세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	21,739,537	20,241,513	1,498,024
	국 86,750		
	시 54,584		
	구 21,598,203		
쾌적하고깨끗한생활환경조성	11,741,270	10,964,262	777,008
	국 86,750		
	시 54,584		
	구 11,599,936		
가로및가정청소	10,810,322	10,065,145	745,177
	시 11,209		
	구 10,799,113		
가정청소생활폐기물수집운반	9,125,689	8,412,891	712,798
201 일반운영비	9,080	9,780	△700
01 사무관리비	9,080	9,780	△700
○생활폐기물수집운반대행업체평가위원회참석수당 100,000*7명*2회	1,400		
○불법투기야간단속및민원처리특근급식 8,000*8명*10일*12월	7,680		
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
○불법투기단속출장여비 20,000*4명*3일*12월	2,880		
207 연구개발비	28,000	31,000	△3,000
01 연구용역비	28,000	31,000	△3,000
○생활폐기물수집운반대행사업비원가산정연구용역	22,000		
○생활폐기물수집운반대행업체현장평가및주민만족도조사연구용역	6,000		
307 민간이전	9,085,729	8,367,791	717,938
05 민간위탁금	9,085,729	8,367,791	717,938
○직접노무비(미화원76명,운전원40명,정비원3명)	5,343,447		
ㅇ기본급	2,193,630		
· 미화원 1,974,478.90*76명*12월*75%	1,350,544		
· 운전원 2,165,902.88*40명*12월*75%	779,726		
· 정비원 2,346,640*3명*12월*75%	63,360		
ㅇ특수업무수당 110,000*119명*12월*75%	117,810		
ㅇ작업장려수당 70,000*119명*12월*75%	74,970		
ㅇ정액급식비 180,000*119명*12월*75%	192,780		
ㅇ위생수당 80,000*119명*12월*75%	85,680		
ㅇ성과격려금 40,000*119명*12월*75%	42,840		
ㅇ정근수당가산금	15,941		
· 미화원 12,967.10*76명*12월*75%	8,870		
· 운전원 19,175*40명*12월*75%	6,903		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정비원 6,222.22*3명*12월*75%	168		
ㅇ기말수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12*200%*75%	451,286		
· 미화원 2,238,484,760/12월*200%*75%	279,811		
· 운전원 1,270,033,380/12월*200%*75%	158,755		
· 정비원 101,759,040/12월*200%*75%	12,720		
ㅇ정근수당(기본급+특수업무+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*정근가산율*75%	179,755		
· 미화원 2,238,484,760/12월*71.674%*75%	100,276		
· 운전원 1,270,033,380/12월*93.773%*75%	74,435		
· 정비원 101,759,040/12월*79.308%*75%	5,044		
ㅇ체력단련비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*250%*75%	564,107		
· 미화원 2,238,484,760/12월*250%*75%	349,764		
· 운전원 1,270,033,380/12월*250%*75%	198,443		
· 정비원 101,759,040/12월*250%*75%	15,900		
ㅇ명절휴가비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*120%*75%	270,772		
· 미화원 2,238,484,760/12월*120%*75%	167,887		
· 운전원 1,270,033,380/12월*120%*75%	95,253		
· 정비원 101,759,040/12월*120%*75%	7,632		
ㅇ초과근무수당	733,679		
· 휴일근무수당	733,679		
-미화원 136,191.81*76명*58일*75%	450,251		
-운전원 151,025.33*40명*58일*75%	262,785		
-정비원 158,183.79*3명*58일*75%	20,643		
ㅇ연차유급휴가수당	286,637		
· 미화원 148,275.36*1,535일*75%	170,703		
· 운전원 160,225.78*894일*75%	107,432		
· 정비원 174,396.62*65일*75%	8,502		
ㅇ가족수당	89,280		
· 배우자 40,000*79명*12월*75%	28,440		
· 1자녀 20,000*59명*12월*75%	10,620		
· 2자녀 60,000*50명*12월*75%	27,000		
· 3자녀 100,000*18명*12월*75%	16,200		
· 기타가족 20,000*39명*12월*75%	7,020		
ㅇ기능수당	44,280		
· 미화원 20,000*76명*12월*75%	13,680		
· 운전원 100,000*33명*12월*75%	29,700		
· 정비원 100,000*1명*12월*75%	900		
