세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	28,110,448	26,294,580	1,815,868
	시 63,400		
	구 28,047,048		
청소관리	19,324,091	18,131,535	1,192,556
	시 14,000		
	구 19,310,091		
깨끗한 생활환경 조성	15,587,430	14,696,446	890,984
	시 14,000		
	구 15,573,430		
생활쓰레기 수집 운반	14,667,320	13,884,320	783,000
201 일반운영비	3,000	1,600	1,400
01 사무관리비	3,000	1,600	1,400
○내 집앞 내가 쓸기 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○청소업무추진비 1,600,000원*70%	1,120		
207 연구개발비	21,600	10,000	11,600
01 연구용역비	21,600	10,000	11,600
○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비	15,000		
-2023년 원가산출 용역비 15,000,000원*1개소	15,000		
○대형폐기물 수집·운반·처리 수수료 원가산출용역비 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○대행업체 현장 평가단 수당 70,000원*10명*2일	1,400		
307 민간이전	13,654,200	13,084,200	570,000
05 민간위탁금	13,654,200	13,084,200	570,000
○생활폐기물 수거운반 대행수수료 13,600,000,000원	13,600,000		
○무단투기 대형폐기물 처리 대행수수료 20,000,000원	20,000		
○취약계층 대형폐기물 문밖 배출 위탁처리비 1,100,000원*12월	13,200		
○야간동물사체 위탁처리비 21,000,000원	21,000		
308 자치단체등이전	986,000	786,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	696,000	696,000	0
○생활폐기물 반입수수료 16,000원*36,000톤	576,000		
○사업장 종량제폐기물 반입수수료 40,000원*3,000톤	120,000		
12 기타부담금	290,000	90,000	200,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처분부담금 290,000,000원	290,000		
가로청소 관리	108,963	118,797	△9,834
201 일반운영비	81,808	87,289	△5,481
01 사무관리비	80,518	82,509	△1,991
○모범환경관리원 표창장 제작 13,000원*2장*2회	52		
○클린자원봉사회 표창장 제작 13,000원*3장	39		
○환경관리원급여 관리시스템 유지관리 121,000원*12월	1,452		
○환경관리원실 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○가로청소용 마대 제작 400원*50,000매	20,000		
○가로청소용 쓰레기봉투 구입 200원*70,000매	14,000		
○클린자원봉사회 활동장비 구입 400,000원	400		
○환경관리원 독감예방접종 백신 17,000원*105명	1,785		
○환경관리원 폭염대비 생수 지원 300원*30일*2개*105명	1,890		
○환경관리원 인부 근무복	39,900		
-근무복 세트(동, 하절기) 360,000원*105명	37,800		
-손목보호대 20,000원*105명	2,100		
02 공공운영비	1,290	4,780	△3,490
○청소장비 보관함 등 시설물 유지관리비 30,000원*43대	1,290		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○환경관리원 업무추진 800,000원*70%	560		
206 재료비	23,415	28,128	△4,713
01 재료비	23,415	28,128	△4,713
○환경관리원 청소용품 구입	23,415		
-죽비(반제품) 1,800원*5,000개	9,000		
-손장갑 400원*105명*20회*12월	10,080		
-갈쿠리 등 5,500원*120개	660		
-환경관리원 황사마스크 구입 250원*100개*105명	2,625		
-쓰레받이 10,000원*105명	1,050		
301 일반보전금	3,180	2,820	360
09 행사실비지원금	2,880	2,520	360
○클린부산진구 자원봉사회 활동 8,000원*45명*8회	2,880		
12 기타보상금	300	300	0
○환경관리원 신규채용 체력심사관 등 수당 100,000원*3명	300		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 및 차고지 운영	167,602	53,482	114,120
201 일반운영비	61,602	53,482	8,120
01 사무관리비	45,568	37,448	8,120
○청소차량 운행일보 인쇄 40원*7,500매	300		
○청소차 고속도로 통행료	3,780		
-10톤 이상 2,200원*4대*225회	1,980		
-10톤 미만 2,000원*4대*225회	1,800		
○청소차고지 임차료 3,084,000원*12월	37,008		
○청소차운전원 급량비 8,000원*2명*248일	3,968		
○청소차고지 정수기 임차료 42,600원*12월	512		
02 공공운영비	16,034	16,034	0
○청소차고 사무실 통신료 회선사용료 74,460원*12월	894		
○이륜자동차 보험료 85,000원*6대	510		
○청소차고지 난방비 1,100원*6ℓ *150일	990		
○청소차고지 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○청소차고지 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○청소차고지 시설 유지비 2,000,000원	2,000		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 120,000원*6대*12월	8,640		
405 자산취득비	106,000	0	106,000
