호봉) 3,170,730원*40%*2명	2,537		
304 연금부담금등	346,849	339,835	7,014
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	346,849	339,835	7,014
○환경미화원	337,129		
-국민연금보험부담금 3,017,101,000원*4.5%	135,770		
-국민건강보험부담금 3,017,101,000원*3.495%	105,448		
-노인장기요양보험부담금 105,448,000원*12.27%	12,939		
-고용보험부담금 3,017,101,000원*1.75%	52,800		
-산재보험부담금 3,017,101,000원*1%	30,172		
○재활용선별장	9,720		
-국민연금보험부담금 86,963,000원*4.5%	3,914		
-국민건강보험부담금 86,963,000원*3.495%	3,040		
-노인장기요양보험부담금 3,040,000원*12.27%	374		
-고용보험부담금 86,963,000원*1.75%	1,522		
-산재보험부담금 86,963,000원*1%	870		
기본경비	77,348	79,538	△2,190
기본경비	77,348	79,538	△2,190
201 일반운영비	12,220	11,670	550
01 사무관리비	12,220	11,670	550
○부서운영 기본수용비	5,500		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
202 여비	58,000	60,000	△2,000
01 국내여비	58,000	60,000	△2,000
○기본업무수행 출장여비	58,000		
203 업무추진비	7,128	7,128	0
04 부서운영업무추진비	7,128	7,128	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+52명*5,000원)*12월*90%	7,128		