○간접노무비(현장관리감독원2명)	111,895		
ㅇ기본급	72,543		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급(1명) (4,192,500*1월)*75%+(4,228,300*11월)*75%	38,028		
· 7급(1명) (3,812,000*4월)*75%+(3,846,400*8월)*75%	34,515		
ㅇ정근수당 96,723,000/12월*75%	6,046		
ㅇ정근수당가산금	2,340		
· 25년이상 130,000*2명*12월*75%	2,340		
ㅇ정액급식비 130,000*2명*12월*75%	2,340		
ㅇ특수업무수당 110,000*2명*12월*75%	1,980		
ㅇ직급보조비	2,880		
· 6급(1명) 165,000*1명*12월*75%	1,485		
· 7급(1명) 155,000*1명*12월*75%	1,395		
ㅇ가족수당	1,260		
· 배우자 40,000*2명*12월*75%	720		
· 2자녀 60,000*1명*12월*75%	540		
ㅇ초과근무수당	7,580		
· 시간외근무수당	7,580		
-6급(1명) 12,002*25시간*1명*12월*75%	2,701		
-7급(1명) 10,841*50시간*1명*12월*75%	4,879		
ㅇ일직수당 60,000*58일*75%	2,610		
ㅇ명절휴가비 96,723,000/12월*120%*75%	7,255		
ㅇ연가보상비	4,341		
· 6급(1명) 4,228,300/30일*86%*25일*75%	2,273		
· 7급(1명) 3,846,400/30일*86%*25일*75%	2,068		
ㅇ성과격려금 40,000*2명*12월*75%	720		
○경비	1,452,958		
ㅇ감가상각비(19대)	216,262		
· 88도0337,0367(19년식3년차) 33,981,000*2대/6년*75%	8,496		
· 88도0338,0355(19년식3년차) 73,917,360*2대/6년*75%	18,480		
· 83도5686,5687,5689,5690,5691,5692(18년식3년차) 90,940,810*6대/6년*75%	68,206		
· 84버0407,0433,0435,0439,0457,0477,0478 (18년식4년차 112,610,090*7대/6년*75%	98,534		
· 96버9436(16년식6년차) 111,816,590/6년*75%	13,978		
· 83부9196(16년식6년차) 68,536,270/6년*75%	8,568		
ㅇ수리수선비	109,976		
· 일반청소차수리수선비	90,825		
-청소차 3,493,168*38대*90%*75%	89,600		
-지도차 1,633,000*1대*75%	1,225		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 음식물수거차계근시스템수리수선비	16,201		
-로드셀 380,000*14대*1/2회*75%	1,995		
-인디케이터(NT-302) 400,000*14대*1/3회*75%	1,400		
-멀티허브 300,000*14대*1/6회*75%	525		
-인버터(220V/1300mA) 240,000*14대*1/2회*75%	1,260		
-계량판(알루미늄) 1,200,000*1개*75%	900		
-판보드세트(4개/식) 100,000*14대*75%	1,050		
-PC(계근프로그램운영) 250,000*14대*1/3회*75%	875		
-프린터 350,000*14대*1/6회*75%	613		
-유지보수출장료 150,000*4회*75%	450		
-기록용지(소모품비) 100,000*6박스*75%	450		
-음식물류폐기물수거통(120L)(소모품비) 60,500*36개*3회*75%	4,901		
-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비) 11,000*36개*2짝*3회*75%	1,782		
· 자동차검사수수료	2,950		
-2톤이하 23,000*1대*1회*75%	18		
-2톤~4톤 ((26,500*4대*1회)+(26,500*3대*2회))*75%	199		
-4톤~6톤 (29,000*13대)*75%+(29,000*20대*2회)*75%	1,153		
-정밀검사 (31,000*1대)*75%+(29,500*3대)*75%+(36,000*20대)*75%	630		
-정도검사 84,370*15대*1회*75%	950		
ㅇ보험료	574,284		
· 건강보험료(인건비-비과세)*3.335% (7,273,781,000-145,200,000)*3.335%*75%	178,304		
· 장기요양보험료 178,304,000*10.25%*75%	13,708		
· 국민연금(인건비-비과세)*4.5% (7,273,781,000-145,200,000)*4.5%*75%	240,590		
· 고용보험료(인건비-비과세)*1.65% (7,273,781,000-145,200,000)*1.65%*75%	88,217		
· 산재보험료(인건비-비과세)*1% (7,273,781,000-145,200,000)*1%*75%	53,465		
ㅇ복리후생비	74,528		
· 피복비	56,378		
-작업복 50,000*119명*2회*75%	8,925		
-작업화 (50,000*76명*4회)*75%+(50,000*43명*2회)*75%	14,625		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 30,000*119명*1회*75%	2,678		
-방한복 50,000*119명*1회*75%	4,463		