01 자산및물품취득비	106,000	0	106,000
○가로청소 및 무단투기쓰레기 수거 운반차량 구입	100,000		
-1t 전기화물차 50,000,000원*2대	100,000		
○전기차 충전기 설치 3,000,000원*2대	6,000		
종량제봉투 제작 및 판매	473,450	461,748	11,702
201 일반운영비	473,450	461,748	11,702
01 사무관리비	473,450	461,748	11,702
○쓰레기 종량제봉투 제작 412,294,000원	412,294		
○공사장용 종량제봉투(마대) 제작 700,000원	700		
○공공용봉투(마대) 제작 29,000,000원	29,000		
○사업장용 종량제봉투 제작 22,680,000원	22,680		
○불연성 종량제봉투(마대) 제작 5,400,000원	5,400		
○종량제봉투 관리시스템 유지보수비 198,000원*12월	2,376		
○대형폐기물 처리 및 수수료 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	90,095	98,899	△8,804
201 일반운영비	78,895	87,699	△8,804
01 사무관리비	26,575	34,590	△8,015

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러프린터 소모품 및 잉크 125,000원*12월	1,500		
○무단투기 경고문 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○창봉투 제작 55원*5,000매	275		
○취약계층 생활쓰레기 처리지원	4,800		
-재난 및 무연고자 유품 등 쓰레기 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	52,320	53,109	△789
○공공요금 및 제세	37,320		
-무단투기 감시카메라 전기료 9,000원*28대*12월	3,024		
-무단투기 감시카메라 회선사용료 95,000원*28대*12월	31,920		
-무단투기 계도장비 전기료 3,000원*66대*12월	2,376		
○시설장비유지비	15,000		
-무단투기 감시카메라(28대)·계도장비(118대) 유지관리 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기 무단투기 야간단속 여비 20,000원*5명*1회*12월	1,200		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○쓰레기무단투기 신고 포상금 10,000,000원	10,000		
무단투기 단속장비 구입	80,000	79,200	800
	시 14,000		
	구 66,000		
401 시설비및부대비	80,000	79,200	800
	시 14,000		
	구 66,000		
01 시설비	80,000	79,200	800
○무단투기 계도장비 설치 4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○무단투기 계도장비 설치 4,000,000원*15대	60,000		
친환경적 음식물쓰레기 처리	2,654,090	2,572,790	81,300
음식물쓰레기 수거 및 처리	2,589,000	2,517,000	72,000
307 민간이전	2,589,000	2,517,000	72,000
05 민간위탁금	2,589,000	2,517,000	72,000
○음식물쓰레기처리비	2,589,000		
-공공처리시설 40,750,000원*12월	489,000		
-민간처리시설 175,000,000원*12월	2,100,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물쓰레기 자원화	34,245	37,930	△3,685
201 일반운영비	33,685	37,370	△3,685
01 사무관리비	33,685	37,370	△3,685
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 3,600,000원	3,600		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	29,445		
-가정용 납부필증 제작(3ℓ) 24원*460,000매	11,040		
-가정용 납부필증 제작(5ℓ) 24원*600,000매	14,400		
-업소용 납부필증 제작(20ℓ) 24원*160,000매	3,840		
-업소용 납부필증 제작(120ℓ) 33원*5,000매	165		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 80,000원*8명*1회	640		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 800,000원*70%	560		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업	30,845	17,860	12,985
201 일반운영비	30,845	17,860	12,985
02 공공운영비	30,845	17,860	12,985
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비	30,845		
-유지보수비 14,045,000원	14,045		
-유지관리비 지원(공동주택) 200,000원*7대*12월	16,800		
자원의 절약과 재활용 촉진	1,082,571	862,299	220,272
재활용선별장 시설 및 운영	602,410	577,801	24,609
101 인건비	347,574	331,054	16,520
04 기간제근로자등보수	347,574	331,054	16,520
○재활용선별장 기간제근로자 인건비 84,296원*18명*200일	303,466		
○복지포인트 300,000원*18명	5,400		
○명절상여금 300,000원*18명	5,400		
○재활용선별장 기간제근로자 사회보험료 기관부담금	33,308		
-국민연금 부담금 303,466,000원*4.5%	13,656		
-고용보험 부담금 303,466,000원*1.65%	5,008		
-건강보험 부담금 303,466,000원*3.43%	10,409		
-노인장기요양보험 부담금 10,409,000원*11.52%	1,200		
-산재보험 부담금 303,466,000원*1%	3,035		