-안전모 7,000*119명*2회*75%	1,250		
-장갑 8,400*119명*12월*75%	8,997		
-발광조끼(LED) 50,000*119명*3회*75%	13,388		
-방진마스크 1,000*76명*3개*12월*75%	2,052		
· 단체상해보험료 10,000*121명*12월	14,520		
· 예방접종(독감) 30,000*121명*1회	3,630		
ㅇ유류비	394,742		
· 청소차(38대) 520,874,000*75%	390,656		
· 지도차(1대) 5,447,000*75%	4,086		
ㅇ제세공과금	83,166		
· 무인경비용역료 121,000*12월*75%	1,089		
· 사업소세(인건비-비과세)*0.5% (7,273,781,000-145,200,000)*0.5%*75%	26,733		
· 자동차세	3,196		
-1톤이하 28,500*3대*75%	65		
-2톤이하 34,500*5대*75%	130		
-5톤이하 79,500*6대*75%	358		
-8톤이하 130,500*27대*75%	2,643		
· 환경개선부담금(4대) 1,430,000*75%	1,073		
· 자동차보험료(예비차포함) 62,687,000*75%	47,016		
· 청소차GPS운영비(예비차포함) 11,000*41대*12월*75%	4,059		
○일반관리비(인건비+경비)*4% 9,174,374,000*4.00%*75%	275,232		
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% 9,541,349,000*4.15%*75%	296,975		
○퇴직급여충당금(2008년이후입사자) 541,191,000*75%	405,894		
○사기진작비 40,000*121명*2회*75%	7,260		
○복지포인트 500,000점*121명*1회	60,500		
○퇴직자위로여행 800,000*12명*75%	7,200		
○퇴직금	1,050,024		
ㅇ상반기(2명)	409,821		
ㅇ하반기(5명)	640,203		
○민원기동처리반운영(11개월)	74,344		
ㅇ기간제근로자등보수 138,989*2명*330일*75%	68,800		
ㅇ보험료	5,544		
· 건강보험료 68,800,000*3.335%*75%	1,721		
· 장기요양보험료 1,721,000*10.25%*75%	133		
· 국민연금 68,800,000*4.5%*75%	2,322		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 68,800,000*1.65%*75%	852		
· 산재보험 68,800,000*1%*75%	516		
생활쓰레기처리에따른반입수수료지급	1,526,672	1,526,672	0
308 자치단체등이전	1,526,672	1,526,672	0
07 자치단체간부담금	1,526,672	1,526,672	0
○광역위생매립장폐기물반입수수료 20,504*43,000톤	881,672		
○폐기물처분부담금 15*43,000,000kg	645,000		
가로청소수행	122,343	95,164	27,179
101 인건비	48,193	37,924	10,269
04 기간제근로자등보수	48,193	37,924	10,269
○산재등결원발생에따른인력인건비(5시간) 51,765*4명*210일	43,483		
○4대보험료	4,710		
ㅇ국민연금 43,483,000*4.5%	1,957		
ㅇ건강보험 43,483,000*3.335%	1,451		
ㅇ장기요양 1,451,000*10.25%	149		
ㅇ고용보험 43,483,000*1.65%	718		
ㅇ산재보험 43,483,000*1%	435		
201 일반운영비	49,150	49,640	△490
01 사무관리비	38,790	40,040	△1,250
○가로청소도구구입	8,000		
○진공흡입차량(도로노면청소)소모품구입	20,000		
○가로환경미화원복지센터및쉼터관리	1,000		
○주민자율청소홍보플래카드제작 50,000*12월*2회	1,200		
○올바른분리배출등홍보물제작 100*30,000매	3,000		
○폐의약품수거사업홍보물제작 100*15,000매	1,500		
○가로청소지도점검특근급식 8,000*4명*10일*12월	3,840		
○동물사체처리원피복비 50,000*5명*1회	250		
02 공공운영비	10,360	9,600	760
○가로환경미화원복지센터및쉼터상하수도요금 50,000*12월	600		
○가로환경미화원복지센터및쉼터전기요금 400,000*12월	4,800		
○가로환경미화원봉급프로그램유지보수비용 180,000*12월	2,160		
○가로환경미화원복지센터및쉼터유지보수	2,000		
○낙엽청소용송풍기유류대	500		
○동물사체처리원상해보험료 60,000*5명	300		
301 일반보전금	15,000	0	15,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○동물사체처리(로드킬)보상 50,000*300건	15,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○가로환경관리원신규개소쉼터(2개소)비품구입(냉장고,에어컨등)	10,000		
환경미화원사기진작	22,418	22,418	0
	시 11,209		
	구 11,209		
301 일반보전금	22,418	22,418	0
	시 11,209		
	구 11,209		
09 행사실비지원금	22,418	22,418	0
○환경미화원사기진작	22,418		
	시 11,209		
	구 11,209		
로고라이트(인포빔)설치(주민참여예산)	13,200	8,000	5,200
401 시설비및부대비	13,200	8,000	5,200
01 시설비	13,200	8,000	5,200
○ 로고라이트(인포빔)설치 2,200,000*6개소	13,200		
쓰레기봉투제작 · 판매	579,179	557,578	21,601
쓰레기봉투제작 · 판매	579,179	557,578	21,601
201 일반운영비	477,730	462,403	15,327
01 사무관리비	472,090	456,763	15,327
○종량제쓰레기봉투제작(일반용)	240,150		
ㅇ5ℓ 31*400,000매*75%	9,300		
ㅇ10ℓ 38*900,000매*75%	25,650		
ㅇ20ℓ 57*900,000매*75%	38,475		
ㅇ30ℓ 85*600,000매*75%	38,250		
ㅇ50ℓ 124*700,000매*75%	65,100		
ㅇ75ℓ 169*500,000매*75%	63,375		
○종량제쓰레기봉투제작(재사용)	92,325		
ㅇ5ℓ 33*100,000매*75%	2,475		
ㅇ10ℓ 41*800,000매*75%	24,600		
ㅇ20ℓ 58*1,500,000매*75%	65,250		
○종량제쓰레기봉투제작(공공용)	70,500		
ㅇ30ℓ 85*100,000매*75%	6,375		
ㅇ50ℓ 124*200,000매*75%	18,600		
ㅇ75ℓ 169*100,000매*75%	12,675		
ㅇ100ℓ 219*200,000매*75%	32,850		
○조달수수료 537,300,000*0.54%	2,902		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 쓰레기봉투제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제쓰레기봉투바코드인쇄비	58,713		
ㅇ낱장 7*6,400,000매	44,800		
ㅇ묶음 40*320,000묶음	12,800		
ㅇ박스 152*3,658박스*2회	1,113		
○종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작 7,500*1,000매	7,500		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수 470,000*12월	5,640		
307 민간이전	101,449	95,175	6,274
05 민간위탁금	101,449	95,175	6,274
○종량제쓰레기봉투위탁판매수수료 5,009,800,000*2.7%*75%	101,449		
풍암비위생매립장관리	6,010	6,010	0
풍암비위생매립장집수정관리	6,010	6,010	0
201 일반운영비	6,010	6,010	0
01 사무관리비	3,290	3,290	0
○풍암비위생매립장각종검사수수료 800,000*4회	3,200		
○풍암비위생매립장사유토지임차료(1필지) 2,000*45㎡	90		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○풍암비위생매립장집수정전기요금 80,000*2개소*12월	1,920		
○풍암비위생매립장집수정시설유지비 400,000*2회	800		
푸른서구 · 클린서구가꾸기	156,605	180,115	△23,510
푸른서구청소기동반운영	151,805	168,815	△17,010
101 인건비	65,405	76,415	△11,010
04 기간제근로자등보수	65,405	76,415	△11,010
○생활쓰레기불법투기정비요원인건비(5시간) 51,765*4명*285일	59,013		
○4대보험료	6,392		
ㅇ국민연금 59,013,000*4.5%	2,656		
ㅇ건강보험 59,013,000*3.335%	1,969		
ㅇ장기요양 1,969,000*10.25%	202		
ㅇ고용보험 59,013,000*1.65%	974		
ㅇ산재보험 59,013,000*1%	591		
201 일반운영비	70,400	82,400	△12,000
01 사무관리비	32,200	34,600	△2,400
○청소용품(장갑등청소도구)구입	2,500		
○불법투기예방경고판제작 10,000*400개	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 푸른서구 · 클린서구가꾸기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기예방경고현수막제작 18,000*300개	5,400		
○올바른쓰레기배출안내현수막제작 50,000*100매	5,000		
○불법투기폐기물처리비	2,000		
○청소기동반피복비(작업복,작업화) 100,000*12명*2회	2,400		
○동청소행정평가위원회운영수당 100,000*4명*1회	400		
○클린협의회및동주민센터청소용품지원	10,500		
02 공공운영비	38,200	47,800	△9,600
○감시카메라전용회선사용료 100,000*22대*12월	26,400		
○감시카메라전기사용료 5,000*30대*12월	1,800		
○감시카메라이설및수리 1,000,000*10대	10,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○동청소행정평가	5,000		
ㅇ최우수동 400,000*3개동	1,200		
ㅇ우수동 300,000*8개동	2,400		
ㅇ장려동 200,000*7개동	1,400		
401 시설비및부대비	11,000	10,000	1,000
01 시설비	11,000	10,000	1,000
○무단투기경고용로고라이트설치 2,200,000*5개소	11,000		