201 일반운영비	237,736	229,647	8,089

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,158	84,722	2,436
○재활용선별장 소모품 구입	67,524		
-일상용품(비누, 구급약, 전산용지 등) 200,000원*12월	2,400		
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 150,000원*12월	1,800		
-잔재물용 마대 280원*5,900장*12월	19,824		
-선별품용 톤마대 4,400원*170장*12월	8,976		
-작업용품(묶음선, 장갑, 마스크, 토시 등) 2,100,000원*12월	25,200		
-시설장비유지 오일 70,000원*20통	1,400		
-베임방지 장갑 7,000원*83명*4회	2,324		
-안전화 40,000원*70명*2회	5,600		
○재활용선별장 환경관리원 근무복 구입	4,680		
-근무복 세트(동,하절기) 360,000원*13명	4,680		
○재활용선별장 환경관리원 독감 및 파상풍 예방접종 백신 22,000원*13명	286		
○재활용선별장 환경관리원 특수건강검진 60,000원*4명	240		
○근로자 근무복 구입(공공,자활) 50,000원*70명*2벌	7,000		
○정수기 임차료 54,500원*12월*2대	1,308		
○전기안전관리대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○재활용선별장 복사기 임차료 70,000원*12월	840		
○무인경보기 운영비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	150,578	144,925	5,653
○재활용선별장 정화조 청소료 100,000원*1회	100		
○재활용선별장 소방시설 정밀점검수수료 600,000원*2회	1,200		
○재활용선별장 소방시설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000원*1회	48		
○재활용선별장 공공요금	58,130		
-전기요금 4,320,000원*12월	51,840		
-상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-디지털 방송 수신료 30,800원*12월	370		
-국유재산사용료 400,000원	400		
-건설기계보험료 180,000원*4대	720		
○재활용선별장 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
○재활용선별장 건물유지관리비 3,000,000원	3,000		
○재활용선별장 건설기계 유류 구입 1,500원*1,400ℓ *12월	25,200		
○재활용선별장 건설기계 타이어 구입	20,900		
-지게차 4.5톤 11,880,000원	11,880		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지게차 3.5톤 3,080,000원	3,080		
-로우더 5,940,000원	5,940		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○재활용선별장 업무추진비 3,000,000원*70%	2,100		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○설·추석 등 차량지원금 15,000,000원*1식	15,000		
재활용품 분리수거 처리	145,161	137,698	7,463
201 일반운영비	60,333	46,047	14,286
01 사무관리비	55,433	37,827	17,606
○재활용품 분리수거 및 1회용품 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
○비경제성 품목(종이팩,전지류)수집 장려품 구입 3,000,000원	3,000		
○테이크아웃컵 종량제봉투 교환사업 55,000원*6개	330		
○폐형광등 회수작업팀 보호장구 구입 700,000원	700		
○대형폐가전 집하장 지게차 임차료 55,000원*2시간*53주*3회	17,490		
○대형폐가전 집하장용 소모품 구입 500,000원	500		
○IOT분리배출함 유지관리비 44,000원*6대*12월	3,168		
○청소시설 견학 여행자 보험 50,000원	50		
○자원순환 나눔장터	1,300		
-행사장 설치 및 비품 임차 1,000,000원*1회	1,000		
-현수막, 홍보물 제작 300,000원	300		
○부산진구자원회수센터 정수기 임차료 32,900원*12월	395		
○아이스팩 수거·재사용 사업	5,000		
- 전용수거함 등 물품구입 3,000,000원	3,000		
- 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○다회용컵 사용 시범사업	20,000		
- 다회용컵 세척·운반 처리비 40개소*100원*300개*12월	14,400		
- 홍보물 제작 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	4,900	8,220	△3,320
○공공요금	2,400		
-부산진구자원회수센터 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	2,500		
-부산진구자원회수센터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부산진구재활용센터 시설장비유지비 500,000원	500		
301 일반보전금	4,700	4,100	600
12 기타보상금	4,700	4,100	600
○재활용품 수집장려금 4,200,000원	4,200		
○빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고포상금 500,000원	500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○동주민센터 재활용품 수집경진대회 시상금 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	53,668	39,171	14,497
05 민간위탁금	53,668	39,171	14,497
○비유가성 품목 처리수수료	33,668		
-폐유리병 처리수수료 11,000원*220톤*12월	29,040		