클린서구명예봉사단운영	4,800	11,300	△6,500
301 일반보전금	4,800	6,800	△2,000
09 행사실비지원금	4,800	6,800	△2,000
○클린서구명예봉사단정기활동지원(참석자급식비)	4,800		
폐기물배출 · 처리업관리	15,654	14,334	1,320
폐기물배출사업장 · 처리업소관리	10,150	10,150	0
201 일반운영비	8,010	8,010	0
01 사무관리비	8,010	8,010	0
○폐기물배출처리업소지도점검표제작 500*500부	250		
○폐기물배출처리업소지도점검소모품구입	600		
○방치폐기물(사업장,건설)처리비 1,000,000*5회	5,000		
○폐기물배출업소지도점검및민원처리특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
○지정폐기물소량배출업소지도점검특근급식 8,000*3명*10일*3월	720		
202 여비	2,140	2,140	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 폐기물배출 · 처리업관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,140	2,140	0
○폐기물배출 · 처리업소지도점검 20,000*3명*15일	900		
○지정폐기물소량배출업소지도점검 20,000*3명*5일*2월	600		
○폐기물담당순회교육및연찬회참석 80,000*4명*2일	640		
석면환경개선관리	5,504	4,184	1,320
201 일반운영비	3,824	2,504	1,320
01 사무관리비	3,824	2,504	1,320
○슬레이트처리현장지도점검소모품구입	1,000		
○슬레이트처리홍보현수막제작 50,000*20개	1,000		
○슬레이트관리특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
○슬레이트처리주거환경개선현장조사특근급식 8,000*3명*10일*4월	960		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○슬레이트관리여비 20,000*4명*5일	400		
○슬레이트처리및주거환경개선관리현장조사 20,000*2명*20일	800		
○슬레이트관리담당자직무연찬워크숍참석 80,000*2명*3일	480		
슬레이트처리관리지원	173,500	141,080	32,420
	국 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
슬레이트처리지원	173,500	141,080	32,420
	국 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
401 시설비및부대비	173,500	141,080	32,420
	국 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
01 시설비	173,500	141,080	32,420
○슬레이트처리사업비	173,500		
	국 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
폐기물의자원화및재활용촉진	4,669,203	4,442,344	226,859
재활용품및대형폐기물민간위탁운영	3,167,629	2,638,779	528,850
재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	3,127,629	2,342,779	784,850
201 일반운영비	2,436	2,436	0
01 사무관리비	2,436	2,436	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용품및대형폐기물민간위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용선별장운영특근급식비 2,436,000	2,436		
202 여비	920	1,120	△200
01 국내여비	920	1,120	△200
○재활용선별장점검 20,000*2명*5일	200		
○재활용선별보관소선진지견학 80,000*3명*3일	720		
207 연구개발비	22,000	21,500	500
01 연구용역비	22,000	21,500	500
○재활용품및대형폐기물처리원가산정연구용역	22,000		
307 민간이전	3,102,273	2,317,723	784,550
05 민간위탁금	3,102,273	2,317,723	784,550
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	3,102,273		
ㅇ위탁운영비(원가계산) 1,553,914,000*75%	1,165,436		
ㅇ대형폐기물처리비 75,000,000*12월*75%	675,000		
ㅇ대형폐기물중폐목재류처리비 45,000*270톤*12월*75%	109,350		
ㅇ예방접종(독감,파상풍,폐렴구균등) 150,000*37명*1회	5,550		
ㅇ단체상해보험료 10,000*37명*12월	4,440		
ㅇ소독방역비 120,000*8회*12월	11,520		
ㅇ재활용선별장근로자시간외수당	50,000		
ㅇ재활용폐기물초과분량위탁처리비 150,000*400톤*12월*75%	540,000		
ㅇ대형폐기물잔재물소각위탁처리비 165,000*300톤*12월*75%	445,500		
ㅇEPR필름류처리비 80,000*90톤*12월	86,400		
ㅇ폐형광등운송비 1,220*620km*12월	9,077		
재활용선별장시설 · 장비현대화	40,000	296,000	△256,000
401 시설비및부대비	40,000	270,000	△230,000