-폐형광등 운반수수료 257,100원*1.5회*12월	4,628		
○아이스팩 세척·운반 처리비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	24,960	24,960	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,960	24,960	0
○폐합성수지 처리수수료 16,000원*130톤*12월	24,960		
재활용품 분리배출 활성화	273,000	146,800	126,200
201 일반운영비	28,160	11,200	16,960
01 사무관리비	24,980	9,800	15,180
○재활용정거장 거치대 구입 300,000원*10대	3,000		
○재활용정거장 마대 구입 200원*50,000장	10,000		
○재활용정거장 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○재활용정거장 관리인 물품 구입 5,980,000원	5,980		
○재활용정거장 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,180	1,400	1,780
○재활용정거장 관리인 상해보험료 60,000원*53명	3,180		
203 업무추진비	2,240	0	2,240
03 시책추진업무추진비	2,240	0	2,240
○재활용정거장 업무추진 3,200,000원*70%	2,240		
301 일반보전금	242,600	135,600	107,000
12 기타보상금	242,600	135,600	107,000
○재활용정거장 관리인 활동비	242,600		
-재활용정거장 관리인 수집보상금 (400,000원*34명*12월)+(400,000원*19명*10월)	239,200		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활용정거장 총괄관리인 수당 (100,000원*2명*12월)+(100,000원*1명*10월)	3,400		
선별장 시설 개선	62,000	0	62,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○재활용선별장 지하화 확충 등 정비계획 수립 용역	20,000		
-용역비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○재활용선별장 쓰레기 압축기 보수 10,000,000원	10,000		
○재활용선별장 컨베이어 구동장치 교체 및 보수 32,000,000원	32,000		
오수정화관리	132,060 시 49,400 구 82,660	137,187	△5,127
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	132,060 시 49,400 구 82,660	137,187	△5,127
정화조 등 청소업무	7,290	12,290	△5,000
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○정화조 관련 용지 및 프린터 소모품 구입 1,650,000원	1,650		
○압류촉탁 수수료 3,000원*10건	30		
307 민간이전	5,610	5,610	0
05 민간위탁금	5,610	5,610	0
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100원*85,000㎥*6/100	5,610		
공동화장실 시설유지 및 관리	4,620	4,620	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공동화장실 시설관리 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○공동화장실 약품지원 30,000원*3개*18개소	1,620		
공중화장실 시설유지 및 관리	19,800	19,800	0
307 민간이전	19,800	19,800	0
05 민간위탁금	19,800	19,800	0

부서: 청소행정과
정책: 오수정화관리
단위: 공중 공동화장실 유지 및 오수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 청소 대행 수수료 1,650,000원*12개월	19,800		
공중화장실 유지관리비 지원	10,950	11,077	△127
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공중화장실 유지관리비 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	1,950	2,077	△127
01 시설비	1,950	2,077	△127
○공중화장실 안심스크린 설치 상하단부 130,000원*15개소	1,950		
개방화장실 관리운영비 지원	9,400	9,400	0
	시 9,400		
201 일반운영비	9,400	9,400	0
	시 9,400		
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○개방화장실 관리운영 소모품 등 구입 9,400,000원	9,400		
	시 9,400		
취약계층 등 재래식 화장실 개선사업	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○취약계층 등 재래식 화장실 개선사업 5,000,000원*16개소	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,654,297	8,025,858	628,439
인력운영비(청소행정과)	8,578,627	7,931,888	646,739
인력운영비(청소행정과)	8,578,627	7,931,888	646,739
101 인건비	7,648,533	7,065,612	582,921
02 기타직보수	63,902	63,741	161
○재활용선별장 청원경찰 인건비	62,852		
-봉급 3,635,700원*1명*12월	43,629		
-정근수당 43,629,000원*1/12	3,636		
-정근수당가산금(15년~20년미만) 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 10,920원*1명*40시간*12월	5,242		
-직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