01 시설비	40,000	270,000	△230,000
○재활용선별장등시설보수	18,000		
○대형폐기물파쇄기등장비수리	22,000		
음식물류폐기물자원화	1,413,490	1,654,665	△241,175
음식물류폐기물처리지원및감량화	1,413,490	1,624,665	△211,175
201 일반운영비	85,840	116,540	△30,700
01 사무관리비	57,480	91,540	△34,060
○음식물류폐기물전용수거용기제작(15L) 10,000*1,000개소	10,000		
○음식물류폐기물납부필증영수필통지서제작 7,500*200권	1,500		
○음식물류폐기물수수료세외수입고지서제작 70*10,000장	700		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 음식물류폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물감량등안내홍보물제작 100*40,000장	4,000		
○음식물류폐기물분리배출지도단속특근급식 8,000*5명*4일*12월	1,920		
○음식물류폐기물다량배출사업장지도단속특근급식 8,000*5명*4일*12월	1,920		
○음식물류폐기물납부필증제작	37,440		
ㅇ단독주택용 24*85,000매*12월	24,480		
ㅇ소형음식점용 24*45,000매*12월	12,960		
02 공공운영비	28,360	25,000	3,360
○음식물쓰레기RFID기반기기부품교체비용 2,000*940대*12월	22,560		
○음식물쓰레기감량기부품교체비용 100,000*2대*4월	800		
○음식물류폐기물관련우편요금	5,000		
202 여비	720	1,600	△880
01 국내여비	720	1,600	△880
○음식물류폐기물관련선진시설등견학 80,000*3명*3일	720		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○음식물쓰레기감량시책사업(경진대회등)	6,000		
307 민간이전	492,300	558,900	△66,600
05 민간위탁금	492,300	558,900	△66,600
○납부필증위탁판매수수료 900,000,000*2.7%	24,300		
○음식물류폐기물처리비(민간) 130,000*20톤*20일*12월*75%	468,000		
308 자치단체등이전	828,630	941,625	△112,995
07 자치단체간부담금	828,630	941,625	△112,995
○음식물류폐기물사료화처리비(동곡,유덕공공시설) 45,000*93톤*22일*12월*75%	828,630		
재활용생활화사업	88,084	148,900	△60,816
재활용활성화	58,784	28,400	30,384
201 일반운영비	56,624	26,240	30,384
01 사무관리비	51,624	24,240	27,384
○인공지능재활용품자동수거기운영 384,000*3개소*12월	13,824		
○재활용홍보물(현수막등)제작 100,000*18개동	1,800		
○1회용품사용억제및재활용전단지제작(세대) 50*40,000매	2,000		
○폐가전제품공공집하장부지임차료	11,000		
○아이스팩교환용종량제봉투구입 380*1,000매*12월	4,560		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용생활화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용활성화특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
○어린이자원순환교실운영비 700,000*10회	7,000		
○자원순환전시회운영비 1,000,000*10회	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국폐기물협회연회비	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○어린이자원순환교실강사수당 300,000*10회	3,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○재활용품수거업무추진 20,000*2명*3일*12월	1,440		
○재활용시책개발추진 80,000*3명*3일	720		
자원순환도시조성	29,300	0	29,300
203 업무추진비	29,300	0	29,300
03 시책추진업무추진비	29,300	0	29,300
○자원순환도시조성추진	20,000		
○환경교통국운영활동	7,600		
○청소행정과운영활동	1,700		
행정운영경비(청소행정과)	5,329,064	4,834,907	494,157
인력운영비	5,254,290	4,746,847	507,443
인력운영비	5,254,290	4,746,847	507,443
101 인건비	5,254,290	4,746,847	507,443
03 무기계약근로자보수	5,254,290	4,746,847	507,443
○가로환경미화원(56명)	4,038,855		
ㅇ기본급 2,073,328*56명*12월	1,393,277		
ㅇ상여금	752,452		
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,063,323*56명*2회	119,093		
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,256,664*56명*4회	281,493		
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당) 1,256,664*56명*5회	351,866		
ㅇ정액수당	232,176		
· 정근수당가산금 23,916*48명*12회	13,776		
· 가족수당	97,440		
-배우자 40,000*43명*12월	20,640		
-첫째자녀및기타존비속 20,000*98명*12월	23,520		
-둘째자녀 60,000*49명*12월	35,280		
-셋째이후자녀 100,000*15명*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 110,000*56명*12월	73,920		
· 작업장려수당 70,000*56명*12월	47,040		
ㅇ복리후생비	315,248		
· 정액급식비 180,000*56명*12월	120,960		
· 명절휴가비 1,243,996*56명*2회	139,328		
· 위생수당 80,000*56명*12월	53,760		
· 반장수당 100,000*12월	1,200		
ㅇ초과근무수당	539,798		
· 시간외근무수당 29,054*56명*70시간	113,892		
· 휴일근무수당 117,007*56명*65일	425,906		
ㅇ출장여비 110,000*56명*12월	73,920		
ㅇ연차유급수당 147,840*56명*21일	173,860		
ㅇ기관부담금	377,964		
· 국민연금 3,490,969,900*4.50%	157,094		
· 산재보험료 3,490,969,900*1%	34,910		
· 국민건강보험료 3,490,969,900*3.335%	116,424		
· 노인장기요양보험료 116,424,000*10.25%	11,934		
· 고용보험료 3,490,969,900*1.65%	57,602		
ㅇ단체상해보험료 60,000*56명	3,360		
ㅇ중간퇴직금청구	100,000		
ㅇ피복비	30,240		
· 작업복 50,000*56명*2회	5,600		
· 우의 30,000*56명*1회	1,680		
· 방한작업화 50,000*56명*2회	5,600		
· 방한복 50,000*56명*1회	2,800		
· 조끼 20,000*56명*2회	2,240		
· 방한장갑 20,000*56명*1회	1,120		
· 장화 20,000*56명*1회	1,120		
· 작업모 15,000*56명*2회	1,680		
· 방진마스크 1,000*56명*100회	5,600		
· LED안전발광벨트 50,000*56명*1회	2,800		
ㅇ노면흡입차관외출장수리관외여비 150,000*4대*2회	1,200		
ㅇ상여금(성과격려금) 700,000*56명	39,200		
ㅇ특별가로청소특근급식 8,000*56명*10회	4,480		
ㅇ예방접종(독감) 30,000*56명	1,680		
○청소행정과	142,512		
ㅇ기본급(민원행정실무) 2,561,400*102.8%*3명*12월	94,793		
ㅇ명절휴가비 2,561,400*102.8%*3명*120%	9,480		
ㅇ정근수당 2,561,400*102.8%*3명*100%	7,900		
ㅇ정근수당가산금	2,520		
· 15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년미만 50,000*1명*12월	600		
ㅇ연차수당 130,990*3명*23일	9,039		
ㅇ정액급식비 140,000*3명*12월	5,040		
ㅇ대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
ㅇ직급보조비 145,000*3명*12월	5,220		
ㅇ가족수당	960		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 첫째아,기타존비속 20,000*2명*12월	480		
ㅇ성과금 600,000*3명	1,800		
ㅇ출장여비 110,000*3명*12월	3,960		
○공원녹지과	740,598		
ㅇ기본급(녹지관리원,공원관리원) 2,340,770*102.8%*16명*12월	462,012		
ㅇ명절휴가비 2,340,770*102.8%*16명*120%	46,202		
ㅇ정근수당 2,340,770*102.8%*16명*100%	38,501		
ㅇ정근수당가산금	8,400		
· 20년이상 100,000*2명*12월	2,400		
· 15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
· 10년이상15년미만 60,000*4명*12월	2,880		
· 5년이상10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금	720		
· 25년이상 30,000*2명*12월	720		
ㅇ연차수당 125,920*16명*20일	40,295		
ㅇ정액급식비 140,000*16명*12월	26,880		
ㅇ대민활동비 50,000*16명*12월	9,600		
ㅇ직급보조비 145,000*16명*12월	27,840		
ㅇ가족수당	11,280		
· 배우자 40,000*8명*12월	3,840		
· 첫째아및기타존비속 20,000*13명*12월	3,120		
· 둘째아 60,000*6명*12월	4,320		
ㅇ위험수당 2,340,770*3%*12월*16명	13,483		
ㅇ출장여비(기본) 110,000*16명*12월	21,120		
ㅇ출장여비(공원관리원) 50,000*9명*12월	5,400		
ㅇ가로수관련교육 30,000*3일*4명	360		
ㅇ가로수관련출장(관외)	1,200		
ㅇ기타수당(반장,공원) 70,000*2명*12월	1,680		
ㅇ녹지관리원	8,273		
· 작업복 50,000*7명*2회	700		
· 우의 30,000*7명*1회	210		