-복리후생비	6,043		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 명절휴가비 43,629,000원*1.2/12	4,363		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 3,635,700원/30*86%*1명*5일	522		
○청원경찰공제금(고용보험) 63,581,000원*1.65%	1,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,584,631	7,001,871	582,760
○환경관리원 인건비	6,878,006		
-기본급 3,491,300원*105명*12월	4,399,038		
-정액수당	103,440		
· 가족수당	103,440		
▷배우자 40,000원*85명*12월	40,800		
▷첫째자녀 및 기타 20,000원*82명*12월	19,680		
▷둘째자녀 60,000원*48명*12월	34,560		
▷셋째이후 자녀 100,000원*7명*12월	8,400		
-복리후생비	469,670		
· 정액급식비 140,000원*105명*12월	176,400		
· 명절휴가비 3,491,300원*40%*2회*105명	293,270		
-초과근무수당	858,505		
· 휴일근무수당 114,102원*105명*60일	718,843		
· 연차유급휴가수당 3,194,860원*105명*80%/2	134,185		
· 초과근무(비상)근무수당 19,017원*8시간*3명*12월	5,477		
-대학생학자금지원 300,000원*6명	1,800		
-환경관리원 퇴직금(3명) 685,552,130원	685,553		
-환경관리원 중간정산 퇴직금	360,000		
○환경관리원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*5명	10,000		
○환경관리원 감독수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○재활용선별장 환경관리원 인건비	689,425		
-기본급 3,085,460원*12월*13명	481,332		
-정액수당	11,040		
· 가족수당	11,040		
▷배우자 40,000원*12월*13명	6,240		
▷존비속 20,000원*12월*20명	4,800		
-대학생학자금 지원 300,000원*2명	600		
-초과근무수당	112,524		
· 휴일수당 16,885원*150%*8시간*52일*4명	42,145		
· 야근수당 16,885원*50%*8시간*183일*4명	49,440		
· 시간외수당 16,885원*150%*20시간*12월*2명	12,158		
· 연차수당 16,885원*8시간*5일*13명	8,781		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복리후생비	53,929		
· 명절휴가비 3,085,460원*80%*13명	32,089		
· 정액급식비 140,000원*12월*13명	21,840		
-재활용선별장 환경관리원 퇴직금 15,000,000원*2명	30,000		
301 일반보전금	5,650	5,650	0
09 행사실비지원금	5,650	5,650	0
○환경관리원 산업시찰 200,000원*25명	5,000		
○재활용선별장 환경관리원 비교견학 50,000원*13명	650		
303 포상금	154,546	143,080	11,466
02 성과상여금	154,546	143,080	11,466
○환경관리원 성과상여금 3,491,300원*38%*105명	139,303		
○재활용선별장 환경관리원 성과상여금 3,085,460원*38%*13명	15,243		
304 연금부담금등	769,898	717,546	52,352
01 연금부담금	317,525	301,828	15,697
○환경관리원 국민연금 기관부담금 6,284,537,560원*4.55%	285,947		
○재활용선별장 환경관리원 국민연금 기관부담금 701,717,000원*4.5%	31,578		
02 국민건강보험금	267,235	246,586	20,649
○환경관리원 국민건강보험 기관부담금	240,393		
-건강보험 부담금 6,284,537,560원*3.43%	215,560		
-노인장기요양보험 부담금 215,560,000원*11.52%	24,833		
○재활용선별장 환경관리원 국민건강보험 기관부담금	26,842		
-건강보험 부담금 701,717,000원*3.43%	24,069		
-노인장기요양보험 부담금 24,069,000원*11.52%	2,773		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	185,138	169,132	16,006
○환경관리원 고용·산재보험 기관부담금	166,541		
-고용보험 부담금 6,284,537,560원*1.65%	103,695		
-산재보험 부담금 6,284,537,560원*1%	62,846		
○재활용선별장 환경관리원 고용·산재보험 기관부담금	18,597		
-고용보험 부담금 701,717,000원*1.65%	11,579		
-산재보험 부담금 701,717,000원*1%	7,018		
기본경비(청소행정과)	75,670	93,970	△18,300
기본경비(청소행정과)	75,670	93,970	△18,300
201 일반운영비	39,296	39,356	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,640	19,700	△60
○부서운영기본수용비 8,200,000원*0.8	6,560		
○부서운영기본급량비 8,000원*30명*4식*12월	11,520		
○스마트 현장행정 데이터 통신비 30,000원*2대*12월	720		
○복사기 임차료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	19,656	19,656	0
○우편요금 19,656,000원	19,656		
202 여비	30,674	48,914	△18,240
01 국내여비	30,674	48,914	△18,240
○기본업무추진여비	29,400		
-7일 10,000원*7일*25명*12월	21,000		
-14일(운전원) 10,000원*14일*5명*12월	8,400		
○관외출장여비 1,274,000원	1,274		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		