· 작업화 50,000*7명*1회	350		
· 장갑 2,200*2속*7명*12회	370		
· 방한복 50,000*7명*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특근급식비 8,000*7명*22일	1,232		
· 시간외근무수당 14,460*7명*50시간	5,061		
ㅇ공원관리원	7,752		
· 작업복 50,000*9명*2회	900		
· 우의 30,000*9명*1회	270		
· 작업화 50,000*9명*1회	450		
· 장갑 2,200*2속*9명*12회	476		
· 방한복 50,000*9명*1회	450		
· 시간외수당 14,460*9명*40시간	5,206		
ㅇ성과금 600,000*16명	9,600		
○기후환경과	53,068		
ㅇ기본급(석면시설조사원) 2,802,600*102.8%*1명*12월	34,573		
ㅇ명절휴가비 2,802,600*102.8%*1명*120%	3,458		
ㅇ정근수당 2,802,600*102.8%*1명*100%	2,882		
ㅇ정근수당가산금	960		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 143,540*1명*21일	3,015		
ㅇ정액급식비 140,000*1명*12월	1,680		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 145,000*1명*12월	1,740		
ㅇ가족수당	1,440		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 첫째아,기타존비속 20,000*1명*12월	240		
· 둘째아 60,000*1명*12월	720		
ㅇ성과금 600,000*1명	600		
ㅇ출장여비	2,120		
· 기본여비 110,000*1명*12월	1,320		
· 직무교육 200,000*1명*4기	800		
○교통행정과	229,161		
ㅇ기본급(민원행정실무원) 2,433,200*102.8%*5명*12월	150,080		
ㅇ명절휴가비 2,433,200*102.8%*5명*120%	15,008		
ㅇ정근수당 2,433,200*102.8%*5명*100%	12,507		
ㅇ정근수당가산금	4,080		
· 20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
· 10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
· 10년미만 50,000*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금	120		
· 20년이상 10,000*1명*12월	120		
ㅇ연차수당 124,400*5명*23일	14,306		
ㅇ정액급식비 140,000*5명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
ㅇ직급보조비 145,000*5명*12월	8,700		
ㅇ가족수당	3,360		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 첫째아,기타존비속 20,000*2명*12월	480		
· 둘째아 60,000*2명*12월	1,440		
ㅇ성과금 600,000*5명	3,000		
ㅇ출장여비 110,000*5명*12월	6,600		
○교통지도과	50,096		
ㅇ기본급(체납과태료징수원) 2,631,800*102.8%*1명*12월	32,466		
ㅇ명절휴가비 2,631,800*102.8%*1명*120%	3,247		
ㅇ정근수당 2,631,800*102.8%*1명*100%	2,706		
ㅇ정근수당가산금	960		
· 15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 134,640*1명*23일	3,097		
ㅇ정액급식비 140,000*1명*12월	1,680		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 145,000*1명*12월	1,740		
ㅇ가족수당	1,680		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 첫째아,기타존비속 20,000*2명*12월	480		
· 둘째아 60,000*1명*12월	720		
ㅇ성과금 600,000*1명	600		
ㅇ출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
기본경비	74,774	88,060	△13,286
기본경비	74,774	88,060	△13,286
201 일반운영비	24,614	20,380	4,234
01 사무관리비	19,614	15,380	4,234
○기본행정사무용품비	3,168		
○소모성물품구입비	5,808		
○소규모수선비	990		
○기본업무수행특근급식비	8,448		
○환경교통국장실운영	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편요금	5,000		
202 여비	39,600	60,000	△20,400
01 국내여비	39,600	60,000	△20,400
○기본업무수행	39,600		
203 업무추진비	10,560	7,680	2,880
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교통국장		3,300		
04 부서운영업무추진비		7,260	7,680	△420
○30인이하	400,000*12월	4,800		
○31인이상(48명)	205,000*12월	2,460		